

5	Produto	Descricao	Embalagem	Quantidade	Preco Unit.	Preco Total	Endereco Estoque
5	031222	Arquivo morto papelão reciclado (350x135x240) Frugis	UN 1 UN	20	6,10	122,00	AlA0101
8	632655	Maleta organizadora empilhável c/tampa preta Dello	PT 1 UN	1	39,90	39,90	AB75101
0	588039	Pasta c/grampo preta Spiral	PT 10 UN	1	19,90	19,90	AF31201
1	301037	Fita adesiva demarcação solo 50mmx30m amarela 400 Teclape	PT 1 UN	2	39,60	79,20	AE73102
2	587681	Pasta c/grampo azul Spiral	PT 10 UN	1	19,90	19,90	AA34201
2	675310	Tesoura essenciais 17cm preta 468010 Maped	BT 1 UN	1	5,90	5,90	AA28201
2	674801	Tesoura uso geral 19cm 162/7N Mundial	BT 1 UN	1	12,80	12,80	AF28402
2	144244	Extensão elétrica 3 tom. 10A c/5m 3pinos bc 180200251 Force-ii	BT 1 UN	1	33,30	33,30	AD59302
0	630394	Placa p/sinaliz. 15x20 Use Alcool Gel COVID-19 COVO2 Sinalize	PT 1 UN	3	8,50	25,50	AC19404
2	249376	Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kit32 5541 Romitec	CX 100 UN	1	24,60	24,60	AA20201
7	761398	Livro ata sem margem 200 folhas Brief Case cinza Spiral Bf	PT 1 UN	1	20,50	20,50	AB09303
5	549775	Máscara descartável em TNT c/clipe nasal C50 Texstan	CX 50 UN	1	7,90	7,90	AE75103
3	303582	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitape transparente Adalbras	PT 4 UN	1	61,90	61,90	AF21303
3	195427	Clips nr 2/0 galvanizado (pt c/100un) Spiral	PT 1 UN	10	13,60	136,00	AB46201
3	371728	Grampeador 26/6 201 O-200 Easy Office	CX 1 CX	2	2,20	4,40	AA05206
7	797707	Refil p/Ecolank preto T534120 Epson	PT 1 UN	2	18,10	36,20	AA13303
3	377069	Grampo p/grampeador 26/6 galvanizado 63230 Spiral Grampos	CX 5000 UN	6	69,60	417,60	AE17101
0	010461	Almofada carimbo N.2 5,2x9,4cm asuper radex preta Radex	CX 1 UN	1	6,90	6,90	AE64201
0	010460	Almofada carimbo N.2 5,2x9,4cm asuper radex azul Radex	CX 1 UN	1	6,90	6,90	AE59303
0	014781	Barbante 8 fios 100 algodão c/305 mts Euroroma	PT 1 UN	1	9,30	9,30	AE55202

Total de Itens: 21

Disk-Lojas: 0800-1955666 - Precos a Vista - Validos para Hoje

143.285.811/0054-611
IE: 78.354.530
KALUNGA S.A.
Av. Nilo Pecanha, 639 - N. 02 e 03
Centro - CEP: 26.218-511
NOVA IGUAÇU - RJ

2022/008255

13.
R**ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME**

CNPJ: 27.930.840/0001-00

Rua Maraguape Lote 13 Quadra 122,S/N, Loja 1 – Cabuçu, Nova Iguaçu RJ – CEP: 26291-383

ORÇAMENTO SOLICITADO PELA APM DA ESCOLA ALTHAIR P. DE MORAES

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	Arquivo morto de papelão (350x135x240)	9,9	198
1	Maleta Organizadora empilhável c/ tampa preta	45,8	45,8
1	Pasta c/ grampo preta Spiral c/10	28,9	28,9
2	Fita adesiva demarcação solo 50mmx30m amarela	22	44
1	Pasta c/ grampo azul Spiral c/10	21,9	21,9
1	tesoura essenciais 17cm preta	7,8	7,8
1	Tesoura uso geral 19cm	16,5	16,5
1	Extensão elétrica 3 tom, 10A c/ 5m	38,9	38,9
3	Placa p/sinalização 15x20 (Use álcool em gel COVID-19)	9,9	29,7
1	Envelope saco kraft natural 75g 229x324 c/100	26,3	26,3
1	Livro Ata sem margem 200 fls	22,4	22,4
1	Livro Ata sem margem 50 fls	9,8	9,8
1	Máscara descartável em TNT c/ clipe nasal c/50	65,2	65,2
1	Fita adesiva transparente 48mmx40m c/04	14,99	14,99
10	Clips nº 2/0 galvanizado c/100	3,5	35
2	Grampeador 26/6	19,9	39,8
2	Refil para Ecotank preto T534120 Epson	75,4	150,8
6	Grampo para grampeador 26/6	8,9	53,4
1	Almofada carimbo nº 2 5,2x9,4cm preta	8,9	8,9
1	Almofada carimbo nº 2 5,2x9,4cm azul	9,5	9,5
1	Barbante 8 fios c/ 305m	11,9	11,9

Valor total: **879,49**

DATA: 02/03/2021

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 07 DIAS OU DURAÇÃO DE ESTOQUE

27.930.840/0001-00
 ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME
 R. MARAGUAPE, LOTE 13 - QUADRA 122 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.291-383

NOVA IGUAÇU - RJ

2022/008255-14

INDEXES

MIR 2002

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 04.928.895/0001-80
 Rua More de Moura, nº 165 – Parte
 Campo Grande – RJ - CEP 23090-740

02 de março de 2021.

À
 APM E. M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 Rua Carmem Gomes, 302 – Austin – Nova Iguaçu, RJ
 CNPJ: 01.916.453/0001-25
 A/C: DIRETORA GERAL

Descrição dos produtos	Qtd	Preço Unitário	Preço Total
Arquivo morto de papelão (350x135x240)	20	7,40	148,00
Maleta Organizadora empilhável c/ tampa preta	1	58,80	58,80
Pasta c/ grampo preta Spiral c/10	1	29,90	29,90
Fita adesiva demarcação solo 50mmx30m amarela	2	25,00	50,00
Pasta c/ grampo azul Spiral c/10	1	23,80	23,80
tesoura essenciais 17cm preta	1	6,50	6,50
Tesoura uso geral 19cm	1	17,20	17,20
Extensão elétrica 3 tom, 10A c/ 5m	1	34,20	34,20
Placa p/sinalização 15x20 (Use álcool em gel COVID-19)	3	10,80	32,40
Envelope saco kraft natural 75g 229x324 c/100	1	30,90	30,90
Livro Ata sem margem 200 fls	1	21,50	21,50
Livro Ata sem margem 50 fls	1	13,80	13,80
Máscara descartável em TNT c/ clipe nasal c/50	1	64,90	64,90
Fita adesiva transparente 48mmx40m c/04	1	15,80	15,80
Clips nº 2/0 galvanizado c/100	10	4,80	48,00
Grampeador 26/6	2	22,30	44,60
Refil para Ecotank preto T534120 Epson	2	88,60	177,20
Grampo para grampeador 26/6	6	7,70	46,20
Almofada carimbo nº 2 5,2x9,4cm preta	1	7,40	7,40
Almofada carimbo nº 2 5,2x9,4cm azul	1	9,90	9,90
Barbante 8 fios c/ 305m	1	14,90	14,90

TOTAL: 895,90

VALIDADE: 07 DIAS

04.928.895/0001-80
 INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
 DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua More de Moura, 165 - Parte
 Campo Grande - CEP 23090-740

21 de Janeiro de 2021

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 10/03/2021

À A.P.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Diretora Ester
Validade: 10 dias

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Carrinho de mão maciço	01	199,90	199,90

TOTAL: 199,90

05014370/0001-00

JCC PORTO COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ

I DE SOUZA JUNIOR MATERIAIS DE CONS

R CORONEL MONTAINEIRO DE BARROS

ALUSTIM NOVA IGUAÇU RJ 26250320
CNPJ: 05933994000112 Tel.: 2127631434

Emissão: 11/03/2021 NºDoc: 0000263139
Hora: 15:42:41

Reimpressão

CPF/CNPJ: 01916453000125
Cliente: ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA I
End: RUA CARMEM GOMES Nº 302
Compl: ENTREGAR NO COLÉGIO
CARLOS SAMPAIO NOVA IGUAÇU RJ 26089140
Tel.: 21 47691372 Cel.: 21 988489534

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT X VL UNID.	\$ ACRES	\$ DESC.	TOTAL
054	LARRINHO DE MAO MACIÇO	1,000 X 189,900	0,00	0,000	189,90
TOTAIS		189,90	0,00	0,00	189,90

CARTÃO DÉBITO 189,90

Valor Recebido: R\$189,90
TROCO: R\$0,00

Vendedor: IVAN VITOR 11/03/2021 15:50:34

- 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 ENTREGAMOS MATERIAL DENTRO DA RESIDÊNCIA, ESCADARIAS OU SEGUNDO ANDAR

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL TERMOSCRIPT KPH - F

2022/008-255



SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL TERMOSCRIPT KPH - PARA USO EM ECF

O melhor está por vir
Feliz
05 933 991009-121
DE SOUZA JUNIOR
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Coronel Montaineiro de Barros, 1215
Alustim - CEP 26333-000
NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ 61.054.383/0001-75
OSCRIPIT KPH - PARA USO EM ECF



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, este cominho é feito com plástico, produtos químicos e tecnologia a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, este cominho é feito com plástico, produtos químicos e tecnologia a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

ORÇAMENTO: 26/07/2021

A APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE :

50 Fixa fio de 4.0mm

1 UNIDADES – PREÇO UNITÁRIO R\$ 4,25

Rolo de fio paralelo de 1,50mm com 100M

1 UNIDADE – PREÇO UNITÁRIO R\$ 290,80

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 503,30 (Quinhentos e Três Reais e Trinta Centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA

21.041.391/0001-85
REALINFO PROPOSTA 08
R. DUQUE DE CAXIAS, 517
CENTRO - TRÊS RIOS - RJ
TEL: (24) 2252-0150

2022/0082551-7
Rde

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

CNPJ: 27.930.840/0001-00

ORÇAMENTO SOLICITADO PELA APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAR P. DE MORAES

PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT	PRODUTOS	UNIT	TOTAL
1	ROLO COM 100M DE FIO PARALELO 1,50MM	R\$290,50	R\$290,50
50	FIXA FIO 4,0MM	R\$4,15	R\$207,50
		VALOR TOTAL:	R\$ 498,00

NOVA IGUAÇU, 18 de julho de 2021
PROPOSTA VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS.

