

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

6959 308

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fixa / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destino
4ª VIA - Fisco / Origem

2014 / 422653

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>		CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.092.609/0001-26	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>A.P.M & M. Helena Rodrigues</i>				INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934	DATA DA EMISSÃO 05/12/13
ENDEREÇO <i>Rua Santa Elana, nº 152</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>Austin</i>		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/13
MUNICÍPIO <i>D.I</i>	FONE/FAX	UF <i>RJ</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Sento</i>	HORA DA SAÍDA	

Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Ultracsystem</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>			
	<i>Primicias</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>			
	<i>Ed de Música</i>			<i>un</i>	<i>30</i>	<i>25,00</i>	<i>250,00</i>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>1.300,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1.300,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de % nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
--	---------------------------------

RENAGOBE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013
Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub S-6 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL 6959
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Debita em nome que reembolsamos material e netante
 para N.º da Fiscal de sobra com a respectiva
 especificação no dia _____ de _____
 Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____
Welfina Oliveira Diretor Adjunto
 Assinatura Cargo
Amorim de Jesus D. Geral
 Assinatura Cargo

~~FUNDOS~~

03.092.609/0001-26
PRIMÍCIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua Prof Venina Corrêa Torres, 17
 Centro - CEP: 26.220-100
NOVA IGUAÇU - RJ

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
 CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA - Destinatário
 2ª VIA - Fica / Arquivo
 3ª VIA - Fisco / Destino
 4ª VIA - Fisco / Origem

6959

309
 AA

014 / 402653

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Compra</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.092.609/0001-26	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015
---------------------------------------	------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>A.P. de M. e M. Helena Rodrigues</i>		CNPJ / CPF <i>01922248/0001-72</i>	DATA DA EMISSÃO <i>05/12/13</i>
ENDEREÇO <i>Rua Santa Elana, nº 152</i>		CEP.	DATA SAÍDA / ENTRADA <i>05/12/13</i>
MUNICÍPIO <i>N. J.</i>	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Inscrito</i>	HORA DA SAÍDA

FATURA	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
--------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Utensílios</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>			
	<i>Gráficas</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>			
	<i>Ed. de Xênia</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>25,00</i>	<i>250,00</i>			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SF. GURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<i>1.300,00</i>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL "; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	IRF 35.01

RENAGOBE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-810 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ-04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
 02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF. 2465 - 05/2013
 Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-009 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20019-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	6959

CAIXA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Junca

03.092.609/0001-26

PRIMÍCIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof. Vahina Corrêa Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

Debitamos que recebemos material restante
de N.º 14 fiscal de acordo com a resp. cuja
especificação no dia _____ de _____
Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____

Delfina Oliveira Diretora Adjunta
Assinatura Cargo

André de J. de Jesus D. Geral
Assinatura Cargo

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

NOTA FISCAL

 SAÍDA ENTRADA

6958

 310
(Handwritten signature)

 1ª VIA - Destinatário
 2ª VIA - Fixa / Arquivo
 3ª VIA - Fisco / Destino
 4ª VIA - Fisco / Origem

 Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
 CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

 CNPJ
03.092.609/0001-26
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
75.915.934

 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
22/05/2015

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
Compra

 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
A.P.M.E.M. Nova Rodrigues
 ENDEREÇO
Rua Santa Clara, nº 152
 BAIRRO / DISTRITO
Andaraí
 MUNICÍPIO
N.I.
 FONE/FAX
 UF
RJ

 CNPJ / CPF
01922248601-72
 CEP:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
19222

 DATA DA EMISSÃO
05/12/13
 DATA SAÍDA / ENTRADA
05/12/13
 HORA DA SAÍDA

Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Uffexa de Bataô grande</i>			<i>un</i>	<i>05</i>	<i>80,00</i>	<i>400,00</i>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>400,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>400,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
		2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL "; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.
RESERVADO AO FISCO IRF 35.01

 RENAG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
 02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013

Lei 58 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20013-090 - Tel: 21 2588-1000

Recibamos de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL 6958
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____	_____	

24/03/1964

100

Declaramos que recebemos o material e netaria
 Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia _____ de _____
 Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____
 Delfina Oliveira *Directora Adjunta*
 Ass. Matéria *Ass. Matéria*
 Ass. Geral *Ass. Geral*

03.032.609/0001-267
 PRIMICIAS COMERCIO E
 DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua Prof. Venceslau Corrêa Torres, 17
 Centro - CEP: 26.220-100
 NOVA IGUAÇU - RJ

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

6958

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fisco / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destino
4ª VIA - Fisco / Originário

2014 / 402653

CNPJ
03.092.609/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
75.915.934

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
22/05/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CFOP: INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.P.M.E. MC. Nena Rodrigues
ENDEREÇO: Rua Santa Elana, nº 152 BAIRRO / DISTRITO: Austin
MUNICÍPIO: RJ FONE/FAX: UF: RJ

CNPJ / CPF
193324861-72
CEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
05/12/13
DATA SAÍDA / ENTRADA
05/12/13
HORA DA SAÍDA

FATURA

Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<u>União de Botão Grande</u>				<u>100</u>	<u>80,00</u>	<u>400,00</u>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI"; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
--	---------------------------------

RENAGOB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc.-Est. 78.595.884
02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013
Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL 6958
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMÍCIAS
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

[Faint, mostly illegible handwritten text and stamps, possibly including a date and recipient information.]

[Handwritten signature or mark.]

03.092.609/0001-26
PRIMÍCIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Rua Profª Venina Corrêa Torres, 17
 Centro - CEP: 26.220-100
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material em conformidade com a especificação no dia _____ de _____ de _____

Novo Iguaçu, _____ de _____ de _____

Delfina Oliveira *[Handwritten Signature]* **Directora Adjunta**
 ASSISTENTE

José de Jesus D. Corral *[Handwritten Signature]*
 ASSISTENTE

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

6963

312
D

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fixa / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destino
4ª VIA - Fisco / Origem

2014 / 402653

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.092.609/0001-26	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015
DESTINATÁRIO / REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934	

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>A. P. M. E. M. Irena Rodrigues</i>		CNPJ / CPF <i>05932248/0001-72</i>	DATA DA EMISSÃO <i>05/12/13</i>
ENDEREÇO <i>Rua Santa Clara nº 152</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Aurora</i>	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA <i>05/12/13</i>
MUNICÍPIO <i>N. J.</i>	FONE/FAX	UF <i>RJ</i>	HORA DA SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>1mento</i>	

Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Suavio</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>350,00</i>	<i>700,00</i>			
	<i>lira</i>			<i>un</i>	<i>03</i>	<i>1.696,00</i>	<i>5.088,00</i>			
	<i>Tonal</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>325,00</i>	<i>1.300,00</i>			
	<i>Boqueta P/Tonal</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>9,00</i>	<i>90,00</i>			
	<i>Boqueta P/Suavio</i>			<i>un</i>	<i>06</i>	<i>3,00</i>	<i>18,00</i>			
	<i>Boqueta P/Suavio</i>			<i>un</i>	<i>06</i>	<i>4,00</i>	<i>24,00</i>			
	<i>Flauta doce</i>			<i>un</i>	<i>20</i>	<i>39,00</i>	<i>780,00</i>			

VALOR DO ICMS		BASL DE CÁLC. DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>8.000,00</i>	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
						VALOR TOTAL DA NOTA <i>8.000,00</i>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE							
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL ";	IRF 35.01
" Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI ";	
" Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$;	
correspondente à alíquota de % nos termos do art. 23 da LC 123,	
conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	

RENAGOBÉ SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013
Lei 8817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20013-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal iniciada em 6963	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

22/03/94

17/03/94

03.092.609/0001-26
PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Profª Vera Corráa Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
na Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia _____ de _____ de _____
Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____

Delfina Oliveira Diretor Adjunto
Assinatura _____ Cargo _____

Assinatura _____ Cargo _____

...recolher no ...

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fixa / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destinatário
4ª VIA - Fisco / Originário

2014 / 402653

6963318
[Handwritten Signature]

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CFOP: INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: **03.092.609/0001-26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **75.915.934**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **22/05/2015**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: W. P. P. E. J. P. Pereira Rodrigues
ENDEREÇO: Rua Santa Clara nº 152 BAIRRO / DISTRITO: Aurora
MUNICÍPIO: N.I. FONE/FAX: [Handwritten]

CNPJ / CPF: 019.000.78/001-72
CEP: [Handwritten]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Inscrito

DATA DA EMISSÃO: 05/10/13
DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/10/13
HORARIO SAÍDA:

Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<u>Suavio</u>			un	02	350,00	700,00			
	<u>Lina</u>			un	03	1.696,00	5.088,00			
	<u>Tonal</u>			un	04	325,00	1.300,00			
	<u>Boqueta P/Tonal</u>			un	10	9,00	90,00			
	<u>Boqueta P/Suavio</u>			un	06	3,00	18,00			
	<u>Boqueta P/Bumbeo</u>			un	06	4,00	24,00			
	<u>Flauta Soco</u>			un	20	39,00	780,00			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS, SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

8.000,00
8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL";
" Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI";
" Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.

RESERVADO AO FISCO IRF 35.01

RENAGOBÉ SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013
Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL 6963
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO SINDICATO
12

RECEBIMOS
Nº 123456789

[Faint, mostly illegible handwritten text]

[Handwritten mark]

03.092.609/0001-267
PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof Veniza Corôa Torres, 11
Centro - CEP: 25220-100
NOVA IGUAÇU - RJ

Recebemos que recebemos o material o instante
esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação, no dia _____ de _____ de _____
Ass. do MURCL. _____ de _____ de _____
Delfina Oliveira *[assinatura]* Diretor Adjunto
Assinatura cargo
José S. J. de S. *[assinatura]* D. Geral
Ass. do MURCL. cargo

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fixa / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destino
4ª VIA - Fisco / Origem

8961 316
[Assinatura]

2014 / 402653

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------------	------	---

CNPJ 03.092.609/0001-26

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015
--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>A. P. M. E. M. hena Rodrigues</i>		CNPJ / CPF <i>03922248/0001-72</i>
ENDEREÇO <i>Rua Santa Elora nº 152</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Austin</i>	CEP
MUNICÍPIO <i>N.I</i>	FONE/FAX	UF <i>RJ</i>

CNPJ / CPF <i>03922248/0001-72</i>

DATA DA EMISSÃO 05/12/13

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/13

INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Isento</i>

HORA DA SAÍDA

Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Bombrade</i>			<i>un</i>	<i>50</i>	<i>2,90</i>	<i>145,00</i>			
	<i>cadeira de praia com almofada</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>25,00</i>	<i>250,00</i>			
	<i>cadeira de praia</i>			<i>un</i>	<i>20</i>	<i>4,90</i>	<i>98,00</i>			
	<i>Jogo de Boliche Times</i>			<i>un</i>	<i>20</i>	<i>19,00</i>	<i>380,00</i>			
	<i>Jogo de Damas</i>			<i>un</i>	<i>30</i>	<i>41,00</i>	<i>1230,00</i>			
	<i>Peçeca</i>			<i>un</i>	<i>30</i>	<i>3,90</i>	<i>117,00</i>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>1.900,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1.900,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI"; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
---	---------------------------------

RENAGOB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013

Lel 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL 6961
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J

03.002.609/0001-26
PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prop. Venius Corrêa Torres, 17
Centro - CEP: 20.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia _____ de _____
de _____ de _____ de _____

Deljina Oliveira Diretor Adjunto
Assinatura Cargo

Luís de J. de Souza D. Geral
Assinatura Cargo

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fixa / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destino
4ª VIA - Fisco / Origem

6961 215

2014/402653

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>		CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.092.609/0001-26	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>A.P. de E. de Almeida Rodrigues</i>				INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934	DATA DA EMISSÃO 05/12/13
ENDEREÇO <i>Rua Santa Elona nº 152</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>Aurora</i>	CNPJ / CPF 01922248/001-72	CEP.	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/13
MUNICÍPIO <i>N.I</i>	FONE/FAX	UF <i>RJ</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Isento</i>	HORA DA SAÍDA	
FATURA					
Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Borracha</i>			<i>un</i>	<i>50</i>	<i>2,90</i>	<i>145,00</i>			
	<i>Caixa de Borracha imitação penalty</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>75,00</i>	<i>750,00</i>			
	<i>Caixa de puler</i>			<i>un</i>	<i>20</i>	<i>4,90</i>	<i>98,00</i>			
	<i>Jogo de Botões Torres</i>			<i>un</i>	<i>20</i>	<i>19,00</i>	<i>380,00</i>			
	<i>Jogo de Damas</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>45,00</i>	<i>450,00</i>			
	<i>Rebaca</i>			<i>un</i>	<i>30</i>	<i>3,90</i>	<i>117,00</i>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DI.SP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<i>1.900,00</i>
				<i>1.900,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL" " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI " " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	RESERVAÇÃO FISCAL IRF 35.01
---	--------------------------------

RENAGOBÉ SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel. 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF-2465 - 05/2013
Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março - s/n - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL 6961
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

103.092.809/0001 267

AMPO

[Handwritten signature]

103.092.809/0001 267
PRIMÍCIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Profª Venina Corrêa Torres, 177
Centro - CEP: 26.220-100
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia _____ de _____ de _____ de _____

