



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

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|----------------------------------|---|
| Processo de Prestação de contas: | 2017/009305 |
| Escola Municipal: | E M PROF MARIA CÂNDIDA SOBREIRA VIANNA. |
| Programa: | FNDE/PDDE/EDUC.BÁSICA |

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 28/03/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 003/2016;
2. Relação de Unidades Executoras (REx);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente, CDB e Conta Poupança de Janeiro/2016 a Dezembro/2016;
9. Notas Fiscais p.25,26,27,28,34,38,41,45,48,49,;
10. Canhotos de Cheques nº 850001, 850002, 850003, 850004 ;
11. Cópia dos cheques nº 850001, 850002,850003, 850004;
12. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- Anexar Ata da APM;
 - Retificar demonstrativo p.4 a 10;
 - Retificar a folha da Relação de Bens Adquiridos;
 - Carimbar com atesto e assinar as notas fiscais;
 - Assinar a folha do Parecer do Conselho Fiscal.
1. Após verificação deste processo pelo Setor Financeiro (SEMED) os dados serão enviados ao FNDE via SIG-PC que classificará a presente prestação de contas como Aprovada, Não Aprovada ou Aprovada com Ressalva.

Diante do exposto, orientamos 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 nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.





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

Nova Iguaçu, 27 de Março de 2017.

Jacqueline do Amaral Fiúza
JACQUELINE DO AMARAL FIUZA
MATRÍCULA 12/697.696-3

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

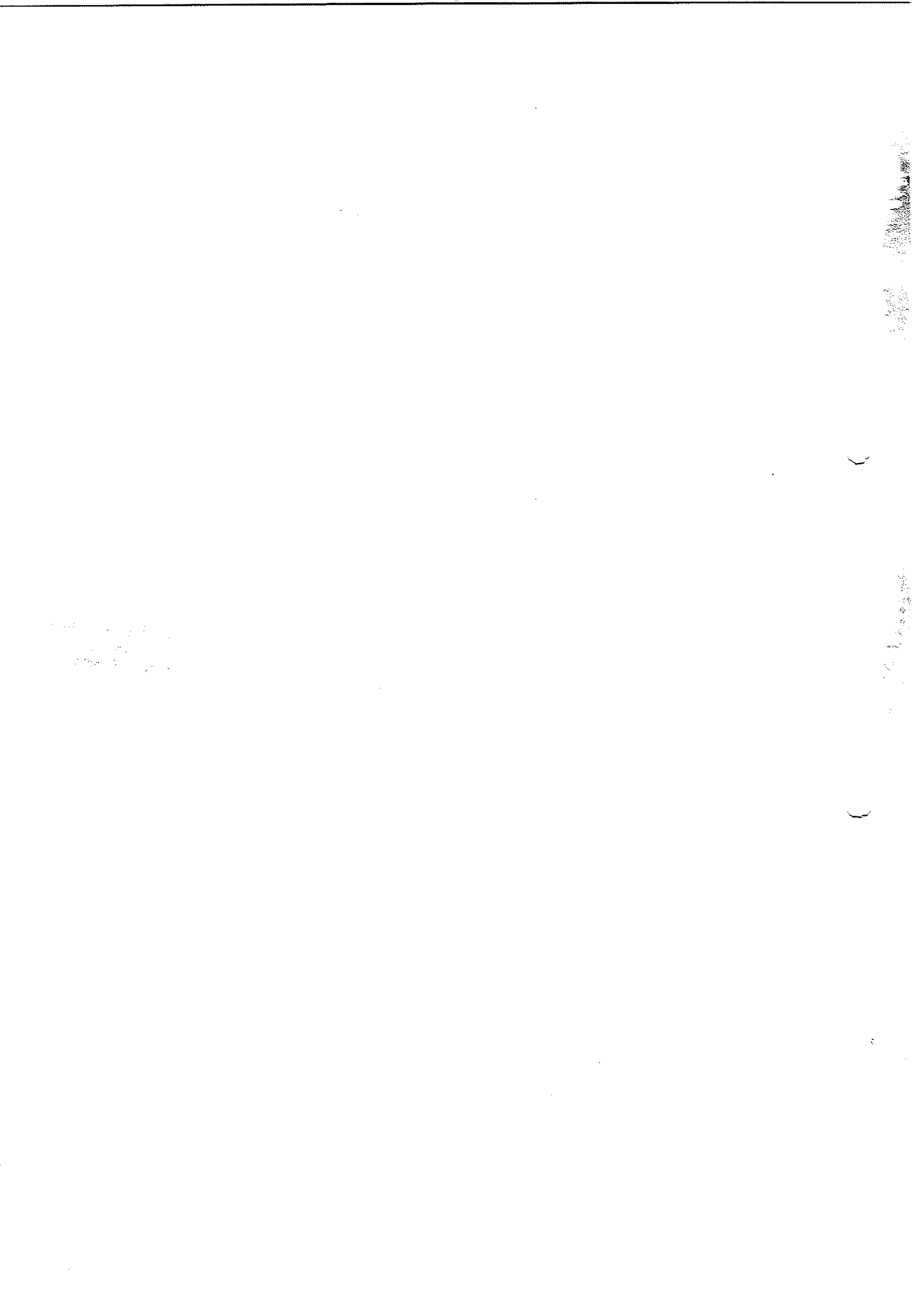
Nova Iguaçu, ____ / ____ /2017.

Maria Virgínia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/694638-8

Da ciência da Direção Geral:

Data: 23/05/17.

Assinatura da diretora e matrícula: *Rozana Viana M. G. Martin*
Rozana Viana M. G. Martin
Diretora Geral
Matr.: 11/693886-1





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício | |
| 01 - Programa/Ação | | 2016 | |
| PDDE | | 04 - N.º do CNPJ | |
| 03 - Nome | | 20.809.452/0001-26 | |
| APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA CÂNDIDA SOBREIRA VIANNA | | 06 - Município | |
| 05 - Endereço | | Nova Iguaçu | |
| RUA: PADRE DOMINGOS VALE, 20 CABUÇU CEP 26291470 | | 07 - UF | |
| | | RJ | |