Am
27.930.840/0001-00
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS-ME
R. Maranguape, s/nº - Lt. 12 - Qd. 122
Cabuçu - CEP: 26.291-383



2022/00825 *[Handwritten signature]*

À: APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sra. Esther

Apresentamos nossa proposta comercial

1. DESCRIÇÃO:

- 1 Rolo c/ 100 metros de fio paralelo de 1,50mm valor unitário R\$ 299,00
- 50 FIXA FIO 4,0MM valor unitário R\$ 4,20

2. VALOR TOTAL DOS ITENS

- R\$ 509,00 (QUINHENTOS E NOVE REAIS)

3. FORMA DE PAGAMENTOS:

- Cheque a vista
- Dinheiro
- Transferência bancária
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

Observações:

Orçamento válido por 25 dias.

ENTREGA: IMEDIATA

Nova Iguaçu, 27 de julho de 2021.

19.828.400/0001-18
Rua Beraldo Sacchi, 1452 - Sabugo - Paracambi - RJ
Tel: (21) 3087-8300/96461-2407
E-mail: riofev@gmail.com
CNPJ 19.828.400/0001-18
RUA BERALDO SACCHI, 1452 - SABUGO - PARACAMBI - RJ
B. SABUGO - CEP 26.600-000
PARACAMBI RJ

2022/008255

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 01/09/2021

À A.P.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Diretora Ester
Validade: 10 dias

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Rejunte branco	02	7,50	15,00
Anel de cera Imp/Montana	04	13,50	54,00
Parafuso para vaso bucha 10"	08	6,90	55,20
Forro PVC lamina c/ 6m	04	32,80	131,20
Cantoneira alumínio p/piso 1/2	01	14,90	14,90

TOTAL: 270,30

05014370/0001-00

**JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.**

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ

2022/008255-25
R

05.933.994/0001-12

DE SOUZA JUNIOR
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Coronel Monteiro de Barros, 1916
AUSTIN - CEP 26.088-00

NOVA GUASU - RJ

P J MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA
R CORONEL MONTEIRO DE BARROS, 1915
AUSTIN-NOVA IGUAÇU-RJ-26250320
CNPJ: 0593399400012 Tel: (21) 2763-1434

Emissão: 01/09/2021 Nº Doc: 289941

ORÇAMENTO

CPF/CNPJ: 01916453000125
Cliente: ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MOR
AES
End: RUA CARMEM GOMES Nº302
Comp1: ENTREGAR NO COLÉGIO
CARLOS SAMPAIO NOVA IGUAÇU RJ 26089140
Tel: (21)3769-1372 Cel: (21)98848-9534

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT	X	VL. UNI.	\$ACRES.	\$DESC	TOTAL
2655	REJUNTE QUARTZ BRANCO *						
	2,000 X 6,9500				0,0000		13,9000
4842	ANEL DE CÉPA IMP / MONTANA *						
	4,000 X 12,3000				0,0000		49,2000
1768	PARAFUSO P/ VASO- BUCHA 10" UNI *						
	8,000 X 4,0000				0,0000		32,0000
785	FORRO PVC BR LAMINA C/6 MTS						
	4,000 X 30,3000				0,0000		121,2000
2558	CANTONEIRA ALUMINIO P/PISO 1/2 *						
	1,000 X 13,5000				0,0000		13,5000

TOTAIS 229,80 0,00 229,80

CARTÃO DÉBITO 229,80

Valor Recebido: R\$229,80
TROCO: R\$0,00

Vendedor: VANDERSON 01/09/2021 12:12:23

Obs: Não é documento Fiscal - Não é válido como recibo e como Garantia de mercadoria - Não compra ova pagamento.

Considerações Finais: - PRAZO DE ENTREGA 6 DIAS UTEIS

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

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

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



2022/008255-26
90

À APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a) Sra. Esther

Apresentamos nossa proposta comercial

PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
Rejunte branco	7,90	15,80
Anel de cera Imp/Montana	14,40	57,60
Parafuso para vaso bucha 10"	5,00	40,00
Forno PVC lamina c/ 6m	33,30	133,20
Cantoneira alumínio p/piso 1/2	16,20	16,20

TOTAL: R\$262,80

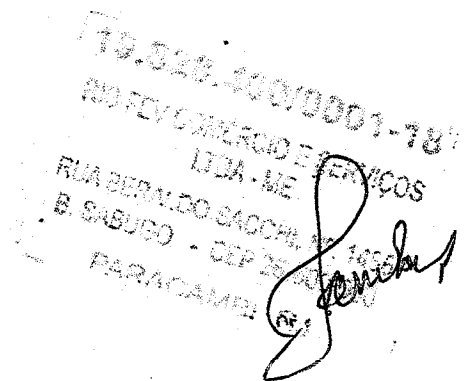
FORMAS DE PAGAMENTO

- Cheque à vista
- Dinheiro
- Transferência bancária
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

Observações:

Orçamento válido por 15 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 DIAS



Paracambi, 01 de setembro de 2021.

Rua Beraldo Sacchi, 1456 – Sabugo – Paracambi – RJ
Tel: (21) 3087-8300/96461-2407
e-mail: riofov@gmail.com
CNPJ: 19.828.400/0001-18

2022/008255-7

A ILUMINADA COM E SERV E MAT ELETRICOS E ILUAv. Abílio Augusto Távora 2667 – Austin – CEP: 26260-045 – Nova Iguaçu – RJ
CNPJ: 24.870.133/0001-87

À

APM E. M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302 – Austin – Nova Iguaçu, RJ
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: DIRETORA GERAL**ORÇAMENTO**

MATERIAL	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
ASSENTO INFANTIL BRANCO	4	68	272,00
GRELHA GIRAT QD 10X10	1	9,9	9,90
GRELHA RED 10 C/CAIXA AÇO	1	26,9	26,90
LAMPADA LED 15W	20	17,9	358,00
LIGAÇÃO REPARADORAB P/ JARDIM 1/2	1	7,9	7,90
MANGUEIRA P/ JARDIM 25M	2	188,9	377,80
PLAFON PORCEL. PLAFUNIER	10	4,1	41,00
TORNEIRA DE COZINHA BRANCA	1	35,9	35,90
TOTAL			1129,40

Validade de 10 dias

Em: 09/09/2021

A ILUMINADA COM E SERV. MAT. ELETRICO
CNPJ: 24.870.133/0001-87
Ramon Alexandre
 Gerente de loja
 Tel: 21 98825-8860

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

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS03

Filial de Faturamento: 03 - CHATUBA < NOVA IGUAÇU >

Endereço: RUA FRUTUOSO RANGEL - 200

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

CEP: 26.210-310

Telefone: 3779-9999

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Inscr. Est.: 77326138

Cliente: ESCOLA MUN. ALTHAIR P. DE MORAIS

Endereço: RUA CARMEM GOMES

Nº: 302

Fax:

Bairro: AUSTIN

Telefone: 8053-9730

Cidade: NOVA IGUAÇU

Estado: RJ

Compl.:

CEP: 26.395-400

CNPJ/CPF: 01.916.453/0001-25

Contrib.: N

Insc. Estadual: ISENTO

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev.	Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789122	4,00	PC	ASSENTO INFANTIL BRANCO TPI-C	65,90	Cxa		//	::	03	263,60	A	
789122	1,00	PC	GRELHA GIRAT. QD BR PVC10X10 GRB3/AS	7,59	Cxa		//	::	03	7,59	A	
789896	1,00	PC	GRELHA RED 10 C/CAIX AÇO 304	24,90	Cxa		//	::	03	24,90	A	
789945	20,00	PC	LAMP PERA LED 15W BIVOLT 6500K	15,90	Cxa		//	::	03	318,00	A	
789111	1,00	PC	LIGAÇÃO REPARADORA PARA JARDIM 1/2	5,90	Cxa		//	::	03	5,90	A	
789111	2,00	PC	MANG. JARD. FLEX ESP 25MT 79172/250	159,90	Cxa		//	::	03	319,80	A	
789926	10,00	PC	PLAFON PORCEL. PLAFUNIER BR 01130004	3,90	Cxa		//	::	03	39,00	A	
789934	1,00	PC	TORN COZ. PAREDE ALTA CROSS BRANCO	29,90	Cxa		//	::	03	29,90	A	2,21

Vendedor: DAVIDSON COUTINHO LEITE

Mercadorias:

1.008,69

Condição de Pgto: A vista - Cartao

Desconto:

0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

1.008,69

Previsão de Entrega: 11/09/21

Frete:

0,00

Total a Pagar:

1.008,69

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	VISA ELECTRON	1.008,69	09/09/21		1 X 1008,690

Endereço de Entrega:

Recebido: _____

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

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA
DE NILOPOLIS S/A

Rua Frutuoso Rangel, 200

CENTRO - CEP 26.210-310

NOVA IGUAÇU

2022/008255-30

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 09/09/2021

À A.P.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Diretora Ester
Validade: 10 dias

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ASSENTO INFANTIL BRANCO	4	72,99	291,96
GRELHA GIRAT QD 10X10	1	8,40	8,40
GRELHA RED 10 C/CAIXA AÇO	1	25,99	25,99
LAMPADA LED 15W	20	16,90	338,00
LIGAÇÃO REPARADORABPq JARDIM 1/2	1	9,90	9,90
MANGUEIRA P/ JARDIM 25M	2	165,90	331,80
PLAFON PORCEL PLAFUNIER	10	5,00	50,00
TORNEIRA DE COZINHA BRANCA	1	30,90	30,90

TOTAL: 1.086,95

05014370/0001-00
JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.
Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530
Nilópolis - RJ

CAÇULA (21 NOVA IGUAÇU PARC)

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ - Cep:26015005

Telefone: (21) 35788200 - Fax: (21) 35788201 E-mail:

A.P.M E.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAIS

RUA CARMEM GOMES Nº302 TRES FONTES

AUSTIN

(21) 964296371

NOVA IGUAÇU

estercsvalentim@gmail.com

COTAÇÃO: 779 [VENDA BALCÃO]

26210000 Atendente: ALESSANDRA S

RJ Emissão: 09/09/2021 11:54:49

Válido até: 14/09/2021 11:55:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
579316	BARBANTE APOLO ECO 4/8 600G 286370 8990 PRETO	ATACADO CONE 600G	CIRCULO	20,99	\$2,00	41,98
339594	CANETA KIT F1 PONTA MEDIA 1 0 MM PRETO	ATACADO CAIXA C/5	KIT	29,99	\$1,00	29,99
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT	ATACADO IND UNII	KIT	12,99	\$2,00	25,98
2433	CRACHA C/ABERTURA SUPERIOR 7X10CM R.C95	ATACADO PCT C/10	ACP	29,98	\$10,00	299,80
111421	FITA P/EMB. 48X45 QJALI TAPE MARROM R.811000006	ATACADO PCT C/4	ADELBRAS	19,99	\$1,00	19,99
676613	MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL TRIPLA BRANCA IX.1	ATACADO CAIXA C/5 SP PROTECTION		17,01	\$4,00	68,04
59335	PAPEL CHAMEQUINHO A4 AMARELO 75G 100FLS	ATACADO PCT UNII	CHAMEX	5,29	\$1,00	5,29
674757	PULVERIZADOR 480ML R.SR1601/10	ATACADO IND UNII	SANREMO	9,99	\$2,00	19,98
659183	RESERVATORIO REFIL P/SABONETEIRA NOBRE 800ML 32824 IX.1	ATACADO IND UNII	NOBRE	8,99	\$1,00	8,99

Condições de Pagamentos:

CARTÃO DEBITO 1 DIAS..... 520,04

Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.

