

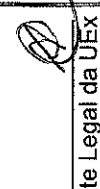
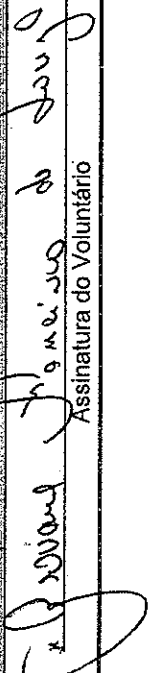
RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.942.235/0001-65 Nova Iguaçu		03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF R.J.	05 - Mês/Ano Maio/Junho 2016
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 083637177-80	08 - Endereço Rua Sergio Martins Motta, Lt:15 - Qd:29, Cabuçu		09 - Telefone 97617-3148	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		14 - Rubrica				
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas			
13/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Oficina de Letramento: Apresentação			
17/05/2016	Sexta feira	9:00 às 14:00h	Leitura e interpretação de textos			
20/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Produção de texto			
24/05/2016	Sexta feira	9:00 às 14:00h	Produção de texto			
31/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Leitura e interpretação de diferentes tipos de textos			
03/06/2016	Sexta feira	9:00 às 14:00h	Leitura e interpretação de diferentes tipos de textos			
14/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Produção de texto			
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850821 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).						
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO						
06 - Nome Alessandra de Oliveira Silva			Assinatura do Voluntário <i>Alessandra de Oliveira Silva</i>			
Local e Data Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>Adriana Gomes Borges Pinto</i>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Local e Data Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>Adriana Gomes Borges Pinto</i>			

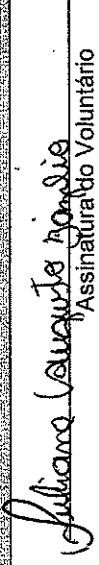
- 2017/002103

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

-2017/002103

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.942.235/0001-65	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF R.J.	05 - Mês/Ano Maio/Junho 2016
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 052.616.147-75	08 - Endereço Rua Margaridas, 165 - Marapicu	09 - Telefone 97783-1976	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		14 - Rubrica			
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas		
12/05/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Alongamento / Noções de Basquetebol		
17/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Alongamento / Noções de Basquetebol		
19/05/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Alongamento / Prática de Basquetebol		
24/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Alongamento / Prática de Basquetebol		
31/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Alongamento / Prática de Basquetebol		
02/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Coordenação motora / Noções de Handball		
07/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Coordenação motora / Noções de Handball		
09/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Alongamento/ Prática de Handball		
14/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Alongamento/ Prática de Handball		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850822 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016		Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016			
Local e Data		Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016		Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016			
Local e Data		Local e Data			
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
ADRIANA GOMES BORGES PINTO		ADRIANA GOMES BORGES PINTO			
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do Voluntário			
					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município Nova Iguaçu		04 - UF R.J.	05 - Mês/Ano Maio/Junho 2016
01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Alfredo José Soares		02 - CNPJ 01.942.235/0001-65	07 - CPF 142.867.807-75		08 - Endereço Rua Coronel Paulo Vitor, 18 - Marapicu
06 - Nome Juliana Augusto Bazilio		09 - Telefone 99447-7638			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
12/05/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Elementos da dança	Juliana	
13/05/2016	Sexta feira	11:00 às 13:0 h	Elementos da dança	Juliana	
16/05/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Desenvolvimento dos movimentos do Hip Hop	Juliana	
19/05/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Desenvolvimento dos movimentos do Hip Hop	Juliana	
20/05/2016	Sexta feira	11:00 às 13:0 h	Desenvolvimento dos movimentos do Hip Hop	Juliana	
23/05/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Desenvolvimento dos movimentos do Hip Hop	Juliana	
30/05/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Desenvolvimento dos movimentos do Hip Hop	Juliana	
02/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	História da dança	Juliana	
03/06/2016	Sexta feira	11:00 às 13:0 h	História da dança	Juliana	
06/06/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Movimento criativo	Juliana	
09/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Movimento criativo	Juliana	
10/06/2016	Sexta feira	11:00 às 13:0 h	Movimento criativo	Juliana	
13/06/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Expressão através do movimento	Juliana	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850823 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016 Local e Data			 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016 Local e Data		ADRIANA GOMES BORGES PINTO		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