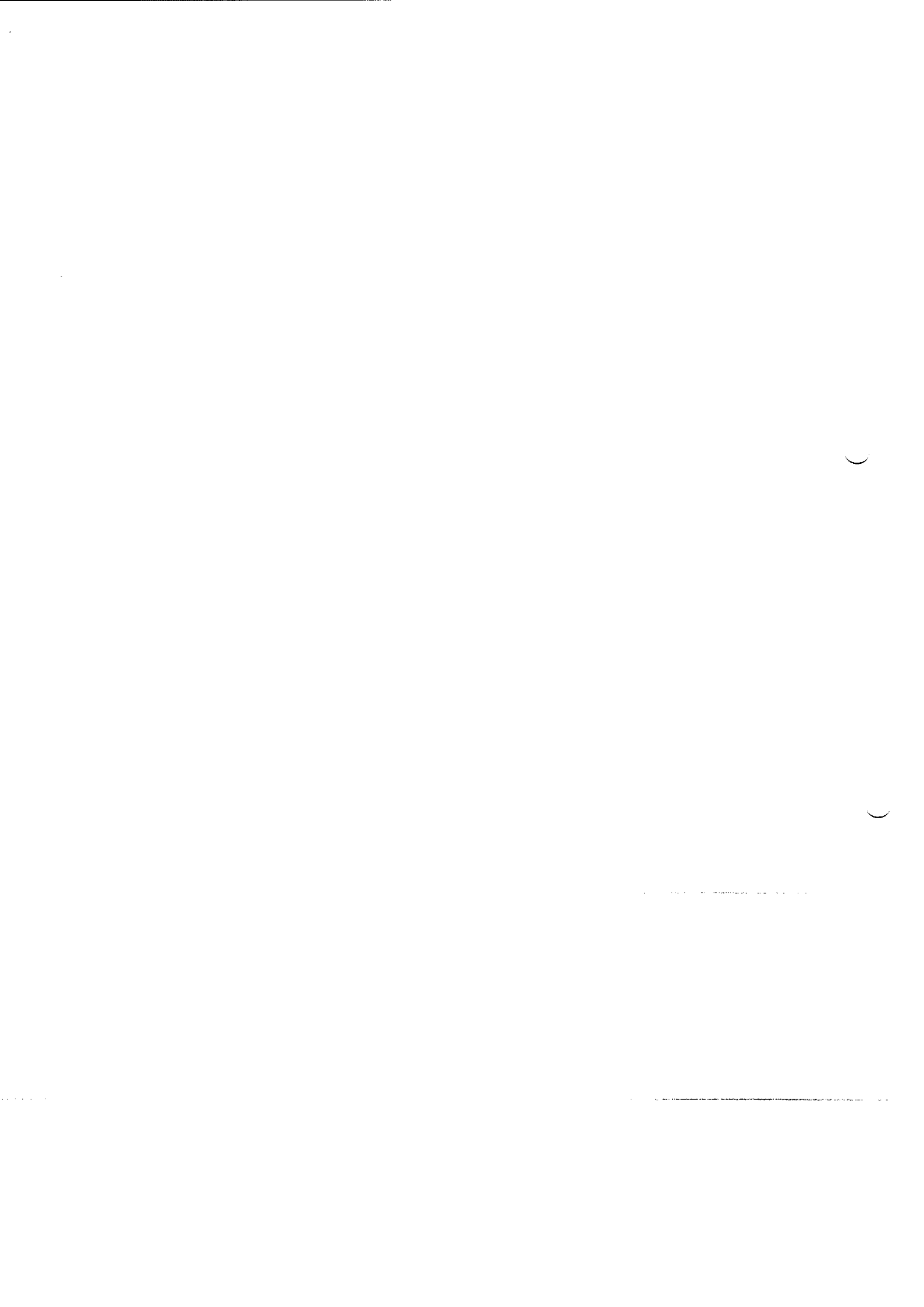
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS | | | | | | |
|---|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Tipo | 08 - Documento | Data | 09 - Especificação dos Bens | 10 - Quantidade | 11 - Valor (R\$) | |
| | | | | | Unitário | Total |
| NF | 1069 | 21/10/2016 | VENTILADOR 60CM PAREDE | 4 | R\$ 290,00 | R\$1.160,00 |
| 12 - TOTAL | | | | | | R\$ 1.160,00 |

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 Local e Data

ROZANAVIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS
 (Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM)

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM





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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação

02 – Exercício

03 – Nome

04 – N.º do CNPJ

05 – Endereço

06 – Município

07 – UF

08 – Documento

09 – Especificação dos Bens

10 – Quantidade

11 – Valor (R\$)

12 – TOTAL

01 – Programa/Ação

02 – Exercício

03 – Nome

04 – N.º do CNPJ

05 – Endereço

06 – Município

07 – UF

02 – Exercício

04 – N.º do CNPJ

06 – Município

07 – UF

08 – Documento

09 – Especificação dos Bens

10 – Quantidade

11 – Valor (R\$)

12 – TOTAL

| Tipo | Número | Data | Especificação dos Bens | Quantidade | Valor (R\$) | |
|-------------------|---------|------------|--|------------|--------------|--------------------|
| | | | | | Unitário | Total |
| | NF 1093 | 24/11/2016 | EPSON L375 MULTIFUNCIONAL WIFI TANQUE DE TINTA | 1 | R\$ 1.700,00 | R\$ 1.336,00 |
| 12 – TOTAL | | | | | | R\$1.336,00 |

BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Local e Data

ROZANAVIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20/12/2016, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº7 e 8.

A.P.M. da E. M. Professora Maria Cândida Sobreira Vianna.

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20/12/2016 . Sendo analisada e
aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20/12/2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <u>Robertabellinato fulquinias</u> | <u>Robertabellinato fulquinias</u> | <u>Aux. secretaria</u> | <u>12/698.937-0</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| <u>Lucimar da silva e silva</u> | <u>Lucimar da silva e silva</u> | <u>Responsável</u> | <u>21780.252-9</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| <u>Aline dos Santos Silva</u> | <u>Aline dos Santos Silva</u> | <u>Responsável</u> | <u>25687618-2</u> |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |





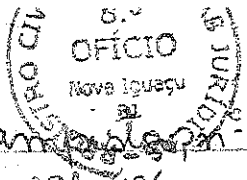
Ata da Assembleia Geral Ordinária para eleição dos membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Maria Cândida Sobreira Vianna inscrita sob o número de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) 20.809.452/0001-26.