Quantidade de Itens: 9

Total a Pagar: 520,04

Anotações:

105.214.053/2021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000

Nova Iguaçu - RJ

P&O

Atenção: #1 Os preços são válidos apenas para compras com o serviço de entrega.

#2 Os itens assinalados com *** não foram atendidos pelo estoque.

2022/008239-39

2022/00825583
[Handwritten Signature]

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC. MUNICIPAL: 07701479

ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO, 09 DE SETEMBRO DE 2021

**ORÇAMENTO PARA A ASSOC. DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL
ALTHAIR PIMENTA DE MORAES**

Descrição dos produtos	Und	Qtd	Valor Unitário	
BARBANTE APOLO ECO 4/8 600G PRETO	RL	2	26,99	53,98
CANETA KIT F1 PONTA MEDIA 1 0 MM PRETO	CX 50 und	1	35,99	35,99
COLA PLASTICA 1000GRS KIT	Unid.	2	14,99	29,98
CRACHA C/ABERTURA SUPERIOR 7X10CM	Pct 10 und	10	35,99	359,90
FITA P/EMB. 48X45 QUALI TAPE MARROM	Pct 04 und	1	24,99	24,99
MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL TRIPLA BRANCA	CX 50 und	4	25,99	103,96
PAPEL CHAMEQUINHO A4 AMARELO 75G 100FLS	Pct 1 und	1	7,99	7,99
PULVERIZADOR 480ML	Und	2	15,99	31,98
RESERVATORIO REFIL P/SABONETEIRA NOBRE 800ML	Und	1	8,99	8,99
			TOTAL	657,76

PROPOSTA VÁLIDA POR 10 DIAS
Pagamento somente à vista

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
R. Gameleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 26.420-080
JAPERI - RJ
[Handwritten Signature]

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Rua Gameleira, 405 Guandu
26420-080 Japeri/RJ
Fone (021)96417-1581
adrianocrj@gmail.com

2022/0082530-
30-
30

A ILUMINADA COM E SERV E MAT ELETRICOS E ILU

Av. Abílio Augusto Távora 2667 – Austin – CEP: 26260-045 – Nova Iguaçu – RJ
CNPJ: 24.870.133/0001-87

À

APM E. M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302 – Austin – Nova Iguaçu, RJ
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: DIRETORA GERAL

ORÇAMENTO

MATERIAL	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
TUBO ESG 100 - 3M	2	40,50	81,00
JOELHO ESG 100N-90°	2	9,80	19,60
RALO SANFONADO 100X100X50	1	19,99	19,99
JUNÇÃO KRONA 100X50	1	26,50	26,50
CADEADO STAM 30 mm	4	23,20	92,80
REDUÇÃO ESG 50X40	1	3,00	3,00
AMANCO - ADESIVO PLAST BISNAGA 17g	1	5,50	5,50
TUBO DE ESG 40 - 3M	1	7,20	7,20
TOTAL			255,59

Validade de 10 dias

Em: 10/09/2021

A ILUMINADA COM E SERV. MAT. ELETRICO
CNPJ: 24.870.133/0001-87
Ramon Alexandre
Gerente de loja
Tel: 21 98825-8860

2022/008255

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:10/09/2021

MATERIAL	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
TUBO ESG 100 - 3M	2	43,20	86,40
JOELHO ESG 100N-90°	2	9,50	19,00
RALO SANFONADO 100X100X50	1	19,99	19,99
JUNÇÃO KRONA 100X50	1	26,99	26,99
CADEADO STAM 30 mm	4	24,99	99,96
REDUÇÃO ESG 50X40	1	3,50	3,50
AMANCO - ADESIVO PLAST BISNAGA 17g	1	4,99	4,99
TUBO DE ESG 40 - 3M	1	6,99	6,99
		TOTAL	267,82

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS

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

2022/0082598-
D

P J MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREIRA
R CORONEL MONTEIRO DE BARROS, 1915
AUSTIN-NOVA IGUAÇU-RJ-26250320
CNPJ: 05933994000-12 Tel: (21) 2763-1434

Emissão: 10/09/2021 Nº Doc: 291249

ORÇAMENTO

CPF/CNPJ: 01916453000125
Cliente: ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MOR
AES
End: RUA CARMEM GOMES N°302
Comp1: ENTREGAR NO COLÉGIO
CARLOS SAMPAIO NOVA IGUAÇU RJ 26089140
Tel: (21)3769-1372 Cel: (21)98848-9534

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT	VL. UNI.	\$ACRES.	\$DESC	TOTAL	
42916	- TUBO ESG 00 CHROMA/CASTOR 3MT *	2,000	X 39,5700	0,0000	79,1400		
522	- JOELHO ESG 00 X 90° *	2,000	X 9,3500	0,0000	18,7000		
2273	- RALO SANFONADO 100x100x50 *	1,000	X 18,9900	0,0000	18,9900		
4807	- JUNCAO KRONA 100 X 50 *	1,000	X 25,9000	0,0000	25,9000		
132	- CADEADO STAH 30 MM *	4,000	X 22,6000	0,0000	90,4000		
1811	- REDUCAO ESG 50 X 40 *	1,000	X 2,6000	0,0000	2,6000		
43119	- AMANCO - ADESIVO PLAST BISN PL 17G *	1,000	X 4,5000	0,0000	4,5000		
42915	- TUBO ESG 40 CHROMA/CASTOR 3MT *	1,000	X 6,0000	0,0000	6,0000		
TOTALS					246,23	0,00	246,23

CARTÃO PARCELADO 246,23

Valor Recebido: R\$246,23
TROCO: R\$0,00


Vendedor: DIEGO MOREIRA 10/09/2021 14:16:29

Obs: Não é documento Fiscal - Não é válido como
recibo e como Garantia de mercadoria - Não compr
ova pagamento.

Considerações Finais: - PRAZO DE ENTREGA 6 DIAS
UTECS 05.933.994/0001-12

- SERÁ COBRADA UMA TAXA DE JUNTA NO CASO NÃO TENH
A NINGUÉM PARA RECEBER O MATERIAL
DE SOUZA JUNIOR
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
Rua Coronel Monteiro de Barros 1915
Austin - CEP 26.088-00
- NÃO ENTREGAMOS MATERIAL DENTRO DA RESIDÊNCIA,
ESCADARIAS NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com original
Em 21/01/22


Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 11/713.170-9

2022/008255-2

40
D


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: 3656-0678

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: 13/09/2021

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Torneira para jardim c/ bico	6,90	6,90
05	Caixa de descarga Metasul branca	53,99	269,95
01	Válvula p/ lavatório plast grande	6,99	6,99
01	"T" rosca ½	1,99	1,99
08	Porta lisa 60cm	94,99	759,92
06	Porta lisa 80cm	99,99	599,94
		TOTAL	1645,69

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 10 DIAS


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

2022/00825547
52

Sincai Material de Construção Ltda.

CNPJ 31.255.334/0001-30

Insc. Est. 83.260.025

Estrada Venâncio Veloso, s/nº - Lt. 12-A Chácara Rio-Petrópolis
Vila Mª Helena - Duque de Caxias RJ - CEP: 25213010

Tel.: 2776-4671

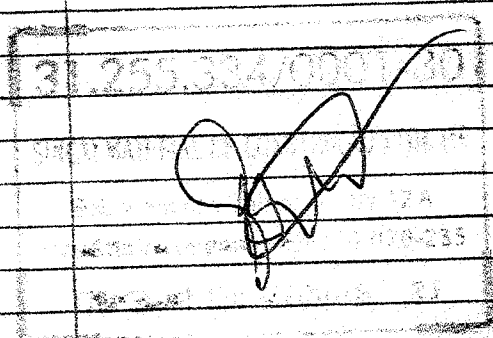
PEDIDO

Nome: E.M. ALTHAIR P. DE MORAES

Endereço: R. CARMEM GOMES, 302

Data da Emissão: 13/10/2021

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. TOTAL
08	PORTA LISA 60 CM	775,20
06	PORTA LISA 80 CM	599,40
05	CADESARGA BRANCA	264,50
01	TORNEIRA PRETA C/BRO	7,00
01	VALVULA LAVABO	6,80
01	T ROSCA 1/2	2,00



Não vale como recibo

TOTAL R\$

1.654,90

2022/008255

P J MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA
R CORONEL MONTEIRO DE BARROS, 1915
AUSTIN-NOVA IGUAÇU-RJ-26250320
CNPJ: 0593399400012 Tel: (21) 2763-1434

Emissão: 13/09/2021 Nº Doc: 291625

ORÇAMENTO

CPF/CNPJ: 01916453000125
Cliente: ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MOR
AES
End: RUA CARMEM GOMES N°302
Comp1: ENTREGAR NO COLÉGIO
CARLOS SAMPAIO NOVA IGUAÇU RJ 26089140
Tel: 2137691372 Cel: 21988489534

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT	VL. UNI.	\$ACRES.	\$DESC	TOTAL
1661	CX DESCARGA METASUL BRANCA *	5,000	X 48,6000	0,0000		243,0000
496	TE ROSCA 1/2 *	1,000	X 1,8000	0,0000		1,8000
2529	TORN JARDIN PRETA C/ BICO *	1,000	X 5,4000	0,0000		5,4000
1769	VALVULA LAVATORIO PLAST GRANDE *	1,000	X 5,9000	0,0000		5,9000
792	PORTA LISA 60 *	8,000	X 87,2000	0,0000		697,6000
794	PORTA LISA 80 *	6,000	X 87,2000	0,0000		523,2000
TOTAIS				1.476,90	0,00	1.476,90
CARTÃO PARCELADO						1.476,90

Valor Recebido: R\$1.476,90
TROCO: R\$0,00

Vendedor: DIEGO MOREIRA 13/09/2021 14:49:05

Obs: Não é documento Fiscal - Não é válido como recibo e como Garantia de mercadoria - Não compra ova pagamento.

