

Andrea

25/11/2021 às 18:05



**MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA**

3314-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE: A.P.M. DA EMEI AMBAI

END.: R OSWALDO CRUZ, S/N- AMBAI - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26.064-540

CNPJ: 12.436.856/0001-93

CONTATO : SRA NATÁLIA

DATA: 15/08/2021

| ITENS | PRODUTOS | EMB | QUANT | PÇ UNIT | PÇ TOTAL |
|-------|--|-----|-------|------------|------------|
| 1 | SABONETEIRA PLÁSTICA | | 1 | R\$ 34,00 | R\$ 34,00 |
| 2 | SABONETEIRA PLÁSTICA P/ ALCOOL EM GEL | | 2 | R\$ 34,00 | R\$ 68,00 |
| 3 | ALCOOL LIQ 70 L AUDAX | | 7 | R\$ 10,00 | R\$ 70,00 |
| 4 | TOTEM MDF COM PEDAL | | 1 | R\$ 399,00 | R\$ 399,00 |
| 5 | TERMOMETRO SEM CONTATO | | 1 | R\$ 155,00 | R\$ 155,00 |
| 6 | ALCOOL EM GEL 70 GL5 L | | 2 | R\$ 60,00 | R\$ 120,00 |
| 7 | SUPORTE PARA TOALHA INTERFOLHA | | 3 | R\$ 34,00 | R\$ 102,00 |
| 8 | MASCARA DESCARTÁVEL PCT 50 UNID | | 1 | R\$ 46,00 | R\$ 46,00 |
| 9 | BORRIFADOR 500 ML | | 3 | R\$ 8,00 | R\$ 24,00 |
| 10 | MASCARA DESCARTÁVEL PCT 50 UNID INFANTIL | | 1 | R\$ 76,00 | R\$ 76,00 |
| 11 | TAPETE SANITIZANTE 40X60 KIT | | 1 | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 12 | FITA P/ DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA | | 1 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 |
| 13 | | | | | R\$ - |
| 14 | | | | | R\$ - |
| 15 | | | | | R\$ - |

VALOR TOTAL DA COMPRA

TOTAL

R\$ 1.260,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

AVISTA

PRAZO DE ENTREGA:

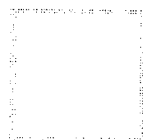
7 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA:

10 DIAS

AUTORIZADO POR:

ORÇ NF 1





Andrea

25/11/2021 às 18:05

**PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME**

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E.79.611.999

TEL 3164-9046

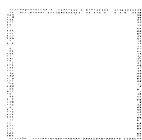
RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE -RJ

ORÇAMENTO

| | | | |
|---------|---|------|------------|
| CLIENTE | APM DA EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA | | |
| CONTATO | MARCIA | TELS | 14/08/2021 |
| END | | | |

| ITENS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT | PÇ UNIT | PÇ TOTAL |
|--------------------------|--|-------|----------------|---------------------|
| 1 | BORRIFADOR 500 ML | 3 | RS 8,15 | R\$ 24,45 |
| 2 | MASCARA DESCARTÁVEL PCT 50 UNID INFANTIL | 1 | RS 76,90 | R\$ 76,90 |
| 3 | TAPETE SANITIZANTE 40X60 KIT | 1 | RS 131,00 | R\$ 131,00 |
| 4 | FITA P/ DEMARCAÇÃO DE SOLO AMARELA | 1 | RS 37,00 | R\$ 37,00 |
| 5 | SABONETEIRA PLÁSTICA | 1 | RS 35,00 | R\$ 35,00 |
| 6 | SABONETEIRA PLÁSTICA P/ ALCOOL EM GEL | 2 | RS 35,00 | R\$ 70,00 |
| 7 | ALCOOL LIQ 70 1 LT AUDAX | 7 | RS 11,00 | R\$ 77,00 |
| 8 | TOTEM MDF COM PEDAL | 1 | RS 410,00 | R\$ 410,00 |
| 9 | TERMOMETRO SEM CONTATO | 1 | RS 160,00 | R\$ 160,00 |
| 10 | ALCOOL EM GEL 70 GL5 L | 2 | RS 63,00 | R\$ 126,00 |
| 11 | SUPORTE PARA TOALHA INTERFOLHA | 3 | RS 35,00 | R\$ 105,00 |
| 12 | MASCARA DESCARTÁVEL PCT 50 UNID | 1 | RS 46,90 | R\$ 46,90 |
| 13 | | | | R\$ - |
| 14 | | | | R\$ - |
| VALIDADE DA PROPOSTA : | | | 7 DIAS | |
| PRAZO DE ENTREGA : | | | 7 DIAS (UTEIS) | |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : | | | À VISTA | |
| | | | TOTAL | R\$ 1.299,25 |