Por dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessis, em segunda chamada às oito horas e trinta minutos, atendendo ao Edital de Convocação de primeiro de fevereiro de dois mil e dezessis, devidamente afixado na sede social, nesta capital, na Rua Padre Domingos Vale, nº 20, Bairro Calção, CEP 27.91-470, Nova Iguaçu, RJ, reuniram-se mestres, pais, alunos e demais associados, com presenças devidamente registradas em lista integrante da presente Ata, nos termos do Estatuto em vigor, para deliberarem quanto a Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, gestão 2016/2017, da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Maria Cândida Sobreira Vianna, pessoa jurídica de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob nº 20.809.452/0001-26 assumiu a direção dos trabalhos a Senhora Rozana Uiana de Macedo Guarino Martins, conforme disposto, digo, dispositivo estatutário e a Senhora Roberta Bellinato Felgueiras Menezes, Secretária da APM, cabe a tarefa de registrar a presente.

Após constatar o quorum estabelecido no Estatuto Social vigente a Senhora Presidente, declarou regularmente instalada a Assembleia Geral e dando atendimento à ordem do dia, explanou sobre as funções dos membros da Associação e, em seguida, os presentes foram convidados a candidatar-se às vagas.

Conhecidos os candidatos, a Assembleia entrou em deliberação pelo tempo necessário para debate e estudo cuidadoso dos nomes apresentados. Teve início o pleito, seguida da contagem dos votos presenciada por todos. O resultado foi apresentado pela Senhora Presidente tendo ficado a nova Diretoria Executiva e Conselho





Endereço: Cam. Municipal - 01, lote 14, quadra F4, Nova Iguaçu, Cabuçu RJ CEP: 26291-104.

Concluídos os trabalhos, a Senhora Presidente comunicou que o mandato terá seu início em dois de fevereiro de dois mil e dezesseis e término em primeiro de fevereiro de dois mil e dezesseis, ficando os elitos, desde já convocados para a solenidade de posse, que se realizará no dia dois de fevereiro de dois mil e dezesseis.

Finalmente, a Senhora Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral, determinando a mim, que serviu como Secretária que lavrasse a presente Ata e levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes, para surtir os efeitos jurídicos necessários. A presente segue assinada por mim e pela Senhora Presidente, como usual de sua aprovação.

Ass. e horas e 15 minutos do dia 2 de Fevereiro de 2016, dias
Almeida Justina, Juliana Barreira, Luiza Custódio Neposo,
Lilli, ~~Paula~~, Tagná Sulbragomul da Silva,
~~Luiza Evonora Cordeiro~~, Keyza Alves Vieira Lima Xavier,
Rafaela Suvirino Cordeiro Siqueira, Leonilda Andréia Lima
Márcia Rosângela Lima, Elaine do Nascimento Silva,
Emerson dos Santos, Tereza Claudia Targino Varela,
Flávia Araújo dos Santos, Anderson R. de Paula,
Amanda Lima Santana Barros, Luciana da Silva Justino, Mariana
Santos, Sandra Cordeiro de Almeida Regalio, Jansen F. R. Lima, Janete
Francisco da Silva, Maria Marinho da Silva Galvão,
Valdelucia Kamiana Santos de Andrade, Maria Lúcia
Noêlia Alves, Márcia Cristina Tito, Luciana do Nascimento,
Gomes dos Santos, Urcineia de Sousa Euzeniglada,
da Silva, Euzeniglada da Silva, Ana Cláudia Regina



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
PDDE

02 - Exercício
2016

03 - Nome
 APM Em Professora Maria Cândida Sobreira Viana

04 - Número do CNPJ
20.809.452/0001-26

07 - UF
RJ

05 - Endereço
Rua: Padre Domingos Vale 20 Cabuçu CEP 26291470

06 - Município
Nova Iguaçu

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Custeio | 10 - Recursos Próprios Custeio | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira Custeio | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE Custeio | 13 - Valor Total da Receita | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio | 16 - Saldo Devolvido Custeio | 17 - Período de Execução | 18 - N° de Escolas Atendidas |
| Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | | |
| R\$ 0,00 | R\$5.824,00 | R\$ 2.496,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.824,00 | R\$4.968,34 | R\$ 855,66 | 0,00 | 01/01/2016 A | 01 |

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\$) |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | Número | Data | |
| 11 | PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 12.024.333/0001-30 | T.N.T 1.0X1.40 ARTE CORES EMBORRACHADO E.V.A 40X50 SELLER PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQ. RHAMOS &BRITTO COLA BRANCA 1000G KIT PAPEL A4 RINO COM 5000FELS REFIL COLA QUENTE FINO KG ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 SCRITTY FITA ADESIVA 45X45 GRAMPO 26/6 COM 5000 UM KIT NIQUELADO CLIPS N 2 COM 100 UM | FNDE | C | NOT A FIS CAL 1070 | 21/10/2016 850002 21/10/2016 | R\$2.928,34 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | R\$ 2.928,34 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016
 Local e Data

ROZANA VIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Rozana Viana M. G. Martins
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Rozana Viana M. G. Martins
 Diretora Geral

15990858

10

11

12

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício | |
| 01 - Programa/Ação | | 2016 | |
| 03 - Nome | | 04 - Número do CNPJ | |
| APM EM Professora Maria Cândida Sobreira Vianna | | 20.809.452/0001-26 | |
| 05 - Endereço | | 06 - Município | |
| Rua: Padre Domingos Vale 20 Cabuçu CEP 26291470 | | Nova Iguaçu | |
| | | 07 - UF | |
| | | RJ | |

| BLOCO 2 - SINTENSE 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 (1) | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | | |
| R\$0,00 | R\$0,00 | R\$5.824,00 | R\$2.496,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$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 | | |
| R\$ 5.824,00 | R\$2.496,00 | R\$4966,34 | R\$2.4960,00 | R\$ 855,66 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | A | |

| 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\$) | | |
| | | | | | | Número | Data | Nº Ch/OB | Data | | |
| 12 | PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 12.024.333/0001-30 | MARCADOR RECARREGAVEL KIT PRO APAGADOR E.VA CORTIARTE CANETA HIDR. COMPACTOR COLOR COM6 CORES CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA PASTA MODELO 17 PACHECO TONER HP TESOURA ESCOLA GR FURADOR PAPEL BASE PLAST. TINTA LIQUIDA 500ML IRIS ALMOFADA PARA CARIMBO N3CARBRINK PAPEL KRAFT OURO 80X120 TINTA CARIMBO PR GR | FNDE | C | NOT A FIS CAL | 1070 | 21/10/2016 | 850002 | 21/10/2016 | R\$2.928,34 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 0,00 |

| | |
|---|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | Local e Data |
| ROZANA VIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
| <i>Rozana Viana de Macedo Guarino Martins</i> | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
| Diretora Geral | |

