

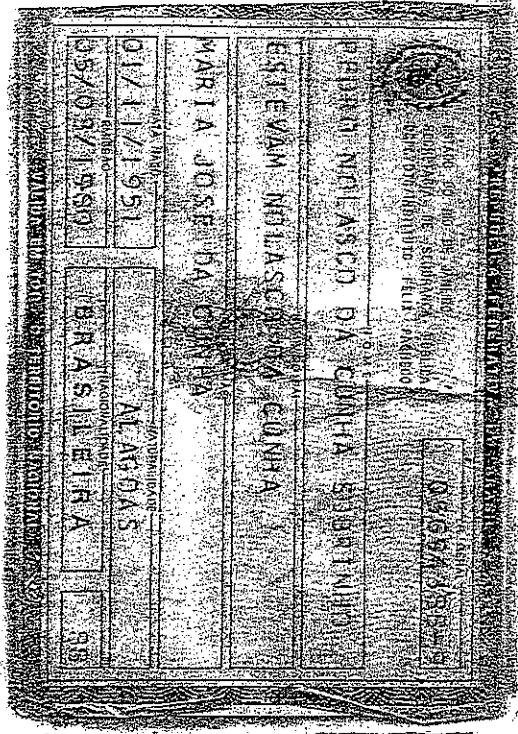
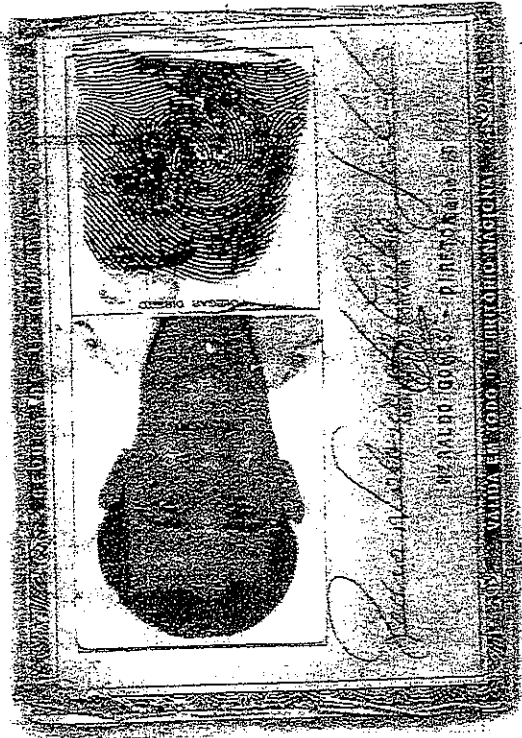
2018 / 002694

000050

MAT. THESE 189

*[Handwritten signature]*

CONFERE COMO ORIGINAL



10

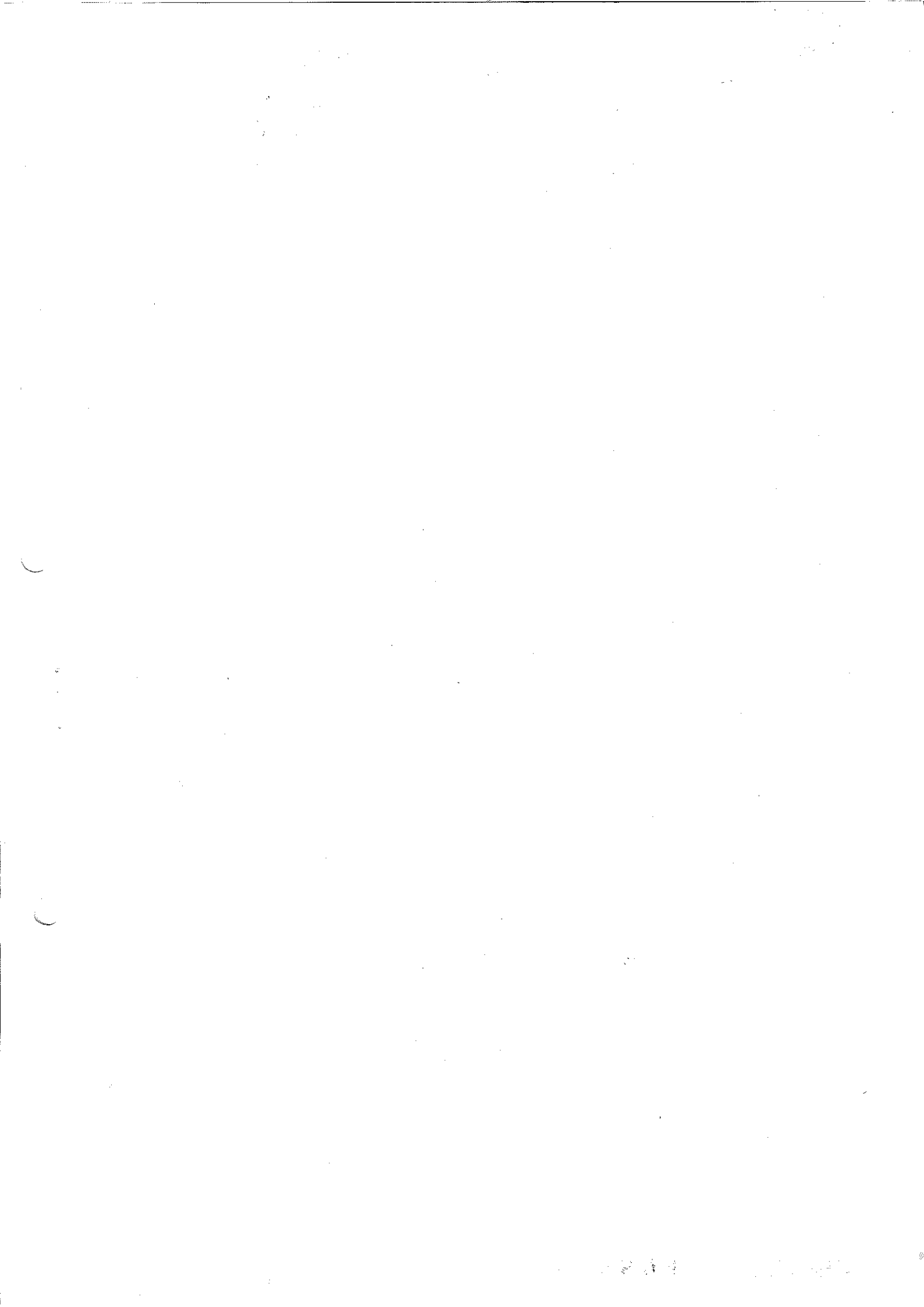
CANHOTOS PDDE 2017

<p>Série 850202 Número 850202 Pago a A Digital Data 24/07/2017 Saldo Anterior Total Este Cheque 230,00 Saldo</p>	<p>Série 850203 Número 850203 Pago a 1690,00 Data 25/07/17 Saldo Anterior Kaluze N.3 Total Este Cheque 1639,00 Saldo</p>	<p>Série 850204 Número 850204 Pago a Luminosa Data 25/07/17 Saldo Anterior Material Eléctrico Total Este Cheque 696,84 Saldo</p>	<p>Série 850205 Número 850205 Pago a Siquem Data 25/07/17 Saldo Anterior Larica LTA TIBRAS Total Este Cheque 450,34 Saldo</p>	<p>Série 850206 Número 850206 Pago a Lacaule Data 25/07/17 Saldo Anterior Material Papelaria Total Este Cheque 238,25 Saldo</p>	<p>Série 850207 Número 850207 Pago a Lacaule Data 03/08/17 Saldo Anterior R\$ 3.268,85 Material Total Este Cheque Saldo</p>
<p>Série 850208 Número 850208 Pago a Lacaule Data 03/08/17 Saldo Anterior R\$ 3.268,85 Material Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série 850209 Número 850209 Pago a Luminosa Data 27/08/17 Saldo Anterior Material Eléctrico Total Este Cheque 933,95 Saldo</p>	<p>Série 850210 Número 850210 Pago a Sábio Data 26/09/2017 Saldo Anterior Manutenção e Tenor capacitadoras Total Este Cheque 2400,00 Saldo</p>	<p>Série 850211 Número 850211 Pago a Luminosa Data 27/10/17 Saldo Anterior Material Eléctrico Total Este Cheque 1.220,26 Saldo</p>	<p>Série 850212 Número 850212 Pago a Eléctrico Data 16/11/17 Saldo Anterior 10 Ventileras de reses de parede Total Este Cheque 2034,40 Saldo</p>	<p>Série 850213 Número 850213 Pago a 16/11/17 Data Saldo Anterior 10 Ventileras de reses de parede Total Este Cheque 2034,40 Saldo</p>
<p>Série 850202 Número 850202 Pago a A Digital Data 24/07/2017 Saldo Anterior Total Este Cheque 230,00 Saldo</p>	<p>Série 850203 Número 850203 Pago a 1690,00 Data 25/07/17 Saldo Anterior Kaluze N.3 Total Este Cheque 1639,00 Saldo</p>	<p>Série 850204 Número 850204 Pago a Luminosa Data 25/07/17 Saldo Anterior Material Eléctrico Total Este Cheque 696,84 Saldo</p>	<p>Série 850205 Número 850205 Pago a Siquem Data 25/07/17 Saldo Anterior Larica LTA TIBRAS Total Este Cheque 450,34 Saldo</p>	<p>Série 850206 Número 850206 Pago a Lacaule Data 25/07/17 Saldo Anterior Material Papelaria Total Este Cheque 238,25 Saldo</p>	<p>Série 850207 Número 850207 Pago a Lacaule Data 03/08/17 Saldo Anterior R\$ 3.268,85 Material Total Este Cheque Saldo</p>
<p>Série 850208 Número 850208 Pago a Lacaule Data 03/08/17 Saldo Anterior R\$ 3.268,85 Material Total Este Cheque Saldo</p>	<p>Série 850209 Número 850209 Pago a Luminosa Data 27/08/17 Saldo Anterior Material Eléctrico Total Este Cheque 933,95 Saldo</p>	<p>Série 850210 Número 850210 Pago a Sábio Data 26/09/2017 Saldo Anterior Manutenção e Tenor capacitadoras Total Este Cheque 2400,00 Saldo</p>	<p>Série 850211 Número 850211 Pago a Luminosa Data 27/10/17 Saldo Anterior Material Eléctrico Total Este Cheque 1.220,26 Saldo</p>	<p>Série 850212 Número 850212 Pago a Eléctrico Data 16/11/17 Saldo Anterior 10 Ventileras de reses de parede Total Este Cheque 2034,40 Saldo</p>	<p>Série 850213 Número 850213 Pago a 16/11/17 Data Saldo Anterior 10 Ventileras de reses de parede Total Este Cheque 2034,40 Saldo</p>