Considerações Finais: - PRAZO DE ENTREGA 6 DIAS UTEIS

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

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

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

05.933.994/0001-12

I DE SOUZA JUNIOR
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Coronel Monteiro de Barros, 1915
Austin - CEP 26.088-00

NOVA IGUAÇU - RJ

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS01

Filial de Faturamento: 01 - CHATUBA < LOJA MATRIZ >

Endereço: AV.GETULIO DE MOURA. - 2563

Cidade: NILOPOLIS

UF: RJ

CEP: 26.525-002

Telefone: 02126939550

CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

Inscr. Est.: 82779981

Cliente: ESCOLA MUN.ALTHAIR P.DE MORAIS

Endereço: RUA CARMEM GOMES

Nº: 302

Fax:

Bairro: AUSTIN

Telefone: 8053-9730

Cidade: NOVA IGUAÇU

Estado: RJ

Compl.:

CEP: 26.395-400

CNPJ/CPF: 01.916.453/0001-25

Contrib.: N

Insc. Estadual: ISENT0

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789126	1,00	PC	AGUARRAS SUVINIL 900ML	23,90	Cxa		// : :	01	23,90	A	
789681	1,00	PC	ELEMENT 5HIDRO 7"CARB 90200011	51,90	Cxa		// : :	01	51,90	A	
789126	2,00	PC	ESM RAP B.AGUA BRIL GL PLATINA	129,90	Cxa		// : :	01	259,80	A	
789124	6,00	PC	FECHAD.INOX PREM.INT 2700 71IP 40MM	47,80	Cxa		// : :	01	286,80	A	
789808	12,00	PC	FERROLH 500X2.1/2 ZINC CART C/01 UN	9,90	Cxa		// : :	01	118,80	A	
789139	1,00	KT	KIT PINTURA 7PC 1522	38,90	Cxa		// : :	01	38,90	A	
789104	10,00	PC	LIXA MADEIRA/MASSA 230U P.220	1,69	Cxa		// : :	01	16,90	A	
789638	1,00	PC	ROLO RESIMAX 15CM 339/15A	20,90	Cxa		// : :	01	20,90	A	
789638	1,00	PC	ROLO RESIMAX 5CM 339/55A	9,90	Cxa		// : :	01	9,90	A	
824	1,00	PC	TORN BOIA C/REG INTERC.A609160600	69,90	Cxa		// : :	01	69,90	A	
789934	2,00	PC	TORN LAVAT.MESA CROSS BRANCO	19,90	Cxa		// : :	01	39,80	A	12,85

Vendedor: MARCOS ROGERIO SOUZA ROSA

Condição de Pgto: A vista

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Previsão de Entrega: 21/09/21

Mercadorias: 937,50

Desconto: 0,00

Sub-Total: 937,50

Frete: 0,00

Total a Pagar: 937,50

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	VISA ELECTRON	937,50	19/09/21		1 X 937,500

Endereço de Entrega:

Recebido: _____

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

29.911.559/0001-55

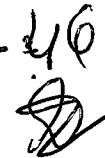
FORNECEDORA CHATUBA

DE NILOPOLIS S/A

AV. GETULIO DE MOURA Nº 2563

CENTRO - NILOPOLIS - RJ

CEP 26.525-002

2022/008255-46


A ILUMINADA COM E SERV E MAT ELETRICOS E ILU

Av. Abílio Augusto Távora 2667 – Austin – CEP: 26260-045 – Nova Iguaçu – RJ
CNPJ: 24.870.133/0001-87

À
APM E. M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302 – Austin – Nova Iguaçu, RJ
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: DIRETORA GERAL

ORÇAMENTO

MATERIAL	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
AGUARRAS 900 ml	1	25,50	25,5
ELEMENT 5HIDRO 7" CARB	1	55,90	55,9
ESM RAP B.ÁGUA BRIL GL	2	135,60	271,2
FECHAD. INOX40MM	6	49,90	299,4
FERROLHO 500X2.1/2 ZINC CART C/01	12	13,50	162
KIT PINTURA 7PC	1	39,90	39,9
LIXA MADEIRA/MASSA	10	2,00	20
ROLO RESIMAX 15CM	1	22,50	22,5
ROLO RESIMAX 5CM	1	12,80	12,8
TORN BOIA C/ REG INTERC	1	72,80	72,8
TORN LAVAT. MESA BRANCO	2	22,30	44,6
TOTAL			1026,6

Validade de 10 dias

Em: 17/09/2021

A ILUMINADA COM E SERV. MAT. ELETRICO
CNPJ: 24.870.133/0001-87
Ramon Alexandre
Gerente de loja
Tel: 21 98825-8860

2022/008255-7
44
D



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.
Inscrição Estadual: 78248599.
Inscrição Municipal: 29081-5.
Tel. 8312 3016-7624 7134

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.

Para: **APM D ESCOLA MUNICIPL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
AOS CUIDADOS DA DIREÇÃO**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
DATA: 17/09/2021

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO.

MATERIAL	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
AGUARRAS 900 ml	1	24,80	24,8
ELEMENT 5HIDRO 7" CARB	1	53,40	53,4
ESM RAP B.ÁGUA BRIL GL	2	132,80	265,6
FECHAD. INOX40MM	6	48,40	290,4
FERROLHO 500X2.1/2 ZINC CART C/01	12	12,90	154,8
KIT PINTURA 7PC	1	39,00	39
LIXA MADEIRA/MASSA	10	1,80	18
ROLO RESIMAX 15CM	1	21,30	21,3
ROLO RESIMAX 5CM	1	11,90	11,9
TORN BOIA C/ REG INTERC	1	70,99	70,99
TORN LAVAT. MESA BRANCO	2	20,90	41,8
TOTAL			991,99

FORMA DE PAGAMENTO: PIX, CARTÃO OU DINHEIRO
Proposta válida por 10 (dez) dias

[Handwritten Signature]
Rosa Maria de Oliveira
Nova Iorque - RJ

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

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS03

Filial de Faturamento: 03 - CHATUBA < NOVA IGUAÇU >

Endereço: RUA FRUTUOSO RANGEL - 200

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

CEP: 26.210-310

Telefone: 3779-9999

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Inscr. Est.: 77326138

Cliente: ESCOLA MUN. ALTHAIR P. DE MORAIS

Fax:

Telefone: 8053-9730

Endereço: RUA CARMEM GOMES

N°: 302

Bairro: AUSTIN

Compl.:

Cidade: NOVA IGUAÇU

Estado: RJ

CEP: 26.395-400

CNPJ/CPF: 01.916.453/0001-25

Contrib.: N

Insc. Estadual: ISENTA

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789126	1,00	PC	MASSA OLEO/PARA MADEIRA GALAO	79,90	Cxa		// ::	03	79,90	A	5,65

Vendedor: MARCOS RIBEIRO AYUB
Condição de Pgto: A vista - Cartao
Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS
Previsão de Entrega: 01/10/21

Mercadorias: 79,90
Desconto: 0,00
Sub-Total: 79,90
Frete: 0,00
Total a Pagar: 79,90

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	VISA ELECTRON	79,90	29/09/21		1 X 79,900

Endereço de Entrega:

Recebido: _____

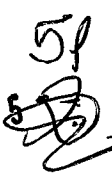
CONFIRA O SEU MATERIAL NO ATO DA ENTREGA, ABRINDO AS EMBALAGENS DE GABINETES, ESPELHOS E LOUÇAS.

29.911.559/0002-36
 FORNECEDORA CHATUBA
 DE NILOPOLIS S/A
 Rua Frutuoso Rangel, 200
 CENTRO - CEP 26.210-310
 NOVA IGUAÇU

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME

CNPJ: 27.930.840/0001-00

Rua Maraguape Lote 13 Quadra 122,S/N, Loja 1 – Cabuçu, Nova Iguaçu RJ – CEP: 26291-383

2022/008255 

ORÇAMENTO SOLICITADO PELA APM DA ESCOLA ALTHAIR P. DE MORAES

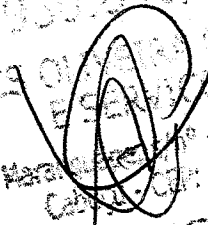
PROPOSTA DE PREÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Massa óleo para madeira - galão	87,90	87,90

Valor total: **87,90**

DATA: 29/09/2021

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 07 DIAS OU DURAÇÃO DE ESTOQUE


27.930.840/0001-00
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
R. Maraguape Lote 13 - Lt. 12 - Qd. 122
CABUÇU - CEP: 26.291-383
NOVA IGUAÇU - RJ

Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.

Inscrição Estadual: 78248599.

Inscrição Municipal: 29081-5.

Tel. 8312 3016-7624 7134.

20221008255

53

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.

Para: **APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES**

ROS CUIDADOS DA DIREÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

DATA 01/11/2021

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO.

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1	Serviço de manutenção de portão 0,60x0,60m
1	Serviço de instalação de portão com colagem

VALOR TOTAL DESSA PROPOSTA:

RS 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)

PRazo DE EXECUÇÃO: 08 DIAS


FORMA DE PAGAMENTO: PIX, CARTÃO OU DINHEIRO

Descontos válidos por 10(DEZ) dias

MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO NESTE ORÇAMENTO

Sem mais para o momento.

Carlos Henrique de Oliveira


 NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO
 E SERVIÇOS LTDA
 Rua dos Venâncios, 33
 Rio das Velhas - CEP: 32075-620
 Nova Iguaçu - RJ



54
2022/008255

À: APM DA ESCOLA MUNICIPAL AUTARCA DO SAU - NOVA LINDA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor(a), bom dia!