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação/Ação: **PBDE**

02 - Exercício: **2016**

03 - Nome: **APM EM Professora Maria Cândida Sobreira Vianna**

04 - Número do CNPJ: **20.809.452/0001-26**

05 - Endereço: **Rua: Padre Domingos Vale 20 Cabuçu CEP 26291470**

06 - Município: **Nova Iguaçu**

07 - UF: **RJ**

BLOCO 2 - SINTENSE 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 (-) | | 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 | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
|---|---------|---|--------------|------------------------|----------|---|----------|--|---------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|----------|----------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$5.824,00 | R\$32.496,00 | R\$ 855,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$5.824,00 | R\$2.496,00 | R\$4.968,34 | R\$2.496,00 | R\$ 855,66 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2016 | A | 01 | |
| R\$ 5.824,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 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\$) | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|------------|-------------|
| | | | | | | Número | Data | Nº Ch/OB | Data | |
| 5 | PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 12.024.333/0001-30 | FITILHO LISO 0,5MM 50MMxMMTS PASTAS POLIONDA 2CM PASTAS POLIONDA 4CM EXTRATOR DE GRAMPO PLACA DE KISOPOR | FNDE | C | NOT A FIS CAL 1070 | 21/10/2016 | 850002 | 21/10/2016 | R\$2.928,34 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 0,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Local e Data

ROZANA VIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Rozana Viana de Macedo Guarino Martins

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Martins

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

| | | | | |
|------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| 01 - Programação | PDDE | | 02 - Exercício | 2016 |
| 03 - Nome | APM EM Professora Maria Cândida Sobreira Vianna | | 04 - Número do CNPJ | 20.809.452/0001-26 |
| 05 - Endereço | Rua: Padre Domingos Vale 20 Cabuçu CEP 26291470 | | 06 - Município | 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 (-) | | 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 | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
|---|---------|---|-------------|------------------------|----------|---|----------|--|---------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|----------|----------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$5.824,00 | R\$2.496,00 | R\$ 855,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$ 5.824,00 | R\$2.496,00 | R\$4968,34 | R\$2.496,00 | R\$ 855,66 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 01 | |

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\$) | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------|------------|-------------|----------|
| | | | | | | Tipo | Nº Documento | Data | Nº Ch/Ob | Data | | |
| | PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 12.024.333/0001-30 | TINTA GUACHE 250ML. PAPEL CREPOM CORES PAPEL 40KG 66X96 120G MASSA DE MODELAR SOFT ACRILEX 500G LIVRO ATA 100FLS SEM MARGEM TNT 1.0X1.40 ARTE CORES TINTA LIQUIDA 1L TINTA LIQUIDA 100ML. SACO CELOFANE 25X35 C/50 SACO TRANP 15X22 C/50 PAPEL A4 RINO C/5000 FLS | FNDE | C | NOA TA FIS CAL | 1094 | 24/11/2016 | 850003 | 24/11/2016 | R\$2.040,00 | |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ | 2.040,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Local e Data

ROZANA VIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Rozana Viana de Macedo Guarino Martins

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Matr.: 1198910861

1

2

3

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação

02 - Exercício
2016

03 - Nome
APM EM Professora Maria Candia Sobreira Vianna

04 - Número do CNPJ
20.809.452/0001-26

05 - Endereço

Rua: Padre Domingos Vale 20 Cabuçu CEP 26291470

06 - Município
Nova Iguaçu

07 - UF
RJ

BLOCO 2 - SINTENSE 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 (-) | | 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 | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
|---|---------|---|--------------|------------------------|----------|---|----------|--|----------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|--|----------|----------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$5.824,00 | R\$ 2.496,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$5.824,00 | R\$4.968,34 | R\$ 855,66 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 01 | |

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\$) |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
| | PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 12.024.333/0001-30 | PAPEL KRAFT OURO 80X120 PAPEL VERGE C/50UN CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 CORES | FNDE | C | NOA TA FIS CAL 1094 | 24/11/2016 850003 24/11/2016 | R\$2.040,00 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | R\$ 0,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e Data

ROZANA VIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente/Representante Legal
Rozana M. G. Martins
Mair.: 11/69565



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|---|---------------------|---------|
| 01 - Programa/Ação | 02 - Exercício | |
| PDDE | 2016 | |
| 03 - Nome | 04 - Número do CNPJ | 07 - UF |
| APM EM Professora Maria Cândida Sobreira Vianna | 20.809.452/0001-26 | RJ |
| 05 - Endereço | 06 - Município | |
| Rua: Padre Domingos Vale 20 Cabuçu CEP 26291470 | Nova Iguaçu | |

BLOCO 2 - SINTENSE 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 (-) | 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 | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 5.824,00 | R\$ 2.496,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.968,34 | R\$ 855,66 | 0,00 | 01/01/2016 A | 01 |
| Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | | |
| R\$ 5.824,00 | R\$ 2.496,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.496,00 | R\$ 2.496,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 31/12/2016 | |

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\$) |
| 1 | PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 12.024.333/0001-30 | VENTILADOR 60CM PAREDE | FNDE | K | NOA TA FIS CAL 1069 | 21/10/2016 850001 | R\$1.160,00 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | R\$1.160,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Local e Data

ROZANA VIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|---|---------------------|---------|
| 01 - Programação | 02 - Exercício | |
| PDDE | 2016 | |
| 03 - Nome | 04 - Número do CNPJ | 07 - UF |
| APM EM Professora Maria Cândida Sobreira Vianna | 20.809.452/0001-26 | RJ |
| 05 - Endereço | 06 - Município | |
| Rua: Padre Domingos Vale 20 Cabuçu CEP 26291470 | Nova Iguaçu | |

BLOCO 2 - SINTENSE 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 (-) | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | Custeio | |
| R\$ 0,00 | R\$5.824,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$0,00 | |
| Capital | Capital | Capital | Capital | Capital | |
| R\$0,00 | R\$2.496,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$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 | Custeio | Custeio | Custeio | | |
| R\$ 5.824,00 | R\$4.968,34 | R\$ 855,66 | 0,00 | 01/01/2016 A 31/12/2016 | 01 |
| Capital | Capital | Capital | Capital | | |
| R\$2.496,00 | R\$2.496,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | | |

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\$) |
| 1 | PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 12.024.333/0001-30 | EPSON L375 MULTIFUNCIONAL WI-FI TANQUE DE TINTA | FNDE | K | NOA TA FIS CAL 1093 | 24/11/2016 850004 24/11/2016 | R\$1.336,00 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | R\$ 1.160,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e Data

ROZANA VIANA DE MACEDO GUARINO MARTINS
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Mair.: 1110900





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-1611-12.024.333/0001-30-55-000-000.001.093-100.007.651-0 | 1093 | 3.10 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 0 | 1093 | 24/11/2016 13:03:00-02:00 | 24/11/2016 13:03:00-02:00 | 1.336,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 12.024.333/0001-30 | P.P.DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 79323845 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 20.809.452/0001-26 | APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 3.10 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA MERC. ADQUIR. | 1 - Saída | 0 - À vista | 9iVM0ohLMdmkYKSRymmmhVMJj0= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333160165316138 | 12/12/2016 às 13:24:33-02:00 | 12/12/2016 às 13:25:41 |

12.024.333/0001-30
 P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
 Rua Itaipira, nº 213
 Vila da Tinguá
 CEP: 26.383-100
 QUEIMADOS - RJ

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 24/11 12016.