ORÇ NF 1



Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4 Conta 119.783-7 C2 8 S3 800 C3 0 R\$ 1.222,20
 018 001 0001 7 4 119.783-7 8 800 0

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e vinte e dois e vinte centavos e centavos acima

a A.F. Rodrigues materiais para esportes ou à sua ordem
 de 27 de Agosto de 2021



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 02/2021

Associação de Pais e Mestres da E.M. Educação Infantil AMBAI
 CNPJ 12.436.896/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010
Natalia de Oliveira Ribeiro Solcáo

S3 800 Número 850001
 Pago a A.F. Rodrigues
materiais para esportes

Data 27/08/2021

Saldo Anterior

Total 1.222,20

Saldo Cheque

Saldo

US:

ção do

evitanc

colletten pagados

2



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2108-05.312.071/0001-43-55-001-000.015.999-139.637.590-2 | 15999 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 15999 | 25/08/2021 13:47:45-03:00 | | 1.222,20 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 05.312.071/0001-43 | A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO | 77444114 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 12.436.856/0001-93 | A.P.M. DA EMEI AMBAI | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 3.171.178.204 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA | 1 - Saída | | qWcyxokEix5jwZIZiqIb0MIQTok= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333210138231604 | 25/08/2021 às 13:47:44-03:00 | 25/08/2021 às 13:48:57 |

Dados do Emitente

| | |
|---|---|
| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
| A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO | A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO |
| CNPJ | Endereço |
| 05.312.071/0001-43 | RUA FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA, 44321 QUADRA C |
| Bairro / Distrito | CEP |
| CAMPO GRANDE | 23092-650 |
| Município | Telefone |
| 3304557 - RIO DE JANEIRO | |
| UF | País |

| | |
|---------------------|---|
| RJ | 1058 - BRASIL |
| Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do Substituto Tributário |
| 77444114 | |
| Inscrição Municipal | Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS |
| | 3304557 |
| CNAE Fiscal | Código de Regime Tributário |
| | 1 - Simples Nacional |

Dados do Destinatário

| | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| Nome / Razão Social | | |
| A.P.M. DA EMEI AMBAI | | |
| CNPJ | Endereço | |
| 12.436.856/0001-93 | RUA OSWALDO CRUZ, S/N AMABAI | |
| Bairro / Distrito | CEP | |
| CIDADE JARDIM PARQUE ESTORIL | 26064-540 | |
| Município | Telefone | |
| 3303500 - NOVA IGUACU | | |
| UF | País | |
| RJ | 1058 - BRASIL | |
| Indicador IE | Inscrição Estadual | Inscrição SUFRAMA |
| 02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS | | |
| IM | E-mail | |
| | | |

Dados dos Produtos e Serviços

| Num. | Descrição | Qtd. | Unidade Comercial | Valor(R\$) |
|------|-----------------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | TOTEM PARA ALCOOL GEL | 1,0000 | un | 380,00 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000012008 | 94056000 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 1,0000 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 1,0000 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação |
| 380,0000000000 | 380,0000000000 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 150,89 |

| |
|---------------|
| Número da FCI |
| |

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------------|--------------|-------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|--------|----|--------|
| 2 | TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO | 1,0000 | un | 152,00 |
|---|--|--------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000012006 | 90251110 | 2005600 |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

| | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Indicador de Composição do Valor Total da NF-e | | |
| 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) | | |
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 1,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 1,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 152,0000000000 | 152,0000000000 | |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 59,31 |