Novo Iguaçu, _____ de _____ de _____ de _____

[Handwritten Signature]
Assinatura
Assistente

[Handwritten Signature]
Diretor Adjunto
Cargo

[Handwritten Signature]
D. Cordeiro
Cargo

KIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

6964 316
2014 / 402053

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>		CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.092.609/0001-26	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>A. P. M. E. M. Nova Rodrigues</i>				INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934	
ENDEREÇO <i>Rua Santa Elena nº 150</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>Austin</i>		CNPJ / CPF 01922248/0001-72	DATA DA EMISSÃO 05/12/13
MUNICÍPIO <i>N. J.</i>	FONE/FAX	UF <i>RJ</i>	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>frete</i>	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/13
FATURA				HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Domínio de Letra Escrita</i>			<i>un</i>	<i>08</i>	<i>50,00</i>	<i>400,00</i>			
	<i>Domínio de Frase</i>			<i>un</i>	<i>08</i>	<i>50,00</i>	<i>400,00</i>			
	<i>Domínio de Adição</i>			<i>un</i>	<i>06</i>	<i>50,00</i>	<i>300,00</i>			
	<i>folha primeiros parâmetros</i>			<i>un</i>	<i>07</i>	<i>30,00</i>	<i>210,00</i>			
	<i>folha de memória e sílabas</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>15,00</i>	<i>150,00</i>			
	<i>folha de números e letras interconectadas</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>20,00</i>	<i>200,00</i>			
	<i>Lupas</i>			<i>un</i>	<i>10</i>	<i>19,90</i>	<i>199,00</i>			
	<i>Trina</i>			<i>un</i>	<i>09</i>	<i>49,00</i>	<i>441,00</i>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASIS DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>2.300,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>2.300,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL "; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
--	---------------------------------

PRIMICIAS

COMERCIO E DISTRIBUICAO

8

03.092.609/0001-26
PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA

Rua Prop. Venina Correa Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-109

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebemos que recebemos meter al instante
 Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 capacitação no dia _____ de _____
 Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____

Director Adjunto Delfino Oliveira cargo
 Assinatura
José de Jesus cargo
 Assinatura D. Geral

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

6964

317

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fixa / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destino
4ª VIA - Fisco / Origem

2014 / 402653

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.092.609/0001-26	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL					INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934	DATA DA EMISSÃO 05/12/13	
ENDEREÇO R. P. M. E. M. Maria Rodrigues					CNPJ / CPF 019.222.48/0001-72	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/13	
MUNICÍPIO Rua Santa Clara nº 150					CEP	HORA DA SAÍDA	
BAIRRO / DISTRITO Aurora					INSCRIÇÃO ESTADUAL Inscrito		
FATURA Vencimento: 01.1		Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	Camisetas de algodão			un	08	50,00	400,00			
	Camisetas de algodão			un	08	50,00	400,00			
	Camisetas de algodão			un	06	50,00	300,00			
	Camisetas de algodão			un	07	30,00	210,00			
	Camisetas de algodão e seda			un	10	15,00	150,00			
	Camisetas de algodão e seda			un	10	20,00	200,00			
	Camisetas de algodão			un	10	39,90	399,00			
	Camisetas de algodão			un	09	49,00	441,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASIS DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.300,00	
								2.300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL				1 - EMITENTE							
ENDEREÇO				2 - DESTINATÁRIO							
MUNICÍPIO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		IRF 35.01	
" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL "			
" Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "			
" Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008. "			

RENAGOBE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013
Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO		6964	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

30.000 - 6.000

PRIMICIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

03.092.609/0001-26
PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof Venâncio Correia Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

30.000 - 6.000

Declaro que recebi o material referente
 ao pedido nº _____ de _____
 em _____ de _____ de _____
 assinado por _____

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

6957

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fixa / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destino
4ª VIA - Fisco / Origem

2014 / 402653

318

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------------	------	---

CNPJ 03.092.609/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>U.P. de Vera Rodrigues</i>	
ENDEREÇO <i>Rua Santa Clara nº 152</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Aurora</i>
MUNICÍPIO <i>N. I</i>	UF <i>RJ</i>

CNPJ / CPF <i>01922248/001-72</i>
CEP
INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>mente</i>

DATA DA EMISSÃO <i>05/12/13</i>
DATA SAÍDA / ENTRADA <i>05/12/13</i>
HORA DA SAÍDA

FATURA	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
--------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Portas completas</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>290,00</i>	<i>1.160,00</i>			
	<i>Deixanga</i>			<i>un</i>	<i>04</i>	<i>30,00</i>	<i>120,00</i>			
	<i>Divisoria</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>80,00</i>	<i>160,00</i>			
	<i>Supporte P/TV</i>			<i>un</i>	<i>01</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>			
	<i>Lâmpada fluorescente 2x40</i>			<i>ex</i>	<i>02</i>	<i>160,00</i>	<i>320,00</i>			
	<i>Reator Suprto portatv 2x40</i>			<i>ex</i>	<i>01</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>			
	<i>Cartucho de toner completo</i>			<i>un</i>	<i>02</i>	<i>350,00</i>	<i>700,00</i>			

CULCO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>3.000,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>3.000,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
--	--

RENAGOBE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
 02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013
 Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-090 - Tel. 21 2589-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	6957

8

03.092.609/0001-267
PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof. Venina Corrêa Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia _____

Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____

Helena Oliveira Diretor Adjunto
Assinatura - cargo

José de F. de S. D. Geral
Assinatura - cargo

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
 CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA - Destinatário
 2ª VIA - Fixa / Arquivo
 3ª VIA - Fisco / Destino
 4ª VIA - Fisco / Origin

6957

2014/402653

CNPJ 03.092.609/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

FONE/FAX

CNPJ/CPF

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

05/12/13

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/12/13

HORA DA SAÍDA

FATURA

Valor R\$

Vencimento:

Valor R\$

Vencimento:

Valor R\$

Vencimento:

Valor R\$

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	Portão completo			un	01	290,00	290,00			
	Disco			un	01	30,00	30,00			
	Amplificador			un	02	80,00	160,00			
	Super TV			un	01	150,00	150,00			
	Lâmpada fluorescente 2x14			ex	02	160,00	320,00			
	Reator super partida 2x14			ex	01	390,00	390,00			
	Caixa de som completo			un	02	350,00	700,00			

CULCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DISP. ACSSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL";
 " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI";
 " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$
 correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123,
 conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.