2017/002102

20

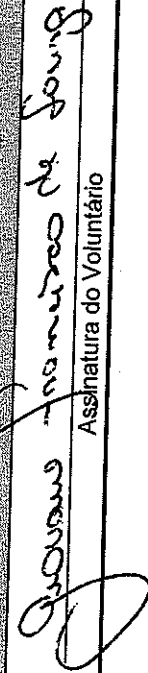

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.942.235/0001-65	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF R.J.	05 - Mês/Ano Maio/Junho 2016
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 335.715.467-68	08 - Endereço Rua Itália, casa 12 - Ipiranga	09 - Telefone 99310-1197	
06 - Nome Luzinete Olindina Lengruber Emilião					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
12/05/2016	Quinta feira	11:00 às 14:00h	Desenho livre	✓	
13/05/2016	Sexta feira	11:00 às 14:00h	Desenho livre	✓	
16/05/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Recorte e colagem	✓	
19/05/2016	Quinta feira	11:00 às 14:00h	Cores: Pinturas Monocromáticas e Policromáticas	✓	
20/05/2016	Sexta feira	11:00 às 14:00h	Tudo sobre a Arte	✓	
23/05/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Confecção de jogo de damas	✓	
30/05/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Desenho livre	✓	
02/06/2016	Quinta feira	11:00 às 14:00h	Recorte e colagem	✓	
03/06/2016	Sexta feira	11:00 às 14:00h	Técnicas de pintura	✓	
06/06/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Técnicas de pintura	✓	
09/06/2016	Quinta feira	11:00 às 14:00h	Técnicas de pintura	✓	
10/06/2016	Sexta feira	11:00 às 14:00h	Observando a natureza (desenho)	✓	
13/06/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Observando a natureza (desenho)	✓	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850824 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016			Assinatura do Voluntário		
Local e Data			<i>Luzinete O. de Emilião</i>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		ADRIANA GOMES BORGES PINTO		<i>Adriana</i>	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.942.235/0001-65	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF R.J.	05 - Mês/Ano Maio/Junho 2016
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CRF 137.045.377-99	08 - Endereço Rua Begônias s/nº - Lt: 03 - Qd: G Marapicú	09 - Telefone 98778-7991	
06 - Nome Thais Batista Carvalho					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
16/05/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Material dourado: dezena, centena e milhão	Thais B. C.	
17/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Material dourado: dezena, centena e milhão	Thais B. C.	
23/05/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Loto numérica: soma e subtração	Thais B. C.	
24/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Loto numérica: soma e subtração	Thais B. C.	
30/05/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Operações matemáticas: soma e subtração	Thais B. C.	
31/05/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Operações matemáticas: soma e subtração	Thais B. C.	
06/06/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Operações matemáticas: multiplicação e divisão	Thais B. C.	
07/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Operações matemáticas: multiplicação e divisão	Thais B. C.	
13/06/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Roleta do desafio: operações matemáticas	Thais B. C.	
14/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Roleta do desafio: operações matemáticas	Thais B. C.	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850825 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016 Local e Data			Nova Iguaçu, 15 de junho de 2016 Local e Data		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do Voluntário		
			x Thais Batista Carvalho		
			Assinatura do Voluntário		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		BLOCO 2 - CNPJ		BLOCO 3 - Município		BLOCO 4 - UF		BLOCO 5 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		01.942.235/0001-65		Nova Iguaçu		R.J.		Junho/Julho 2016	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		BLOCO 7 - CPF		BLOCO 8 - Endereço		BLOCO 9 - Telefone			
06 - Nome		052.616.147-75		Rua Margaridas, 165 - Marapicu		97783-1976			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		BLOCO 12 - Horário		BLOCO 13 - Atividades Realizadas		BLOCO 14 - Rubrica			
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas						
16/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Finalização das noções de Futsal						
21/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Jogos infantis						
23/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Jogos infantis						
28/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Noções de Vôlei						
30/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Noções de Vôlei						
05/07/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Noções de Vôlei						
07/07/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Circuito						
12/07/2016	Terça feira	9:00 às 14:00 h	Jogos infantis						
14/07/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Jogos infantis						
15/07/2016	Sexta feira	9:00 às 14:00 h	Culminância do projeto "Nossa escola vivendo o espírito olímpico"						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850827 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016					Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016				
Local e Data					Local e Data				
Assinatura do Voluntário					Assinatura do Voluntário				
									
Giovane Francisco de Souza					Adriana Gomes Borges Pinto				
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
Assinatura do Voluntário					Assinatura do Voluntário				
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.942.235/0001-65		03 - Município Nova Iguaçu		04 - UF R.J.		05 - Mês/Ano Junho/Julho 2016	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 142.867.807-75		08 - Endereço Rua Coronel Paulo Vitor, 18 - Marapicu		09 - Telefone 99447-7638			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
17/06/2016	Sexta feira	11:00 às 13:00 h	Expressão corporal		14 - Rubrica				
20/06/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Dança com mímicas						
23/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Expressão corporal através de histórias						
24/06/2016	Sexta feira	11:00 às 13:00 h	Expressão pelo movimento						
27/06/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Elementos da dança de rua						
30/06/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Elementos da dança de rua						
01/07/2016	Sexta feira	11:00 às 13:00 h	Elementos da dança de rua						
04/07/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Elementos da dança contemporânea						
07/07/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Elementos da dança contemporânea						
08/07/2016	Sexta feira	11:00 às 13:00 h	Elementos da dança contemporânea						
11/07/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00 h	Ensaio para a culminância do projeto						
14/07/2016	Quinta feira	9:00 às 14:00 h	Ensaio para a culminância do projeto						
15/07/2016	Sexta feira	9:00 às 14:00 h	Culminância do projeto "Nossa escola vivendo o espírito olimpico"						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850828 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016 Local e Data					Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016 Assinatura do Voluntário <i>Juliana Augusto Bordin</i>				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016 Local e Data					Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Adriana Gomes Borges Pinto</i>				