CANHOTOS PDDE 2017

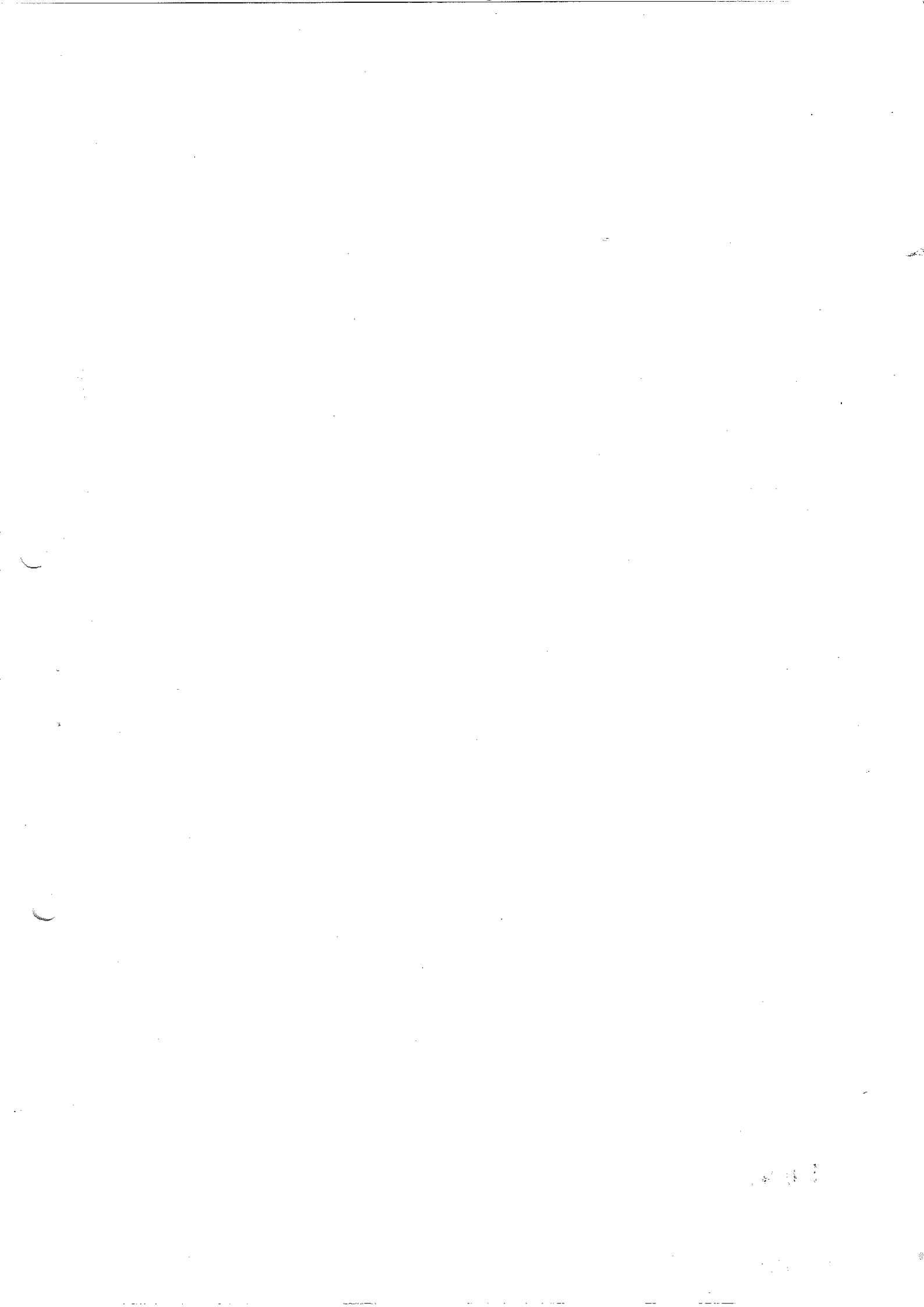
Série Número 850202 Pago a A Drogaria RIA e Suprimentos Data 24/02/2017. Saldo Anterior Total Este Cheque 230,00 Saldo	Série Número 850203 Pago a 1690,00 Data 25/02/17 Saldo Anterior Kalminger N 3 Total Este Cheque 1689,00 Saldo	Série Número 850204 Pago a Luminare Data 25/02/17 Saldo Anterior Material Celulose Total Este Cheque 656,84 Saldo	Série Número 850205 Pago a Sarguini Material. Paço Data Saldo Anterior Lavin LTA TIBRAS Total Este Cheque 450,34 Saldo	Série Número 850206 Pago a Cargule N Sarguini Data 25/02/17 Saldo Anterior Material Papelaria Total Este Cheque 258,25 Saldo	Série Número 850207 Pago a Cargule Data 02/03/17 Saldo Anterior R\$ 3268,85 Material Total Este Cheque <del>cancelado</del> Saldo
---	---	---	---	---	---

Série Número 850208 Pago a Cargule Data 03/08/17 Saldo Anterior R\$ 3.268,85 Material Total Este Cheque Saldo	Série Número 850209 Pago a Luminare Data 27/08/17 Saldo Anterior Material Celulose Total Este Cheque 933,95 Saldo	Série Número 850210 Pago a Sarguini Data 26/08/2017. Saldo Anterior Manutenção e Ferrari capricadoras Total Este Cheque 2400,00 Saldo	Série Número 850211 Pago a Luminare Data 27/08/17. Saldo Anterior Material Celulose Total Este Cheque 1.220,26 Saldo	Série Número 850212 Pago a Sarguini Data 16/08/17. Saldo Anterior 10 unidades de cores de parafuso 2mm Total Este Cheque 2034,40 Saldo CANCELADO	Série Número 850213 Pago a Sarguini Data 26/08/17 Saldo Anterior 10 unidades de cores de parafuso Total Este Cheque 2034,40 Saldo cancelado
--	---	--	--	---	---



CANHOTOS PDDE 2017

<p>Serie _____ Numero 350214                  Pago a _____                  Data 15/12/2017                  Saldo Anterior _____                  Efecto. com                  1 D-liquidacion                  Apalistas                  Total _____                  Este Cheque 2.554,90                  Saldo <i>carpenter</i></p>	<p>Serie _____ Numero 850215                  Pago a <i>Spt</i>                  Data 19/12/17                  Saldo Anterior _____                  Manutención                  oficina                  Total _____                  Este Cheque 1.000,00                  Saldo <i>C</i></p>	<p>Serie _____ Numero 850216                  Pago a _____                  Data 19/12/2017                  Saldo Anterior _____                  Material                  papeleria                  Total 84548,02                  Este Cheque _____                  Saldo <i>C</i></p>	<p>Serie _____ Numero 850217                  Pago a _____                  Data 19/12/2017                  Saldo Anterior _____                  Material                  papeleria                  Total 6933,24                  Este Cheque _____                  Saldo <i>C</i></p>		<p>2018 / 002694</p>
---	---	---	--	--	----------------------



The first part of the document discusses the general situation of the country and the progress of the revolution. It mentions the importance of the people's participation in the construction of a new society. The text is written in a formal, official style, typical of government documents from that era.

In the second part, the author details the economic and social measures being implemented. There is a focus on land reform and the development of industry. The document emphasizes the need for a strong, centralized government to guide these efforts.

The final section of the document is a call to action for the people. It encourages them to work hard and support the government's policies. The text concludes with a statement of confidence in the future of the country.

)

)



presentes em lista de presença anexa à esta.

Rosa Maria Braga da Silva, ~~Dona~~

Rafaela Faustina, Andréia da Silva Amato, Carla Zucchi  
Ribeiro, Débora Rodrigues C. da Silva, Sônia Regi-

ma dos Santos Augusto, Ana Paula de Souza,

Andrezza Dias, ~~Lorena Conceição F. da Costa~~

Aos catorze dias do mês de julho de dois mil e dezessete no pátio da Escola Municipal Dorcilio Ayres Raunheittu às 10h realizou-se a Assembléia Ordinária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Dorcilio Ayres Raunheittu com os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Levantamento de prioridades de aquisições serão realizadas com recursos transferidos pelo Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Manutenção Escolar e PDDE Fundamental. Dando atenção, di- go atendimento ao item da ordem do dia, o senhor Gilson Andrezza Dias presidente explicou que a verba está dividida em ca- pitais para a aquisição de bens de consu- mo, e que conforme resolução FNDE nº 7 de 12 de abril de 2012, e deverá ser empregada: 1 - na aquisição de material permanen- te, 2 - na manutenção, conservação e peque- nos reparos, 3 - na aquisição de material (permanente) consumo necessário ao funcio- namento da Unidade, 4 - na implementa- ção do projeto pedagógico e no desenvolvimen- to de atividades educacionais, 5 - no pagamen- to de materiais de uso da Unidade Escolar e despesas com a regularização de documentos da A.P.M. Os valores liberados se referem a

100

100

100

100

primeira parcela da ordem da APM do PDDE serão  
 R\$ 17.390,00 para custeio R\$ 13.912,00 para capital  
 R\$ 3.478,00. As prioridades acima apresentadas  
 serão adquiridas durante o presente exercício. Es-  
 gotado o assunto o (a) Presidente da Diretoria  
 Executiva, Sr. Gilson Andreza Dias ofereceu a  
 palavra a manifestação por parte dos presentes  
 agradeceu a presença de todos a reunião foi de  
 boa encerrada, e eu Patrícia Crídio na  
 qualidade de secretária da diretoria executiva  
 lavrei a presente ata que vai por mim assina-  
 da e pelos demais presentes em lista de presen-  
 ça anexa a essa. Nova Iguaçu, 14 de julho de  
 2017. Gilson Andreza Dias, Andréia da Silva Amaro,  
 Patrícia Vicente, Hônia P. Camêssimas, Patrícia  
 Michelle Pereira Lima Magalhães, Líbera Rodrigues C. da Silva, Daniella  
 da Matta Lourenço da Silva, Andrea Ferreira da Silva  
 ROMINA A. MARTINI, Sandro Leonardo dos Santos Maciel  
 Gil de Amorim, Stefania de Araujo, Edson de Amorim, Janiceira dos S. Silva  
 Taty B. Mendes, Ariana Silva de Oliveira, Carla Cristina Costa Quintana,  
 Cristiane Nunes R. N. da Silva, Kátia de Amorim, Carlos Pereira Ribeiro,  
 Paula Brito, Paqueline Lidiane Rodrigues de Medeiros, Michelle A. Carvalho,  
 Patrícia, Reany Fagundes, Marcia Helena de Oliveira, Maria das Joias da Silva,  
 Tereza Elyres Pimentel, Gemina Braga Moreira, Biliam dos Santos Ottoni,  
 DSS, Rafaela Faustino, Raquel Maria Barbosa de Oliveira  
 Silva, Carla Nunes, Lucilla de Paula, Jéssica Sales de Vasconcelos,  
 Paulade Souza, Dede, Patrícia Maria de Oliveira Silva.

Os dezesseis dias do mês de dezembro de  
 dois mil e dezessete no pátio da Escola Municipal  
 Darciúlio Raunheiti às 10h realizou-se Assembleia  
 ordinária da Associação de Pais e Mestres da Esco-  
 la Municipal Darciúlio Lyres Raunheiti com os  
 membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fis-  
 cal levantamento de prioridades de aquisições

serão  
 Presen-  
 nutre  
 tem  
 dia  
 presen-  
 ra  
 form  
 e d  
 teri  
 ção  
 teria  
 cion  
 do  
 de  
 de r  
 pesa  
 APM  
 da  
 par  
 as  
 rido  
 ass  
 Sr.  
 a  
 deci  
 ra  
 que  
 cut  
 mi  
 lis  
 18,  
 An  
 19

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

2018 / 002694

000056

91

serão realizadas com recursos transferidos pelo Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Manutenção Escolar e PDDE Fundamental. Dando o devido atendimento ao item da ordem do dia, o senhor Gilson Andreza Dias presidente explicou que a verba está dividida em capital para a aquisição de bens de consumo, e que consoante a resolução FNDE nº 7 de 12 de abril de 2012, deverá ser empregada: 1- na aquisição de material permanente, 2- na manutenção conservação e pequenos reparos, 3- na aquisição de material (permanente) consumo necessário ao funcionamento da Unidade, 4- na implementação do projeto pedagógico e no desenvolvimento de atividades educacionais, 5- no pagamento de materiais de uso da Unidade Escolar e despesas com a regularização de documentos da APM. Os valores liberados se referem a segunda parcela da ordem da APM do PDDE R\$ 14.390,00 para custos R\$ 13.912,00 para capital R\$ 3.478,00. As prioridades acima apresentadas serão adquiridas durante o presente exercício. Esgotado o assunto o (a) Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Gilson Andreza Dias ofereceu a palavra a manifestação por parte dos presentes agradeceu a presença de todos a reunião foi declarada encerrada, e eu Patrícia Ovidio na qualidade de secretária da diretoria executiva lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes em lista de presença anexa, a essa Nova Iguaçu 18, de dezembro de, 2017. Patrícia Ovidio, Gilson Andreza Dias, André da Silva, Amaro, Rafaela Faustino, Nádia V. Rodrigues e da Silva, Luis R. Silva, Duce

100

1

2

3

4

Januza Lohares Pinimentel, Mônica P. Gomes, Maria, <sup>namorada</sup>  
 Gomes, ~~monteiro~~, Sonia Regina dos S. Augusto, Ana Paula ~~Edison~~  
~~Vilobri~~ ~~maria~~ ~~joel~~ - Luiz Carlos da Conceição - Paulo Leal do Leste  
 Alessandro Vile Silveira, Lucio Almeida ~~Ferreira~~, Ronaldo Galvão,  
 M<sup>o</sup> das Paes de Silva, Ana Paula de Souza

2000





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

58  
kkk

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:

Processo de Prestação de contas:	2018/002694
Escola Municipal:	E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI
Programa:	PDDE/ EDUCAÇÃO BÁSICA

Sr.º. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/EDUCAÇÃO Básico, exercício financeiro 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em 18/01/2018, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 002/2018;
2. Rex;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens adquiridos ou Produzidos;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Extratos Bancários Poupança 51 e Conta Corrente;
8. Notas fiscais;
9. Recibo de Prestação de serviço;
10. Cópia da identidade do prestador de serviço;
11. Canhoto dos cheques emitidos;
12. Parecer do Conselho Fiscal;
13. Ata da Formação da APM;
14. Ata de Prestação de Conta;

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

- 1-Folhas 04,05,06 e 07 Bloco 2 refazer campos 11, 13, 14 e 15 e nas folhas 06 refazer campo 27;
  - 2-Falta Conciliação de Pesquisa de Preços;
  - 3- Falta orçamentos;
  - 4- Falta cópia dos cheques emitidos; f
  - 5- As folhas 33,34, 41,42,43,44,45 e 48 falta carimbo do CNPJ do fornecedor estas e as demais notas falta carimbo adquirido com recursos do FNDE; f
  - 6- Falta assinatura no Parecer do Conselho Fiscal ok
  - 5- O prestador de serviço deverá apresentar a guia de recolhimento de ISS e INSS referente ao serviço prestado. f
- Diante do exposto, opinamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