RESERVADO AO FISCO
 IRF 35.01

RENAGOB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 7
 02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013
 Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-090 - Tel. 21

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

6957

JACOB ATON

PRIMICIAS

820 502 117 0 9

PRIMICIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Declaramos que recebemos o material o qual se
gasta N 1a Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 20/11/71
Nova Iguaçu, de de

Assinatura Dejane Oliveira Diretor Adjunto
Assinatura Judis de Jesus cargo D. Gerente

103.052.609/0001-20
PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Praça Venâncio Corêa Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100
NOVA IGUAÇU - RJ

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

- 1ª VIA - Destinatário
- 2ª VIA - Fisco / Arquivo
- 3ª VIA - Fisco / Destino
- 4ª VIA - Fisco / Origem

Nº 6911

2014/402653

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>		CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.092.609/0001-26	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/12/2014
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>W. P. M. E. M. Nema Rodrigues</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934		CNPJ / CPF 01922248/000170	DATA DA EMISSÃO 12/12/12
ENDEREÇO <i>Rua Santa Clara, 152</i>		Bairro / Distrito <i>Austin</i>	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/12/12	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <i>N. J.</i>	FONE/FAX	UF <i>RJ</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Sento</i>		

FATURA	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Cameras Fotograficas / minimo de 10 meg pixels, opção de filmagem e parte de memoria de 2GB</i>			<i>und</i>	<i>05</i>	<i>500,00</i>	<i>2.500,00</i>			
	<i>Aparelho de reprodução de DVD / DVD player / unico system</i>			<i>und</i>	<i>01</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>			
	<i>Televisores 40"</i>			<i>und</i>	<i>01</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>			
	<i>Computador portátil / laptop</i>			<i>und</i>	<i>01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>			
				<i>und</i>	<i>01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>7.100,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>7.100,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
--	---------------------------------

RENAGOBÉ SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
 01 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.901 à 6.950 - AIDF. 2349 - 12/2012
 Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 161 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-090 - Tel. 21 2588-1000

Receb(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 6911
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

recebido de M. S. M. P. A.
número 001.001.001
I. M.

001.001.001

001.001.001
001.001.001
001.001.001

001.001.001

001.001.001
001.001.001
001.001.001

001.001.001
001.001.001
001.001.001

001.001.001

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia _____ de _____ de _____

Delfina Oliveira Diretora Adjunta
José do Prado de Souza D. Geral
Ass. Atm. Cargo

03.092.609/0001-20
PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Prof Venina Correa Torres, 126
Centro - CEP 26220-100
Nova Iguaçu - RJ

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
 CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 75.915.934	CNF-J 03.092.609/0001-20	11/12/2011
DESTINATÁRIO / REMETENTE M. F. M. E. M. Nema Rodrigues		CNPJ / CPF 01927248/m13	DATA DA EMISSÃO 19/10/11	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP.	DATA SAÍDA / ENTRADA / /	
ENDEREÇO Rua Santa Clara, 152	BAIRRO / DISTRITO Nuzim	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15010		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO N.I	FONE/FAX	UF RJ		

FATURA	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
Vencimento:					

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	Comercios fotograficas mínimo de 10 mega Pixels, opção de filmagem e parte de memoria de 2GB			und	05	500,00	2.500,00			
	Aparelho de reprodução de DVD / DVD player / branco System			und	01	200,00	200,00			
	Televisores 40"			und	04	100,00	400,00			
	Computadores portatil / laptop			und	04	200,00	2.000,00			
				und	04	200,00	2.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				7.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL";	
" Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI ";	
" Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$;	
correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123,	
conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	

RENAGOBÉ SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.592
 01 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.901 à 6.950 - AIDF 2349 - 12/2012
 Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1º de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-080 - Tel. 21 2588-

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 6911
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

[Handwritten signature]

Declaramos que fazemos o presente estado
que a Nota Fiscal de nº _____ com a respectiva
especificação do dia _____

Deleusa Oliveira Diretora Adjunta
José de J. de Souza D. Geral

03.092.609/0001-26

PRÍMIAS COMÉRCIO F
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Profª Venina Correa Torres, 120
Centro - CEP 26220-100

Nova Iguaçu - RJ

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
 CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA - Destinatário
 2ª VIA - Fisco / Arquivo
 3ª VIA - Fisco / Destino
 4ª VIA - Fisco / Origem

Nº 328 6920

2014/402653

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>		CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.092.609/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/12/2014
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>A.P.M G.M Nena Rodrigues</i>				CNPJ / CPF <i>01922248/001-72</i>	DATA DA EMISSÃO <i>17/12/13</i>	
ENDEREÇO <i>Rua Santa Clara, 152</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>Aurora</i>		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA <i>17/12/13</i>	
MUNICÍPIO <i>N.I</i>	FONE/FAX	UF <i>RJ</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Santa</i>		HORA DA SAÍDA	

FATURA	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
--------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

CÓD. ID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Batedeira de massa master</i>				<i>und 01</i>	<i>3.999,50</i>	<i>3.999,50</i>			
	<i>loco</i>									

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	<i>3.999,50</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>3.999,50</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL				1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO				2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI"; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	IRF 35.01

RENAGOB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884
 01 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.901 à 6.950 - AIDF 2349 - 12/2012
 Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-090 - Tel. 21 2588-1000

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
---------------------	---	-------------

64 62 61 67-100184 000010
64 62 61
Tribunal
CA

COMERCIO
Rua Prof. Venina Correa Torres, 120
A P M E M M A
822, end. 12000-100

02.000 c 02.000.5 00000

Atencamente,
Assinatura

Assinatura

Declaramos que recebemos o material e nada
deve a N. L. Fiscal de acordo com a respectiva
inscrição no dia _____ de _____
de _____
Mafina Oliveira Diretora Adjunta
Assinatura
Juulio de J. de Souza
Assinatura

03.092.609/0001-26
PRIMICIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Prof. Venina Correa Torres, 120
Centro - CEP 26220-100
Nova Iguaçu - RJ

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

1ª VIA - Destinatário
2ª VIA - Fixa / Arquivo
3ª VIA - Fisco / Destino
4ª VIA - Fisco / Origem

2014/402653

CNPJ 03.092.609/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/12/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL	01923048/001-72	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP.
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DATA DA EMISSÃO 17/12/12
DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/12
HORA DA SAÍDA

FATURA	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
--------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
1,00	Cartão de visitas				02	3.995,00	3.995,00			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	GUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL";
" Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI ";
" Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$;
correspondente à alíquota de% nos termos do art. 23 da LC 123,
conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.