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.942.235/0001-65	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF R.J.	05 - Mês/Ano Junho/Julho 2016
01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Alfredo José Soares		07 - CPF 335.715.467-68	08 - Endereço Rua Itália, casa 12 - Ipiranga	09 - Telefone 99310-1197	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO					
06 - Nome Luzinete Olindina Lengruber Emília					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
17/06/2016	Sexta feira	11:00 às 14:00h	Pintura livre	✓	
20/06/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Mosaicos	✓	
23/06/2016	Quinta feira	11:00 às 14:00h	Reprodução de obras	✓	
24/06/2016	Sexta feira	11:00 às 14:00h	Desenho livre	✓	
27/06/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Colagens	✓	
30/06/2016	Quinta feira	11:00 às 14:00h	Produção de carimbos artesanais	✓	
01/07/2016	Sexta feira	11:00 às 14:00h	Pintura com carimbos artesanais	✓	
04/07/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Pintura livre	✓	
07/07/2016	Quinta feira	11:00 às 14:00h	Mosaicos	✓	
08/07/2016	Sexta feira	11:00 às 14:00h	Reprodução de obras	✓	
11/07/2016	Segunda feira	11:00 às 14:00h	Desenho livre	✓	
14/07/2016	Quinta feira	11:00 às 14:00h	Pintura livre	✓	
15/07/2016	Sexta feira	09:00 às 14:00h	Culminância do projeto "Nossa escola vivendo o espírito olímpico"	✓	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850829 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016 Local e Data			Luzinete O. L. Emília Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016 Local e Data		ADRIANA GOMES BORGES PINTO		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			05 - Mês/Ano Junho/Julho 2016	
01 - Razão Social A.P.M. da E.M. Alfredo José Soares		02 - CNPJ 01.942.235/0001-65	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF R.J.
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			09 - Telefone 98778-7991	
06 - Nome Thais Batista Carvalho		07 - CPF 137.045.377-99	08 - Endereço Rua Begônias s/nº - Lt: 03 - Qd: G Marapicu	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO				
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
12/06/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Atividades com as quatro operações	Thais B.C
21/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Jogos matemáticos	Thais B.C
27/06/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Atividades com as quatro operações	Thais B.C
28/06/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Sequências lógicas	Thais B.C
04/07/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Atividades com as quatro operações	Thais B.C
05/07/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Roleta numérica	Thais B.C
11/07/2016	Segunda feira	9:00 às 14:00h	Atividades com as quatro operações	Thais B.C
12/07/2016	Terça feira	9:00 às 14:00h	Bingo	Thais B.C
15/07/2016	Sexta feira	9:00 às 14:00h	Culminância do projeto "Nossa escola vivendo o espírito olímpico"	Thais B.C
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), pago com cheque nº 850830 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO				
Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016		Assinatura do Voluntário		
Local e Data		<i>Thais Batista Carvalho</i>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Nova Iguaçu, 15 de julho de 2016	Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
Local e Data	ADRIANA GOMES BORGES PINTO		<i>Adriana Gomes Borges Pinto</i>	

2017/002103

27



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20160719u0207171500016002071715000160

Número da Nota
00003308
Data e Hora de Emissão
19/07/2016 16:21:03
Código de Verificação
8VN2-GK5A

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **02.071.715/0001-60** Inscrição Municipal: **0.230.207-1** Inscrição Estadual: **86068974**
Nome/Razão Social: **DIGITAL DE CAMPO GRANDE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA**
Nome Fantasia: **DIGITAL MÁQUINAS** Tel.: **2411-3228/2413-3619**
Endereço: **RUA SOLD JOSE BARBOSA FILHO 105 - INHOAIBA - CEP: 23063-260**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **digitaldecampogrande@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.235/0001-65** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ALFREDO J SOARES**
Endereço: **RUA DAS BEGONIAS , LT: 08 - QD: B - MARAPICU - CEP: 26295-015** Tel.: **2686-3723**
Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** E-mail: **adrianagbpinto@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM SUA IMPRESSORA DE ACORDO COM O ORÇAMENTO APROVADO EM ANEXO:
1) HP LASER - MODELO M1132MFP - Nº BRJ5F596SB

GARANTIA DOS SERVIÇOS 90 DIAS.