Número da FCI

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------------|--------------|-------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------|----|--------|
| 3 | ALCOOL EM GEL 5 LITROS BACTERICIDA 70 | 2,0000 | un | 118,00 |
|---|---------------------------------------|--------|----|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000010658 | 29051100 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 2,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 2,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 59,0000000000 | 59,0000000000 | |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 37,11 |

Número da FCI

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------------|--------------|-------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| | | | | |
|---|------------------------------|--------|----|-------|
| 4 | SUPORTE P/ TOALHA INTERFOLHA | 3,0000 | un | 99,00 |
|---|------------------------------|--------|----|-------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000011643 | 39241000 | 1100900 |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Indicador de Composição do Valor Total da NF-e | | |
| 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) | | |
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 3,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 3,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 33,0000000000 | 33,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 34,91 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

CST

99 - Outras Operações

| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do PIS |
|-----------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

CST

99 - Outras Operações

| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
|-----------------|--------------|-------|
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

5

MASCARA DESCARTAVEL COM 50

1,0000

un

45,00

| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0000000012251 | 65069900 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | un | 1,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 1,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 45,0000000000 | 45,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 15,05 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
|----------------------|---|
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

CST

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------------|--------------|-------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------|----|-------|
| 6 | PULVERIZADOR 500 ML UNID | 3,0000 | un | 23,70 |
|---|--------------------------|--------|----|-------|

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000011595 | 84248910 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Indicador de Composição do Valor Total da NF-e | | |
| 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) | | |
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 3,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 3,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 7,9000000000 | 7,9000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 8,24 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |



COFINS

| | | |
|-----------------------|--------------|-------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

7 MASCARA DESCARTAVEL COM 50 1,0000 un 75,00

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000012251 | 65069900 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| Indicador de Composição do Valor Total da NF-e | | |
| 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) | | |
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 1,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 1,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 75,0000000000 | 75,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 25,08 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------------|--|--|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |

| | | |
|-----------------|--------------|-------|
| Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

8 TAPETE SANITIZANTE (KIT SECO E MOLHADO) 0,60 X 0,40 1,0000 un 129,00

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000012139 | 57050000 | 0100900 |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 1,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 1,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 129,0000000000 | 129,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 46,46 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| CST | 99 - Outras Operações | |
| Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------|-----------------------|-------|
| CST | 99 - Outras Operações | |
| Base de Cálculo | Aliquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

9 FITA DE MARCACAO SOLO COLOR 1,0000 un 35,00

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000012097 | 59061000 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 1,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 1,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 35,0000000000 | 35,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 12,17 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| CST | 99 - Outras Operações | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------|-----------------------|-------|
| CST | 99 - Outras Operações | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

10 SABONETEIRA C/ RESERVATORIO PLASTICA

3,0000

un

99,00

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000010144 | 39229000 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |

| | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 3,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 3,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 33,0000000000 | 33,0000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 33,11 |
| Número da FCI | | |
| | | |

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------------|--------------|-------|
| CST | | |
| 99 - Outras Operações | | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

11

ALCOOL LIQUIDO 70% 1L

7,0000

un

66,50

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Código do Produto | Código NCM | Código CEST |
| 0000000011649 | 29051100 | |
| Indicador de Escala Relevante | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | Código de Benefício Fiscal na UF |
| | | |
| Código EX da TIPI | CFOP | Outras Despesas Acessórias |
| | 5102 | |
| Valor do Desconto | Valor Total do Frete | Valor do Seguro |
| | | |