*Maria Celia Machado Belem*  
Nova Iguaçu, 23 de março de 2018.  
Maria Celia Machado Belem  
Mat.: 10/683.964-1

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

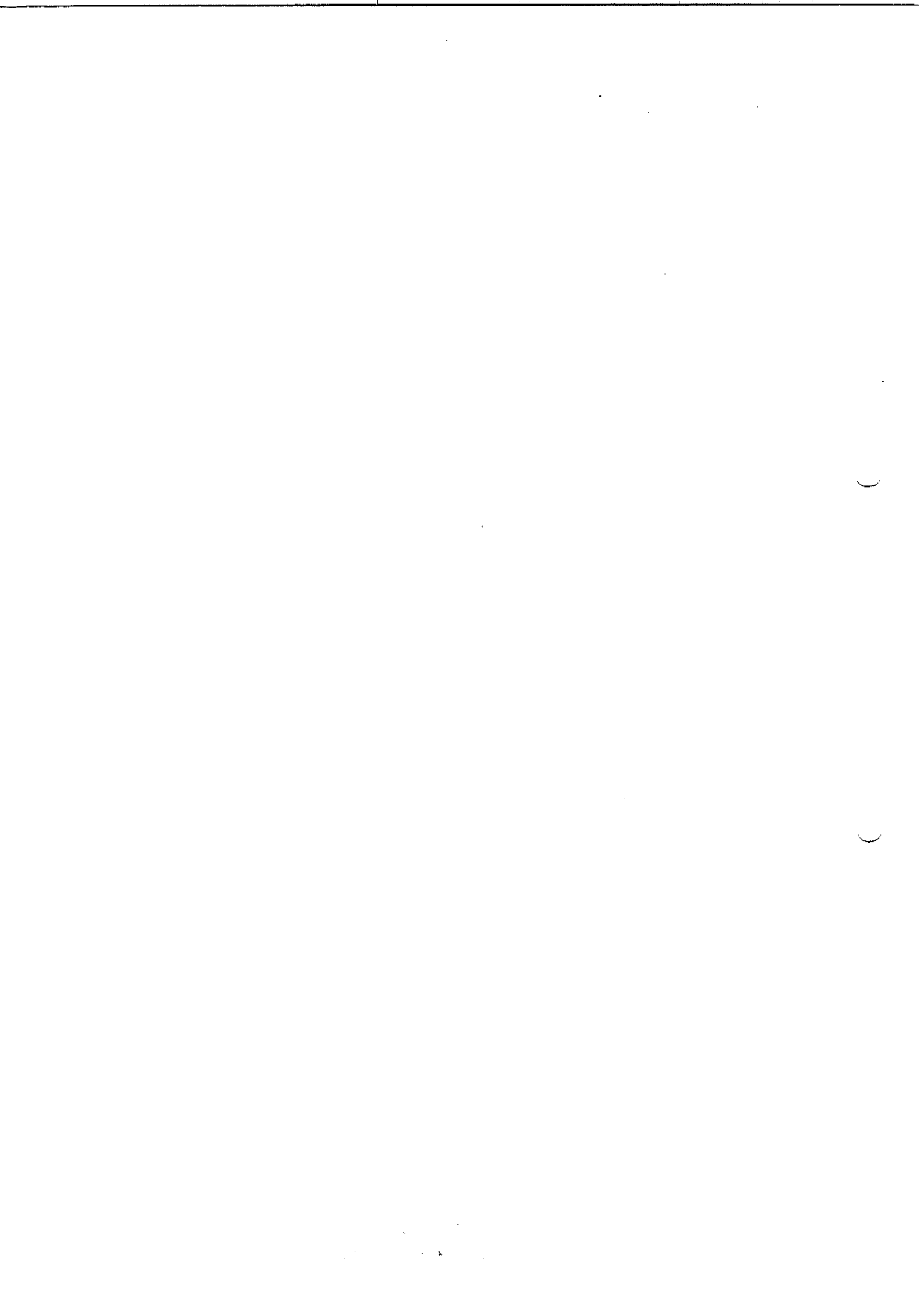
De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2018.  
*Maria Virginia Andrade Rocha*  
Maria Virginia Andrade Rocha  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 11/694638-8

**Da ciência da Direção Geral:**

Assinatura da diretora e matrícula: *Gilson A. Dias 05/04/18*

**Gilson A. Dias**  
Diretor Geral  
MAT. 11/090703-4 PCN'



# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO																		
01 - Programa/Ação		02 - Exercício																
PDDE		2017																
03 - Nome		04 - Número do CNPJ																
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITI		01916521/0001-56																
05 - Endereço		06 - Município																
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 - JARD. LARANJEIRAS		NOVA IGUAÇU																
		07 - UF																
		RJ																
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)																		
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		19 - Nº de Escolas Atendidas								
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital							
1,17	0,00	27.824,00	6956,00	0,00	0,00	0,00	230,93	0,00	0,00	0,00	0,00							
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução										
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital									
28.056,10	6.956,00	19.569,42	4.589,30	8.486,68	2.366,70	0,00	0,00	01/01/2017 A 31/12/2017		1								
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS																		
19 - Item		20 - Nome do Favorecido		21 - CNPJ ou CPF		22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)		
01	Digital e Tal Certificados Comércio e serviços Eireli	20803472/0001-90		Certificado Digital				FNDE		C		NF	432	24/07/17	850202	24/07/17	210,00	
02	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA	43283811/0054-61		Material expediente				FNDE			NF	85623	25/07/17	850203	25/07/17	1690,00		
03	A Luminosa Eletrolinhas Materiais Elétricos LTDA	31052046/0001-88		Material de elétrico				FNDE			NF	5431	25/07/17	850204	25/07/17	696,84		
28 - TOTAL															2.596,84			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO																		

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2018  
Local e Data

GILSON ANDREZA DIAS  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gilson A. Dias*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

GILSON A. DIAS  
Diretor Geral

11000704-A PCN1

1950

1951

1952

1953

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

(

(

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

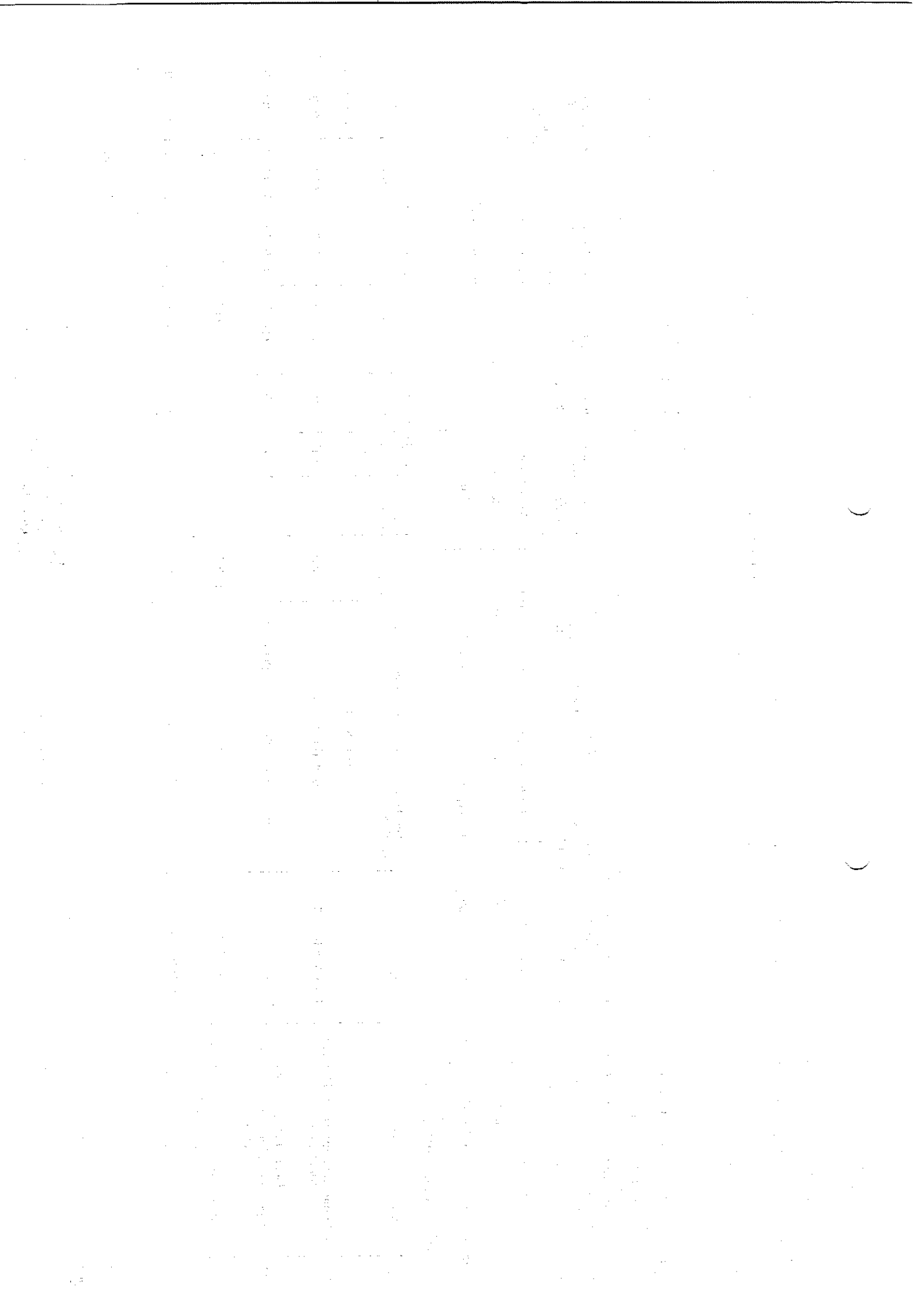
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2017	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
E.M. DARCILO AYRES RAUNHEITTI		01916521/0001-56	
05 - Endereço		06 - Município	
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 - JARD. LARANJEIRAS		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 - Rendimento de Aplicação - Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior					
1,17	0,00	0,00	230,93	0,00	0,00
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício					
27.824,00	6956,00	0,00	0,00		
10 - Recursos Próprios					
0,00	0,00				
11 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte					
14 - Valor da Despesa Realizada (-)					
19.569,42	4.589,30	8.486,68	2.366,70	0,00	0,00
15 - Saldo Devolvido					
0,00	0,00				
16 - Saldo de Execução					
01/01/2017 A 31/12/2017					
18 - Nº de Escolas Atendidas					
1					

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)			
						Tipo	Nº	Ch/OB	Data		
07	A Luminosa Eletrolinhas Material Elétricos LTDA	31052046/0001-88	Transporte	FNDE	C	NF 5499	850209	850209	17/08/17	6.534,08	
08	Fácil Distr. de Equip. Supr. Papeleria e Material Escritório LTDA	12278254/0001-55	Material elétrico	FNDE	C	NF 192	850210	850210	06/12/17	933,95	
09	A Luminosa Eletrolinhas Material Elétricos LTDA	31052046/0001-88	Material e Manutenção das copiadoras	FNDE	C	NF 5703	850211	850211	27/10/17	2.400,00	
10	Gazin Indústria e Comércio	77941490/0294-80	Material elétrico	FNDE	K	30492/30493	850213	850213	17/11/17	1.220,26	
			Ventiladores Arge 60 cm							2.034,40	
			A transportar							13.122,69	
28 - TOTAL										13.122,69	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 11 de abril de 2018	GILSON ANDREZA DIAS
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	GILSON A. DIAS
	Diretor Geral
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