Recebemos nesta data, através de
cheque de n.º 850831
e importância de R\$ 270,00
duzentos e setenta reais
Rio de Janeiro, 19 de 07 de 2016

Adrianagbpinto
DIGITAL
de Campo Grande Máquinas de Escritório Ltda

VALOR DA NOTA = R\$ 270,00

Serviço Prestado

31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Declaramos que recebemos o material constante nesta Nota Fiscal de acordo com as suas especificações

Nova Iguaçu 19 de 07 de 2016

[Assinatura]

Assinatura e Cargo

[Assinatura]

Assinatura e Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADRIANA GOMES B. PINTO
Diretora Geral
Matr.: 11/698.315-1

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu,



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21) 2414-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 84264
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3316 0905 2140 5300 1796 5560 1000 0842 6412 8264 5382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0017-96
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33160116920725 05092016 151616-03-00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 A.P.M. DA E.M. ALFREDO JOSE SOARES
 ENDEREÇO RUA DAS BEGONIAS LOTE 8 QUADRA B
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
 BAIRRO MARAPICU
 FONE/FAX 2126863723
 UF RJ
 CNPJ/CPF 01.942.235/0001-65
 CEP 26295-015
 DATA DE EMISSÃO 05/09/2016
 HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 3
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)
 MARCA
 MUNICÍPIO
 NÚMERAÇÃO
 PESSO BRUTO
 PESSO LÍQUIDO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 209,05
 VALOR DO ICMS 40,78
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 347,72
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 347,72

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.-T	GRUP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	14,1900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
374472	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	14,1900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
374477	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-052 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	14,1900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
374499	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	14,1900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
418638	BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	21,4400	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00
169782	CADERNO BROCH. C/D 1/4 96PLS VERMELHO R.234 ATACADO - PCT C/5 - KALOMA	48202000	060	5405	PC	4.0000	12,5700	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X366 120GM2 AMARELO 040 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,3100	12,31	12,31	2,46	20,00	0,00
498489	CARTOLINA DUPLA FACE 48X366 120GM2 AZUL 00 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	000	5102	PC	2.0000	12,3100	24,62	24,62	4,92	20,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X366 120GM2 VERDE CLARO 14 ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,3100	12,31	12,31	2,46	20,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X366 120GM2 VERDE BANDO 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,3100	12,31	12,31	2,46	20,00	0,00
171516	COLA ISOPOR 1000GRS ATACADO - IND UNID - HEIO	35069120	000	5102	UN	1.0000	12,3100	12,31	12,31	2,46	20,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	1.0000	21,9000	21,90	21,90	3,94	18,00	0,00
1271	PAPEL CREPOM COMUM BRANCO 09 ATACADO - PCT C/10 - V.M.P	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,6600	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
149831	PERCEVEJO DOURADO KIT C/100 PCS R.TS5015A ATACADO - IND UNID - KIT	73170090	266	5405	UN	1.0000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	PISTOLA P. COLA QUENTE GRANDE HE 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85162900	200	5102	UN	2.0000	22,0200	44,04	44,04	8,81	20,00	0,00
536989	REPEL. P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35052000	000	5102	PC	1.0000	25,7400	25,74	25,74	5,15	20,00	0,00
523559	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO 2LITS FRUTAS VERMELHA ATACADO - IND UNID - REMGOLD	34013000	000	5102	UN	1.0000	14,2000	14,20	14,20	2,84	20,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 VENDA PRESENCIAL PARA CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE, VENDEDOR: GISELE SH. VAJ. PEDIDO: 3945628/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA
 / ALIQ. 0% BASE C. 138,67 V/ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 51,21 V/ICMS 09,22 / ALIQ. 20% BASE C. 157,84 V/ICMS 31,56 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ
 ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II, PROCON: RUA DA ARUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO, RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 5111 / COMISSÃO DE DESPESA DO
 CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDRGA, 08 CENTRO RJ VAL APROX DOS TRIBUTOS R 121,97(35,08%) FONTE:IBPT

Mais Educação.

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, N° 42

Campos Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. N.º 850 832

quantia de R\$ 347,72

pelo Banco do Brasil

05/103/1/2016

PARCO PAPELARIA LTDA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material
constante nesta Nota Fiscal de acordo
com as suas especificações

Nova Iguaçu 05 de 09 de 2016

Assinatura e Cargo

Assinatura

Assinatura e Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, ____/____/____

SOB O GOVERNADOR
GILBERTO GALVAO
MAY 11 1982



PARCO PAPELARIA LTDA

RUA FERREIRA BORGES N° 42
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21) 2414-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 85814
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3316 1005 2140 5300 1796 5500 1000 0858 1412 8264 5388
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NUMERAÇÃO 05.214.053/0017-96