Anna Carolina Salgado Sarias Gonçalves OE. 10/702 006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Elide Carvalho de Nascimento, Smpair Professora 13/714.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P.P. DE FREITAS BAZAR E

PAPELARIA M.E.

RUA: ITABIRA 213, LOJA
VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.001.093
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3316 1112 0243 3300 0130 5500 0000 0010 9310 0007 6510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160165316138 12/12/2016 13:24:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79323845

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA

CNPJ / CPF

20.809.452/0001-26

DATA DE EMISSÃO

24/11/2016

ENDEREÇO

RUA PADRE DOMINGUES VALE 020

BAIRRO

CABUCU

CEP

26291-470

DATA DE SAÍDA

24/11/2016

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

ESTADO

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:03:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE E CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

364,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB

453,84

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|------------|--|----------|-----------|------|------|--------|-------------------|----------------|---------|--------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|
| 0000001165 | EPSON L375 MULTIFUNCIONAL WI-FI TANQUE DE TINTA EPSON L375 MULTIFUNCIONAL WI-FI | 84433231 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 21,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,84 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$453,84 (33,97%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1336,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 24/11 12016 .

Anna Paulina Silveira Farias Rompilha OE. 10/102. 206-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Cleide Carvalho de Nascimento Sampaio Professora 13/74.883 -6
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
RUA: ITABIRA 213, LOJA VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.001.093
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3316 1112 0243 3300 0130 5500 0000 0010 9310 0007 6510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333160165316138 12/12/2016 13:24:33
CNPJ
12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA
ENDEREÇO
RUA PADRE DOMINGUES VALE 020
MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

CNPJ / CPF
20.809.452/0001-26
DATA DE EMISSÃO
24/11/2016
DATA DE SAÍDA
24/11/2016
HORA DE SAÍDA
13:03:00
CEP
26291-470
ESTADO
RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.700,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX TRIB | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 453,84 | 1.336,00 | | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DG-ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
| 0000001165 | EPSON L375 MULTIFUNCIONAL WI-FI TANQUE DE TINTA EPSON L375 MULTIFUNCIONAL WI-FI | 84433231 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 1700,00 | 1.700,00 | 21,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,84 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$453,84 (33,97%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1336,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 24/11/2016.

Anna Carolina Salas de Farias Almeida OE. 101702006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Elide Carvalho de Nascimento Lomba Professora 131714883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-1611-12.024.333/0001-30-55-000-000.001.094-100.007.658-5 | 1094 | 3.10 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 0 | 1094 | 24/11/2016 13:34:00-02:00 | 24/11/2016 13:34:00-02:00 | 2.040,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 12.024.333/0001-30 | P.P.DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 79323845 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 20.809.452/0001-26 | APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 3.10 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA MERC. ADQUIR. | 1 - Saída | 0 - A vista | 4jnyFVZrQDQppqTLdzSyyv6Mz4sCQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333160165332173 | 12/12/2016 às 13:48:09-02:00 | 12/12/2016 às 13:49:16 |

12.024.333/0001-30
 P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA
 Rua Itaipira n° 213
 Vila do Tingá
 CEP: 26.383-110
 QUEIMADOS - RJ

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 24/11/2016.

Anna Carolina Salgadoarias Gonçalves OE. 10/702.006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Cláudia Corralho de Nascimento também Professora 13/714.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**P.P.DE FREITAS BAZAR E
PAPELARIA M.E.**
RUA: ITABIRA 213, LOJA
VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.001.094
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3316 1112 0243 3300 0130 5500 0000 0010 9410 0007 6585

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160165332173 12/12/2016 13:48:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA

CNPJ / CPF

20.809.452/0001-26

DATA DE EMISSÃO

24/11/2016

ENDEREÇO
RUA PADRE DOMINGUES VALE 020

BAIRRO
CABUCU

CEP

26291-470

DATA DE SAÍDA

24/11/2016

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE / FAX

ESTADO

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:34:00

FORMAS DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.040,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,32

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB

716,34

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|------------|------------------------------------|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 0000000248 | TINTA GUACHE 250 ML | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 6,99 | 41,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| 0000000109 | TINTA GUACHE 250 ML | 48081000 | 0400 | 5102 | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 |
| 0000000048 | PAPEL CREPOM CORES | 48025699 | 0400 | 5102 | UN | 50,00 | 1,20 | 60,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 0000000048 | PAPEL 40 KG 66X96 120G | 48025699 | 0400 | 5102 | UN | 50,00 | 1,20 | 60,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 0000001037 | PAPEL 40 KG 66X96 120G | 48025699 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 12,90 | 129,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,01 |
| 0000000078 | MASSA DE MODELAR SOFT ACRILEX 500G | 48209000 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 12,90 | 129,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,01 |
| 0000000078 | MASSA DE MODELAR SOFT ACRILEX 500G | 48209000 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 15,90 | 79,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,82 |
| 0000000078 | LIVRO ATA 100FLS SEM MARGEM | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 15,90 | 79,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,82 |
| 0000000023 | LIVRO ATA 100FLS SEM MARGEM | 29042041 | 0400 | 5102 | MT | 30,00 | 2,00 | 60,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| 0000000023 | T.N.T 1.0X1.40 ARTE CORES | 32100010 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,09 |
| 0000001167 | TINTA LIQUIDA IL | 32100010 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,09 |
| 0000001166 | TINTA LIQUIDA IL | 32100010 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 30,00 | 180,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 |
| 0000001166 | TINTA LIQUIDA 100ML | 32100010 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 30,00 | 180,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 |
| 0000001018 | TINTA LIQUIDA 100ML | 32100010 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 30,00 | 180,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 |
| 0000001018 | SACO CELOFANE 25X35 C/ 50 | 63059000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 16,90 | 169,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33 |
| 0000001018 | SACO CELOFANE 25X35 C/ 50 | 63059000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 16,90 | 169,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33 |
| 0000001018 | SACO CELOFANE 25X35 C/ 50 | 63059000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 0000001018 | SACO CELOFANE 25X35 C/ 50 | 63059000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 0000001018 | SACO CELOFANE 25X35 C/ 50 | 63059000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 0000001018 | SACO CELOFANE 25X35 C/ 50 | 63059000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 24 / 11 / 2016 .