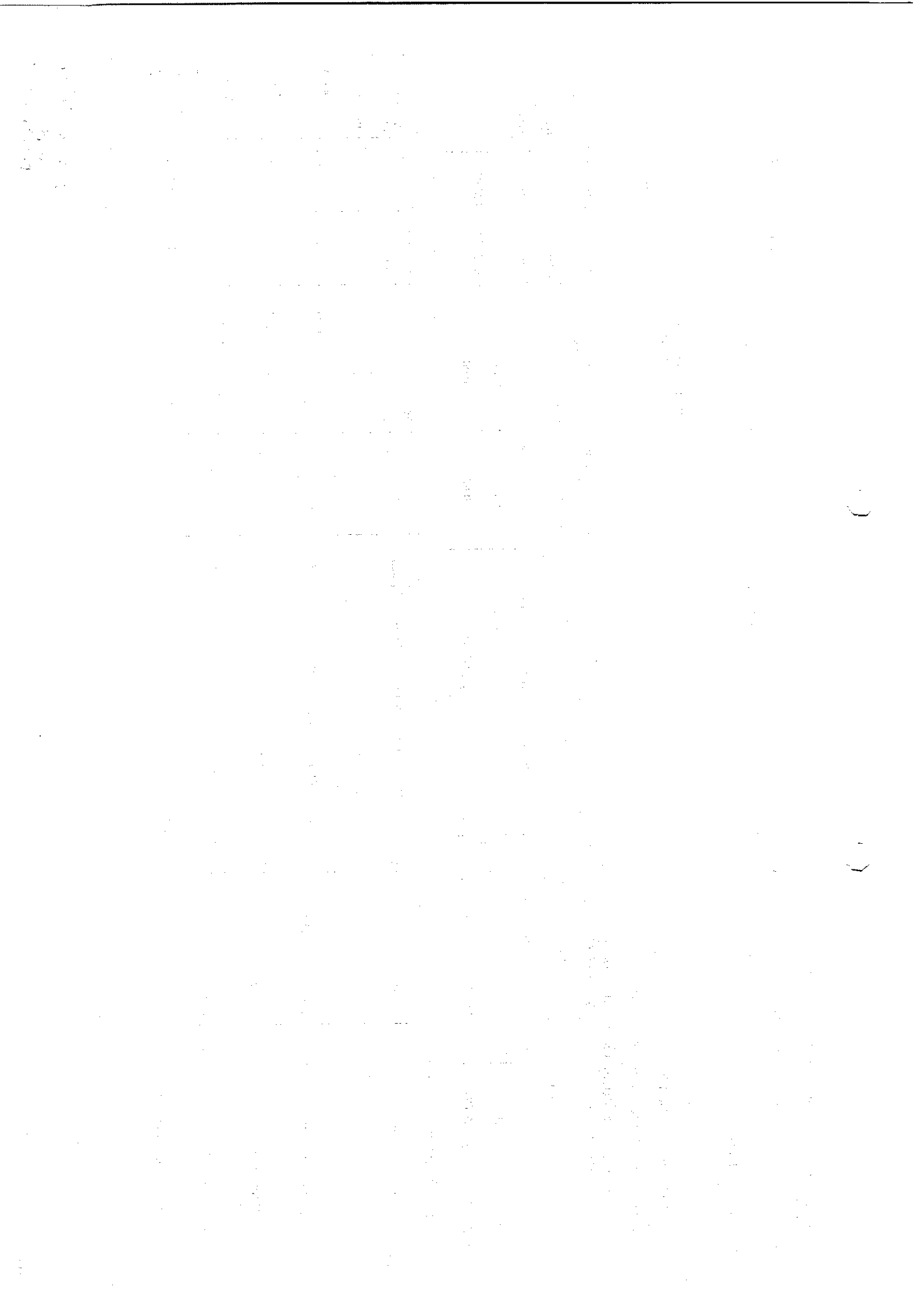
## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2017	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITI		01916521/0001-56	
05 - Endereço		06 - Município	
AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 - JARD. LARANJEIRAS		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimento de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	13 - Valor Total da Receita
1,17	0,00	27.824,00	6956,00	0,00	0,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devolvido	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas	1
Custeio	Capital	Custeio	Capital		
28.056,10	6.956,00	19.569,42	4.589,30	01/01/2017 A 31/12/2017	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contabilizados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)			
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
11	Terezinha Camargo EPP	03834117/0001-69	Transporte	FNDE	K	NF	7437	27/12/17	850214	15/12/17	13.122,69
12	Pedro Nolasco da Cunha Sobrinho	257674107-04	Manutenção Elétrica	FNDE	C	RB	---	19/12/17	850215	19/12/17	2.554,90
13	Iguaçu utilidades e papelaria Ltda	07905345/0004-86	Material Papelaria	FNDE	C	NF	1104	19/12/17	850216	19/12/17	1.000,00
14	Parco Papelaria LTDA	05214053/0001-72	Material Papelaria	FNDE	C	NF	12134	19/12/17	850217	19/12/17	548,02
28 - TOTAL											6.922,21
											24.158,72

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 11 de abril de 2018 Local e Data	GILSON ANDREZA DIAS Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Gilson A. Dias</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	GILSON A. DIAS Diretor Geral
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: 1600703-4 PCN1






**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA**  
 Rua Oscar Soares, 473 - Centro  
 26220-098 NOVA IGUACU - RJ  
 FONE: (22) 3833-9500

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

000.001.104  
 SÉRIE 30  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:  
 3317.1207.9053.4500.0486.5503.0000.0011.0410.0001.1049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda - Estadual  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79.582.63-8  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
 CNPJ: 07.905.345/0004-86  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170170598687 19/12/2017 12:06:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DARCILIO AYRES RAUNHEITTI  
 ENDEREÇO: AVENIDA ABILIO AUGUSTO TAVORA, 5950  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUACU UF: RJ  
 BAIRRO / DISTRITO: Cabucu CEP: 26291-200  
 FONE / FAX: (21) 2694-7692 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA DA EMISSÃO: 19/12/2017  
 DATA DA SAÍDA: 19/12/2017  
 HORA DA SAÍDA: 12:06:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
463,28	92,65	0,00	0,00	548,02
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
51,90				548,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUT
30961	CAIXA VERSATIL 14L C/TPA GIPLAS - 0000000000000723817	7897291815313	39249000	000	5102	UN	9	12,40	111,60	111,60	22,32	20	6,00
18256	GARFO MESA SINTONIA VM SIMONAGIO - 0000000000000202046	7896211813187	82159910	000	5102	UN	12	1,78	21,36	21,36	4,27	20	3,00
26760	COLHER ELEGANCE CB VERMELH AV MARTINAZZO - 0000000000000569897	7896479913056	82159910	000	5102	UN	6	1,16	6,96	6,96	1,39	20	1,00
18254	FACA MESA SINTONIA VM SIMONAGIO - 0000000000000202022	7896211813255	82119100	000	5102	UN	12	1,78	21,36	21,36	4,27	20	4,00
48894	ACUCAREIRO 280ML 120GJG FXING - 0000000000000282796	7899866211339	39241000	060	5405	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00		0,00
24537	POTE CLIC BISCOITO E TORRADA PLASUTIL - 0000000000000358569	7896042025063	39241000	060	5405	UN	1	9,98	9,98	0,00	0,00		0,00
48570	PORTA RETRATO 10X15 MOLD BORBOLETA - 92661 - 0000000000000278652	7885180926615	39264000	000	5102	UN	33	3,40	112,20	112,20	22,44	20	8,00
48525	PORTA RETRATO 10X15 PLAST FELICIDADES - 0000000000000278102	7899815538838	39264000	000	5102	UN	15	4,40	66,00	66,00	13,20	20	4,00
21706	SACO PRESENTE 20X29 UND AMOROSO GALA - 0000000000000245760		39232990	200	5102	UN	56	0,25	14,00	14,00	2,80	20	2,00
15314	CORTINA 200X180 OXFORD SORT2 LD BELLA - 0000000000000165679	7899660570427	63039200	000	5102	UN	2	38,00	76,00	76,00	15,20	20	3,00
23209	GARRAFA TERM 750ML SIENA AM UNITERMI - 0000000000000265263	7898955019382	96170010	000	5102	UN	1	18,90	18,90	18,90	3,78	20	3,00
14924	POTE 3,6L DEC AZULEJO PORTUGUES BANDEIRA - 0000000000000161145	7896908289042	39249000	000	5102	UN	1	5,70	5,70	5,70	1,14	20	0,00
22329	KIT VARAO 2 CEREJEIRA SJ UTILIRIO - 0000000000000253604	7899910100800	73063000	000	5102	UN	1	9,20	9,20	9,20	1,84	20	1,00
29774	PRATO FLORIDA FUNDO 20419 NATASSIA - 0000000000000697828	7897437203417	70139900	060	5405	UN	24	2,99	71,76	0,00	0,00		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Val Aprox dos Tributos R\$ 51,90 (9,47%) Fonte: IBPT MD5 PAFECF:  
 FCBF0A762698012C879AC7E30BCB5775

RESERVADO AO FISCO

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.umnfe.com.br  
 Gerado em 19/12/2017 às 12:07 pelo UmDANFE 3.6.19 Free | www.umdanfe.com

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 19/12/2017 VALOR TOTAL: 548,02 DESTINATÁRIO: APM DARCILIO AYRES RAUNHEITTI - AVENIDA ABILIO AUGUSTO TAVORA, 5950, Cabucu, 26291-200-NOVA IGUACU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 000.001.104  
 SÉRIE 30

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PODE  
Nova Iguaçu, 19/12/17

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBI da A P M da E. M. Darelto Ayres  
Pessoa Física, CGC nº 01.916.521/0001-58 a  
importância de R\$. 548,00 (Quinhentas  
e Quarenta e oito reais e  
dois centavos)  
pelo através do cheque nº 850256  
de 19/12/2017

Assinatura - carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação em dia 19/12/2017.

Nova Iguaçu, 19 de dezembro de 2017

X [Assinatura] Diretor Administrativo

X [Assinatura] Administrativa

NOVA IGUAÇU - RJ  
Rua Oscar Soares, 473  
Marés da Luz - CEP: 26220-098  
IGUAÇU UTILIDADES  
E PAPELARIA LTDA  
07.905.345/0004-861

RECEBEREMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e Nº 000.001.185 SÉRIE: 1

00003  
45014

**IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA**

RUA OSCAR SOARES, 473 - - MARIA DA LUZ, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26220098

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.185  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

3317 0307 9053 4500 0486 5500 1000 0011 8510 4060 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURIZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79582638 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.905.345/0004-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333170035806991 - 20/03/2017 14:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOC DE PAIS/MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RAUNHEITE**

AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 5950 - BAIRRO/DISTRITO CABUÇU

MUNICÍPIO Nova Iguaçu FONE/FAX 26947692 UF RJ

CNPJ/CPF 01.916.521/0001-56 DATA DA EMISSÃO 20/03/2017

CEP 26291-200 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL TIPO DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,03	50,80	0,00	0,00	320,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				320,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
41111-0	DIARIO CLASSE MENSAL PCT C/50 PACHECO	49019900	000	5102	UN	2,0000	89,9900	179,98	179,98	36,00		20,00	
58443-2	COLA BRANCA GOTA MAGICA 90G IRIS	35061090	000	5102	UN	3,0000	1,4000	4,20	4,20	0,84		20,00	
1998	DIARIO CLASSE MENSAL PACHECO	49019900	000	5102	UN	9,0000	1,9900	17,91	17,91	3,58		20,00	
48886-0	PCT C/4 FITA TRANSP 45X45 EUROCEL	59061000	000	5102	UN	1,0000	9,7200	9,72	9,72	1,94		20,00	
48888-4	PCT C/4 FITA HAVANA 45X45 EUROCEL	59061000	000	5102	UN	1,0000	9,7200	9,72	9,72	1,94		20,00	
66510-0	COLA BRANCA GOTA MAGICA 1KG IRIS	35061090	000	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,40		20,00	
66510-0	COLA BRANCA GOTA MAGICA 1KG IRIS	35061090	000	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,40		20,00	
36278-6	CANETA 0.7 PR C/100 COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	1,0000	66,3200	66,32				20,00	
92943-3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 49X50 EUROCEL	59061000	000	5102	UN	6,9000	1,4200	8,52	8,52	1,70		20,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Novo Iguaçu, 28/07/17

*[Handwritten signature]*

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

RECEBI DA A P M da E. M. DARCILO AYRES  
Pauhanetti, CGC nº 01.916.521/0001-56 e  
importância de R\$ 470,34 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)  
a favor de *[Handwritten name]*  
Pago através de cheque nº 500002  
de 28/07/17  
Assinatura centímetro

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 28/07/17.  
Nova Iguaçu, 28 de julho de 2017  
x *[Handwritten signature]* (Aux-Administrativo)  
x *[Handwritten signature]* (Aux-Administrativo)

07.985.341/0001-51  
RUA OSCAR DA SILVA  
NOVA IGUAÇU - RJ  
NOVA IGUAÇU

RECEBEMOS DE A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMENDA EM CARTÃO Nº 00005703 SÉRIE 001

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 00005703 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3317 1031 0520 4600 0188 5500 1000 0057 0310 0005 7032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333170143279226 27/10/17 15:26:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE CUPOM PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 83157097 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 31.052.046/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS/MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RAUNH CNPJ / CPF 01.916.521/0001-56 DATA DA EMISSÃO 27/10/2017

ENDEREÇO AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 5950 BAIRRO / DISTRITO JARDIM LARANJEIRAS CEP 26262-020 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2017

MUNICÍPIO Nova Iguacu FONE / FAX (21)0000-0000 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:26:29

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.220,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.220,26				