NOME/RAZÃO SOCIAL
APM DA E.M. ALEREDO JOSE SOARES

ENDEREÇO
RUA DAS BEGONIAS LOTE 8 QUADRA B

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

BAIRRO
MARAPICU

UF
RJ

CEP
26295-015

INSCRIÇÃO ESTADUAL
26295-015

CNPJ/CPF
01.942.235/0001-65

DATA DE EMISSÃO
05/10/2016

DATA DE ENTRADA SAÍDA

HORA DE SAÍDA

DADOS DA NF-e
33161013432799 05/10/2016 10:46:58-JR300

CNPJ

CNPJ/CPF

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

RI

BAIRRO

MARAPICU

FONE/FAX

2126863723

UF

RJ

CEP

26295-015

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

01.942.235/0001-65

DATA DE EMISSÃO

05/10/2016

DATA DE ENTRADA SAÍDA

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
206,48

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
41,29

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
794,00

VALOR TOTAL DA NOTA
794,00

RAZÃO SOCIAL

VALOR DO FRETE

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

UF

CNPJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

56,130

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
59291	PAPEL CHAMEX A4 MULTI 75G 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	2.0000	175,6500	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
374472	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	11,7100	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-408 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	11,7100	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	11,7100	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	11,7100	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
14739	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTICORADA AZUL ATACADO - PCT C/10 - ALAFLAST	39261000	060	5405	PC	1.0000	9,8800	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
219347	CARNETA BIC FINE PRECISAO - CRISTAL PRETA ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96681000	060	5405	CX	1.0000	28,6300	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00
530652	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 AMARELO 040 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	11,6000	11,60	11,60	2,32	20,00	0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	11,6000	11,60	11,60	2,32	20,00	0,00
498491	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERDE 02 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	11,6000	11,60	11,60	2,32	20,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	11,6000	11,60	11,60	2,32	20,00	0,00
523921	FITA ADESIVA 24X50 KIT 2300 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT	39191090	000	5102	PC	1.0000	11,2900	11,29	11,29	2,26	20,00	0,00
220044	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	000	5102	PC	2.0000	8,0700	16,14	16,14	3,23	20,00	0,00
387084	MARCADOR BIC QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	96682000	060	5405	CX	1.0000	48,8600	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00
404786	MARCADOR BIC QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	96682000	060	5405	CX	2.0000	48,8600	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00
494131	SACO TRANSP. DECORADO 20X30 ESTRELA BRANCA ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	1.0000	5,1100	5,11	5,11	1,02	20,00	0,00
494132	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADEX	37159000	000	5102	UN	1.0000	63,7700	63,77	63,77	12,75	20,00	0,00
494132	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - RADEX	37159000	000	5102	UN	1.0000	63,7700	63,77	63,77	12,75	20,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

VENDA PRESENCIAL PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE / VENDEDOR: INARIA RIBEIRO/ PEDIDO: 3983851/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 587,52 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 20% BASE C. 206,48 V. ICMS 41,29 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ VAL APROX DOS TRIBUTOS R 274,53(34,58%) FONTE:IBPT

[05.214.053/0007-96]

PARCO PAPELARIA LTDA.

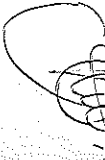
Rua Ferreira Gomes, Nº 42

Campos Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. N.º 850834
à quantia de R\$ 994,00
pelo Banco DE BRASIL

05/10/2016
PARCO PAPELARIA LTDA.

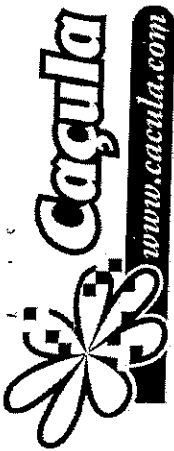


Declaramos que os liberais e partidos
constante nesta Nota Fiscal de acordo
com as suas especificações

NOVA IGUAÇU 05 de 10 de 2016

Assinatura e Cargo

Assinatura e Cargo



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21)2414-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **85814**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3316 1005 2140 5300 1796 5500 1000 0858 1412 8264 5388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160131437399 05/10/2016 10:46:58-03:00

CNPJ

05.214.053/0017-96

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
53151	CANETA ACRILPEN 520 PRETO VAREJO - IND. UNID. - ACRILEX	96082000	060	5405	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0017.96

PARCO PAPELARIA LTDA.


Rua Fátima Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Devemos através do ch. N.º 850834
a quantia de R\$ 799,00
pelo Banco DO BRASIL

05/10/2016
PARCO PAPELARIA LTDA.