Apresentamos a seguir proposta comercial:

1. DESCRIÇÃO:

Instalação e confecção de portão de ferro para 30m, no terraço da unidade escolar

2. VALOR DA PROPOSTA:

- R\$ 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

3. FORMAS DE PAGAMENTO:

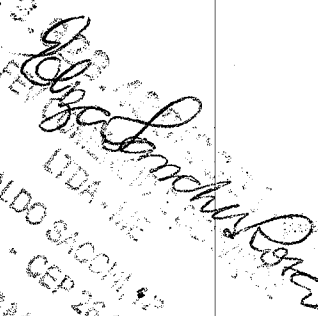
- Cheque em cash
- Dinheiro
- Transferência bancária
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

Observações:

Orçamento válido por 15 dias.

PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

Novo Iguaçu, 04 de novembro de 2021.


 RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
 RUA BERALDO SACCOLI, Nº. 1503
 B. SABUGO - CEP 26.600-000
 PARACAMBI - RJ

Rua: 12 de Novembro - Paracambi - RJ
 CEP: 26.600-000
 Fone: (24) 3391-9007
 E-mail: fev@rio-fev.com.br
 CNPJ: 16.042.870/0001-10

2022/008255-55

Comigua Comercial Iguazu de Ferro e Aço

Rua Lauro Muller, 16 – Moquetá, Nova Iguaçu – RJ, 26285-370
CNPJ: 27.527.480/0001-08

A/C ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

CNPJ: 01.916.453/0001-25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fabricação e instalação de portão de ferro 0,60x0,80cm

Valor: 950,00

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

DATA DE EMISSÃO DESSE ORÇAMENTO: 26/10/2021

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO: 10 DIAS

27.527.480/0001-08
COMIGUA COMERCIAL IGUAZU DE
FERRO E AÇO
RUA LAURO MULLER, 16 - MOQUETÁ - NOVA IGUAÇU - RJ
CENTRO - CEP: 26285-370
NOVA IGUAÇU - RJ

2022/008255-54
[Handwritten Signature]

Sincai Material de Construção Ltda.
CNPJ 31.255.334/0001-30 Insc. Est. 83.260.025
Estrada Venâncio Veloso, s/nº - Lt. 12-A Chácara Rio-Petrópolis
Vila Mª Helena - Duque de Caxias RJ - CEP: 25213010
Tel.: 2776-4671

PEDIDO

Nome: E. M. ALTHAIR P. DE MORAES
Endereço: R. CARMEM GONIES, 302
Data da Emissão: 09/11/21

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. TOTAL
10	LAMPADAS LED 15W	170,00
03	ASSENTO PLASTICO BRANCO	77,70
TOTAL RS		247,70

[Handwritten Signature]

Não vale como recibo

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

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

Usuário: VENDAS03

Filial de Faturamento: 03 - CHATUBA < NOVA IGUAÇU >

Endereço: RUA FRUTUOSO RANGEL - 200

Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

CEP: 26.210-310

Telefone: 3779-9999

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Inscr. Est.: 77326138

Cliente: ESCOLA MUN. ALTHAIR P. DE MORAIS

Fax:

Telefone: 8053-9730

Endereço: RUA CARMEM GOMES

Nº: 302

Bairro: AUSTIN

Compl.:

Cidade: NOVA IGUAÇU

Estado: RJ

CEP: 26.395-400

CNPJ/CPF: 01.916.453/0001-25

Contrib.: N

Insc. Estadual: ISENT0

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789146	3,00	PC	ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO	21,90	Cxa		// : :	03	65,70	A	
789945	10,00	PC	LAMP PERA LED 15W BIVOLT 6500K	12,90	Exp		// : :	03	129,00	A	4,49

Vendedor: ROGERIO BARBOSA SIQUEIRA

Mercadorias:

194,70

Condição de Pgto: A vista - Cartao

Desconto:

0,00

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Sub-Total:

194,70

Previsão de Entrega: 12/11/21

Frete:

0,00

Total a Pagar:

194,70

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	VISA ELECTRON	194,70	10/11/21		1 X 194,700

Endereço de Entrega:

Observação do Orçamento: SRA ESTER CEL 988489534

Recebido:

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

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA
DE NILOPOLIS S/A

Rua Frutuoso Rangel, 200

CENTRO - CEP 26.210-310

NOVA IGUAÇU

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 10/11/2021

À A.P.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Diretora Ester
Validade: 10 dias

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Assento plástico branco	03	23,50	70,50
Lâmpada de led 15w	10	16,90	169,00

TOTAL: 239,50

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ



Endereço: Rua Braz agosto, 164 Loja 01
Santa Eugênia N. Iguaçú - CEP: 26286-110
CNPJ: 05.382.566/0001-49
Telefone: 21 2669-9423 / 21 9645-28338
E-mail: seguranca@lainfotec.com.br Facebook @lojalainfotec

2022/0082

Destinatário: ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE M

Orçamento nº: 83115

Endereço: RUA CARMEM GOMES, 302. ***** - AUSTIN - NOVA IGUAÇU - RJ - 26210-000


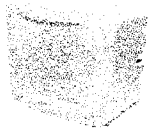

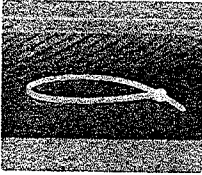
Telefone: 3769-1372

Fax:

Data: 02/12/2021

A/C :

Page 1 of 1

Foto	Qtde	Descrição	Vlr unitário	Total Item	Desc Item	Vlr Total
	2	Bobina de cabo coaxial 300m 80% de malha 4mm -	446,00	892,00	0,00	0,00
	10	Caixa Organizadora para CFTV CX-4903 -	7,50	75,00	0,00	0,00
	2	Conector BNC 4mm C/ Parafuso pack 10 -	40,00	80,00	0,00	0,00
	10	Abraçadeira De Nylon 4.8 mmx250 100pcs A88010 Bran -	12,00	120,00	0,00	0,00

Valor Total

R\$ 1.167,00

Vendedor(a) Lainfotec

05.382.566/0001-49

L A DE ABREU ME.

Rua Braz Augusto, 164 - Loja

Santa Eugênia - CEP: 26286-110

Nova Iguaçu - RJ

*Imagens meramente ilustrativas.



Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU – RJ – CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

2022/008255-
62
S

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS (21) 3646-8073 (21) 97853-8911 (21) 99533-3342 www.dibsat.com.br	 Automação Comercial	 Segurança EIP/Proteção	 PAP	 Manutenção de Equipamentos e Serviços	 Projetos em Estudos
					 Orçamento de Obras

A nossa empresa **DIBSAT Automação e Segurança Comercial** está no mercado oferecendo sempre o conforto para nossos clientes em automação e segurança. Fornecemos produtos e serviços de qualidade, preservando sempre em atender as necessidades com eficiência. Confira nossos planos para manutenção, de acordo com o porte da sua empresa, acesso remoto e presencial.

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Escola Municipal Althair Pimenta De Moraes

Endereço:

N. Iguaçu

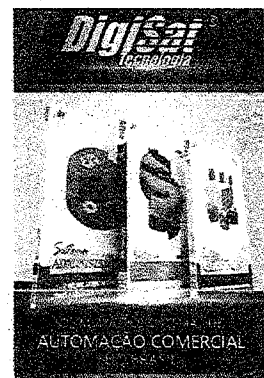
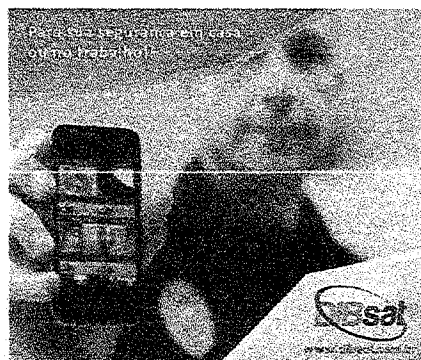
Produto/Serviço

CFTV

Número da proposta

Prop. 12352021

Data 01 DEZEMBRO2021





Automação e Segurança Comercial

2022/008255-3
[Handwritten signature]

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o Nº 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

Nova Iguaçu, 01 de DEZEMBRO 2021.

Segue o orçamento solicitado.

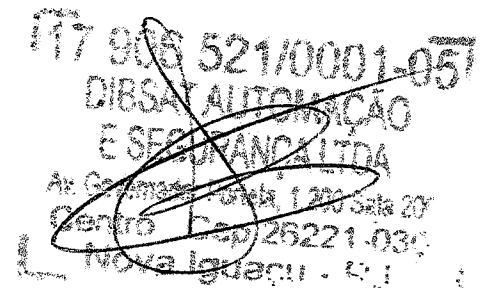
EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CABO CAMERA 300M	2	480,00	960,00
CAIXA CAMERA ACA.	10	10,00	100,00
CONECTOR CONECTOR MOL.	20	5,00	100,00
PRESILHAS C.S	10	15,00	150,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 1.310,00

Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

- GARANTIA DO EQUIPAMENTO 1 ANO.
- PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO E CHEQUE OU PIX.
- NOTA FISCAL

Atenciosamente,
Bruno Dib
Gestor de Comercial
Tel. 21 2668-2276 964457183
E-mail: contato@dibsat.com.br.



Rio de Janeiro, 29 de NOVEMBRO de 2021.

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: Escola Municipal Althair Pimenta De Moraes

CNPJ: 01.916.453.0001.25

EQUIPAMENTOS	UNIDADE	VALOR	VT
CABO COAXIAL 300M	2	558,00	1.116,00
CAIXA DE ACABAMENTO	10	10,00	100,00
CONECTORES BNC	20	5,00	100,00
PRESILHAS	10	15,00	150,00

Valor total: 1.466,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

Garantia: 12 MESES

Pagamento: Dinheiro, cheque, cartão ou Pix.

Serviço com nota fiscal.

20.265.238/0001-67

DBD TELECON LTDA

Av. Governador Roberto Silveira, 447 - Stand 42

Vigário Geral - Cep 26210-210

Nova Iguaçu - RJ

2022/008255



Endereço: Rua Braz agosto. 164 Loja 01
 Santa Eugênia N. Iguaçu - CEP: 26286-110
 CNPJ: 05.382.566/0001-49
 Telefone: 21 2669-9423 / 21 9645-28338
 E-mail: seguranca@lainfotec.com.br Facebook @lojaLainfotec

Destinatário: ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE M

Endereço: RUA CARMEM GOMES, 302, ***** - AUSTIN - NOVA IGUACU - RJ - 26210-000

Telefone: 3769-1372

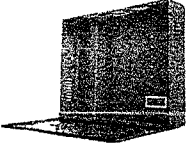
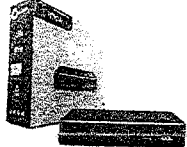

Fax:

Orçamento nº: 83113

Data: 02/12/2021

A/C:

Page 1 of 1

Foto	Qtde	Descrição	Vlr unitário	Total Item	Desc Item	Vlr Total
	1	Caixa Organizadora Vertical L350 Preto -	450,00	450,00	0,00	0,00
	1	Dvr OPEN HD LITE 1080N 16 Canais GS0086 -	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
	10	Cam Bullet Plast ORION 720P IR 30M 1/4 2.6mm IP66 -	139,00	1.390,00	0,00	0,00

Valor Total

Vendedor(a)Lainfotec

R\$ 3.190,00

05.382.566/0001-49

L A DE ABREU ME.

