

CDX7

2022/008253-08
9/11

ORÇAMENTO: 26/02/2021

A E.M. ALTHAIR P. DE MORAES

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DOS SEGUINTE SERVIÇOS:

FIREWALL

PREÇO UNITÁRIO R\$ 115,00

SEVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/INFRAESTRUTURA C CABEAMENTO PARA 6 COMPUTADORES

PREÇO UNITÁRIO R\$ 335,00

LIBERAÇÃO DE SINAL DE INTERNET POR 1(UM) ANO

PREÇO MENSAL R\$ 195,00

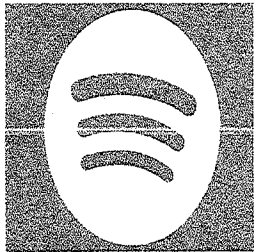
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 2.790,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA E/ OU BOLETOS

JOÃO ALBERTO PAIVA - EIRELI - ME
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Três Rios - RJ CEP: 25.802-120
CNPJ: 15.587.908/0001-10
I. Municipal: 0101017675
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150

15.587.908/0001-10
JOÃO ALBERTO PAIVA - EIRELI - ME
R. Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Cep 25.802-120
Três Rios - RJ



2022/00825309

Av. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 447, STAND 42 CENTRO NOVA
IGUAÇU – RJ – CEP: 26.285-060
CNPJ sob o Nº 20.265.236/0001-67
contato@dbd.com.br

DBD Telecom

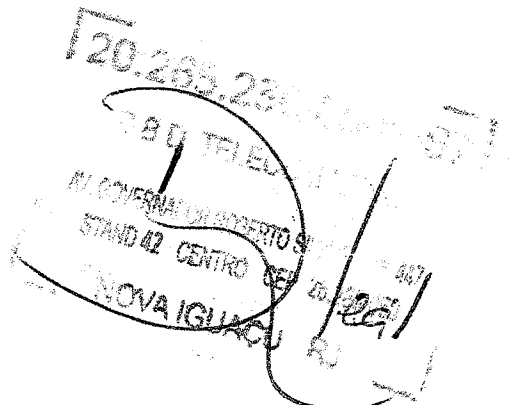
APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25-06
Hoje, 25 de fevereiro de 2021

Orçamento solicitado.

SERVIÇOS	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Cabeamento em 6 computadores – infraestrutura /implantação	1	R\$350,00	R\$350,00
Firewall	1	R\$ 120,00	R\$120,00
Fornecimento de sinal de internet por 1 ano	12	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 2.750,00
Validade desta proposta: 10 (DEZ) dias.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO 1 ANO.





2022/008253--10

Automação e Segurança Comercial

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

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS (11) 3646-8073 (21) 97953-8911 (21) 99533-3342 www.dibsat.com.br	 Automação Comercial	 Segurança Eletrônica	 DABX	 Monitoramento	 Projetos em Energia

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:
Colégio Municipal Althair P De Moraes

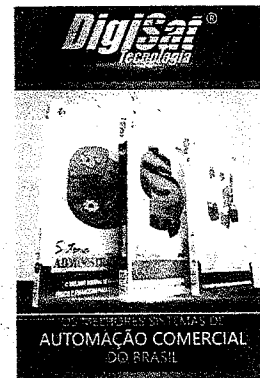
Endereço:
N. Iguaçu

Produto/Serviço
Informática.

Número da proposta
Prop. 10053121.

Data 01/03/2021.

17.906.521/0001-05
 DIBSAT AUTOMAÇÃO
 SEGURANÇA COMERCIAL
 LIDEME
 Av. Governador Portela, 1200 Sala 206
 Centro - Nova Iguaçu - RJ
 NOVA IGUAÇU - RJ





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

2022/008253--11

Nova Iguaçu, 01 de Março de 2021.

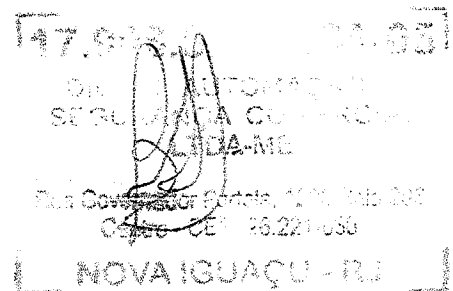
Segue o orçamento solicitado.

SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
FIREWALL	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
SERVIÇO DE SINAL DE INTENET EM MESES	12	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00
SERVIÇO IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA P/ 6 COMPUTADORES	1	R\$ 329,40	R\$ 329,40

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 2.724,40
Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

- GARANTIA: 6 MESES.
- PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO, PIX, ORDEM DE PAGAMENTO, TRANFERENCIAENTRE CONTAS OU CHEQUE.
- NOTA FISCAL

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



ORÇAMENTO: 25/02/2021

A APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE :

Nobreak VA

1 UNIDADES – PREÇO UNITÁRIO R\$ 890,00

Switch com 6 entradas

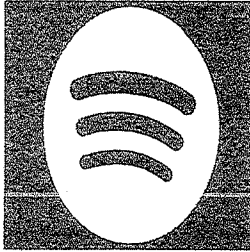
1 UNIDADE – PREÇO UNITÁRIO R\$ 280,00

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 1.170,00

VALIDADE DA PROPOSTA DE 30 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA

11.941.251/0001-15
REAL INFO
R. Duque de Caxias, 517
Centro - Três Rios - RJ



2022/0082537 -

Av. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 447, STAND 42 CENTRO NOVA
IGUAÇU – RJ – CEP: 26.285-060
CNPJ sob o Nº 20.265.236/0001-67
contato@dbd.com.br

DBD Telecom

APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25-06
Hoje, 25 de fevereiro de 2021

Orçamento solicitado.

PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Switch com 6 portas POD	1	R\$ 277,60	R\$ 277,60
Nobreak VA	1	R\$ 890,00	R\$ 890,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 1.167,60
Validade desta proposta: 10 (DEZ) dias.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO 1 ANO.



2022/00825A5-
[Handwritten signature]

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

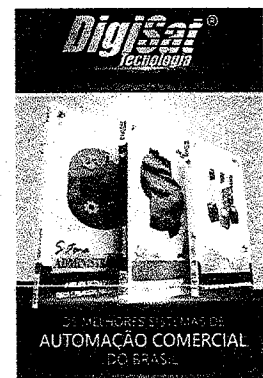
CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS (21) 3646-8073 (21) 97953-8911 (21) 99533-3342 www.dibsat.com.br	 Automação Comercial	 Segurança Digital	 PABX	 Monitoramento de Tomadas Elétricas	 Projetos em Eletrônica
	 Computação	 Segurança	 Comunicação	 Monitoramento	 Projetos em Eletrônica

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:
Colégio Municipal Althair P De Moraes
Endereço:
N. Iguaçu
Produto/Serviço
Informática.
Número da proposta
Prop. 10053021.
Data 01/03/2021.

17.906.521/0001-051
DIBSAT AUTOMAÇÃO E
SEGURANÇA COMERCIAL
ADAME
Rua Governador Portela, 1200 Sala 206
Centro - CEP: 26.221-030
NOVA IGUAÇU - RJ





Automação e Segurança Comercial

2022/00825316
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 março de 2021

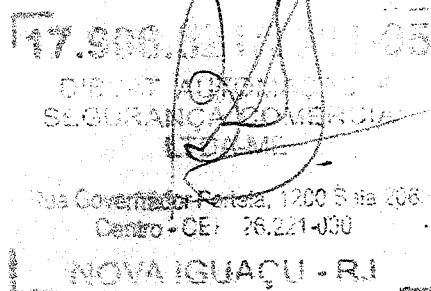
Segue o orçamento solicitado.

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Swich c/ 6 portas	1	278,60	278,60
NO BREAK VA	1	890,00	890,00

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 1.168,60
Vaidade da mesma: 10(DEZ) dias.

- GARANTIA: 6 MESES.
- PAGAMENTO: DINHEIRO, CARTÃO, PIX, TRANSFERENCIA, ORDEM BANCARIA OU CHEQUE.
- NOTA FISCAL

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



2022/008253-18
82

A LUMINOSA

NOVA IGUAÇU

CNPJ: 31.052.046/0001-88

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

Inscrita no CNPJ.: 01916.453/0001-25

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Bóia 3/4	R\$ 99,99	R\$ 99,99
8	Asento p/ vaso sanitário	R\$ 64,90	R\$ 519,20
4	Torneira p/ lavatório	R\$ 45,00	R\$ 180,00
5	Sifão ajustável	R\$ 48,99	R\$ 244,95
4	Lavatório de plástico - tamanho pequeno	R\$ 49,90	R\$ 199,60
4	Rabicho de torneira	R\$ 35,50	R\$ 142,00
4	Vaso sanitário c/ caixa acoplada	R\$ 579,90	R\$ 2.319,60
10	Lâmpada led bulbo 12W	R\$ 16,85	R\$ 168,50
TOTAL:			R\$ 3.873,84