Anna Carolina Salgado de Farias Gonçalves OE - 001702.006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Elide Carvalho de Nascimento também Professora 13/714.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

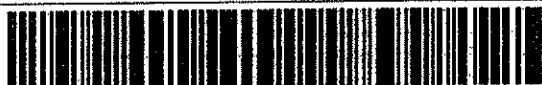
CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
RUA: ITABIRA 213, LOJA VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.001.094
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3316 1112 0243 3300 0130 5500 0000 0010 9410 0007 6585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333160165332173 12/12/2016 13:48:09

C.N.P.J.
12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA

ENDEREÇO
RUA PADRE DOMINGUES VALE 020

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

CNPJ / CPF
20.809.452/0001-26

DATA DE EMISSÃO
24/11/2016

DATA DE SAÍDA
24/11/2016

HORA DE SAÍDA
13:34:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,32 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. TRIB |
| 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 716,34 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| | | | | | 2.040,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | V.APROX. TRIBUTADO |
|------------|------------------------------------|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|
| 0000000248 | TINTA GUACHE 250 ML | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 6,99 | 41,94 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| 0000000109 | TINTA GUACHE 250 ML | 48081000 | 0400 | 5102 | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,29 |
| 0000000048 | PAPEL CREPOM CORES | 48025699 | 0400 | 5102 | UN | 50,00 | 1,20 | 60,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
| 0000001037 | PAPEL 40 KG 66X96 120G | 48209000 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 12,90 | 129,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 |
| 0000000078 | PAPEL 40 KG 66X96 120G | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 5,00 | 15,90 | 79,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,82 |
| 0000000023 | MASSA DE MODELAR SOFT ACRILEX 500G | 29042041 | 0400 | 5102 | MT | 30,00 | 2,00 | 60,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06 |
| 0000001167 | MASSA DE MODELAR SOFT ACRILEX 500G | 32100010 | 0400 | 5102 | UN | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,09 |
| 0000001166 | TINTA LIQUIDA 1L | 32100010 | 0400 | 5102 | UN | 6,00 | 30,00 | 180,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,78 |
| 0000001018 | TINTA LIQUIDA 100ML | 63059000 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 16,90 | 169,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33 |
| 0000000749 | SACO CELOFANE 25X35 C/ 50 | 39232990 | 0400 | 5102 | PCT | 10,00 | 5,99 | 59,90 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 0000000436 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 48025610 | 0400 | 5102 | CX | 3,00 | 250,00 | 750,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,86 |
| 0000000049 | SACO TRANSP. 15X22 C/ 50 | 48059100 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,11 |
| 0000000286 | PAPEL KRAFT OURO 80X120 | 48025792 | 0400 | 5102 | PCT | 2,00 | 19,99 | 39,98 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,64 |
| 0000000013 | PAPEL VERGE C/ 50UN | 48109290 | 0400 | 5102 | UN | 91,00 | 1,00 | 91,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,05 |
| 0000000013 | PAPEL VERGE C/ 50UN | 48109290 | 0400 | 5102 | UN | 91,00 | 1,00 | 91,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,05 |
| 0000000013 | CARTOLINA DUPLA-FACE 48X66 CORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000013 | CARTOLINA DUPLA-FACE 48X66 CORES | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$716,34 (35,11%) Fonte: IBPT CFOP:5102=2040,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 24/11/2016.

Anna Carolina Sabido Larias Oencalves OE. 70 to 2 006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Elvilde Lomvalho de Nascimento Sampaio Professora 13/714-8 83-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-1610-12.024.333/0001-30-55-000-000.001.069-100.007.483-7 | 1069 | 3.10 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 0 | 1069 | 21/10/2016 12:45:18-02:00 | 21/10/2016 12:45:18-02:00 | 1.160,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 12.024.333/0001-30 | PP.DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 79323845 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 20.809.452/0001-26 | APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 3.10 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA MERC. ADQUIR. | 1 - Saída | 0 - À vista | CwJooVupLKbpzTMnJWD0LbjD0gY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333160139114250 | 21/10/2016 às 14:40:13-02:00 | 21/10/2016 às 14:41:20 |

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 21 / 10 / 2016.

Anna Carolina Salgado Brito Gonçalves OF. 10/102.006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Cláudia Corralhe de Nascimento Sampaio Professora 131714.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Recebemos de P.P.DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.001.069
SÉRIE: 0

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**P.P.DE FREITAS BAZAR E
PAPELARIA M.E.**
RUA: ITABIRA 213, LOJA
VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.001.069
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3316 1012 0243 3300 0130 5500 0000 0010 6910 0007 4837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160139114250 21/10/2016 14:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA

CNPJ / CPF

20.809.452/0001-26

DATA DE EMISSÃO
21/10/2016

ENDEREÇO
RUA PADRE DOMINGUES VALE 020

BAIRRO
CABUCU

CEP

26291-470

DATA DE SAÍDA
21/10/2016

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE / FAX

ESTADO
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:45:18

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.160,00 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | |
| | | | | | | | VALOR APROX TRIB | 318,42 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 1.160,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|------------|--|----------|-----------|------|------|--------|-------------------|----------------|---------|--------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|
| 0000000368 | VENTILADOR 60CM PAREDE VENTILADOR 60CM PAREDE | 84145990 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 290,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,42 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$318,42 (27,45%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1160,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 31 / 10 / 2016 .