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SK	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
8328	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR 2X40W QUADRADO ECP	85041000	060	5929	UN	10,00	23,90	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13698	SUPORTE FLUOR.PRESSAO DECORLUX	85366100	060	5929	UN	20,00	2,30	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2369	PARAFUSO MADEIRA 4,2 X 50 FLEXA	73181200	060	5929	UN	20,00	0,18	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1225	BUCHA Nº 8 TRIFIXI	39269090	060	5929	UN	20,00	0,08	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5250	ANTICORROSIVO WD 40 300ML	34031900	060	5929	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3118	GRAFITE EM PO 25 GR	25041000	060	5929	UN	1,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
8902	PLAFUNIER INTELIG. FIXO BRANCO FC	85366990	060	5929	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2379	PARAFUSO P/ VASO C/BUCHA Nº 8 (UNID) TORALF	73182100	060	5929	UN	4,00	0,99	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
14089	SILICONE TEK BOND ACÉTICO TRANSPARENTE 280G	35064090	060	5929	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
19399	ASSENTO SANITARIO FLEX UNIVERSAL DUDA BRANCO	76090000	060	5929	UN	6,00	15,90	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
16040	LAMPADA FLUOR. 40W PHILIPS	85393100	060	5929	UN	25,00	5,99	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13755	TOMADA SIMON MODELO 19 C/PLACA 4X2 10A	85366910	060	5929	UN	4,00	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5475	REPARO DOÇOL COMPLETO REF.2040 11/2 CENSI/BLUKIT 341601-21	84819090	060	5929	UN	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13518	FITA ISOLANTE 19X20M TIGRE PROFESSIONAL	39199090	060	5929	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
14810	CAIXA DE DESCARGA AMANCO BRANCA	39229000	060	5929	UN	4,00	26,90	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3364	FECHADURA STAM INOX TETRA 1004 2 VOLTAS	83014000	060	5929	UN	7,00	43,90	0,00	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
713	FECHADURA STAM INOX TETRA1001 2 VOLTAS	83014000	060	5929	UN	1,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
11638	FECHADURA STAM EXT 803/10 INOX	83014000	060	5929	UN	1,00	55,99	0,00	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 036652) ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8. TEL.: 0800 2827060  
PROCON: AV. RIO BRANCO, 25. TEL.: 151, Cupom Fiscal: 021282 ECF: PDV001  
Val Aprox  
Trib. Federal R\$ 132,70 ( 10,87%) Estadual R\$ 243,15 ( 19,93%) Fonte: IBPT S3A6R4

RESERVADO AO FISCO



VALE EMITIDO EM CARMÍNIA 00003

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.195

SÉRIE: 1

**IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA**

RUA OSCAR SOARES, 473 - - MARLA DA LUZ, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26220098

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.001.195  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3317 0507 9053 4500 0486 5500 1000 0011 9510 0739 5050

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 3331705407905307 - 28/03/2017 16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79582638 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 07.905.345/0004-86

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RAUNHEITTI CNPJ/CPF: 01.916.521/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 28/03/2017

ENDEREÇO: AV APILIO AUGUSTO TAVORA, 5950 BAIRRO/DISTRITO: CARIQUÍ CEP: 26291 200 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE/FAX: 26947692 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
129,79	25,96	0,00	0,00	129,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,79

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4111 P	DIÁRIO CLASSE MENSAL PCT C/40 PACHECO	49010000	000	5102	UNI	1,0000	20,0000	20,00	39,80	12,00		20,00	
1998	DIÁRIO CLASSE MENSAL PACHECO	49010900	000	5102	UNI	20,0000	1,9900	39,80	39,80	1,96		40,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 28/07/17

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBI da A P M da E. M. Darcilio Ayres  
Reunhetti, CGC nº 01.916.521/0001-56 a  
importância de R\$ 450,34 (Quatro-  
centos e cinquenta reais  
e quatorze centavos)  
dego através do cheque nº 850205  
de 28/07/2017 do

Assinatura carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 28/07/2017.

Nova Iguaçu, 28 de Julho de 2017

X [Assinatura] (Aux. Administrativo)

Assinatura cargo

X Gemina Braga Moreira (Aux. Administrativo)

Assinatura cargo

NOVA IGUAÇU - RJ

Manoel de Lira Neto - ZIT/ED/098

Rua Oscar Soares, 474

REPRODUÇÃO DE  
E PÁGINAS  
REPRODUÇÃO DE

01345/0004-861



Saldo do Exercício Anterior

Transferências do FNDE (Obs)

Contrapartida

Conta Corrente e Conta

Aplicação

Autorização de Despesas (Licitações e Outras)

Autorização de Despesa

Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)

Documentos de Despesas

Pagamentos

Pagamentos

Pagamento de Retenção ou Encargo

Execução Financeira

Execução Física

Extrato Bancário

Extratos

Restituição e Reprogramação de Recursos

Restituições

Reprogramar Saldo

Resumo da Execução

Prestação de Contas Online

Visualizar Prestação de Contas

Demonstrativo Consolidado

Enviar Prestação de Contas

Restos de Envio

<b>Programa:</b>	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	<b>Nº da Transferência:</b>	PDDE / 2017	<b>Vigência:</b>	01/01/2017 - 31/12/2017
<b>Situação:</b>	Adimplente	<b>Prazo para PC:</b>	30/04/2018	<b>Município/UF:</b>	NOVA IGUAÇU-RJ

**Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.**

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira  
 UEX/ASSOC DE PAIS/MESTRES DA E M DARCILIO AYRES RALINHEITTI

Origem dos Recursos	Execução Financeira	
	Custeio (R\$)	Valor Capital (R\$)
(+) Saldo do Exercício Anterior (31/12)	1,17	1,17
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	27.824,00	6.956,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Aferidos e Não Aferidos)	230,93	230,93
(=) Receita Total	28.056,10	6.956,00
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00
<b>Recurso Financeiro Devolvido</b>		
(-) Despesa Realizada Aprovada	19.569,42	4.589,30
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	8.486,68	2.366,70
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00	0,00
<b>Total (R\$)</b>		

\* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados.

GF  
 13/04/2018



**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação PDDE		2017	
03 - Nome E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI		04 - Número do CNPJ 01916521/0001-56	
05 - Endereço AV. ABÍLIO AUGUSTO TAVORA 5950 - JARD. LARANJEIRAS		06 - Município NOVA IGUAÇU	
		07 - UF RJ	
<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
1,17	0,00	27.824,00	6956,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
28.056,10	6.956,00	19.569,42	4.589,30
10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
0,00	0,00	230,93	0,00
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
0,00	0,00	01/01/2017 A 31/12/2017	1
<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
01	Digital e Tal Certificados Comércio e serviços Eireli	20803472/0001-90	Certificado Digital
02	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA	43283811/0054-61	Material expediente
03	A Luminosa Eletrolinhas Materiais Elétricos LTDA	31052046/0001-88	Material de elétrico
23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp.	25 - Documento
FNDE		C	Tipo Número Data
FNDE		C	NF 432 24/07/17
FNDE		C	NF 85623 25/07/17
FNDE		C	NF 5431 25/07/17
26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
Nº Ch/OB Data			
850202 24/07/17		210,00	
850203 25/07/17		1690,00	
850204 25/07/17		696,84	
28 - TOTAL		2.596,84	

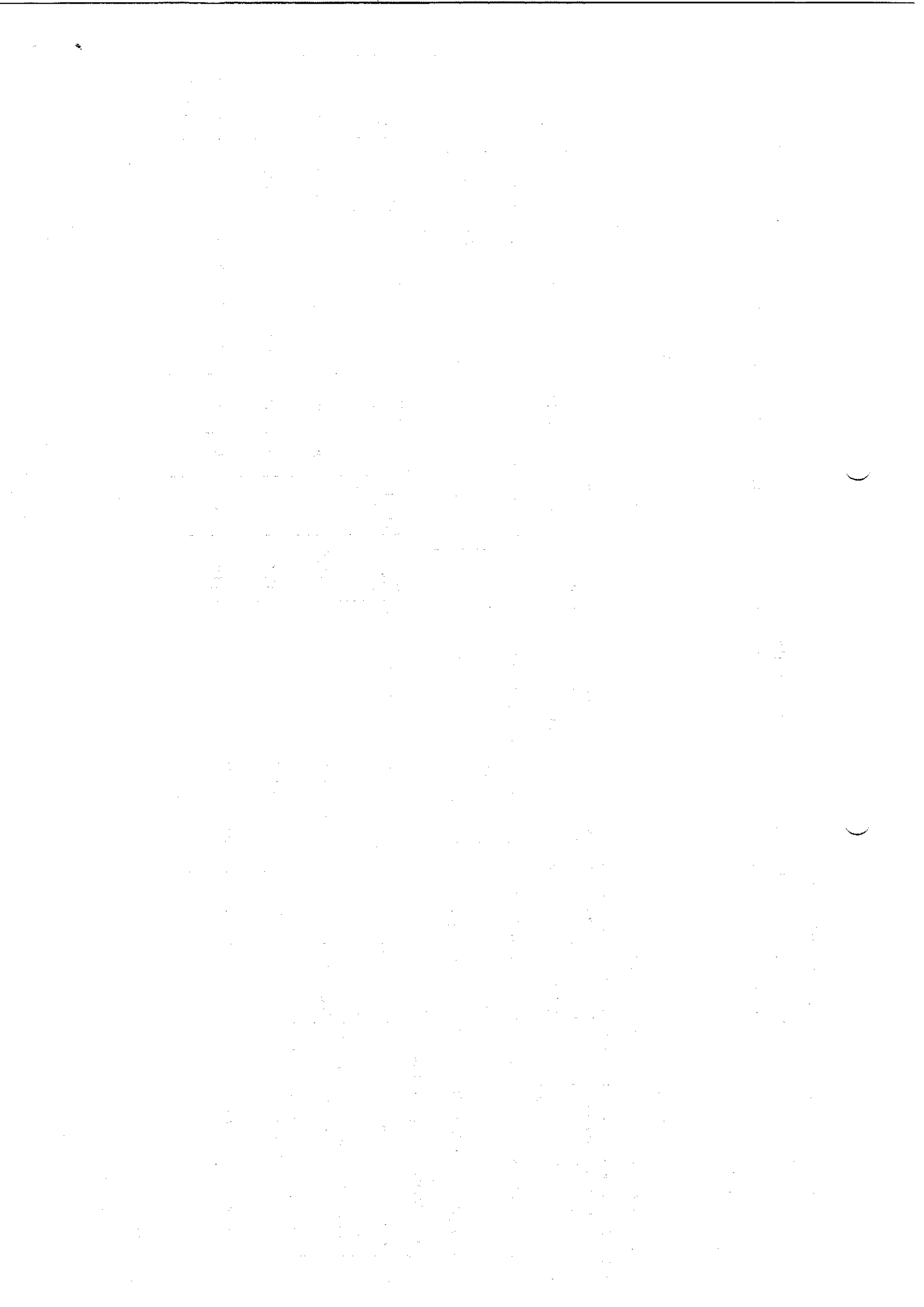
**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2018  
Local e Data

GILSON ANDREZA DIAS  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

GILSON A. DIAS  
Diretor Geral  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

MAY 11 09:27:03 -4 PCN'



# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício			
01 - Programa/Ação		2017			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ			
E.M. DARCILO AYRES RAUNHEITTI		01916521/0001-56			
05 - Endereço		06 - Município			
AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA 5950 - JARD. LARANJEIRAS		NOVA IGUAÇU			
		07 - UF			
		RJ			
<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>					
08 - Saldo Reaproveitado do Exercício Anterior		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
1,17	0,00	230,93	0,00	0,00	0,00
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
27.824,00	6956,00	0,00	0,00	19.569,42	6.956,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
19.569,42	4.589,30	8.486,68	2.366,70	0,00	0,00
17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas		19 - Nº de Escolas Atendidas	
01/01/2017 A 31/12/2017		1		1	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)				
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						25 - Tipo	25 - Número	26 - Nº Ch/OB	26 - Data	
04	Iguaçu Utilidades e Papelaria LTDA	07905345/0004-86	Transporte	FNDE	C	NF	1185/1 195	25/03/17	850205	2.596,84 450,14
05	Parco Papelaria LTDA	05214053/0001-72	Material de expediente	FNDE	C	NF	5262	31/05/17	850206	218,25
06	Parco Papelaria LTDA	05214053/0001-72	Material de expediente	FNDE	C	NF	7461	03/08/17	850208	3268,85
28 - TOTAL										
6.534,08										

### BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

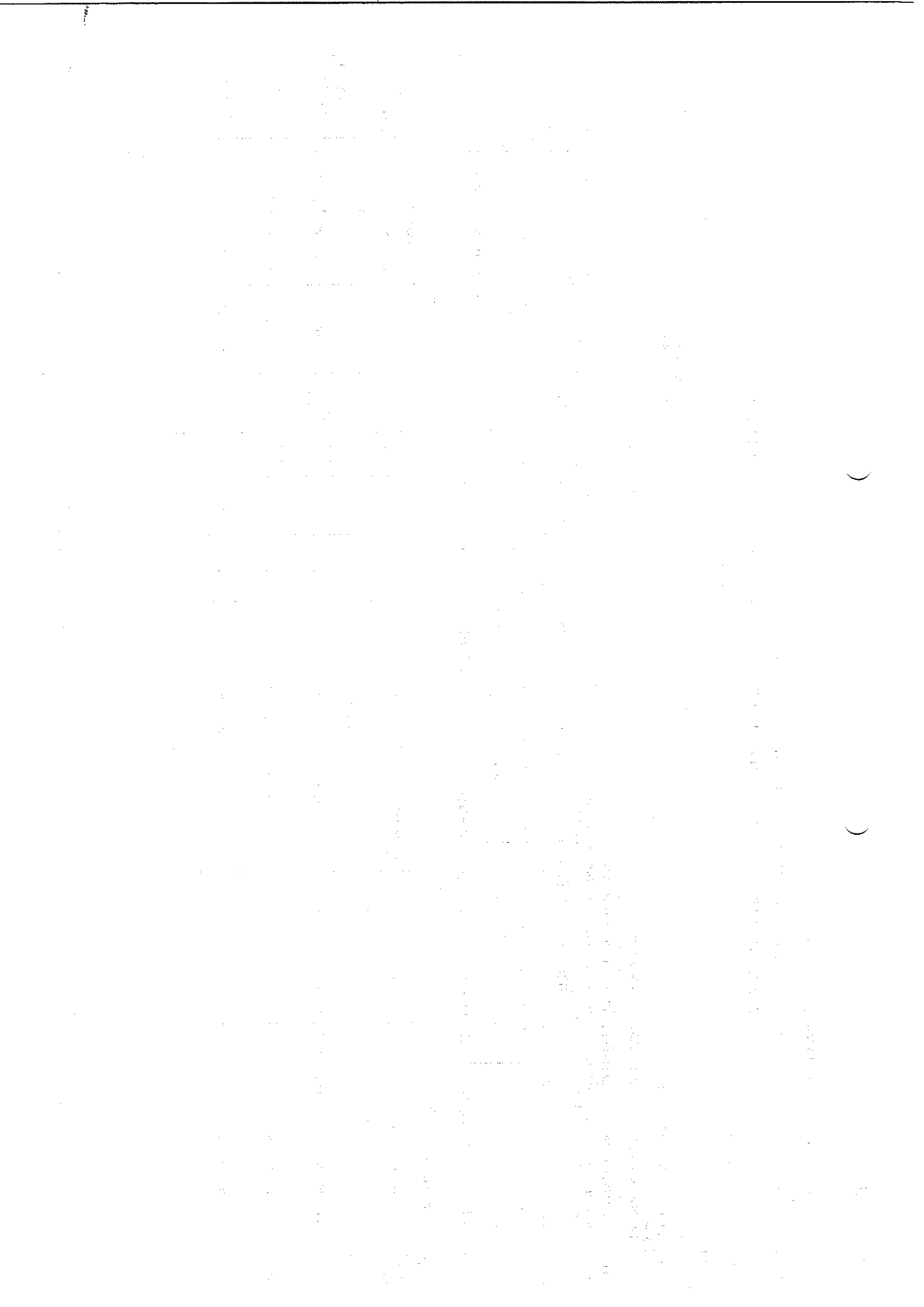
Nova Iguaçu, 11 de abril de 2018  
Local e Data

GILSON ANDREZA DIAS  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gilson A. Dias Wilson A. Dias*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

DIAGRAMA  
Diretor Geral  
MAT. 141690703-4 PCN1

603/366m



**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2017	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
E.M. DARCILO AYRES RAUNHEITTI		01916521/0001-56	
05 - Endereço		06 - Município	
AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA 5950 - JARD. LARANJEIRAS		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	
<b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
1,17	0,00	230,93	0,00
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
27.824,00	6956,00	0,00	0,00
10 - Recursos Próprios		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	01/01/2017 A 31/12/2017	
0,00	0,00	1	
13 - Valor Total da Receita		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
28.056,10	6.956,00	0,00	0,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		23 - Origem R\$ (*)	
Custeio	Capital	24 - Nat. Desp	
19.569,42	4.589,30	C	C
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		25 - Documento	
Custeio	Capital	Tipo	Número
8.486,68	2.366,70	NF	5499
22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		Data	
Transporte		17/08/17	
Material elétrico		06/12/17	
Material e Manutenção das copiadoras		27/10/17	
Material elétrico		17/11/17	
Ventiladores Arge 60 cm		850213	
A transportar		850213	
21- CNPJ ou CPF		26 - Pagamento	
31052046/0001-88		Nº Ch/OB	Data
12278254/0001-55		850209	17/08/17
31052046/0001-88		850210	06/12/17
77941490/0294-80		850211	27/10/17
19 - Item		27 - Valor (R\$)	
07	A Luminosa Eletrolinhas Material Elétricos LTDA	6.534,08	
08	Fácil Distr. de Equip.Supr. Papelaria e Material Escritório LTDA	933,95	
09	A Luminosa Eletrolinhas Material Elétricos LTDA	2.400,00	
10	Gazin Indústria e Comércio	1.220,26	
28 - TOTAL		13.122,69	

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2018  
Local e Data

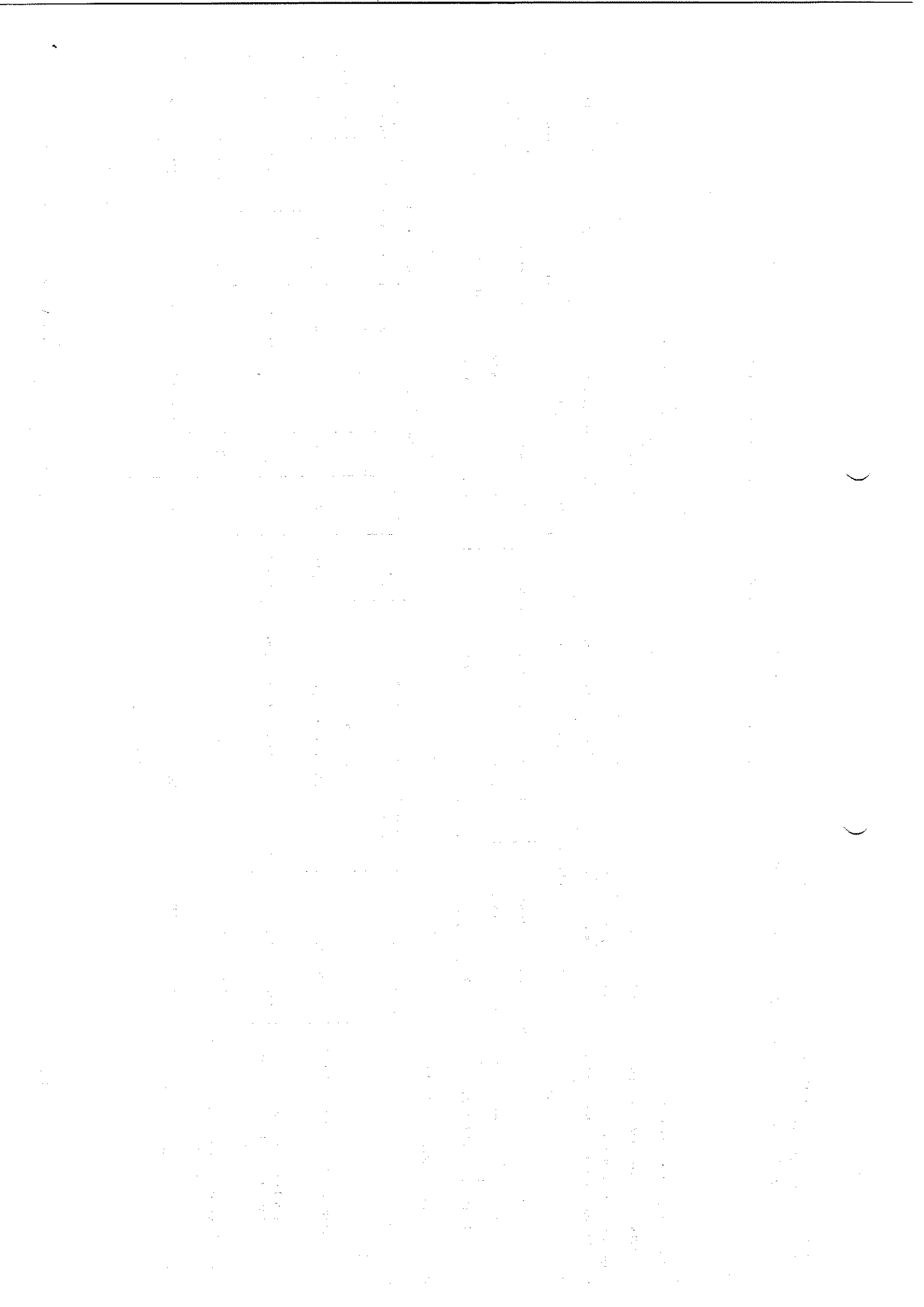
GILSON ANDREZA DIAS  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

GILSON A. DIAS

*Gilson A. Dias*

Diretor Geral Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

MAT. 11.139.703-7, FON





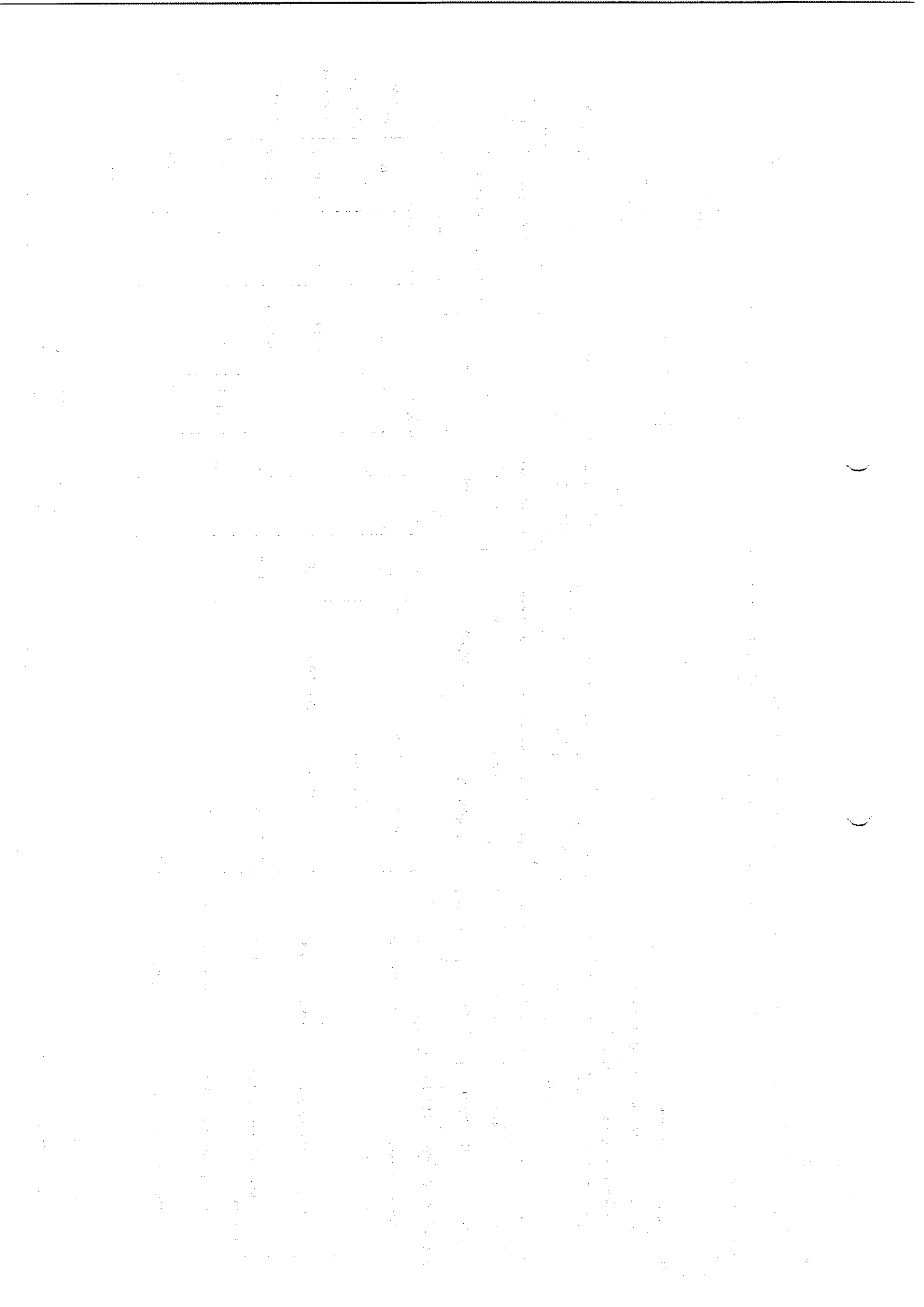
# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício									
01 - Programa/Ação		2017									
03 - Nome		04 - Número do CNPJ									
E.M. DARCI LIO AYRES RAUNHEITTI		01916521/0001-56									
05 - Endereço		06 - Município									
AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA 5950 - JARD. LARANJEIRAS		NOVA IGUAÇU									
		07 - UF									
		RJ									
<b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>											
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimento de Aplicação Financeira								
Custeio	Custeio	Custeio	Capital								
1,17	27.824,00	0,00	0,00								
12 - Valor Total da Receita	13 - Valor da Despesa Realizada (-)	14 - Saldo Devolvido	15 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte								
Custeio	Custeio	Custeio	Capital								
28.056,10	19.569,42	8.486,68	2.366,70								
16 - Período de Execução	17 - Saldo Devolvido	18 - Nº de Escolas Atendidas	19 - Nº de Escolas Atendidas								
01/01/2017 A 31/12/2017	0,00	0,00	1								
<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>											
20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contatados	23 - Origem R\$ (*)								
19 - Item	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento								
	Nº Ch/OB	Tipo	Nº Ch/OB								
	Data	Número	Data								
	27 - Valor (R\$)										
11	Terezinha Camargo EPP	03834117/0001-69	Transporte	FNDE	K	NF	7437	27/12/17	850214	15/12/17	13.122,69
12	Pedro Nolasco da Cunha Sobrinho	257674107-04	Resfriador Elétrico Industrial 200 litros	FNDE	C	RB	—	19/12/17	850215	19/12/17	2.554,90
13	Iguaçu utilidades e papelaria Ltda	07905345/0004-86	Manutenção Elétrica	FNDE	C	NF	1104	19/12/17	850216	19/12/17	1.000,00
14	Parco Papelaria LTDA	05214053/0001-72	Material Papelaria	FNDE	C	NF	12134	19/12/17	850217	19/12/17	548,02
28 - TOTAL			Material Papelaria								6.922,21
											24.158,72
<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>											
Nova Iguaçu, 11 de abril de 2018		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal									
Local e Data		GILSON ANDREZA DIAS									
		Diretor Geral									
		Gilson A. Dias									
		MAY 11 09:03 - 6 PASSINATURA Op(a) Dirigente ou do Representante Legal									





Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**

**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**

01 - Razão Social: APM DARCILIO AYRES RAUNHEITTI  
02 - CNPJ: 01916521/0001-56

**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**

03 - Razão Social do Proponente (A): CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.  
03 - Razão Social do Proponente (C): L.S SANTOS REVENDA SERV. E COMÉRCIO ME  
04 - CNPJ do Proponente (B): Terezinha Camargo EPP  
04 - CNPJ do Proponente (C): 26.078.913/0001-14  
07 - 170938/0001-07  
08 - 03834117/0001-69

**BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)**

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Bebedouro industrial Inóx 4 torneiras 200 litros	01	01	2.554,90	2.554,90	2.554,90
02	Bebedouro Industrial Inóx 4 torneiras 200 litros	01	01	2.799,00	2.494,90	2.494,90
03	Bebedouro Industrial Inóx 4 torneiras 200 litros	01	01	2.850,00	2.850,00	2.850,00

12 - Valor Total da Proposta		Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
13 - Valor Total da Proposta com Desconto		2.554,90	2.494,90	2.850,00
		<b>2.554,90</b>	<b>2.554,90</b>	<b>2.850,00</b>

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A  
Proponente (B) Terezinha Camargo EPP  
Proponente (C) L.S SANTOS REVENDA SERV. E COMÉRCIO ME

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
2.554,90
2.554,90
2.850,00
<b>2.554,90</b>

**Gilson A. Dias**  
Diretor Geral

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 08 de junho de 2018

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM:  
GILSON ANDREZA DIAS

**MAG - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM!**  
GILSON ANDREZA DIAS

*(Handwritten signature)*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text notes that without reliable records, it would be difficult to track the flow of funds and identify any irregularities.

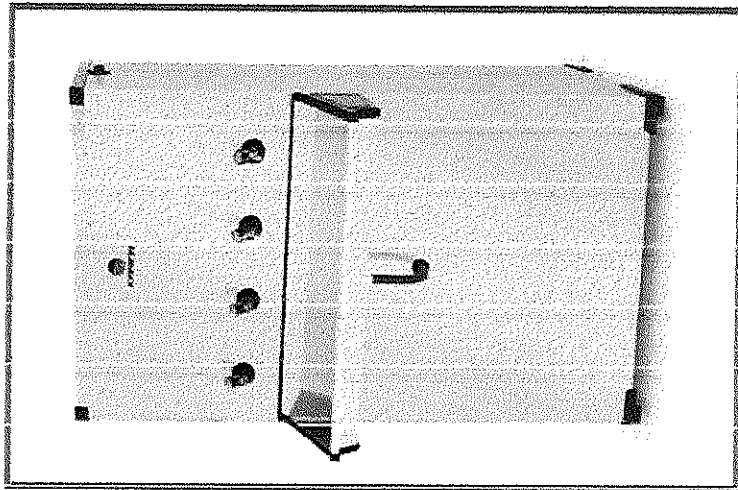
2. The second part of the document outlines the specific procedures that must be followed to ensure the accuracy of these records. This includes the requirement that all transactions be recorded in a timely and consistent manner. It also stresses the need for regular audits and reconciliations to verify the accuracy of the data. The document provides a detailed list of steps to be followed, from the initial recording of a transaction to the final review and approval.

3. The third part of the document discusses the role of management in ensuring the effectiveness of the record-keeping system. It states that management is responsible for providing the necessary resources and oversight to ensure that the system is properly implemented and maintained. The text also highlights the importance of training staff to ensure they understand the procedures and the consequences of non-compliance. Management is also responsible for reviewing the system periodically to ensure it remains up-to-date and effective.

4. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers some concluding thoughts. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the need for strict adherence to the procedures outlined. The document concludes by stating that a robust record-keeping system is a critical component of any organization's financial management and is essential for ensuring the long-term success and stability of the organization.

# Bebedouro de Água Industrial Inox Modelo K200

(Cód. Item 8893114) Outros produtos: Karina Bebedouros



-10%

O Extra.com.br tra e mais opções de compras com ofertas de lojistas parceiros! Consulte produtos vendidos por outros lojistas

Ok, entendi

Amigo 1247 Pontos

## Oferta principal

## Mais ofertas deste produto

Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: De R\$ 2.489,90 até R\$ 2.499,80 Vendido e entregue por **Bonsucesso Equipamentos**

Você Merece Garantia Extra

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo Extra.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

De: R\$ 2.799,00

**Por: R\$ 2.494,90**

ou até 10x de R\$ 249,49 sem juros

Ver Parcelas

**Comprar**  
Bebedouro de Água

Adicionar à lista de casamento

Pague com o Cartão Extra ou do Grupo Pão de Açúcar  
APROVEITE: Pague R\$ 2.494,90 em 1x ou em até 12x de R\$ 207,91 sem juros.  
Não tem o Cartão Extra? Peça já o seu.



Informe seu CEP:

Ok



7.0  
Rafael

1111

## Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: EXTRA.COM  CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 16/11/2017	Data de Vencimento 21/11/2017
Pagador: APM E M. DARCILIO AYRES RAUNHEITTI	Nosso Número: 26/00.200.343.885-7	Número Documento: 200343885	Valor Documento R\$ 2.554,90

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: EXTRA.COM / Referência do Pedido: 00200343885

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60020.034389 85999.990402 1 73500000255490

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 21/11/2017	
Beneficiário EXTRA.COM  CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A CNPJ: 07.170.938/0001-07 Rua João Pessoa, 83 Centro São Caetano do Sul		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 16/11/2017	N Documento 200343885	Espécie Doc. Outro	Aceite N
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Valor do Documento R\$ 2.554,90
Data Processamento 16/11/2017		Nosso Número 26/00.200.343.885-7	
Espécie Moeda Real		Quantidade Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: APM E M. DARCILIO AYRES RAUNHEITTI Avenida Abílio Augusto Távora, 5950 26291-200 Nova Iguaçu RJ 01.916.521/0001-56 Sacador/Avalista: EXTRA.COM		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

1000  
1000  
1000  
1000  
1000

(1)

(1)




**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME**

CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

"השערים שלך יהיו פתוחים ללא הרף; ביום או בלילה ייסגר, כי העושר אתה עמים יובא."

## Tabela válida até 15/10/2017 - PRAZO DE ENTREGA DE 5 A 15 DIAS ÚTEIS

ÍTEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO
1	AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS	AC/9	1.350,00
2	AR CONDICIONADO JANELA 12.000 BTUS	ACJ12	2.068,00
3	AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTUS	ACJ18	1.782,00
4	AR CONDICIONADO JANELA 21.000 BUTS	ACJ22	2.242,00
5	AR CONDICIONADO PORTÁTIL 10.500 BTUS	ACP12	2.550,00
6	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	ACS12	1.534,00
7	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	ACS18	2.285,00
8	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS	ACS22	2.570,00
9	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	ACS9	1.377,00
10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS	ACSI12	2.150,00
11	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS	ACSI9	1.895,00
12	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS	ACSI18	3.998,00
13	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS 1740X760X330 CHAPA 24	RAA407	423,52
14	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS 1740X760X330 CHAPA 26	RAA4071	385,02
15	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS 1980X1200X450 CHAPA 24	RAA403	1.142,64
16	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS 1980X1200X450 CHAPA 26	RAA4031	931,50
17	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS 1980X900X400 CHAPA 24	RAA402	658,26
18	ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS 1980X900X400 CHAPA 26	RAA4021	561,38
19	ARMÁRIO DUAS PORTAS DE MADEIRA 18MM 0,91X0,42X1,60	ADS2	599,89
20	ARMÁRIO DUAS PORTAS DE MADEIRA 25MM 0,91X0,42X1,60	ADD2	768,80
21	ARMÁRIO EXECUTIVO 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS DE ABRIR 0,91X0,42X1,60	AXS2	586,22
22	ARMÁRIO EXECUTIVO 3 PRATELEIRAS E 2 PORTAS DE ABRIR 0,91X0,42X1,60	AXD2	710,42
23	ARQUIVO 4 GAVETAS 1330X470X710 COM ROLAMENTO CHAPA 24	RAO-44	573,80
24	ARQUIVO 4 GAVETAS 1330X470X710 COM ROLAMENTO CHAPA 26	RAO-46	442,15
25	BEBEDOURO COLUNA INOX TORNEIRA PARA CRIANÇA E ADULTO 80 LITROS	BPC 80	957,60
26	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 OU 4 TORNEIRAS 150 LITROS	BIP 150	2.660,00
27	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 OU 4 TORNEIRAS 200 LITROS	BIP 200	2.850,00
28	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 3 TORNEIRAS 100 LITROS	BIP 100	2.520,00
29	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 1,98X0,92X0,42 CHAPA 24	EST42/24	324,00
30	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 1,98X0,92X0,42 CHAPA 26	EST42/26	186,30
31	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 1,98X0,92X0,58 CHAPA 24, 2 REFORÇOS	EST58/24	384,00
32	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS 1,98X0,92X0,58 CHAPA 26, 2 REFORÇOS	EST58/26	306,36
33	GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS	GFP2	100,05
34	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,40X1,00X0,74 18MM	MRTS24	952,20
35	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2,40X1,00X0,74 25MM	MRTD24	972,90
36	MESA DIRETOR 1,60X0,70X0,74 18MM SEM GAVETA	MDS16	412,62
37	MESA DIRETOR 1,60X0,70X0,74 25MM SEM GAVETA	MDD16	491,97
38	MESA GERENTE 1,37X0,70X0,74 18MM SEM GAVETA	MGS14	510,60
39	MESA GERENTE 1,37X0,70X0,74 25MM SEM GAVETA	MGD14	496,80
40	MESA SECRETÁRIA 1,20X0,60X0,74 SEM GAVETA	MSS12	331,20
41	REFEITÓRIO COMPLETO 1 MESA, 2 BANCOS MDP 18MM, 1,80X1,40X0,75	RCS6	830,76
42	REFEITÓRIO COMPLETO 1 MESA, 2 BANCOS MDP 18MM, 2,70X1,40X0,76	RCS10	1.255,80
45	ROUPEIRO 16 PORTAS AÇO, 1,98X1,25X0,40 CHAPA 24	GRP16	890,00
46	ROUPEIRO 20 PORTAS AÇO, 1,98X1,25X0,40 CHAPA 24	GRP20	980,00
47	VENTILADOR PAREDE PRETO OU BRANCO 50CM	VPM 50	200,00
48	VENTILADOR PAREDE PRETO OU BRANCO 60CM VENTISOL	VPM 60	210,00
49	VENTILADOR TETO CLASSIC BRANCO 3P CR	VTC3P	200,10
50	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	VTP60	250,00





Darcilio Ayres &lt;em.darcilioayres.ni@gmail.com&gt;

## PROMOÇÃO BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS

1 mensagem

LIDIA DE SOUA SANTOS &lt;lsrevenda@yahoo.com.br&gt;

20 de outubro de 2017 10:33

Responder a: LIDIA DE SOUA SANTOS &lt;lsrevenda@yahoo.com.br&gt;

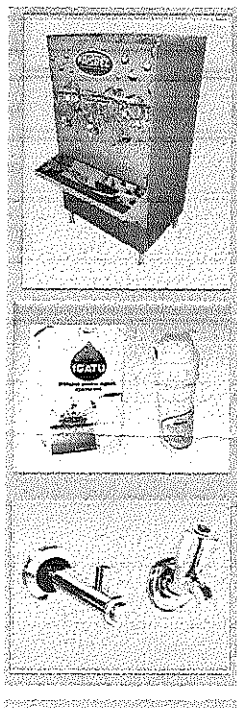
Para: Renata Carderoni &lt;carderoni.re@hotmail.com&gt;

Bom dia, não deixe seus alunos beberem água quente no calor.