Data: 10 de março de 2021

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 15 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA, PIX, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS OU ORDEM BANCARIA

31.052.046/0001-88
A LUMINOSA ELECTROLUMENS MATERIAL ELÉTRICO LTDA
R. Wal Flávio Pezato, 1500 A 1500
Centro - CEP 28.220-000
NOVA IGUAÇU RJ

19
80

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

ORÇAMENTO

RIO DE JANEIRO , 11 DE MARÇO DE 2021

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

1	Boia 3/4	R\$ 99,90	R\$ 99,90
8	Assento de vaso sanitário	R\$ 64,80	R\$ 518,40
4	Torneira para lavatório	R\$ 45,00	R\$ 180,00
5	Sifão ajustável	R\$ 48,90	R\$ 244,50
4	Lavatório de plástico -pequeno	R\$ 49,90	R\$ 199,60
4	Rabicho de torneira	R\$ 34,90	R\$ 139,60
4	Vaso sanitário com caixa acoplada	R\$ 569,90	R\$ 2.279,60
10	Lâmpada led bulbo 12 w	R\$ 16,80	R\$ 168,00

TOTAL: R\$ 3.829,60

Proposta valida por 10(DEZ) dias

18.839.263/0001-54

ADRIANO COUTINHO

RIBEIRO 05667790726

R. Gameleira, 405

PARQUE GUANDU - CEP 25.420-080

JAPERI - RJ

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

2022/008253-20
[Handwritten Signature]



ORÇAMENTO:

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

CLASSIF.	QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
UND	1	Bóia 3/4	R\$ 99,99	R\$ 99,99
UND	8	Asento p/ vaso sanitário	R\$ 65,00	R\$ 520,00
UND	4	Torneira p/ lavatório	R\$ 45,00	R\$ 180,00
UND	5	Sifão ajustável	R\$ 49,90	R\$ 249,50
UND	4	Lavatório de plástico - tamanho pequeno	R\$ 49,90	R\$ 199,60
UND	4	Rabicho de torneira	R\$ 35,00	R\$ 140,00
UND	4	Vaso sanitário c/ caixa acoplada	R\$ 575,00	R\$ 2.300,00
UND	10	Lâmpada led bulbo 12W	R\$ 16,90	R\$ 169,00
			TOTAL:	R\$ 3.858,09

Data: 10 de março de 2021
VALIDADE DESSA PROPOSTA: 30 DIAS

[Handwritten Signature]
PARACAMBI - RJ

CDX7

2022/008253--

99
99

ORÇAMENTO: 13/09/2021

A E.M. ALTHAIR P. DE MORAES

PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO SEGUINTE ITEM:

DIGITAL TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

PREÇO UNITÁRIO R\$ 149,90

GATANTIA: 6 (SEIS) MESES

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA R\$ 149,90

VALIDADE DA PROPOSTA DE 15 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA E/ OU BOLETOS

15.587.908/0001-10
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 15.587.908/0001-10
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Três Rios - RJ
CEP: 25.802-120
Três Rios - RJ

JOÃO ALBERTO PAIVA - EIRELI - ME
Rua Duque de Caxias, 603 - Loja 09 Parte
Centro - Três Rios - RJ CEP: 25.802-120
CNPJ: 15.587.908/0001-10
I. Municipal: 0101017675
Telefones: (21) 2699 1277 / 2751 0061 / (24) 2252 0150



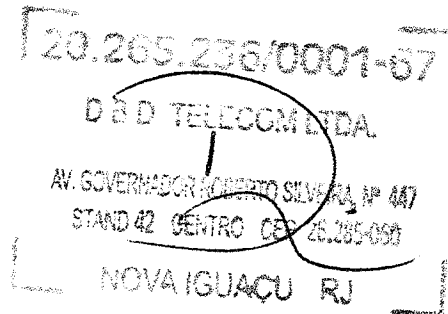
2022/008253-23

Av. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº 447, STAND 42 CENTRO NOVA
IGUAÇU – RJ – CEP: 26.285-060
CNPJ sob o Nº 20.265.236/0001-67
contato@dbd.com.br

DBD Telecom

APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25-06
Hoje, 13 de setembro de 2021

Orçamento solicitado.