Anna Carolina Salgado Larias Gonçalves OE. 10/302.006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Cláudia Carvalho de Nascimento Souza Professora 13/744.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos de P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Nº: 000.001.069
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
RUA: ITABIRA 213, LOJA
VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.001.069
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3316 1012 0243 3300 0130 5500 0000 0010 6910 0007 4837

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333160139114250 21/10/2016 14:40:13

CNPJ
12.024.333/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

CNPJ / CPF
20.809.452/0001-26

DATA DE EMISSÃO
21/10/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA

BAIRRO
CABUCU

CEP
26291-470

DATA DE SAÍDA
21/10/2016

ENDEREÇO
RUA PADRE DOMINGUES VALE 020

FONE / FAX

ESTADO
RJ

HORA DE SAÍDA
12:45:18

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| C. VALOR DO IMPOSTO | | BASE CALCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| B. DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | |
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR APROX. TRIB | 318,42 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | |
| OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | |
| | | | | 1.160,00 | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | R.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|------------|--|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 0000000368 | VENTILADOR 60CM PAREDE VENTILADOR 60CM PAREDE | 84145990 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 290,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,42 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$318,42 (27,45%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1160,00

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 21/10/2016.

Anna Paulina Salgadoarias Gonçalves O.E. 701702.006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Cláudia Carvalho do Nascimento também Professora 131714.583-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

CONFERE COM
O ORIGINAL



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-1610-12.024.333/0001-30-55-000-000.001.070-100.007.490-0 | 1070 | 3.10 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 0 | 1070 | 21/10/2016 14:48:00-02:00 | 21/10/2016 14:48:00-02:00 | 2.928,34 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 12.024.333/0001-30 | P.P.DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. | 79323845 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 20.809.452/0001-26 | APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 3.10 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA MERC. ADQUIR. | 1 - Saída | 0 - À vista | 2XpWlagXxwVHZdfLWZ48sX15c6c= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333160140025255 | 24/10/2016 às 15:26:26-02:00 | 01/01/0001 às 00:00:00 |

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 21 / 10 / 2016.

Anna Carolina Salgado Farias Gonçalves OE. 101702006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Cláudia Carvalho do Nascimento Sampaio Professora 13/714.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

AMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P.P.DE FREITAS BAZAR E

PAPELARIA M.E.

RUA: ITABIRA 213, LOJA
VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.001.070
SÉRIE 0-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3316 1012 0243 3300 0130 5500 0000 0010 7010 0007 4900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160140025255 24/10/2016 15:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA

CNPJ / CPF

20.809.452/0001-26

DATA DE EMISSÃO

21/10/2016

ENDEREÇO
RUA PADRE DOMINGUES VALE 020

BAIRRO
CABUCU

CEP

26291-470

DATA DE SAÍDA

21/10/2016

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE / FAX

ESTADO

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:48:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|------|----------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.928,34 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESKONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR APROX. TRIB | 1.001,24 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 2.928,34 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | R.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|------------|---|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 0000000023 | T.N.T 1.0X1.40 ARTE CORES | 29042041 | 0400 | 5102 | MT | 50,00 | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11 |
| 0000000001 | T.N.T 1.0X1.40 ARTE CORES | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 50,00 | 2,20 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 |
| 0000000189 | EMBORRACHADO E V.A. 40X50 SELLER | 84242000 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,42 |
| 0000000097 | EMBORRACHADO E V.A. 40X50 SELLER | 84242000 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,42 |
| 0000000697 | PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA | 84242000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 0000000697 | PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. RHAMOS & BRITTO | 84242000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 0000000697 | PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. RHAMOS & BRITTO | 84242000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 0000000065 | COLA BRANCA 1000G KIT | 35069120 | 0400 | 5102 | UN | 25,00 | 16,90 | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,92 |
| 0000000436 | COLA BRANCA 1000G KIT | 48025610 | 0400 | 5102 | CX | 2,00 | 210,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,30 |
| 0000000242 | PAPEL A4 RINÓ C/ 5000FLS | 35052000 | 0400 | 5102 | PCT | 4,00 | 39,90 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,19 |
| 0000000047 | REFIL COLA QUENTE FINO KG | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 300,00 | 0,50 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,18 |
| 0000000108 | REFIL COLA QUENTE FINO KG | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 300,00 | 0,50 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,18 |
| 0000000123 | ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 SCRITY 80G | 39261000 | 0400 | 5102 | RL | 50,00 | 4,99 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73 |
| 0000000123 | ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 SCRITY 80G | 39261000 | 0400 | 5102 | RL | 50,00 | 4,99 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73 |
| 0000000144 | FITA ADESIVA 45X45 | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 5,00 | 6,99 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 |
| 0000000144 | FITA ADESIVA 45X45 | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 5,00 | 6,99 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 |
| 0000000144 | GRAMPO 26/6 C/ 5000UN KIT NIQUELADO | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 5,00 | 3,99 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| 0000000144 | GRAMPO 26/6 C/ 5000UN KIT NIQUELADO | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 5,00 | 3,99 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| 0000000866 | CLIPS N 2 C/ 100UN | 96083000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 6,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,13 |
| 0000000866 | CLIPS N 2 C/ 100UN | 96083000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 6,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,13 |
| 0000000326 | MARCADOR RECARREGAVEL KIT PRO | 96039000 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 6,99 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,49 |
| 0000000326 | MARCADOR RECARREGAVEL KIT PRO | 96039000 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 6,99 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,49 |
| 0000000296 | APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A. CORTIARTE | 96082000 | 0400 | 5102 | PCT | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 |
| 0000000296 | APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A. CORTIARTE | 96082000 | 0400 | 5102 | PCT | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 |
| 0000000060 | CANETA HIDR. COMPACTOR COLOR C/ 6 CORES | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 6,99 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
| 0000000060 | CANETA HIDR. COMPACTOR COLOR C/ 6 CORES | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 6,99 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
| 0000000086 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 0,80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
| 0000000086 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 0,80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
| 0000000161 | PASTA MODELO 17 PACHECO | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 3,00 | 49,99 | 149,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,26 |
| 0000000161 | PASTA MODELO 17 PACHECO | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 3,00 | 49,99 | 149,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,26 |
| 0000000035 | TONER HP | 82130000 | 0101 | 5102 | UN | 4,00 | 7,99 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,97 |
| 0000000035 | TONER HP | 82130000 | 0101 | 5102 | UN | 4,00 | 7,99 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,97 |
| 0000000135 | TESOURA ESCOLAR GR. | 84729040 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,29 |
| 0000000135 | TESOURA ESCOLAR GR. | 84729040 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,29 |
| 0000000109 | FURADOR PAPEL BASE PLAST. | 32151900 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,68 |
| 0000000109 | FURADOR PAPEL BASE PLAST. | 32151900 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,68 |
| 0000000053 | TINTA LIQUIDA 500ML IRIS | 96122000 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 4,99 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 |
| 0000000053 | TINTA LIQUIDA 500ML IRIS | 96122000 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 4,99 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 |
| 0000000049 | ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 CARBRINK | 48059100 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 0,80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,30 |
| 0000000049 | ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 CARBRINK | 48059100 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 0,80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,30 |
| 0000000172 | PAPEL KRAFT OURO 80X120 | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 0000000172 | PAPEL KRAFT OURO 80X120 | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$1001,24 (34,19%) Fonte: IBPT CFOP:5102=2928,34

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 21 / 10 / 2016.