56
2

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Código EAN Comercial | Unidade Comercial | Quantidade Comercial |
| | un | 7,0000 |
| Código EAN Tributável | Unidade Tributável | Quantidade Tributável |
| | un | 7,0000 |
| Valor unitário de comercialização | Valor unitário de tributação | |
| 9,5000000000 | 9,5000000000 | |
| Número do pedido de compra | Item do pedido de compra | Valor Aproximado dos Tributos |
| | | 20,91 |
| Número da FCI | | |

ICMS Normal e ST

| | |
|----------------------|---|
| Origem da Mercadoria | Código de Situação da Operação - Simples Nacional |
| 0 - Nacional | 400 - Não tributada pelo Simples Nacional |

PIS

| | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|
| CST | 99 - Outras Operações | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor do PIS |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

COFINS

| | | |
|-----------------|-----------------------|-------|
| CST | 99 - Outras Operações | |
| Base de Cálculo | Alíquota (%) | Valor |
| 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

Totais

ICMS

| | | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Valor do ICMS Desonerado | Valor Total do FCP |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total ICMS FCP | Valor Total ICMS Interestadual UF Destino | Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. | Base de Cálculo ICMS ST |
| | | | 0,00 |
| Valor ICMS Substituição | Valor Total do FCP retido por ST | Valor Total do FCP retido anteriormente por ST | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222,20 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor Total dos Descontos | Valor Total do II |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Valor Total do IPI | Valor Total do IPI Devolvido | Valor do PIS | Valor da COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Acessórias | Valor Total da NFe | Valor Aproximado dos Tributos | |
| 0,00 | 1.222,20 | 443,24 | |

Dados do Transporte

| |
|---|
| Modalidade do Frete |
| 3 - Transporte próprio por conta do Remetente |

Formas de Pagamento

| Ind. Forma de Pagamento. | Meio de Pagamento | Descrição do Meio de Pagamento | Valor do Pagamento |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| | 2 - Cheque | | 1.222,20 |

| Tipo de Integração Pagamento | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da operadora | Número de autorização |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Troco | | | |

Informações Adicionais

| | |
|----------------------------|---------------|
| Formato de Impressão DANFE | XSLT: v4.0.6d |
| 1 - DANFE normal, retrato | |

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

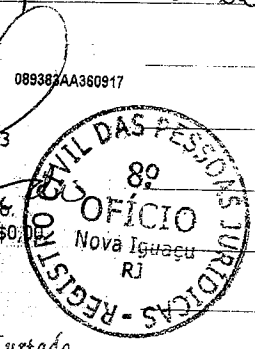
| |
|---|
| Descrição |
| Impostos: Valor Aproximado dos Tributos R\$: 202,49 Federal, 240,75 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (115C76). |

Dados de Nota Fiscal Avulsa

| | |
|--|--|
| CNPJ | |
| Repartição Fiscal do Emitente | Matrícula do Funcionário |
| Nome do Funcionário | Fone / Fax |
| UF | Número do Documento Arrecadação |
| Valor Total do Documento Arrecadação | Data de Emissão do Documento Arrecadação |
| Data do Pagamento do Documento Arrecadação | |

SP de Paula, Michelle V. de Souza
 Jacqueline Oliveira de Souza - Juliana de Paula Inacio
 Tamara Gonçalves da Silva Maral Silva da Cruz
 Em tempo: onde se lê na página 003 Natália de
 Oliveira Falcão, leia-se Natália de Oliveira Ribeiro
 Falcão, subscrito e assinado: Renata da Silva Benjamim,
 Amabristina Tavares Pereira Verônica da S. de Souza, Natalia de Oliveira
 Ribeiro Falcão