ADRIANA GOMES B. PINTO
Diretora Geral
Matr.: 11/696.315-1

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, / /

Declaramos que recebemos o material
constante nesta Nota Fiscal de acordo
com as suas especificações

Nova Iguaçu 05 de 10 de 2016

Francine J. S. Pires
Assinatura e Cargo
Francine J. S. Pires
Assinatura e Cargo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1279

VIA VAREJO S/A

AV. GOV. AMARAL PEIXOTO 25
CENTRO NOVA IGUAÇU RJ 26210-000
FONE: (21) 2765-5700 SAC: 3003-8889 Capitais e regiões metropolitanas
3003-8889 Demais localidades

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79836940

APM DA EM ALFREDO JOSE SOARES

R BEGONIAS

MARAPICU

CÁLCULO DO IMPUESTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE 49,90

VALOR DO ICMS 9,98

DESCONTO 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

001-007900236 SUP TV FIX 10 A 85 BRASF SBRU780 LCD/LED/PLA C/S

NCM/SH 73269090

VALOR UNICÁRIO 49,9000

QUANTIDADE 1,0000

VALOR TOTAL 49,90

B-CÁLC. ICMS 49,90

B-C. ICMS STT 49,90

VALOR ICMS 9,98

VALOR IPI 0,00

ALÍQUOTAS IPI 0,00

0,00

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000116283

SÉRIE

FOLHA: 01/01

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160139860986 24/10/2016 11:08:15

CNPJ/CPF 33.041.260/0820-39

CNPJ/CPF 01.942.235/0001-65

DATA DA EMISSÃO 24/10/2016

DATA ENTRADA/SAÍDA 24/10/2016

HORA ENTRADA/SAÍDA 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 26295-015

ISENTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,90

VALOR TOTAL DA NOTA 49,90

CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO 0,900

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

RECEBEMOS DE

VIA VAREJO S/A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 1279 Dt.Emis.: 24/10/2016

Nº 000116283 SÉRIE

RESERVADO AO FISCO

BASE DE CÁLCULO DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

VALOR DO ISSOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 1279 N.PEDIDO:228988421

VV VENDEDO: 1852256

TELEF. CLIENTE: CELULAR (21) 99714-6938

LOCALIZAÇÃO: PX CONJUNTO DA MARINHA ... DEPOIS DO UPA DE CABUCU ..

PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: ENDEREÇO: RUA DA AJUDA n.05 - SUBSOLO CEP: 20040-000

CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO - RJ FONE: 151.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ:

ENDEREÇO: R. DA ALFANDEGA, N.8 - RIO DE JANEIRO - FONE 0800 282 7060

Trib aprox R\$: 7,18 Federal e 2,79 Estadual

Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773

MD-5: 387FFB470E99E8F9FC35F069B642D96

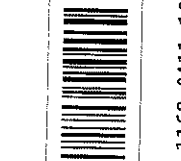
*Mano
Educacional*

ADRIANA GOMES B. PINTO
Diretora Geral
Matr.:11/696.315-1

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, ____/____/____

Declaramos que recebemos o material
constante nesta Nota Fiscal de acordo
com as suas especificações
Nova Iguaçu 24 de 10 de 20 16
Assinatura e Cargo
Assinatura e Cargo



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 1279

VIA VAREJO S/A
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO 25
CENTRO NOVA IGUACU RJ 26210-000
FONE: (21) 2765-5700 SAC: 3003-8889 Capitais e regiões metropolitanas
3003-8889 demais localidades

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000116284
SÉRIE

CHAVE DE ACESSO:
3316 1033 0412 6008 2039 5500 0000 1162 8411 1072 4919
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
333160139860990 24/10/2016 11:08:15

VENDA A VISTA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79836940
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM DA EM ALFREDO JOSE SOARES

RECEBEMOS DE
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIA VAREJO S/A
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e Filial Emi.: 1279
Dt.Emis.: 24/10/2016
Nº 000116284 SÉRIE

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FILIAL VENDA: 1279 N.PEDIDO:228988686 VV VENDEDOR: 1852256
TELEF. CLIENTE: CELULAR (21) 99714-6938
LOCALIZAÇÃO: PX CONJUNTO DA MARINHA ... DEPOIS DO UPA DE CABUCU...
PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: ENDERECO: RUA DA AJUDA n.05 - SUBSOLO CEP: 20040-000
CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO: ENDERECO: RUA DA AJUDA n.05 - SUBSOLO CEP: 20040-000
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ:
ENDERECO: R. DA ALFANDEGA, N. 8 - RIO DE JANEIRO - FONE 0800 282 7060
Trib aprox RS: 2,79 Estadual Fonte: IBPT
Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773
MD-5: 387FF470E99E8F9EFC35F059B642D96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 49,90
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 9,98
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,90

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN 1,160
VALOR LÍQUIDO 0,900

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
001-007900236	SUP TV FIX 10 A 85 BRASF SBRU780 LCD/LIED/PIA C/S	73269090	1,0000	000	5102 PC	49,9000	49,90	49,90	0,00	9,98	0,00	20,00
												0,00
												0,00

RECEBEMOS DE
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIA VAREJO S/A
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e Filial Emi.: 1279
Dt.Emis.: 24/10/2016
Nº 000116284 SÉRIE

Q

ADRIANA GOMES B. PINTO
Diretora Geral
Matr.: 11/696.315-1

Adriana Gomes B. Pinto

CONFERE COM O ORIGINAL

REQUERIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE Nova Iguaçu

Declararamos que recebemos o material constante nesta Nota Fiscal de acordo com as suas especificações