PRODUTOS	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Termômetro infravermelho digital	1	R\$ 159,90	R\$ 159,90

VALOR GERAL DESTA PROPOSTA R\$: 159,90(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Validade desta proposta: 10 (DEZ) dias.
Pagamento somente a vista

- GARANTIA DO GARANTIA DO EQUIPAMENTO 6 MESES

2022/008253--

gk
Q

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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Termometro digital infravermelho	R\$ 149,90	R\$ 149,90
		V. TOTAL	R\$ 149,90

DATA: 13 DE SETEMBRO DE 2021

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 07 DIAS OU DURAÇÃO DE ESTOQUE

[27.930.840/0001-00]
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS-ME
R. Maria Lepe, s/nº - Lt. 12 - Qd. 122
Cruzeiro - CEP: 26.291-383
NOVA IGUAÇU-RJ

2022/00825396

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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Fita adesiva demarcação cor vermelho 50m 20mm C/10 unidade	R\$ 19,90	R\$ 19,90
1	Totem acionamento de pedal MDF /EVA	R\$ 265,00	R\$ 265,00
6	Reservatório refil p/ dispenser de sabonete liquido e/ ou alcool - nobre 800ml	R\$ 13,90	R\$ 83,40
6	Dispenser para sabonete liquido e /ou alcool 800ML nobre S/RES	R\$ 39,90	R\$ 239,40

V. TOTAL R\$ 607,70

DATA: 13 DE SETEMBRO DE 2021

VALIDADE DESSA PROPOSTA: 07 DIAS OU DURAÇÃO DE ESTOQUE

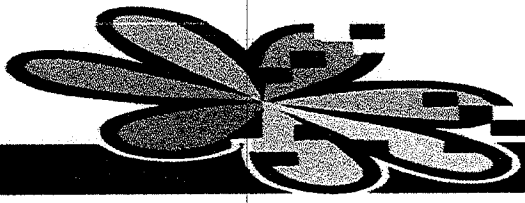
27.930.840/0001-00

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS-ME

R. Maranguape, s/nº - Lt. 12 - Qd. 127
Cobuca - CEP: 26.291-383

NOVA IGUAÇU-RJ

2022/008253 - *24*



Caçula

www.caçula.com

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

QUANT	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
6	UND	DISPENSER SABONETEIRA /ÁLCOOL GEL - NOBRE 800ML	R\$39,99	R\$239,94
6	UND	RESERVATÓRIO REFIL P/ DISPENSER SABONETE LIQUIDO NOBRE	R\$13,90	R\$83,40
1	UND	TOTÉM P/ ÁLCOOL GEL EM PEDAL - MDF	R\$269,00	R\$269,00
1	PCT	FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO VERMELHA 50MX20MM C/10	R\$21,90	R\$21,90
VALOR TOTAL PRODUTO:				R\$614,24

DATA: 10 DE SETEMBRO DE 2021
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



GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2595-

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

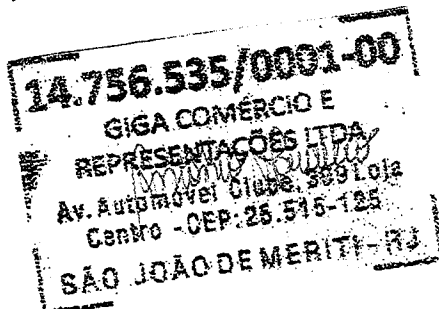
APM ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAIS

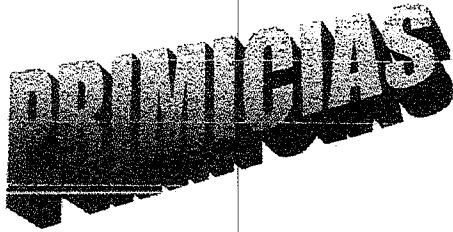
ORÇAMENTO


QUANT UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT
1	UND DISPENSER SABONETE LÍQUIDO E /OU ÁLCOOL GEL - NOBRE 800ML	R\$39,99
1	UND RESERVATÓRIO REFIL PARA DISPENSER SABONETE LIQUIDO NOBRE	R\$13,99
1	UND TOTÉM P/ ÁLCOOL GEL EM PEDAL - MDF	R\$265,00
1	PCT FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO VERMELHA 50MX20MM COM 10 UNIDADES	R\$20,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO

SÃO JOÃO DE MERITI, 06 DE SETEMBRO DE 2021





2022/00825 

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.7
EMAIL: PRIMICIASCMDIS@IG.COM.BR
RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 120 N IGUAÇU.
CNPJ : 03.092.609/0001-26

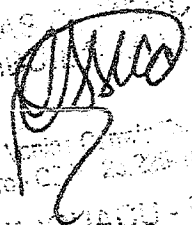
Nova Iguaçu, 10 de novembro de 2021

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

ORÇAMENTO SEGUE ABAIXO CONFORME O SOLICITADO

Descrição dos produtos	Qty	Preço Unitário	Preço Total
Furadeira Impacto 650w 127v	01	589,00	589,00
Lavadora a Jato Karcher 127v 1500w	01	1.299,00	1.299,00
TOTAL:			1.888,00

Orçamento válido por 07 dias

03.092.609/0001-26
PRIMÍCIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA

Rua Prof Venina Correia Torres, 120
Centro - Nova Iguaçu - RJ
1 - NOVA IGUAÇU - RJ -

Pág: 36
 20.2210.00253
 Emissão: 10/11/21
 Validade: 10/11/21

Situação: Aguardando Liberação / 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: ISENT0

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789100	1,00	PC	FURAD.IMPACTO GSB13RE 650W 127V	499,90	Cxa		// ::	03	499,90	A	
789137	1,00	PC	LAVADORA KARCHER K3.98 127V 1500W	1.109,00	Cxa		// ::	03	1.109,00	A	16,00

Vendedor: ROGERIO BARBOSA SIQUEIRA

Condição de Pgto: A vista

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Previsão de Entrega: 12/11/21

Mercadorias: 1.608,90

Desconto: 0,00

Sub-Total: 1.608,90

Frete: 0,00

Total a Pagar: 1.608,90

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local	Port.	Parcelamento
A Vista	Cheque	1.608,90	10/11/21			

Endereço de Entrega:

Recebido:

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

[Handwritten signature]

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S/A

Rua Frutuoso Rangel, 200

CENTRO - CEP 26.210-310

NOVA IGUAÇU

2022/008253-32
D

INDEXES

MR 2002

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

10 de novembro 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
Furadeira Impacto 650w 127v	01	559,00	559,00
Lavadora a Jato Karcher 127v 1500w	01	1.450,00	1.450,00
		TOTAL	2009,00

VALIDADE: 07 DIAS

04928895/0001-80
INDEXES MR 2002 COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 e Parte
Campo Grande - CEP 23090-740
Rua da Janelinha 82

2022/008253 34



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 MUNICIPA RITHAIR PIMENTA DE MORAES
AOS CUIDADOS DA DIREÇÃO**

PROPOSTA ORCAMENTÁRIA
DATA: 16/12/2021

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

QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1	Escada de alumínio de 08 degraus

VALOR TOTAL DESSA PROPOSTA:
R\$299,90 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
FORMA DE PAGAMENTO: PIX, CARTÃO OU DINHEIRO
Proposta válida por 10 (dez) dias

[Faint stamp and signature]
Nova Iguaçu - RJ

2022/0082535-

35
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 (Esther)

ORÇAMENTO

MATERIAL	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
Escada de alumínio de 08 degraus	01	289,00	289,00
TOTAL			289,00

Validade de 10 dias

Em: 16/12/2021

ALUMINADA COM E SERV. MAT. ELETRICO

CNPJ: 24.870.133/0001-87

Ramon Alexandre

Gerente de loja

Tel: 21 98825-8860



2022/008253--

36
D

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
Escada de alumínio de 08 degraus	299,00	299,00

TOTAL: R\$299,00

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

19.828.400/0001-78
RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS
LTD.A - ME
RUA BERALDO SACCHI Nº 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000
PARACAMBI RJ

Paracambi, 16 de dezembro de 2021.