Aproveite nossa promoção de bebedouro industrial com reservatório de 200 litros, 110v

com 4 torneiras, podendo ser duas de abrir e duas de pressão ou configuração segundo a sua escolha.

**POR APENAS R\$ 2.800,00**



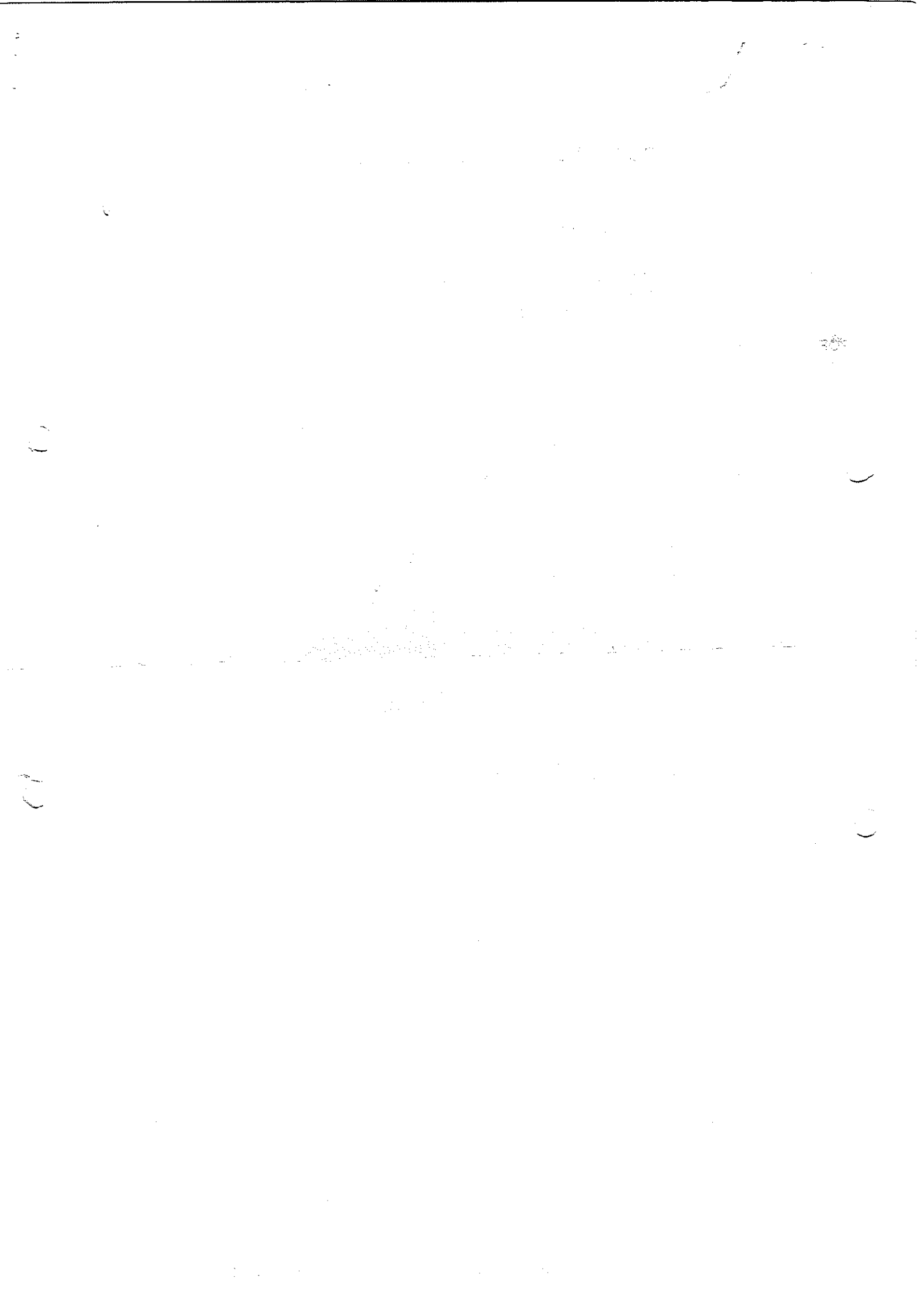
### Bebedouro 200 Litros Coluna Adesivado



- Capacidade do Reservatório 200 litros
- Gabinete em Aço Inox
- Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno.
- Com revestimento externo em chapa de aço inox.
- Reservatório interno em PP.
- (Em Aço Inox sob Encomenda)
- Isolado termicamente em EPS
- Serpentina interna em aço inox 304.
- Sistema de Refrigeração embutido.
- Regulagem de Temperatura através de termostato.
- 03-Torneiras Frontais cromadas.
- (Opção de 2 torneiras e 1 jato)
- Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351
- Gás ecológico R 134 A Ecológico.
- Tensão 127v ou 220v.
- Também na Opção Plotado Adesivado no Aço Inox, onde o mesmo não perde as suas qualidades.
- Bebedouro Certificado pelo Inmetro.
- Grátis filtro de carvão ativado de fácil instalação.
- Garantia de Fábrica de 12 Meses.



LS SANTOS FORNECEDOR  
(21) 96711-9970





Celia Belem &lt;prestacaodecontasemed.celiabel@gmail.com&gt;

## Prestação de Contas

1 mensagem

Celia Belem <prestacaodecontasemed.celiabel@gmail.com>  
Para: Darcilio Ayres <em.darcilioayres.ni@gmail.com>

23 de agosto de 2018 15:53

Boa tarde

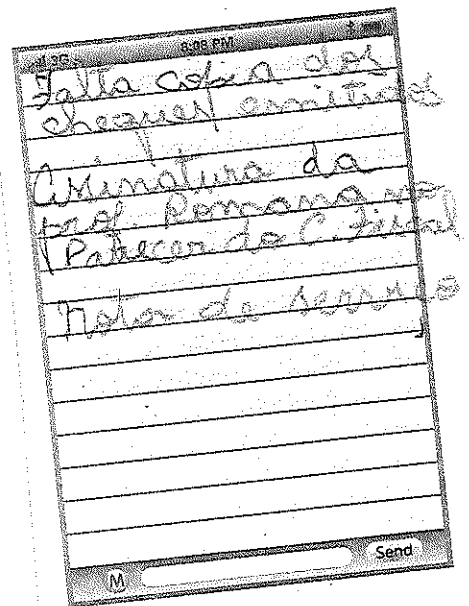
Já estou no prédio novo A Casa do Professor.

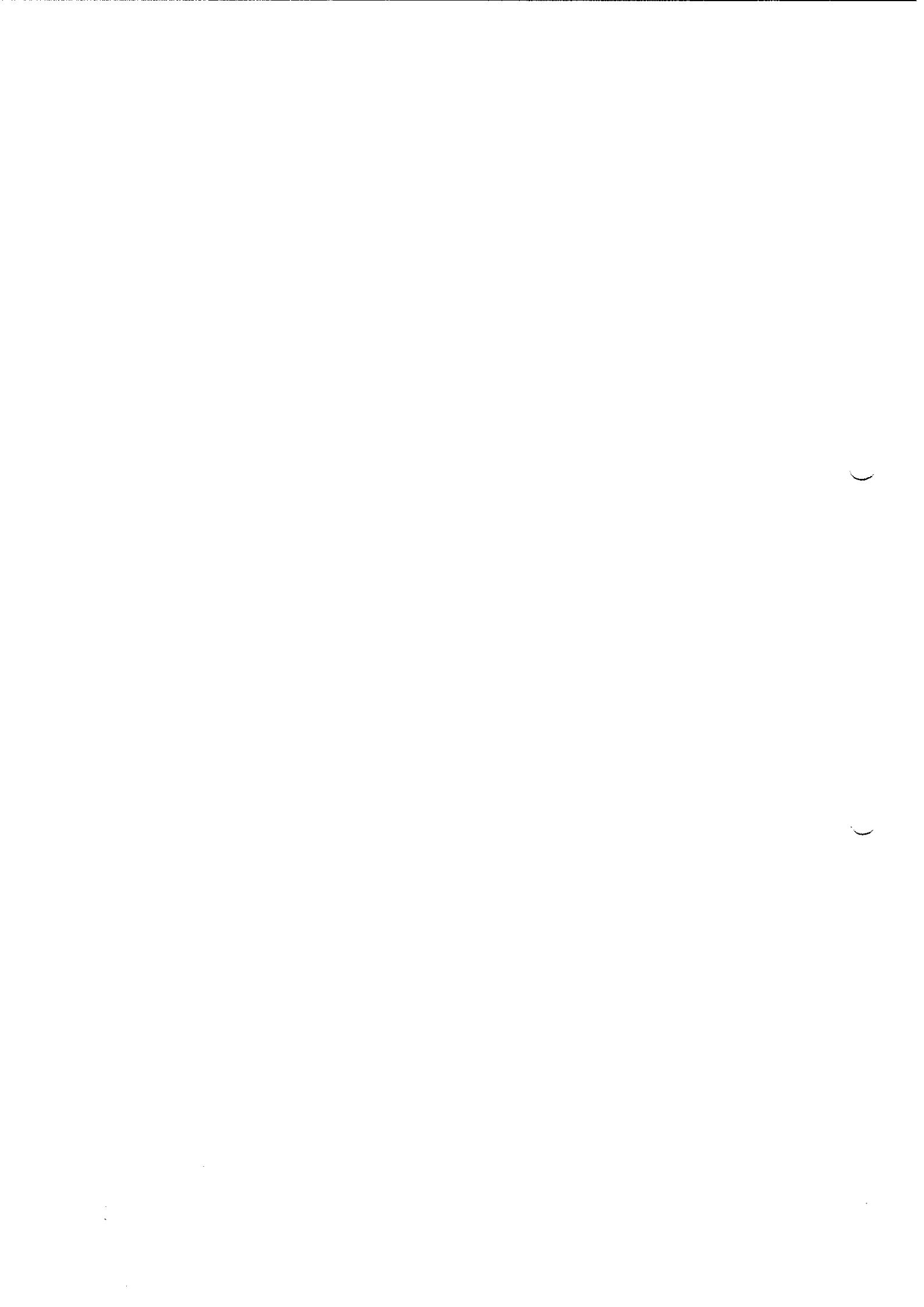
Considerando a verificação deste feito, conforme verifica-se as folhas 58, onde apontamos alguns itens que Vossa Senhoria deveria atender datado de 23 de março do corrente ano, tomando ciência em 05/04/18.

Observando que até a presente data quanto ao item 05 não recebemos nenhum documento fiscal que comprove a referida PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Ressaltamos que, Vossa Senhoria compareceu ao setor FNDE, relatando o fato, onde orientamos que o documento acostado às fls49, não atende como um documento fiscal ou assemelhado.

Quanto a substituição desse documento, cabe tão somente a Vossa Senhoria juntamente com o Prestador de Serviço, através de uma medida saneadora onde entendemos que o Prestador de Serviço deverá estar constituído e registrado nos órgãos competentes quanto as suas atividades.







Celia Belem &lt;prestacaodecontasemed.celiabel@gmail.com&gt;

---

**Prestação de Contas**

1 mensagem

---

**Celia Belem** <prestacaodecontasemed.celiabel@gmail.com>

19 de outubro de 2018 11:17

Para: Darcilio Ayres &lt;em.darcilioayres.ni@gmail.com&gt;

Bom dia.

Verifiquei as pendências do seu processo.

PDDE Básico, falta cópia dos cheques emitidos , assinatura da professora Romana no Parecer do Conselho Fiscal e o documento referente a nota de serviço.

PDDE Qualidade, retificação Consolidação bancária.

Grata

Celia Belem