Nova Iguaçu *de* 10 de 2016

Assinatura e Cargo

Assinatura e Cargo
Assinatura e Cargo



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1279

VIA VAREJO S/A

AV. GOV. AMARAL PEIXOTO CENTRO

NOVA IGUAÇU RJ 26210-000

FONE: (21) 2765-5700 SAC: 3003-8889

3003-8889 Capitais e regiões metropolitanas demais localidades

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000116285

FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:

3316 1033 0412 6008 2039 5500 0000 1162 8511 1072 4924

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333160139860984 24/10/2016 11:08:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
79836940

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM DA EM ALFREDO JOSE SOARES

ENDEREÇO
R BEGONIAS

BAIRRO / DISTRITO
MARAPICU

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE
0,00

TRANSFERTOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
REMETENTE

ENDEREÇO
RUA DA AJUDA N.05 - SUBSOLO CEP: 20040-000

QUANTIDADE
01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO PRODUTO
001-002299935

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
DVD USB LG DP132 MP3/DIVX/CR

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
179,0000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
179,0000

VALOR DO ISSQN
0,00

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TELEF. CLIENTE: CELULAR (21) 99714-6938

LOCALIZAÇÃO: PX CONJUNTO DA MARINHA

ICMS REC. POR SUBST. TRIB. CONF. DEC. 44.813/2014

PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: ENDERECO: RUA DA AJUDA N.05 - SUBSOLO CEP: 20040-000

CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO - RJ FONE: 151.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ:

ENDERECO: R. DA ALFANDEGA, N.8 - RIO DE JANEIRO - FONE 0800 282 7060

Trib aprox R\$: 14,10 Federal e 35,80 Estadual Fonte: IBPT

Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773

MD-5: 387FFB470E99E8F9EFC35F069B642D96

RECEBEMOS DE

VIA VAREJO S/A

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 1279
Dt.Emis.: 24/10/2016

Nº 000116285 SÉRIE


ADRIANA GOMES B. PINTO
Diretora Geral
Matr.:11/696.315-f

*Manoel
Eduardo*

Declaramos que recebemos o material
constante nesta Nota Fiscal de acordo
com as suas especificações

Nova Iguaçu 24 de 10 de 2016


Assinatura e Cargo

Manoel Eduardo
Assinatura e Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, / /

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2016 VALOR TOTAL: R\$ 1.274,00
DESTINATÁRIO: APM DA EM ALFREDO JOSE SOARES - R BEGONIAS, SN - LT 08 QD B MARAPICU NOVA IGUAÇU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIA VAREJO S/A
AV AUTOMOVEL CLUBR. 7453
VIA STA CRUZ - 25255-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2127655700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 015.149.048
Série 000
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA SUBST. TRIB.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **79835137**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE: _____

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

BAIRRO / DISTRITO: **MARAPICU**

UF: **RJ** FONE / FAX: _____

CNPJ / CPF: **01.942.235/0001-65**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26295-015**

DATA DA EMISSÃO: **01/11/2016**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/11/2016**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **01:14:57**

CHAVE DE ACESSO: **3316113304126008033855000015149048101734598**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **3331601144006969 - 01/11/2016 01:17:36**

CNPJ: **33.041.260/0803-38**

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	1.249,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____									
FRETE POR CONTA: (1) Dest/Rem									
CÓDIGO AVANT: _____									
MUNICÍPIO: 010553431									
PLACA DO VEÍCULO: MHB0048									
UF: RJ									
CNPJ / CPF: 09.172.565/0001-20									
MUNICÍPIO: _____									
UF: RJ									
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78395222									
PIS/O FRET: _____									
PIS/O LIQUIDO: _____									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001-003456242	TV 32 LED PHILCO PH32B51DSCW DTV/USB/VIFI	85287200	060	5405	PC	1,0000	1.249,0000	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: FILIAL VENDA: 1279 N.PREDIO-228987465 VV VENDEDOR: 1852256 CARGA: 67388913 BOX: 351
MICRO ZONA: RJ B 0031 ENTREGAR DIA 03.11.2016 DATA DE ENTREGA: 03.11.2016 TELEF CLIENTE: CELULAR (21)
99714-6938 LOCALIZAÇÃO: PÇ CONJUNTO DA MARINHA... DEPOIS DO UPA DE CABUCU, OBSERVAÇÃO: PC
MSM... ** PRIORIDADE DE ENTREGA *** ICMS REC.POR SUBST. TRIB. CONF. SUBITEM 20.65 DO ANEXO I DO LIVRO
11 DO RICMS-RJ PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. ENDEREÇO: RUA DA AJUDA N.05 - SUBSOLO CEP:
20040-000 CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO - RJ PONE: 151 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALBU. ENDEREÇO: R. DA ALFANDRGA N.8 - RIO
DE JANEIRO - FONE 0800 282 7060 Trib. aporç R\$: 101 84 Federal e 249 80 Estadual Fonte:IBPT - Continue comprando em
www.casasbahia.com.br ou telefones 4003-2773 - MD-5: 095278745729546fB415D8AD2E3F50CE Email do Destinatário:
emalfredjosesoares@gmail.com
SAC: 30038889