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

2022/00825 *67*

Dados da NFe

Chave de acesso	
33-2103-20.265.236/0001-67-55-004-000.000.033-131.004.603-9	
Número NF-e	Série
33	4
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
01/03/2021 21:25:43-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
DBD TELECOM LTDA	20.265.236/0001-67	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE MORAES	01.916.453/0001-25	RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
01/03/2021 21:46:31	333210033298550	1owjbsNqI9pGV7kBPXCSx84GsUU=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	1.167,60
Data/Hora Impressão: 01/03/2021 22:24:32		
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Confere com original

Em 21/01/22

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

2022/008253-69



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-42.498.675/0001-52-55-890-003.428.628-149.398.554-3	3428628	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	3428628	12/03/2021 00:06:13-03:00	12/03/2021 12:00:00-03:00	3.829,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.839.263/0001-54	ADRIANO COUTINHO RIBEIRO 05667790726	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.916.453/0001-25	ASS P E M E M 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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		V/ojpiwUbnmL/SoztG5mMmExes=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210039816198	12/03/2021 às 00:18:04-03:00	12/03/2021 às 00:19:15

Confere com original

Em 21/01/22

Ester Castro da S. Valentin
Diretora Geral
Matr. 11/713.170.0



41
82

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-27.930.840/0001-00-55-001-000.000.290-199.500.005-6	290	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	290	13/09/2021 15:40:00-03:00	13/09/2021 15:40:00-03:00	149,00

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		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		0 - Não se aplica	
Consumidor final			
1 - Consumidor final			

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b034	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		oIRExJ+/gQ1eqUt6nlzqkDaK8s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210149694257	13/09/2021 às 22:27:13-03:00	13/09/2021 às 22:28:24

2022/00825 3fg



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-27.930.840/0001-00-55-001-000.000.289-199.500.005-5	289	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	289	13/09/2021 15:40:00-03:00	13/09/2021 15:40:00-03:00	607,70

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_b034	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		5hH8UNesq4Y+1ofLlj6jjUG+sqo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210149675016	13/09/2021 às 22:01:57-03:00	13/09/2021 às 22:03:10

2022/00825 315



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-29.911.559/0002-36-55-001-000.299.947-119.010.412-3	299947	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	299947	10/11/2021 15:36:22-03:00	10/11/2021 15:36:22-03:00	1.608,90

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		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Operação presencial	
Consumidor final			
1 - Consumidor final			

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		2NjF0Fx41SIZwBkAuH9bj9c41dE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210186503204	10/11/2021 às 15:36:37-03:00	10/11/2021 às 16:28:24

2022/008253--

ff
ff

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-24.870.133/0001-87-55-006-000.000.195-173.658.801-4	195	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	6	195	16/12/2021 15:22:21-03:00		289,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.870.133/0001-87	A ILUMINADA COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU	87152049	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	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Ideia 2.0.4.1863	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		95+9H4BaUL0c9oUWgXUrEsgluNQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210214262313	16/12/2021 às 15:22:21-03:00	16/12/2021 às 15:28:40

2022/008258-
S

Série	Número
	850081
Pago a	<u>DIB SMT</u>
Data	<u>01/03/21</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>2.929,40</u>
Este Cheque	
Saldo	

2022/00825379
92

Série	Número
	850082
Pago a	<u>DBD Telecom</u>
Data	<u>02/03/27</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>7.167,60</u>
Este Cheque	
Saldo	

2022/008258
SO
E

Série	Número
	850083
Pago a	<i>Adriano</i>
	<i>Restante a Receber</i>
Data	<i>12/3/21</i>
Saldo Anterior	
Total	<i>3.829,60</i>
Este Cheque	
Saldo	

2022/008258--
B

Série _____ Número 850084
Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850085
Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850086
Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850087
Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850088
Pago a _____
Data _____
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

2022/008253-2
82
E

Série Número

850089

Pago a Adriano

Carineo Roberto

Data 29/07/2021

Saldo Anterior

Total 3.829,60

Este Cheque

Saldo

2022/008253--
82
[Signature]

Série	Número
	850090
Pago a:	BCS Com. Serv.
Data	13/09/21
Saldo Anterior	
Total	149,00
Este Cheque	
Saldo	

2022/00825 3-4
D

Série	Número
	850091
Pago a	
ACSONORINA	
Data 13/09/21	
Saldo Anterior	
Total 607,70	
Este Cheque	
Saldo	