Rua Braz Augusto, 164 - Loja

Santa Eugênia - CEP: 26286-110

Nova Iguaçu - RJ

*Imagens meramente ilustrativas.



2022/00825 *CF*
Di

Automação e Segurança Comercial

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS
(21) 3646-8073
(21) 97953-8911
(21) 99533-3342
www.dibsat.com.br

Automação Comercial	Segurança Eletrônica	PAEX	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Projetos em Acesso Remoto
Câmeras de Segurança	Controle de Acesso	Celular	Servidores	Serviços em Nuvem

A nossa empresa **DIBSAT Automação e Segurança Comercial** está no mercado oferecendo sempre o conforto para nossos clientes em automação e segurança. Fornecemos produtos e serviços de qualidade, preservando sempre em atender as necessidades com eficiência. Confira nossos planos para manutenção, de acordo com o porte da sua empresa, acesso remoto e presencial.

PROPOSTA COMERCIAL

Empresa:

Escola Municipal Althair Pimenta De Moraes

Endereço:

N. Iguaçu

Produto/Serviço

CFTV

Número da proposta

Prop. 12252021

Data 01 DEZEMBRO2021





Automação e Segurança Comercial

2022/008255 ⁶⁸
[Handwritten signature]

Av. GOVERNADOR PORTELA, 1200, SALA 206, CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.221-030
CNPJ/MF sob o N° 17.906.521/0001-05
contato@dibsat.com.br

Nova Iguaçu, 01 de DEZEMBRO 2021.

Segue o orçamento solicitado.

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DVR GIGA 1080 16 CANAIS	1	1.550,00	1.550,00
CAMERA GIGA 720 HD	10	165,00	1.650,00
RACK ORGANIZADOR	1	680,00	680,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 3.880,00

Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

- GARANTIA DO EQUIPAMENTO 1 ANO.
- PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO E CHEQUE OU PIX.
- NOTA FISCAL

Atenciosamente,
Bruno Dib
Gestor de Comercial
Tel. 21 2668-2276 964457183
E-mail: contato@dibsat.com.br.

17 906 521/0001-05
DIBSAT AUTOMAÇÃO
E SEGURANÇA
Av. Governador Portela, 1200 Sala 206
Centro Cep 26221-030
Nova Iguaçu - RJ

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2021.

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: Escola Municipal Althair Pimenta De Moraes

CNPJ: 29.138.278.0001.01

EQUIPAMENTOS	UNIDADE	VALOR	VT
DVR 16 CANAIS 1080 GIGA	1	1.550	1.550
CAMERA HD 720 GIGA	10	190,00	1.900
RACK ORGANIZADOR	1	757,00	757,00

Valor total: 4.207,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS.

Garantia: 12 MESES

Pagamento: Dinheiro, cheque, cartão ou Pix.

Serviço com nota fiscal.

20.265.236/0001-67

DBD TELECOM LTDA

Av. Governador Roberto Silveira, 447 Stand 42

Vigário Geral - 210-210

Nova Iguaçu - RJ

2022/008285

DAM RO

TEL: 2767-1140

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
Rua Humberto Macedo nº 188 - Galpão - Bairro da Luz - Nova Iguaçu - CEP: 26260-580
CNPJ: 22.931.189/0001-79

Nova Iguaçu, 10/12/2021

À

APM ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302, Austin, Nova Iguaçu, RJ
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Diretora - Ester
Tel: 21- 98848-9534

ORÇAMENTO SEGUE ABAIXO, CONFORME SOLICITADO

PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
Acrílico pantanal fumê	Und	05	85,00	425,00
Acrílico lisa cristal	Und	02	189,90	379,80

TOTAL: 804,80

VALIDADE: 30 DIAS

22.931.189/0001-79

DAM RO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Rua Humberto Macedo nº 188
Bairro da Luz - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26260-580

NOVA IGUAÇU - RJ

2022/008255

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 10/12/2021

À A.P.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
Rua Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Diretora Ester
Validade: 10 dias

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Acrílico lisa Cristal	02	380,00	
Acrílico Pantanal Fumê	05	465,00	

TOTAL: 845,00

050143700001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ

D.



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.
Inscrição Estadual: 78248599.
Inscrição Municipal: 29081-5.
Tel. 8312 3016-7624 7134

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.

Para: **APM D ESCOLA MUNICIPL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
AOS CUIDADOS DA DIREÇÃO**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
DATA: 12/12/2021

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO.

QUANT

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

Instalação de ferro de reforço no corredor e refeitório

VALOR TOTAL DESSA PROPOSTA:

R\$1.650,00 (UM MIL, SEICENTOS E CINQUENTA REAIS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: PIX, CARTÃO OU DINHEIRO

Proposta válida por 10 (dez) dias

MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO NESTE ORÇAMENTO

Handwritten signature and stamp area with illegible text.

2022/008255 *FB*
SD

ALEXANDRE BENTO DE ARAÚJO 07849720792
CNPJ: 29.264.367/0001-02
INC. MUNICIPAL: 537268
RUA DONA GUILHERMINA, 10, VILA GUIMARÃES, CEP: 26088-190
NOVA IGUAÇU – RJ

ORÇAMENTO:

APM E. M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Diretora Ester
Tel: 21 98848-9534

DATA: 13/12/2021
Válido por 10 dias

SERVICO:

Instalação de ferro de reforço no corredor e no refeitório para maior segurança da escola.
VALOR: R\$1.495,00

Alexandre Bento de Araujo

2022/008255-

ff
D

**PR REFORMAS E MANUTENÇÃO
PAULO ROBERTO DOMINGOS**

RUA LUCIDIO LAGO 325, APT. 201 – MÉIER – RJ- CEP: 20180-020
CNPJ: 33.087.102/0001 – 45
TEL: 21 – 3759-4735

ORÇAMENTO

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2021.

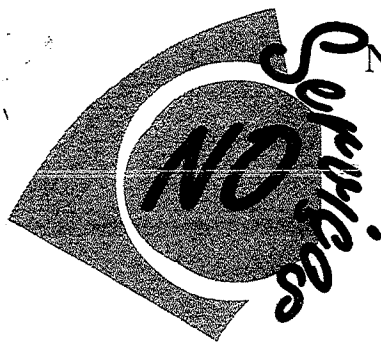
À: E. M. ALTHAIR PIMENTA DE MORÃES.
RUA: CARMEM GOMES, 302 – TRÊS FONTES – NOVA IGUAÇU
TEL: 21 96429 6371.

A/C: DIRETORA ESTER C. S. VALENTIM
TEL: 21 98848-9534

DESCRIÇÃO	VALOR
Instalação de ferro de reforço no corredor e refeitório para maior segurança da escola.	1.580,00
TOTAL	1.580,00

Obs. Validade da proposta 10 dias.

19.826.612/0001-66
PAULO ROBERTO DOMINGOS 10842409718
PR REFORMAS E MANUTENCAO
RUA LUCIDIO LAGO, 325
MEIER - CEP: 20780-020
RIO DE JANEIRO - RJ



Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.

Inscrição Estadual: 78248599.

Inscrição Municipal: 29081-5.

Tel. 8312 3016-7624 7134.

49

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.

Para: **APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES**
ROS GUIDADOS DA DIREÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIADATA 21/12/2021

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO.

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1	Serviço de conserto do portão de ferro de garagem nas medidas de 1,90x2,35cm
1	Serviço de conserto do portão de ferro da entrada social nas medidas de 1,35x1,90cm

VALOR TOTAL DESSA PROPOSTA:
R\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: PIX, CARTÃO OU DINHEIRO

Proposta válida por 10(DEZ) dias

MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO NESTE ORÇAMENTO**Sem mais para o momento.**

Carlos Henrique de Oliveira

05.473.890/0001-72

NASCIMENTO - OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA ME

Rua dos Quilômetros, 32

Rosa dos Ventos - CEP: 11000-000

Nova Iguaçu - RJ



2022/008255-80
SE

À: APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Prezado (a) Diretor (a), Sra. Esther

Apresentamos nossa proposta comercial

1. DESCRIÇÃO:

Serviço de conserto do portão de ferro de garagem nas medidas de 1,90x2,35cm da unidade escolar
Serviço de conserto de portão de ferro da entrada social nas medidas 1,31x1,90cm

2. VALOR TOTAL DOS ITENS

- R\$ 3.500,00 (TRÊS E QUINHETOS REAIS)

3. FORMA DE PAGAMENTOS:

- Cheque a vista
- Dinheiro
- Transferência bancária
- Ordem de pagamento
- Cartão
- Pix

Observações:.

Orçamento válido por 15 dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 DIAS

19.828.400/0001-18
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000
PARACAMBI RJ
Paracambi, 20 de dezembro de 2021.