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, ____/____/____

Declaramos que recebemos o material
constante nesta Nota Fiscal de acordo
com as suas especificações

Nova Iguaçu 04 de Maio de 2016

[Assinatura]

Assinatura e Cargo

[Assinatura]

Assinatura e Cargo

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ADRIANA GOMES B. PINTO
Diretora Geral
Matr.: 11/698.315-1

[Assinatura]

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2016 VALOR TOTAL: R\$ 1.249,00
DESTINATÁRIO: APM DA EM ALFREDO JOSE SOARES - R BEGONIAS, SN - LT 08 QD B MARAPICU NOVA IGUAÇU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VIA VAREJO S/A
AV ADILMOYVEL CLUBE, 7453
VL STA CRUZ - 25255-050
DUQUE DE CAXIAS - RJ Fone/Fax: 2127655700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 015.149.049
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3316 1133 0412 6008 0338 5500 0015 1490 4910 1173 4692
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3331601440006976 - 01/11/2016 01:17:36
CNPJ 33.041.260/0803-38

VENDA SUBST. TRIB.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79835137 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 3331601440006976 - 01/11/2016 01:17:36
CNPJ 33.041.260/0803-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA EM ALFREDO JOSE SOARES
ENDEREÇO R BEGONIAS, SN - LT 08 OD B
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
CNPJ / CPF 01.942.235/0001-65
BAIRRO / DISTRITO MARAPICU
UF RJ FONE / FAX 2126869039
CNPJ / CPF 3331601440006976
CNPJ 33.041.260/0803-38
DATA DA EMISSÃO 01/11/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/11/2016
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 01:14:57

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 VALOR DO PIS 20,60 V. TOTAL PRODUTOS 1.249,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR TOTAL IPT 0,00 V. ICMS UF DEST. 0,00 V. TOT. TRIB. 0,00 VALOR DA COFINS 94,92 V. TOTAL DA NOTA 1.249,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA (0) Emitente
CÓDIGO ANTI 010353431
MUNICÍPIO S.JOAO MERITI
NOME/RAZÃO SOCIAL PESO BRUTO
PLACA DO VEÍCULO MHB0048
UF RJ UF RJ
CNPJ / CPF 09.172.565/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78395222
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
QUANTIDADE 1
ESPECIE
MARCA
NOME/RAZÃO SOCIAL
CÓDIGO ANTI 010353431
MUNICÍPIO S.JOAO MERITI
NOME/RAZÃO SOCIAL PESO BRUTO
PLACA DO VEÍCULO MHB0048
UF RJ UF RJ
CNPJ / CPF 09.172.565/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78395222
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
001-4003456242	TV 32 LED PHILCO PH32B51DSGW.DTVV/USB/WIFI	85287200	060	5405	PC	1,0000	1.249,0000	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Insc. Contribuinte: FILIAL VENDA: 1279 N.PEDIDO:228987846 VV VENDEDOR: 1852256 CARGA: 67588913 BOX: 351
MICRO ZONA, RJ B 6051 ENTREGAR DIA 03.11.2016 DATA DE ENTREGA: 03.11.2016 TEL.B: CLIENTE: CÉLULAR (21)
99714-6938 LOCALIZAÇÃO: PX CONJUNTO DA MARINHA - DEPOIS DO UPA DE CABUCU. OBSERVAÇÃO: ***
RIGORIDADE DE ENTREGA *** ICMS REC. POR SUBST. TRIB. CONF. SUBITEM 20.65 DO ANEXO I DO LIVRO II DO
CENTRAL RJ PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - ENDEREÇO: RUA DA AJUDA n.05 - SUBSÓLO CEP: 20040-000
ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ FONE: 511. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA
DE JANEIRO - FONE 0800 282 7060 T10 aprox. R\$: 191 84 Federal e 249 80 Estadual Fonte: IBPT - Continue comprando em
www.casestahia.com.br ou tele vendas 4003-2773 - MD-5: 095278743729546FB41SP8AD2E3F50CB Email do Destinatário:
em.alfredosoesares@gmail.com SAC: 30038889

RESERVADO AO RISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material
constante nesta Nota Fiscal de acordo
com as suas especificações

Nova Iguaçu 01 de 11 de 20 11/11

[Handwritten Signature]

Assinatura e Cargo

[Handwritten Signature]

Assinatura e Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, ___/___/___

ADRIANA GOMES B. PINTO
Diretora Geral
Matr.: 11/696.315-1

[Handwritten Signature]