RECEBIDO
ACSONORINA
13/09/21

2022/00825385
92

Série _____ Número 850092
Pago a San. Creativa
Data 10/11/21
Saldo Anterior _____

Total 1.608,90
Este Cheque _____
Saldo _____

2022/008253--

86
E

Série	Número
	850093
Pago a	
A Durminendo	
Data	16/12/2021
Saldo Anterior	
Total	289,00
Este Cheque	
Saldo	

2022/008253 *8f*

Série 850081
 Número 850081
 Pago a *DIB S/A T*
 Data *01/03/21*
 Saldo Anterior
 Total *2.424,40*
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 95.211-8 0 800 850081 9 R\$ 2.424,40
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 001 001 0081 7 4 95.211-8 0 800 850081 9
 Pague por este cheque a quantia de *Dois mil, quatrocentos e vinte e quatro*
DIB S/A T e centavos acima
 a *DIB S/A T Associação e Seguradora Comercial S/A - ME* ou à sua ordem
N.º quatro 01 de março de 2021



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC ALTHAIR P. MORAES
 CNPJ 01.916.453/0001-25
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Amalcutina de morais marcel



2022/008253-88
88

Série
Número
850082

Pago a
D.D. Telecom
Data
02/03/2021

Saldo
Anterior

Total
7.167,60
Este
Cheque
Saldo

Comp 018 001 001 001 001 001 001 001 001 001
Banco 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
Agência 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081 0081
DV 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4
C1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Conta 93.211-6 93.211-6 93.211-6 93.211-6 93.211-6 93.211-6 93.211-6 93.211-6 93.211-6 93.211-6
C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Série 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Cheque Nº 850082 850082 850082 850082 850082 850082 850082 850082 850082 850082
C3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
R\$ 1.167,60

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e sessenta e sete e centavos acima

a D.D. Telecom LTDA ou à sua ordem

7 de março de 2021



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de Moraes Marcel






2022/008253-1
89
[Handwritten signature]


JUSTIFICATIVA

Foi realizada uma compra com o recurso do PDDE QUALIDADE, no dia 12 de março de 2021, no valor total de R\$3.829,60 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), junto à empresa Adriano Coutinho Ribeiro 05667790726 – NF. 3428628, e o pagamento foi feito através do cheque nº 850083. Porém, dia 12/03/2021 era o último dia de prorrogação dos poderes da APM. A empresa foi informada que aquele era o último dia, porém o cheque foi depositado no dia 15/03/2021, data esta em que os poderes já encontravam-se suspensos e por isso o cheque foi devolvido mas a empresa entregou as mercadorias, deixando o pagamento ser realizado em data posterior. Após o retorno dos poderes da APM, o pagamento foi realizado com o cheque nº 850089 pois havia mudado o tesoureiro da APM.

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

2022/0082591


Série _____
 Número 850089
 Pago a Adriano Roberto
 Data 29/07/2021
 Saldo Anterior _____
 Total 3.829,60
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Comp 018 001 018
 Banco 001 001
 Agência 0081 0081
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 93.211-6 93.211-6
 C2 0 800 0 800
 Série 850089 850089
 Cheque N° 4 4
 C3 R\$ 3.829,60
 Pague por este cheque a quantia de Três mil oitocentas e vinte e nove reais e centavos acima ou à sua ordem de 2021
 a Adriano Roberto
 para pagar 29 de julho




NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORRIS
 CNPJ 01.916.493/0001-29
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Valuza Carneiro Brandão Costa



2022/008253-98
98
98

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	93.211-6	0	800	850084	3
018	001	0081	7	4	93.211-6	0	800	850084	3

Pague por este cheque a quantia de _____ R\$

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

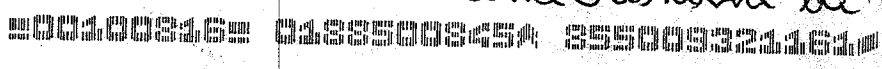


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

cancelado

Ana Cristina de morais maciel



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	93.211-6	0	800	850085	1
018	001	0081	7	4	93.211-6	0	800	850085	1