NOVA IGUAÇU 8 OF DE JUSTICA
 Rua Getulio Vargas, 39, Centro, NOVA IGUAÇU/RJ
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
 Apres. no dia 17/09/2021, Prot. 17821, Lv. A12183
 Registro Nº 17821, no livro A-37
 NOVA IGUAÇU, 17/09/2021.
 Oficial, Subscrito e Assinb.
 Emols: R\$0,00. Fetj: R\$0,00. Fund: R\$0,00. Funp: R\$0,00
 Funa: R\$0,00. Pinc: R\$0,00. Iss: R\$0,00. Total: R\$0,00
 EDXO 96641 ANM Consulte https://www3.trj.jus.br/sitepublico



Lucineia Barbosa Furtado
 Responsável pelo Expediente
 Mat. 94/5572

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do
 ano de dois mil e vinte e um, na cidade de
 Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua
 Oswaldo Cruz, sem número, bairro Amambai, reuniram-
 se a diretora adjunta e vice presidente da APM (Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Amambai) para apresentação das contas referentes aos recursos do PDDE e suas ações, foram apresentadas os extratos das contas, a Rer e as notas fiscais das compras para apreciação dos membros conselheiros. Ficando os seguintes valores: PDDE Básico saldo Reprogramado do Exercício Anterior R\$ 6.334,72, valor creditado pelo FNDE no exercício R\$ 3.080,00, Rendimentos de Aplicação Financeira R\$ 153,98, valor total da Rueria R\$ 9.574,70, valor da despesa realizada R\$ 1.079,29, saldo a reprogramar para o exercício seguinte R\$ 8.495,40. PDDE Qualidade - saldo Reprogramado do Exercício anterior R\$ 4.033,30, valor creditado

pelo FNDE no exercício R\$ 2.633,06, rendimento de aplicação financeira R\$ 118,23, valor total da receita R\$ 6.784,59, valor da despesa realizada R\$ 1.222,20 saldo a reconhecer para o exercício seguinte R\$ 5.562,39. Sendo esta apresentada e aprovada, a prestação de contas pelo Conselho Fiscal e sem mais a tratar, a diretora adjunta e vice presidente do BPM deu por encerrada a reunião seguida a assinatura dos presentes. Eu, Renata da Silva Benjamin secretária desta reunião, subscrevo e assino: Renata da Silva Benjamin, Felangeth Jorge Barros, Angélica Maria A. Nando, Adriano Colles da Anjo, Viviane Anjo, Verônica da S. C. de Souza.



**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 09/09/2021, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 08,09 e 10.

A.P.M. da

Escola Municipal de Educação Infantil Ambaí

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22/12/2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22/12/2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

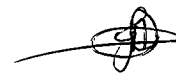
| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <u>Liviane Lopes Araújo</u> Nome Legível | <u>[Assinatura]</u> Assinatura | <u>Professora</u> cargo ou Situação | <u>Δ01698059-3</u> Mat. ou RG |
| <u>Angélica Maria Aguiar</u> Nome Legível | <u>[Assinatura]</u> Assinatura | <u>ASG</u> cargo ou Situação | <u>07129120-7</u> Mat. ou RG |
| <u>João Antonio Coelho de Araújo</u> Nome Legível | <u>[Assinatura]</u> Assinatura | <u>PORTeiro</u> cargo ou Situação | <u>0686322151FP</u> Mat. ou RG |
| <u>Nome Legível</u> | <u>Assinatura</u> | <u>cargo ou Situação</u> | <u>Mat. ou RG</u> |
| <u>Nome Legível</u> | <u>Assinatura</u> | <u>cargo ou Situação</u> | <u>Mat. ou RG</u> |
| <u>Nome Legível</u> | <u>Assinatura</u> | <u>cargo ou Situação</u> | <u>Mat. ou RG</u> |



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

20221070311

62



OFÍCIO Nº. 33 /E.M.E.I AMBAÍ/2022.