RESERVADO AO FISCO
IRF 35.01

RENAGOBE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595-8
01 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.901 à 6.950 - AIDF. 2349 - 12/2012
Lei 5817 de 03/09/2010 - Frocon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-090 - Tel. 21 2588-100

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 6920
DATA DO RECEBIMENTO		

NOTA FISCAL

PRIMICIAS

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Penall

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia _____ de _____ de _____
 Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____

Dejina Oliveira Diretora Adjunta
 Assinatura Cargo

José de Jesus de Azevedo Diretor Geral
 Assinatura Cargo

03.092.609/0001-26
 PRIMICIAS COMÉRCIO E
 DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua Profª Venina Correa Torres, 120
 Centro - CEP 26220-100
 Nova Iguaçu - RJ

154

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)			
1 - Nome da Unidade Executora Própria (UEx) E.M. NENA RODRIGUES		2 - CNPJ 01.922.248/0001-72	3 - Mês/Ano MAIO, 2013
4 - Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 152		5 - Município NOVA IBRAÇU	6 - UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome VITOR CARREIRO REIS		12 - CPF 115.348.067-09	13 - RG 111.420.61-8
15 - Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 779		16 - Telefone 2763-4133	17 - Município NOVA IBRAÇU
			14 - UF RJ
			18 - UF RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E.M. NENA RODRIGUES	04/05	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	11/05	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	18/05	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	25/05	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria (UEx), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>162,00</u> (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº <u>850207</u> , do banco <u>007</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações:			
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:			
<ul style="list-style-type: none"> Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 			
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 25/05/2013		Vitor Carneiro Reis	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

FADE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2014/402653

55
AA**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
E.M. NENA RODRIGUES		2 - CNPJ 01.922.248/0001-99.	3 - Mês/Ano ABRIL, 2013
4 - Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 152		5 - Município NOVA IBRAJUBA	6 - UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - () Coordenador escolar	8 - () Professor comunitário	9 - () Responsável pelo acompanhamento	10 - (X) Oficineiro
11 - Nome VITOR CARREIRO REIS		12 - CPF 715.348.067-09	13 - RG 111.420.61-8
15 - Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 779		16 - Telefone 2763-4133	17 - Município NOVA IBRAJUBA
			18 - UF RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E.M. NENA RODRIGUES	06/04	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	13/04	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	20/04	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	27/04	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 850201 do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco. Observações: 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo: • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 27/04/2013		Vitor Carreiro Reis	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

DSC

AN

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2014/402653

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

E.M. NENA RODRIGUES		2 - CNPJ 01.922.248/0001-72	3 - Mês/Ano 03 / 2013
4 - Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 152		5 - Município NOVA IBUAÇU	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

7 - <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome VITOR CARREIRO REIS		12 - CPF 115.342.067-09	13 - RG 111.420.67-8
15 - Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 179		16 - Telefone 2763-4133	17 - Município NOVA IBUAÇU
			14 - UF RJ
			18 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E.M. NENA RODRIGUES	02/03	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	09/03	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	16/03	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	23/03	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	30/03	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

23 - Recibo

Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 85088, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

Observações:

- O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
 - Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
 - Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
 - Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
 - Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
- O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO

<u>Nova Squam 30/03/2013</u> Local e data	<u>Vitor Carneiro Reis</u> Assinatura do agente voluntário
--	---

FNDE

2014/402653

155
AIPFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
E.M. NENA RODRIGUES		2 - CNPJ 01.922.248/0001-72	3 - Mês/Ano 06, 13
4 - Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 152		5 - Município NOVA IBUAÇU	6 - UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - () Coordenador escolar	8 - () Professor comunitário	9 - () Responsável pelo acompanhamento	10 - (X) Oficineiro
11 - Nome VITOR CARREIRO REIS		12 - CPF 775-348.067-09	13 - RG 77742067-8
14 - UF RJ		15 - Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 179	16 - Telefone 2763-4133
		17 - Município NOVA IBUAÇU	18 - UF RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E.M. NENA RODRIGUES	01/06	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	08/06	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	15/06	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	22/06	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	29/06	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 209,00 (duzentos e nove reais), mediante o cheque nominal nº 850227 do banco 051, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações:			
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:			
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 			
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 29/06/2013		Vitor Carreiro Reis	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

FNDE

2014 / 402653

156
[Handwritten signature]FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO****BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**

E.M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ	3 – Mês/Ano
RUA SANTA CLARA, N.º 152		01.922.248/0001-72	07, 2013
4 – Endereço		5 – Município	6 – UF
		NOVA IBUACU	RJ

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

7 – <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 – <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 – <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 – <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 – Nome		12 – CPF	13 – RG
VITOR CARREIRO REIS		115.348.067-09	117.420.678
15 – Endereço		16 – Telefone	17 – Município
RUA CANDIDO LIMA, N.º 179		2763-4133	NOVA IBUACU
18 – UF		RJ	

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

19 – Nome da escola	20 – Data	21 – Horário	22 – Atividade realizada
E.M. NENA RODRIGUES	06/07	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	13/07	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	20/07	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
E.M. NENA RODRIGUES	27/07	8H às 14H	JOGO DE FUTSAL
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

23 – Recibo

Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 850224 do banco 001 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

Observações:

- O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
 - Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
 - Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
 - Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
 - Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
- O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO

Nova Squam 27/07/2013 Local e data

Vitor Carneiro Reis Assinatura do agente voluntário

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E.M. NENA RODRIGUES</i>		2 – CNPJ <i>01922.248/0001-72</i>	
		3 – Mês/Ano <i>08/2013</i>	
4 – Endereço <i>RUA SANTA CLARA, N.º 152</i>		5 – Município <i>NOVA IBUAÇU</i>	
		6 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome <i>VITOR CARREIRO REIS</i>		8 – CPF <i>115.348.067-09</i>	
		9 – RG <i>171.920.67-8</i>	
		10 – UF <i>RJ</i>	
11 – Endereço <i>RUA CANDIDO LIMA, N.º 179</i>		12 – Telefone <i>2763-4133</i>	
		13 – Município <i>NOVA IBUAÇU</i>	
		14 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>E.M. NENA RODRIGUES</i>		16 – Endereço: <i>RUA SANTA CLARA, N.º 152</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>03/08</i>	<i>SABADO</i>	<i>8 h às 14 h</i>	<i>Vitor Camilo Reis</i>
<i>10/08</i>	<i>SABADO</i>	<i>8 h às 14 h</i>	<i>Vitor Camilo Reis</i>
<i>17/08</i>	<i>SABADO</i>	<i>8 h às 14 h</i>	<i>Vitor Camilo Reis</i>
<i>24/08</i>	<i>SABADO</i>	<i>8 h às 14 h</i>	<i>Vitor Camilo Reis</i>
<i>31/08</i>	<i>SABADO</i>	<i>8 h às 14 h</i>	<i>Vitor Camilo Reis</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u><i>200,00</i></u> (<u><i>duzentos reais</i></u>), mediante o cheque nominal nº <u><i>850245</i></u> , do banco <u><i>081</i></u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>NOVA IBUAÇU 31/08/2013</i>			
Local e Data		Assinatura do Monitor	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social E.M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ 01922248/0001-72	
		3 – Mês/Ano 09 / 2013	
4 – Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 752		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome VITOR CARREIRO REIS		8 – CPF 115.348.067-09	
		9 – RG 77747067-8	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 179		12 – Telefone 2763-4133	
		13 – Município NOVA IGUAÇU	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: MUNICIPAL NENA RODRIGUES		16 – Endereço: RUA SANTA CLARA, N.º 752	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
07/09	SÁBADO	8h às 14h	Vitor Carreira Reis
14/09	SÁBADO	8h às 14h	Vitor Carreira Reis
21/09	SÁBADO	8h às 14h	Vitor Carreira Reis
28/09	SÁBADO	8h às 14h	Vitor Carreira Reis
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 760,00 (Setecentos e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 850257, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 28/09/2013 Local e Data		Vitor Carreira Reis Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social E.M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ 01.922.248/0001-72	
		3 – Mês/Ano 70 / 2013	
4 – Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 752		5 – Município NOVA IBUAÇU	
		6 – UF RS	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome VITOR CARREIRO REIS		8 – CPF 115.348.067-09	
		9 – RG 11142067-8	
		10 – UF RS	
11 – Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 179		12 – Telefone 2767-4133	
		13 – Município NOVA IBUAÇU	
		14 – UF RS	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: MUNICIPAL NENA RODRIGUES		16 – Endereço: RUA SANTA CLARA, N.º 752	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
05 / 10	SABADO	8H às 14H	Vitor Carneiro Reis
12 / 10	SABADO	8H às 14H	Vitor Carneiro Reis
19 / 10	SABADO	8H às 14H	Vitor Carneiro Reis
26 / 10	SABADO	8H às 14H	Vitor Carneiro Reis
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 169,00 (Cento e sessenta e nove reais), mediante o cheque nominal nº 850267, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Zeny Siqueira 26/10/2013 Local e Data		Vitor Carneiro Reis Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)			
1 – Razão Social E. M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ 07.922.248/0007-72	
4 – Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 152		3 – Mês/Ano 11 / 2013	
5 – Município NOVA IGUAÇU		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador (X) Oficineiro () Supervisor () Monitor			
7 – Nome VITOR CARREIRO REIS		8 – CPF 115.348.067-09	
9 – RG 111.420.67-8		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 779		12 – Telefone 2763-4133	
13 – Município NOVA IGUAÇU		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: MUNICIPAL NENA RODRIGUES		16 – Endereço: RUA SANTA CLARA, N.º 152	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
02/11	SABADO	8h às 14h	Vitor Carneiro Reis
09/11	SABADO	8h às 14h	Vitor Carneiro Reis
16/11	SABADO	8h às 14h	Vitor Carneiro Reis
23/11	SABADO	8h às 14h	Vitor Carneiro Reis
30/11	SABADO	8h às 14h	Vitor Carneiro Reis
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (Duzentos Reais), mediante o cheque nominal nº 250279 do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 30/11/2013 Local e Data		Vitor Carneiro Reis Assinatura do Voluntário	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		
1 - Endereço Escola Municipal Nema Rodrigues	2 - CNPJ 01.922.248/0001-72	3 - Mês/Ano 03 / 13
4 - Endereço Rua Santa Clara 152 - Austin	5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - () Coordenador escolar	8 - () Professor comunitário	9 - () Responsável pelo acompanhamento	10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome Dionamella Farias de S. Guimarães	12 - CPF 186.367.127-91	13 - RG 057392201	14 - UF RJ
15 - Endereço R. Arruda Neveira 940 - Austin	16 - Telefone 9563-2293	17 - Município Nova Iguaçu	18 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
EM Nema Rodrigues	16	8:00 às 14:00	Informática
EM Nema Rodrigues	23	8:00 às 14:00	Informática
EM Nema Rodrigues	30	8:00 às 14:00	Informática
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

23 - Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 120,00 (cento e vinte reais), mediante o cheque nominal nº 85191, do banco 003, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

Observações:
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:

- Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
- Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
- Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
- Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.

2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO	
<u>Nova Iguaçu 30/03/2013</u> Local e data	<u>Rosane de A. dos Santos Guimarães</u> Assinatura do agente voluntário



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX) <i>E. M. Uema Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>01.922.948/0001-72</i>	3 - Mês/Ano <i>04, 2013</i>
4 - Endereço <i>rua Santa Clara - 152 Outeiro n. 1</i>		5 - Município <i>Novo Iguaçu</i>	6 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

7 - <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome <i>Rosângela F. da S. Guimarães</i>		12 - CPF <i>766.367.197-91</i>	13 - RG <i>05139220-1</i>
14 - UF <i>RJ</i>		15 - Endereço <i>Rua Aracá Neaveiras 1940</i>	16 - Telefone <i>9563-2293</i>
17 - Município <i>Novo Iguaçu</i>		18 - UF <i>RJ</i>	

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
<i>E. M. Uema Rodrigues</i>	<i>06</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Informática</i>
<i>E. M. Uema Rodrigues</i>	<i>13</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Informática</i>
<i>E. M. Uema Rodrigues</i>	<i>20</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Informática</i>
<i>E. M. Uema Rodrigues</i>	<i>27</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Informática</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

23 - Recibo
 Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 250300 do banco 001 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

- Observações:
- O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
 - Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
 - Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
 - Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
 - Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
 - O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO

Novo Iguaçu 27/04/2013 *Rosângela F. S. Guimarães*
 Local e data Assinatura do agente voluntário

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX) <i>E.M. Nema Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>01.922.248/0001-72</i>	3 - Mês/Ano <i>05 / 13</i>
4 - Endereço		5 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	6 - UF
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome <i>Rosângela Faria d.S. Guimarães</i>	12 - CPF <i>766364127-91</i>	13 - RG <i>05739220-7</i>	14 - UF
15 - Endereço <i>R. Aruanda Macieiras 940 - Jardim</i>	16 - Telefone <i>9563-2293</i>	17 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	18 - UF
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
<i>E.M. Nema Rodrigues</i>	<i>04</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Informática</i>
<i>E.M. Nema Rodrigues</i>	<i>11</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Informática</i>
<i>E.M. Nema Rodrigues</i>	<i>18</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Informática</i>
<i>E.M. Nema Rodrigues</i>	<i>25</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Informática</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <i>160,00</i> (<i>cento e sessenta reais</i>), mediante o cheque nominal nº <i>850206</i> , do banco <i>001</i> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações:			
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:			
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 			
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
<i>Nova Iguaçu 25/05/2013, Rosângela F. das. Guimarães</i>			
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		2 - CNPJ		3 - Mês/Ano	
Escola Municipal Nema Rodrigues		01.922.248/0001-72		06/2013	
4 - Endereço		5 - Município		6 - UF	
Rua: Santo Elvira - 152 Austin nº 1		Nova Iguaçu		RJ	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO					
7 - () Coordenador escolar		8 - () Professor comunitário		9 - () Responsável pelo acompanhamento	
				10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro	
11 - Nome		12 - CPF		13 - RG	
Rosângela F. da S. Guimarães		166.367.197 - 91		05439220-1	
14 - UF		15 - Endereço		16 - Telefone	
RJ		Rua Aruá de Aguiar nº 940		9563-2293	
		17 - Município		18 - UF	
		Nova Iguaçu		RJ	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada		
E.M. Nema Rodrigues	01	8:00 às 14:00	Informática		
E.M. Nema Rodrigues	08	8:00 às 14:00	Informática		
E.M. Nema Rodrigues	15	8:00 às 14:00	Informática		
E.M. Nema Rodrigues	22	8:00 às 14:00	Informática		
E.M. Nema Rodrigues	29	8:00 às 14:00	Informática		
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
23 - Recibo					
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (duzentos reais), mediante o cheque nominal nº 850225 do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.					
Observações:					
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:					
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 					
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.					
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu 29/06/2013			Rosângela F. da S. Guimarães		
Local e data			Assinatura do agente voluntário		