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

ADRIANO RIBEIRO HITECH
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726
CNPJ: 18.839.263/0001-54
INSC.MUNICIPAL: 07701479

ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO , 20 DE DEZEMBRO DE 2021

**ORÇAMENTO PARA O ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL
ALTHAIR PIMENTA DE MORAES**

- 1 Serviço de conserto do portão de ferro de garagem nas medidas de 1,90x2,35cm
- 1 Serviço de conserto do portão de ferro da entrada social nas medidas de 1,35x1,90cm

Proposta valida por 10(DEZ) dias
Valor total desta R\$ 3.390,00(Trés Mil Trezentos e Noventa reais)

ADRIANO HITECH

18.839.263/0001-54
ADRIANO COUTINHO
RIBEIRO 05667790726
R. Gameleira 405
PARQUE GUANDU - CEP 26.420-080
JAPERI - RJ

ADRIANO RIBEIRO HITECH
Rua Gameleira ,405 Guandu
26420-080 Japeri/RJ
Fone(021)96417-1581
adrianocrrj@gmail.com

2022/008255-109



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-43.283.811/0054-61-55-001-000.120.925-140.843.859-0	120925	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	120925	02/03/2021 18:06:46-03:00		709,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga SA	78354500	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	Apm em Althair Pimenta de Moraes Pdde		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		yrM0vUZX9jkBXSRE2aLW4rz1ms=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210033940857	02/03/2021 às 18:06:50-03:00	02/03/2021 às 18:08:01

2022/008255-111



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-05.933.994/0001-12-55-001-000.002.538-130.818.243-5	2538	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	2538	11/03/2021 00:00:00-03:00	11/03/2021 00:00:00-03:00	189,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.933.994/0001-12	I DE SOUZA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	77626174	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		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	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA AO CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		i3quyFw0Wl0XgZ4+0iLRQr0dXM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210039523197	11/03/2021 às 15:43:07-03:00	11/03/2021 às 15:44:19

2022/0082773-



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-27.930.840/0001-00-55-001-000.000.272-199.500.005-0	272	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	272	28/07/2021 17:00:00-03:00	28/07/2021 17:00:00-03:00	498,00

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
01.916.453/0001-25	A.P.M ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR P DE MORAES		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_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		p2bvfXIP6x7vzwwNLhGQMYo5M48=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210121538001	28/07/2021 às 21:38:30-03:00	28/07/2021 às 21:39:43

2022/00825511-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-05.933.994/0001-12-55-001-000.002.790-111.910.212-7	2790	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	2790	01/09/2021 00:00:00-03:00	01/09/2021 00:00:00-03:00	229,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.933.994/0001-12	I DE SOUZA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	77626174	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		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	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA AO CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		ymZOHXIMZwcU/jEI9/LL3xpZuYM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210142516123	01/09/2021 às 12:18:28-03:00	01/09/2021 às 12:19:39

177
2022/008255

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-29.911.559/0002-36-55-001-000.295.619-191.109.750-3	295619	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	295619	09/09/2021 10:37:19-03:00	09/09/2021 10:37:19-03:00	1.008,69

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0002-36	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	77326138	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUN.ALTHAIR P.DE MORAIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		k7EIhg+OtywGlgz+0hdduJbMXJA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210147052351	09/09/2021 às 10:37:54-03:00	09/09/2021 às 10:39:07

2022/008255120



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-05.214.053/0021-72-55-001-000.049.063-130.706.952-3	49063	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	49063	09/09/2021 11:59:00-03:00	09/09/2021 11:59:00-03:00	520,04

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	A.P.M E.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		jZlrTY7NP/Cwu4GLPi7HI9uI5nl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210147496442	09/09/2021 às 18:29:02-03:00	09/09/2021 às 18:30:14

2022/008255-1299



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-05.933.994/0001-12-55-001-000.002.798-109.994.109-7	2798	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	2798	10/09/2021 00:00:00-03:00	10/09/2021 00:00:00-03:00	246,23

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.933.994/0001-12	I DE SOUZA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	77626174	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		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	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA AO CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		J4BvHcw5TDfpIHKQDE0XQADabLs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210148113899	10/09/2021 às 14:19:19-03:00	10/09/2021 às 14:20:33

2022/008255-124



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-05.933.994/0001-12-55-001-000.002.799-174.118.951-1	2799	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	2799	13/09/2021 00:00:00-03:00	13/09/2021 00:00:00-03:00	1.476,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.933.994/0001-12	I DE SOUZA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME	77626174	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		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	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA AO CONSUMIDOR FINAL	1 - Saída		6v7fkCaG7DS6NLqkM6S8LVDJB5s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210149358756	13/09/2021 às 14:52:51-03:00	13/09/2021 às 14:54:04

2022/0082551-27



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-29.911.559/0001-55-55-001-000.382.070-190.002.405-7	382070	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	382070	19/09/2021 10:34:53-03:00	19/09/2021 10:34:53-03:00	937,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0001-55	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	82779981	RJ

Destinatário


CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUN.ALTHAIR P.DE MORAIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		ZdMPBKJ6T8WdwREuRioJ8GHF63Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210153268851	19/09/2021 às 10:35:13-03:00	19/09/2021 às 10:36:24

129
2022/008255-


Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-29.911.559/0002-36-55-001-000.297.100-115.510.189-7	297100	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	297100	29/09/2021 15:43:19-03:00	29/09/2021 15:43:19-03:00	79,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0002-36	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	77326138	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUN.ALTHAIR P.DE MORAIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		hM9iqyrw0XBzmD//UH3+oDbspk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210159817250	29/09/2021 às 15:43:33-03:00	29/09/2021 às 15:44:46



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

2022/008152 -
S

JUSTIFICATIVA

Foi realizada uma compra com o recurso do PDDE Básico, no dia 10 de novembro de 2021, no valor total de R\$194,70, na Fornecedor Chatuba de Nilópolis, que ao passar pelo Caixa pra registrar o pagamento foi feito de uma só vez, porém foram emitidas pelo sistema as Notas Fiscais em separado: uma com o valor de R\$65,70 (N.F. 299948) e outra com o valor de R\$129,00 (N.F. 299949), perfazendo o valor acima mencionado.

Ester Castro da Silva Valentim
Diretora Geral
Mat. 11/713.170-9

2022/008255734



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-29.911.559/0002-36-55-001-000.299.948-197.528.271-9	299948	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	299948	10/11/2021 15:39:53-03:00	10/11/2021 15:39:53-03:00	65,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0002-36	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	77326138	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUN.ALTHAIR P.DE MORAIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		N0pdPOgWvIXSSJilL6pCh29QB2M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210186506827	10/11/2021 às 15:40:07-03:00	10/11/2021 às 16:30:06

2022/0082536
A

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-29.911.559/0002-36-55-001-000.299.949-186.951.311-4	299949	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	299949	10/11/2021 15:47:02-03:00	10/11/2021 15:47:02-03:00	129,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0002-36	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	77326138	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ESCOLA MUN.ALTHAIR P.DE MORAIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		kCo4Xm1Wj+xFZgANBFaq7W86RGc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210186514848	10/11/2021 às 15:47:17-03:00	10/11/2021 às 16:33:34

OK

2022/008255-7 38
99

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-05.382.566/0001-49-55-002-000.000.965-100.349.059-9	965	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	2	965	03/12/2021 17:06:27-03:00	03/12/2021 17:06:27-03:00	1.167,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.382.566/0001-49	L A DE ABREU ME	77471707	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE MORAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.7.8.107	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		yDrzPPRb5XTqUE/vEg0VEIG4PvQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210204790464	03/12/2021 às 17:08:59-03:00	03/12/2021 às 17:10:20

2022/008255-1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-05.382.566/0001-49-55-002-000.000.964-100.349.231-4	964	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	2	964	03/12/2021 17:04:43-03:00	03/12/2021 17:04:43-03:00	3.190,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.382.566/0001-49	L A DE ABREU ME	77471707	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE MORAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.7.8.107	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		+Km1kmMMP0Ldd6ayja0etIE1ojl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210204789058	03/12/2021 às 17:07:14-03:00	03/12/2021 às 17:08:28

2022/008/295-



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-09.039.760/0001-87-55-001-000.004.647-104.100.107-0	4647	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	4647	10/12/2021 12:16:00-03:00	10/12/2021 12:16:00-03:00	649,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.039.760/0001-87	SUSY MARIA BARBOSA	78393238	RJ

Destinatário


CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	E. M. ATHAIR PIMENTA DE MORAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
venda	1 - Saída		9G79dqwkKqDUY9qOz9/qYLBg8K54=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210209692739	10/12/2021 às 12:21:05-03:00	10/12/2021 às 12:22:18

2022/00825/547


CNPJ: 43263811/0054-61 KALUMBA SA
Av Nilo Pecanha - 639 - Lj 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

6 - PDU-6

02/03/2021 18:06

Extrato: 0000156603

Não é um documento fiscal
**COMPROVANTE DE CREDITO ou
DEBITO**
CARTAO DEBITO
1ª VIA

COG do documento vinculado	0000156602
Valor da Compra R\$	709,20
Valor do Pagamento R\$	709,20
Número de Parcelas:	1

Kalunga -RJ-Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869*~~XXXX~~3198
1ª VIA-CLIENTE AUT-286953
DOC-020232 02/03/21 18:04 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 709,20

Confere com original

Em 21/01/22



Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713.170-9

2022/008255149
A

EXEMPLO DOCUMENTO FISCAL DE NENHUM TIPO INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE, Nº.

stelo

Loja: ACS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.930.840/0001-00

VISA

VISA ELECTRON
409869*****3198

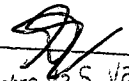
VIA-CLIENTE AUT=268052
COOC=500002 29/07/21 10:28 OHL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 498,00

stelo (SiTef)

Confere com original
Em 31/01/22


Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713.170-9

2022/008255130
[Handwritten signature]



VIA CLIENTE
AUTO: 268910

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

01/SET/2021 12:15

*****3198

AUTORIZADO COM SENHA

R\$ 229,80

P J MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIREIRA
RUA CORONEL MONTEIRO DE BARROS 1810
NOVA IZUAQU - RJ
CV: 801277

CNPJ: 05.933.994.0001-12
SNPDS: 1170188108

FISCAL DE INDICADO NESTE
TIPO

REDECARD

Confere com original

Em 01/09/22

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713.170-0

20221008255-
151
A

rede VIA CLIENTE
CHATUBA NILOPOL CNPJ: 29.911.559/0002-36
R. FRUTUOSO RANGEL 28 NOVA IGUAÇU
TOTAL: R\$ 1.008,69
DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****3198
09/09/21 - 10H37 (C)
Auto: 219623 Tern: TM016627

Confere com original

Em 21/01/22

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713.170-0

2022/00828152
[Handwritten signature]

REDE
VISA ELECTRON C
COMPROV: 249427586 VALOR: 520,04
ESTAB: 073936103 Cacula Nova Iguacu
CNPJ/CPF: 05.214.053/0021-72
09.09.21-11.58:27 TERM: PV067215/190891
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3198
AUTORIZACAO: 230044
ARQC: 857D711140D18CBE
AID: A000000000002010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

(CUPOM FISCAL: 664866)
(NSU D-TEF : 190891)

Confere com original
Em 21/01/22

[Handwritten signature]
Ester Castro da S. Salazar
Diretora Geral
Matr. 11/713.171

2022/008255 - 153
[Handwritten signature]

VIA CLIENTE
NOVA IGUAÇU/RJ
COMPRA
10/09/2021 - 14:16

stone
MADEIREIRA PJ 2
CNPJ: 38.333.483/0001-19

DEBITO R\$ 246,23

VISA ****3198
ESTER C S VALENTIM
AUT 247882
Senha Aprovada
SN PB09217171548 | 1.16.14
[Barcode]