Nova Iguaçu, 30 de Março de 2022.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PROGRAMA PDDE QUALIDADE / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMBAÍ

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recurso, no valor de R\$ 2.633,06 (dois mil seiscentos e trinta e três reais e seis centavos) referente ao saldo reprogramando da exercício anterior, rendimento de Aplicação financeira e valores creditados pelo FNDE recebidos em 19/04/2021 e 30/09/2021, movimentados na conta bancária nº. 119765-7 aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 0081.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Relatório e Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
9. Plano de Ação do SIMEC;
10. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a Dezembro de 2021;
11. Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços e seus respectivos orçamentos;
12. Cópia dos Canhotos dos Cheques;
13. Cópia dos Cheques;
14. Cópia dos comprovantes de pagamentos;
15. Parecer do Conselho Fiscal Original;
16. Cópia da ATA da APM.

Respeitosamente,

Verônica da S. Caetano de Souza
Diretora Adjunta
Mat.: 10/697.726-8

Pl Verônica da S.C. de Souza
Diretor (a) Geral

A.

Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

SP de Paula, michell V. de Souza
 Jacqueline Oliveira de Senzen - Silva
 Tamara Gonçalves da Silva Maral Silva da Cruz
 Em tempo: onde se lê na página 009 Natália de
 Oliveira Falcão, leia-se Natália de Oliveira Ribeiro
 Falcão, subscrito e assinado: Renata da Silva Benjamin,
 Analistina Tavares Pereira, Verônica da S. C. de Souza, Natália de Oliveira
 Ribeiro Falcão

NOVA IGUAÇU 8 OF DE JUSTICA
 Rua Getúlio Vargas, 39, Centro, NOVA IGUAÇU/RJ
 REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA
 Apres. no dia 17/09/2021, Prot. 17821, Lv. A12183
 Registro Nº 17821, no livro A-37
 NOVA IGUAÇU, 17/09/2021.
 Oficial,
 Emols: R\$0,00. Fetj: R\$0,00. Fund: R\$0,00. Funp: R\$0,00
 Funa: R\$0,00. Pmc: R\$0,00. Iss: R\$0,00. Total: R\$0,00.
 EDXO 96641 ANM Consulte <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

089382AA360917



Lucineia Barbosa Furtado
 Responsável pelo Expediente
 Mat. 94/5572

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do
 ano de dois mil e vinte e um, na cidade de
 Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, na Rua
 Osvaldo Cruz, sem número, bairro Ambaí, reuniu-
 se a diretora adjunta e vice presidente da AFM Verô-
 nica da Silva Lactamo de Souza e membros do Conselho
 Fiscal da Associação de Pais e mestres da Escola
 Municipal de Educação Infantil Ambaí para apre-
 sentação das contas referentes aos recursos do PDDE
 e suas ações, foram apresentados os extratos das con-
 tas, a Rex e as notas fiscais das compras para
 apreciação dos membros conselheiros. Ficando os se-
 quentes valores: PDDE Básico Saldo Reprogramado do
 Exercício Anterior R\$ 6.334,72, valor creditado pelo
 FNDE no exercício R\$ 3.080,00, Rendimentos de aplica-
 ção Financeira R\$ 159,98, valor total da Receita R\$
 9.574,70, valor da despesa realizada R\$ 1.079,29,
 saldo a reprogramar para o exercício seguinte R\$
 8.495,40. PDDE Qualidade - saldo Reprogramado
 do Exercício anterior R\$ 4.033,30, valor creditado

pelo FNDE no exercício R\$ 2.633,06, rendimento de aplicação financeira R\$ 118,23, valor total da receita R\$ 6.784,59, valor da despesa realizada R\$ 1.222,20, saldo a reconhecer para o exercício seguinte R\$ 5.562,39. Sendo esta apresentada e aprovada, a prestação de contas pelo Conselho Fiscal e sem nada mais a tratar, a diretora adjunta e vice presidente da APM deu por encerrada a reunião seguindo a assinatura dos presentes. Eu, Renata da Silva Benyamin secretária desta reunião, subscrevo e assino: Renata da Silva Benyamin, Silvana Souza Barros, Angélica Maria A. Nando, Antônio Carlos de Araújo, Viviane Araújo, Verônica da S. C. de Souza.