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		2 - CNPJ		3 - Mês/Ano	
E.M. Nema Rodrigues		01.922248/001-42		07/2013	
4 - Endereço		5 - Município		6 - UF	
Rua Santa Clara - 152 bustim nº1		maria Iguaçu		RJ	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO					
7 - () Coordenador escolar		8 - () Professor comunitário		9 - () Responsável pelo acompanhamento	
				10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro	
11 - Nome		12 - CPF		13 - RG	
Rosângela F. da S. Guimarães		466-367-194-91		05439220-1 RJ	
15 - Endereço		16 - Telefone		17 - Município	
Rua Luxuda Mexicana nº940		9563-2293		maria Iguaçu	
				18 - UF RJ	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada		
E.M. Nema Rodrigues	06	8:00 às 14:00	Informática		
E.M. Nema Rodrigues	13	8:00 às 14:00	Informática		
E.M. Nema Rodrigues	20	8:00 às 14:00	Informática		
E.M. Nema Rodrigues	27	8:00 às 14:00	Informática		
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
23 - Recibo					
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX) identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 25029 do banco 001 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.					
Observações:					
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:					
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 					
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.					
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO					
maria Iguaçu 27/07/2013			Rosângela F. da S. Guimarães		
Local e data			Assinatura do agente voluntário		

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO


BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		
1 - Razão Social E.M. Nema Rodrigues	2 - CNPJ 01.922.248/0001-72	3 - Mês/Ano 08 / 2013
4 - Endereço Rua Santa Clara 152 - Austin	5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome Rosângela Faria de S. Guimarães	8 - CPF 466.367.121-91	9 - RG 05439220-1	10 - UF RJ
11 - Endereço R. Auxílio Meireles 940 - Austin	12 - Telefone 9563-2293	13 - Município Nova Iguaçu	14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola: E.M. Nema Rodrigues	16 - Endereço: R. Auxílio Meireles 940 - Austin		
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
03	Sábado	8:00 às 14:00	Rosângela F. de S. Guimarães
10	Sábado	8:00 às 14:00	Rosângela F. de S. Guimarães
17	Sábado	8:00 às 14:00	Rosângela F. de S. Guimarães
24	Sábado	8:00 às 14:00	Rosângela F. de S. Guimarães
31	Sábado	8:00 às 14:00	Rosângela F. de S. Guimarães
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (duzentos reais), mediante o cheque nominal nº 850247, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu 31/08/2013	Rosângela F. de S. Guimarães
Local e Data	Assinatura do Monitor

Registro em 16/9


RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

1 – Razão Social E.M. Nema Rodrigues	2 – CNPJ 01922248/0001-72	3 – Mês/Ano 09 / 2013
4 – Endereço Rua Santa Clara 152 - Austin	5 – Município Marra Squaçu	6 – UF RS

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 – Nome Porangela Faria da S. Guimarães	8 – CPF 766367127-91	9 – RG 05439220-1	10 – UF RS
11 – Endereço R. Arruda Menezes 940 Austin	12 – Telefone 9563-2293	13 – Município Marra Squaçu	14 – UF RS

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Escola: E.M. Nema Rodrigues	16 – Endereço: Rua Santa Clara 152 - Austin
--	---

17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
07	sábado	8:00 às 14:00	<i>Porangela F. da S. Guimarães</i>
14	sábado	8:00 às 14:00	<i>Porangela F. da S. Guimarães</i>
21	sábado	8:00 às 14:00	<i>Porangela F. da S. Guimarães</i>
28	sábado	8:00 às 14:00	<i>Porangela F. da S. Guimarães</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 – Recibo
 Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 850260, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Marra Squaçu 28/09/13 Local e Data	<i>Porangela F. da S. Guimarães</i> Assinatura do Monitor
--	--

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E.M. Mama Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01922248/0001-72</i>	
		3 – Mês/Ano <i>10/2013</i>	
4 – Endereço <i>Rua Santa Clara 152 - Austin</i>		5 – Município <i>Maria Iguacu</i>	
		6 – UF <i>RS</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome <i>Rosângela Faria da S. Guimarães</i>		8 – CPF <i>466367124-91</i>	
		9 – RG <i>05739220-1</i>	
		10 – UF <i>RS</i>	
11 – Endereço <i>R. Auxuda Meireles 940 - Austin</i>		12 – Telefone <i>9563-2293</i>	
		13 – Município <i>Maria Iguacu</i>	
		14 – UF <i>RS</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>E.M. Mama Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>Rua Santa Clara 152 - Austin</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>05</i>	<i>sábado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Rosângela F.S. Guimarães</i>
<i>12</i>	<i>sábado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Rosângela F.S. Guimarães</i>
<i>19</i>	<i>sábado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Rosângela F.S. Guimarães</i>
<i>26</i>	<i>sábado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Rosângela F.S. Guimarães</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1 a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <i>160,00 (cento e sessenta reais)</i> , mediante o cheque nominal nº <i>850269</i> , do banco <i>001</i> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>10/10/2013</i> Local e Data		<i>Rosângela F.S. Guimarães</i> Assinatura do Monitor	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)			
1 – Razão Social E.M. Nema Rodrigues		2 – CNPJ 01922248/0003-12	
3 – Mês/Ano 11 / 13		4 – Endereço Rua Santa Clara 152 - Austin	
5 – Município Nova Iguaçu		6 – UF RS	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador (x) Oficineiro () Supervisor () Monitor			
7 – Nome Rosângela Faria da S. Guimarães		8 – CPF 766361121-93	
9 – RG 057392201		10 – UF RS	
11 – Endereço R. Avenida Macieiras 940 - Austin		12 – Telefone 9563-2293	
13 – Município Nova Iguaçu		14 – UF RS	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: E.M. Nema Rodrigues		16 – Endereço: Rua Santa Clara 152 - Austin	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
02	voluntado	8:00 às 14:00	Rosângela F.S. Guimarães
09	voluntado	8:00 às 14:00	Rosângela F.S. Guimarães
16	voluntado	8:00 às 14:00	Rosângela F.S. Guimarães
23	voluntado	8:00 às 14:00	Rosângela F.S. Guimarães
30	voluntado	8:00 às 14:00	Rosângela F.S. Guimarães
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (duzentos reais), mediante o cheque nominal nº 850281 do banco 001 , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
N. Iguaçu 30/11/2013		Rosângela F.S. Guimarães	
Local e Data		Assinatura do Voluntário	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Endereço <u>E. m. Nena Rodrigues</u>		2 - CNPJ <u>01.922.248/0001-72</u>	3 - Mês/Ano <u>03/2013</u>
4 - Endereço <u>Rua Santa Clara 152 - Austin</u>		5 - Município <u>nova Iguaçu</u>	6 - UF <u>RJ</u>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