Confere com original

Em 21/09/22

[Handwritten signature]

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 11/713-176

2022/0082539

BRAGA DOCUMENTOS E CONTABILIDADE
13/09/2021 14:49
VIA CLIENTE
NOVA IGUAÇU/RJ
stone
MADEIREIRA PJ
CPF: 171.703.967-17
DÉBITO **R\$ 1.476,90**
VISA - ****3198 AUT: 285379
ESTER C S VALENTIM
Aprovada com senha SN: 6K323559 - 3.15.5

Confere com original
 Em 27/01/22

Ester Castro da Silva
 Diretora Geral
 Matr. 11/713.170

2022/008255- =

155
[Handwritten signature]

www.redelo.com.br
rede
 VIA CLIENTE
 CHATUBA CHPJ: 29.911.559/0001-55
 EST GÉTULIO DE AOURA HILOPOLIS
TOTAL: R\$ 937,50
 DEBITO A VISTA *****3198
 VISA ELECTRON (c)
 19/09/21 - 10H34 Tern: CW618409
 Auto: 221905
 EXA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
 COMPRANTE Nº: TIPO:

Confere com original

Em 21/09/22

[Handwritten signature]

Ester Castro da S. Valencini
Diretora Geral
Matr. 11/713.170-0

2022/008255-
156
20

rede VIA CLIENTE

CHATUBA NILOPOL CNPJ: 29.911.559/0002-36
R FRUTUOSO RANGEL 20 NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 79,90

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****3198

29/09/21 - 15H43 (C)
Auto: 245313 Tern: TM016627

COMPANHIA BRASILEIRA DE PAGAMENTOS

Confere com original
Em 21/01/22

Ester Castro de
Diretora Ge.
Matr. 11/713

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713-173-0

2022/008555-
[Handwritten signature]

Loja: NO SERVICOS
CPF/CNPJ: 05.433.890/0001-72
RASCINENTO E OLIVEIRA

stelo

VISA ELECTRON
409869*****3198

1ª VIA-CLIENTE AUT=268146
DOC=500001 08/11/21 18:11 ORL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 800,00
(SiTef)

O DOCUMENTO FISCAL DE NIP INDICADO NESTE
TIPO DE DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE Nº

Confere com original
Em 21/01/22
[Handwritten signature]
Ester Castro da S. valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713.172

2022/08/25 -



rede VIA CLIENTE
CHATUBA NILOPOL CHPJ: 29.911.559/0002-36
R FRUTUOSO RANGEL 20 NOVA IGUAÇU
TOTAL: R\$ 194,70
DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****3198
10/11/21 - 15H39 (C)
Auto: 202575 Terr: TM016627

Confere com original

Em 21/01/22



Ester Castro da S. Valentin

Diretora Geral

Matr. 11/713.170-9

2022/008255
159
25

SALDA O DEBITO EM ATÉ 10 DIAS ÚTIS ANTES DO PRAZO DE VALIDADE DO CARTÃO
CARTÃO DE CREDITO
FONE

VIA CLIENTE
NOVA IGUAÇU/RJ

stone
LA INFOTEC

06/12/2021 - 17:09

CNPJ: 05.382.666/0001-49

DÉBITO

R\$ 1.167,00

VISA - ****3198
ESTER C S VALENTIM
Aprovada com senha

AUT: 263911

SN: 5K744315 - 3.18.2

Confere com original

Em 21/01/22

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 11/713.170

2022/008255-

160

[Handwritten signature]

ESTAB. BRASILEIRO
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

VIA CLIENTE
NOVA IGUAÇU/RJ

05/12/2021 - 17:11

stone
LA INFOTEC
CNPJ: 05.382.556/0001-49

DÉBITO

R\$ 3.190,00

VISA - ****3198
ESTER C S VALENTIM
Aprovada com senha

AUT: 284361

SN: 5K744316 - 3.18.2

Confira com original

Em: 21.01.22

[Handwritten signature]

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713.170-0

2022/008255

101
AV

cielo

TIPO: PAGAMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
CIE: N/A

cielo

SUSY MARIA BARBOSA
CNPJ: 09.039.760/0001-87
NOVA IGUAÇU RJ

10/12/21 • 12:09
VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

649,80

XXXXXXXXXX5198
DOC: 865637

VISA
POS: 00302698

Confere com original
Em 29/01/22

AV

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713.170

162
E

infinitepay Via cliente
15/12/2021 10:48

ALEXANDRE BENTO DE
ARALJO 07849720792
CNPJ: 29264367000102

*****3198

VISA ELECTRON

R\$ 1.495,00
à vista

Débito

DOC: SPB5821AC7132501000320211215100617
ARQC: 6CA73DEBD834C743
AUT: 249157
AID: A0000000032010

ONL - CHIP
APROVADO COM SENHA

Confere com original

Em 11/01/22

[Handwritten Signature]

Ester Castro da S. Almeida
Diretora Geral
Matr. 11/713.170

2022/0082563

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:50
781470632 0039

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOC P M M ALTHAIR P
CARTAO: 4098 **** * 3198

NR. DOCUMENTO 122.301
DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2021
REMIENTE ESTER CASTRO DA SILVA
FAVORECIDO NASCIMENTO E OLIVEIRA COM
CPF 05.473.890/0001 72
BANCO 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 3045 CINDALUPE URJ CONTA 000000147087
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
INICIUM DO DEBITO CARTAO DE CREDITO
VALOR 3.300,00
VALOR TOTAL 3.300,00

Pagamento com cartões de crédito a vista
Sujeito a cobrança de tarifa de acordo com a
tabela de tarifas vigente na data de liquidação.
NR. AUTENTICACAO 6.8A1.4C2.2C8.F60.9E2

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Confere com original

Em 21/01/20

Ester Castro da Silva

Diretora Geral

Matr. 11/713.171



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
12 / 01 / 2022, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n.º 22.

A.P.M. 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 12 / 01 / 2022. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 12 / 01 / 2022.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Maria da Souza Bayma Diniz da Silva Bayma</u> Nome Legível	<u>Maria da Souza Bayma Diniz da Silva Bayma</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>461696-781-4</u> Mat. ou RG
<u>Almeida dos Santos Silva</u> Nome Legível	<u>Almeida dos Santos Silva</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>101706-802-6</u> Mat. ou RG
<u>Maria Angélica Crispino de Souza</u> Nome Legível	<u>Maria Angélica Crispino de Souza</u> Assinatura	<u>mãe de aluno</u> cargo ou Situação	<u>20436-981-3</u> Mat. ou RG
<u>Celia da Gama de Carvalho</u> Nome Legível	<u>Celia da Gama de Carvalho</u> Assinatura	<u>OE</u> cargo ou Situação	<u>101698-505-5</u> Mat. ou RG
<u>Andrey Santos da Silva</u> Nome Legível	<u>Andrey Santos da Silva</u> Assinatura	<u>Funcionário da VE</u> cargo ou Situação	<u>24.160457-8</u> Mat. ou RG
<u>Rute da Silva Batista</u> Nome Legível	<u>Rute da Silva Batista</u> Assinatura	<u>Funcionário da VE</u> cargo ou Situação	<u>015-52347-17</u> Mat. ou RG

2022/008255

fl-168
✓

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

Eu I de Souza Junior materiais de construção, portador do CNPJ 05933994-0001-12 venho por meio deste documento declarar para todos os fins, e a quem possa interessar que recebi da pessoa física Victor Luiz de Paula Silva, portador do CPF 171.703.967-77 os valores relacionados abaixo:

Data: 11/03/2021 valor: R\$ 189,90

Data: 13/09/2021 valor: R\$ 1476,90

I de Souza Junior Materiais de construção

Victor Luiz de Paula Silva

CONFERE COM O ORIGINAL

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 14/713.170-9

05.933.994/0001-12

I DE SOUZA JUNIOR
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

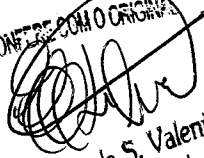
Rua Coronel Moreira de Barros, 1915

NOVA IGUAÇU - RJ

NOVA IGUAÇU - RJ

2022/008255

pl. 172
m

CONFERE COM O ORIGINAL

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 11713.170-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária da APM da Escola Municipal Althair Pimenta de Moraes para prestação de contas aos doze de janeiro de dois mil e vinte e dois, na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro na rua Carmem Gomes número 302, Três Fontes, Austin na Escola Municipal de Moraes às 10 horas reuniram-se em Assembleia os membros do Conselho Fiscal e demais associados interessados da APM da E.M. Althair Pimenta de Moraes do Convênio PODE/Básico/FNDE, PODE/Educação Integral/FNDE e PODE/Qualidade/FNDE do ano de dois mil e vinte um (2021) para análise da Prestação de Contas. PODE/Básico/FNDE valor reprogramado de 2020 para 2021 de custeio foi de R\$ 6.518,40 e de Capital o valor de R\$ 3.419,90 tendo disponível para o ano de 2021 o valor de R\$ 20.234,79 de custeio e R\$ 6.755,90 de capital, restando na conta o valor de R\$ 6922,03 de custeio e o valor de R\$ 3.336,00 de capital para ser reprogramado para o ano de 2022. PODE/Educação Integral/FNDE valor reprogramado de custeio

de R\$ 904,98 tendo disponível para o ano de 2021 o valor de R\$ 924,06 de custeio, não tendo saldo a ser reprogramado para o ano de 2022. PDDE/Qualidade/FNDE valor reprogramado para o ano 2020/2021 de custeio R\$ 16.243,70 e de Capital o valor de R\$ 289,35, tendo disponível para o ano de 2021 o valor de R\$ 21.715,28 de custeio e R\$ 5.221,00 de Capital, restando na conta o valor de R\$ 14.553,23 de Custeio e o valor de R\$ 2006,50 de Capital para ser reprogramado para o ano de 2022. A prestação de contas foi submetida a verificação e análise pelos presentes e aprovada pelo Conselho Fiscal. Não havendo mais nada a registrar eu Danielle Oliveira da Fonseca Pontes, secretária desta Unidade Escolar encerro esta Ata que segue assinada pelos presentes: Danielle Oliveira da Fonseca Pontes, Ester Castro da Silva Valentim, Adriana Porto de Souza, Anderson Soares da Silva, Maria Angélica Bispo de Souza, Moura da Silva dos Santos, Jayme da Silva, Glauco da Silva Batista, Aluísio dos Santos Silva

CONSELHO FISCAL

ESTER CASTRO DA SILVA VALENTIM

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 171713.170-9