Pague por este cheque a quantia de _____ R\$

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

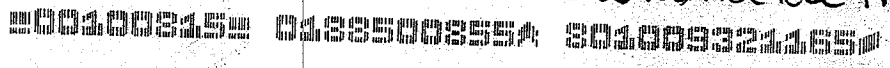


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

cancelado

Ana Cristina de morais maciel



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	93.211-6	0	800	850086	0
018	001	0081	7	4	93.211-6	0	800	850086	0

Pague por este cheque a quantia de _____ R\$

_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem

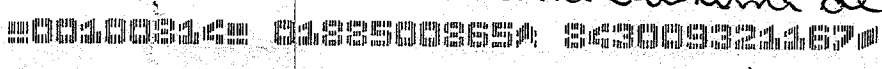


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

cancelado

Ana Cristina de morais maciel



2022/00825 973
[Handwritten Signature]

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 93.211-6 C2 0 Série 800 Cheque N° 850087 C3 8 R\$
[Barcode]

Pague por este cheque a quantia de _____
_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem
_____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

[Handwritten Signature: Ana Cristina de morais maciel]

[Barcode]

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 93.211-6 C2 0 Série 800 Cheque N° 850088 C3 8 R\$
[Barcode]

Pague por este cheque a quantia de _____
_____ e centavos acima
a _____ ou à sua ordem
_____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

[Handwritten Signature: Ana Cristina de morais maciel]

[Barcode]

2022/0082074-
[Handwritten Signature]

Série Número
850090

1- CS Com. Serv.

Data *13/09/21*

Saldo Anterior

Total *149,00*

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0081	7	4	93.211-8	0	800	850090	8	R\$ 149,00
018	001	0081	7	4	93.211-8	0	800	850090	8	

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e nove
Juan e centavos acir

a Ros Oliveira Comercio e Servicos ME ou à sua orde



N. Iguaçu 13 de setembro de 2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Valeria Pereira de Almeida Costa



2022/008253-95

[Handwritten mark]

Número
850091

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0081	7	4	93.211-6	0	800	850091	6
016	001	0081	7	4	93.211-6	0	800	850091	6

R\$ 607,70

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sete reais

— X — e centavos ac

a AES Quiteria Comércio e Serviços ME ou à sua or

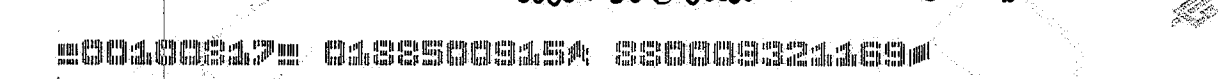
N. Iguaçu 13 de Setembro de 20



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESALES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

[Handwritten signature]
Valeria Carneiro Brandão Loti



Pago a:

AES Quiteria

Data 13/09/21

Saldo Anterior

Total 607,70

Este Cheque

Saldo

2022/008253-
96
92

Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 93.211-6 C2 0 Série 800 Cheque N° 850092 C3 4 R\$ 1.608,90

Pague por este cheque a quantia de Um mil, seiscentos e oitenta reais

e centavos acima

Fornecedor Bhatulira de Nilópolis ou à sua ordem

N.T. 10 de novembro de 2021

[Handwritten signature]

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES
CNPJ 01.916.453/0001-25
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Valeria Carneiro Brandão Lote

NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 02/2021





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

2022/008253-98
[Handwritten signature]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
12 / 01 / 2022, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n°. 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>Miriam dos Santos</u> Nome Legível	<u>[Handwritten Signature]</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>[Handwritten Signature]</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>101706.802</u> Mat. ou RG
<u>Maria Angélica Dias da Silva</u> Nome Legível	<u>[Handwritten Signature]</u> Assinatura	<u>mãe de aluno</u> cargo ou Situação	<u>20.436.981-3</u> Mat. ou RG
<u>Petia da Gama da Carvalho</u> Nome Legível	<u>[Handwritten Signature]</u> Assinatura	<u>OE</u> cargo ou Situação	<u>101698.505-5</u> Mat. ou RG
<u>André dos Santos da Silva</u> Nome Legível	<u>[Handwritten Signature]</u> Assinatura	<u>Funcionário da UE</u> cargo ou Situação	<u>24.160.457-8</u> Mat. ou RG
<u>Rute da Silva Batista</u> Nome Legível	<u>[Handwritten Signature]</u> Assinatura	<u>Funcionário da UE</u> cargo ou Situação	<u>01552347-17</u> Mat. ou RG