Anna Carolina Salgado Larias Gonçalves OE. 101702.006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Rleide Canolhe de Nascimento Lambais Prelesera 13/74.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

CONFERE COM
O ORIGINAL

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 21 / 10 / 2016.

Anna Carolina Balardo Lourenço Gonçalves OE. 101/202006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Elide Carvalho de Nascimento também Professora 13/714.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

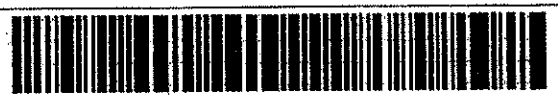
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.
RUA: ITABIRA 213, LOJA VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.001.070
SÉRIE 0-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3316 1012 0243 3300 0130 5500 0000 0010 7010 0007 4900
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333160140025255 24/10/2016 15:26:26
C.N.P.J.
12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM EM PROF MARIA CANDIDA SOBREIRA VIANNA
ENDEREÇO
RUA PADRE DOMINGUES VALE 020
MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

CNPJ / CPF
20.809.452/0001-26
DATA DE EMISSÃO
21/10/2016
DATA DE SAÍDA
21/10/2016
HORA DE SAÍDA
14:48:00

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| SE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.928,34 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | |
| | | | | | | | VALOR APROX. TRIB | 1.001,24 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 2.928,34 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSO SN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALO ICMS | VALO IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V.APROX. TRIBUTO |
|-----------|---|----------|--------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 000000023 | TINT 1.0X1.40 ARTE CORES | 29042041 | 0400 | 5102 | MT | 50,00 | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11 |
| 000000001 | EMBORRACHADO E.V.A. 40X50 SELLER | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 50,00 | 2,20 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 |
| 000000189 | PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA | 84242000 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,42 |
| 000000097 | PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQ. RHAMOS & BRITTO | 84242000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,80 |
| 000000065 | COLA BRANCA 1000G KIT | 35069120 | 0400 | 5102 | LN | 25,00 | 16,90 | 422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,92 |
| 000000436 | PAPEL A4 RÍNO C/ 5000FLS | 48025610 | 0400 | 5102 | CX | 2,00 | 210,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,30 |
| 000000242 | REFIL COLA QUENTE FINO KG | 35052000 | 0400 | 5102 | PCT | 4,00 | 39,90 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,19 |
| 000000047 | ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 SCRITY 80G | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 300,00 | 0,50 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,18 |
| 000000108 | FITA ADESIVA 45X45 | 39261000 | 0400 | 5102 | RL | 50,00 | 4,99 | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73 |
| 000000123 | GRAMPO 26/6 C/ 5000UN KIT NIQUELADO | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 5,00 | 6,99 | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,77 |
| 000000144 | CLIPS N 2 C/ 100UN | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 5,00 | 3,99 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 |
| 000000866 | MARCADOR RECARREGAVEL KIT PRO | 96083000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 6,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,13 |
| 000000326 | APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A. CORTIARTE | 96039000 | 0400 | 5102 | UN | 10,00 | 6,99 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,49 |
| 000000296 | CANETA HIDR. COMPACTOR COLOR C/ 6 CORES | 96082000 | 0400 | 5102 | PCT | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 |
| 000000060 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 20,00 | 6,99 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
| 000000086 | PASTA MODELO 17 PACHECO | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 0,80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,02 |
| 000001161 | TONER HP | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 3,00 | 49,99 | 149,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,26 |
| 000000035 | TESOURA ESCOLAR GR. | 82130000 | 0101 | 5102 | UN | 4,00 | 7,99 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,97 |
| 000001135 | FURADOR PAPEL BASE PLAST. | 84729040 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 19,90 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,29 |
| 000001109 | TINTA LIQUIDA 500ML IRIS | 32151900 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,68 |
| 000000055 | ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 CARBRINK | 96122000 | 0400 | 5102 | UN | 4,00 | 4,99 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 |
| 000000049 | PAPEL KRAFT OURO 80X120 | 48059100 | 0400 | 5102 | UN | 100,00 | 0,80 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,30 |
| 000000172 | TINTA CARIMBO PR GR | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0 Val Aprox Tributos R\$1001,24 (34,19%) Fonte: IBPT CFOP:5102=2928,34

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 21 / 10 / 2016 .

Anna Carolina Salgado Farias Aragones OE. 101402006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Pléide Parvalho de Nascimento Sampaio Professora 131714.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

CONFERE COM
O ORIGINAL

Atesto que o produto / serviço foi entregue em 21/10/2016.

Anna Carolina Borges de Sá Gonçalves O.E. 10 402.006-8
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Deide Carvalho de Nascimento Nambais Professora 13/714.883-6
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Dados da Prestação de Contas

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Nome da Entidade: | PREF MUN DE NOVA IGUACU |
| Vigência: | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| Município/UF: | NOVA IGUACU-RJ |
| REPASSE: | 29.138.278/0001-01 |
| CNPJ: | |
| Programa: | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |
| Situação: | Adimplente |
| Nº da Transferência: | PDDE / 2016 |
| Prazo para PC: | 21/08/2017 |

Demonstrativa Consolidada da Execução Física-Financeira
 UE:APM EM PROFESSORA MARIA CANDIDA SOBRERA VIANNA

| Execução Financeira | Valor | | Total (R\$) |
|--|---------------|---------------|-------------|
| | Custeio (R\$) | Capital (R\$) | |
| (*) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (*) Creditado pelo FNDE no Exercício | 5.824,00 | 2.496,00 | 8.320,00 |
| (*) Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (*) Rendimento de Aplicação Financeira (Auferidos e Não Auferidos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (*) Receita Total | 5.824,00 | 2.496,00 | 8.320,00 |
| (-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Financeiros Devolvidos | | | |
| (-) Despesa Realizada Aprovada | 4.968,34 | 2.496,00 | 7.464,34 |
| (-) Despesa Realizada Não Aprovada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 855,66 | 0,00 | 855,66 |
| (*) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Ao assinar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados.
 Os registros complementares no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após novo envio da prestação de contas.

Calcular Gravar Voltar