7 - <input checked="" type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome <u>Rosane Maria da Silva</u>		12 - CPF <u>91075696704</u>	13 - RG <u>07472019-7</u>
15 - Endereço <u>Rua Doutor Arnaldo neves 201</u>		16 - Telefone <u>93129589</u>	17 - Município <u>nova Iguaçu</u>
14 - UF <u>RJ</u>		18 - UF <u>RJ</u>	

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
<u>E. m. Nena Rodrigues</u>	<u>02</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Coordenação</u>
<u>E. m. Nena Rodrigues</u>	<u>09</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Coordenação</u>
<u>E. m. Nena Rodrigues</u>	<u>16</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Coordenação</u>
<u>E. m. Nena Rodrigues</u>	<u>23</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Coordenação</u>
<u>E. m. Nena Rodrigues</u>	<u>30</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Coordenação</u>
		<u>às</u>	
		<u>às</u>	
		<u>às</u>	
		<u>às</u>	
		<u>às</u>	
		<u>às</u>	

23 - Recibo

Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trêscentos reais), mediante o cheque nominal nº 850189 do Banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

Observações:

- O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
 - Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
 - Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
 - Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
 - Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
- O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO

<u>nova Iguaçu</u>	<u>30/03/2013</u>	<u>Rosane Maria da Silva</u>
Local e data		Assinatura do agente voluntário

FNDE

2014/402653

171

HA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Endereço E. N. Nema Rodrigues		2 - CNPJ 01.922.248/0001-72	3 - Mês/Ano 04, 2013
4 - Endereço Rua: Santa Clara - 152 - Anstín		5 - Município nova Juvacu	6 - UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - <input checked="" type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome Rosane Saraiva da Silva	12 - CPF 91075696704	13 - RG 07442819-7	14 - UF RJ
15 - Endereço Rua: Doutor Arruda neves 201	16 - Telefone 93129583	17 - Município nova Juvacu	18 - UF RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E. N. Nema Rodrigues	06	08 às 14	Coordenação e Acompanhamento
E. N. Nema Rodrigues	13	08 às 14	Coordenação e Acompanhamento
E. N. Nema Rodrigues	20	08 às 14	Coordenação e Acompanhamento
E. N. Nema Rodrigues	27	08 às 14	Coordenação e Acompanhamento
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>200,00</u> (<u>duzentos reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850108</u> , do banco <u>ceel</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco. Observações: 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
nova Juvacu, 27/04/2013.		Rosane Saraiva da Silva.	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

FNDE

2014/402653

132
AR
OCFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		
1 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX) E. M. Nena Rodrigues	2 - CNPJ 01922248/0001-72	3 - Mês/Ano 05/2013
4 - Endereço Rua Santa Clara no 152 Curitiba	5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - <input checked="" type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome Rosane Faria da Silva	12 - CPF 91075696704	13 - RG 07472819-7	14 - UF RJ
15 - Endereço R. Doutor Arruda neperes 203	16 - Telefone 93129593	17 - Município Nova Iguaçu	18 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E. M. Nena Rodrigues	04	8 às 14	Coordenação
E. M. Nena Rodrigues	11	8 às 14	Coordenação
E. M. Nena Rodrigues	18	8 às 14	Coordenação
E. M. Nena Rodrigues	25	8 às 14	Coordenação
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

23 - Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (duzentos reais), mediante o cheque nominal nº 850204, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

- Observações:
- O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
 - Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
 - Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
 - Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
 - Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
 - O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO	
<u>Nova Iguaçu 25/05/2013</u> Local e data	<u>Rosane Faria da Silva</u> Assinatura do agente voluntário

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
E. m. Nova Rodrigues		2 – CNPJ 01.922.248/0001-72	3 – Mês/Ano 08 / 2013
4 – Endereço Rua: Santa Clara		5 – Município Nova Iguaçu	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
<input checked="" type="checkbox"/> 7 – Coordenador escolar		<input type="checkbox"/> 8 – Professor comunitário	
<input type="checkbox"/> 9 – Responsável pelo acompanhamento		<input type="checkbox"/> 10 – Oficineiro	
11 – Nome Rosane Jaraia da Silva		12 – CPF 91045696404	13 – RG 0473819-7
14 – UF RJ		15 – Endereço R. Dr. Arruda nequeiros nº 201 Austin	16 – Telefone 93129583
17 – Município Nova Iguaçu		18 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
19 – Nome da escola	20 – Data	21 – Horário	22 – Atividade realizada
E. m. Nova Rodrigues	01	08:00 às 14:00	Coordenação e Acompanhamento
E. m. Nova Rodrigues	08	08:00 às 14:00	Coordenação e Acompanhamento
E. m. Nova Rodrigues	15	08:00 às 14:00	Coordenação e Acompanhamento
E. m. Nova Rodrigues	22	08:00 às 14:00	Coordenação e Acompanhamento
E. m. Nova Rodrigues	29	08:00 às 14:00	Coordenação e Acompanhamento
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 210,00 (Duzentos e dez reais), mediante o cheque nominal nº 850223 do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações:			
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:			
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 			
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 29/08/2013		Rosane Jaraia da Silva	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

2014/402653

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Endereço E. m. Maria Rodrigues Rua Santo Elara 152 - Austim		2 - CNPJ 01922248/0001-72	3 - Mês/Ano 07/2013
4 - Endereço		5 - Município novo Iguaçu	6 - UF R.J.
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - <input checked="" type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome Rosane Farias da Silva	12 - CPF 010756967-04	13 - RG 07472910-7	14 - UF R.J.
15 - Endereço R. O. Arruda negreiros 201 Austim	16 - Telefone 0312 9583	17 - Município novo Iguaçu	18 - UF R.J.
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E. m. Maria Rodrigues	06	08 às 14	coordenação e Acompanhamento
E. m. Maria Rodrigues	13	08 às 14	coordenação e Acompanhamento
E. m. Maria Rodrigues	20	08 às 14	coordenação e Acompanhamento
E. m. Maria Rodrigues	27	08 às 14	coordenação e Acompanhamento
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>200,00</u> (duzentos reais), mediante o cheque nominal nº <u>850226</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações: 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
novo Iguaçu 27/07/2013		Rosane Farias da Silva	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	



2014/402653

175
R

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social <i>E. m. nena Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>01.922.248/0001-72</i>	
		3 - Mês/Ano <i>08 / 2013</i>	
4 - Endereço <i>R: Santa Clara - 152 Austri</i>		5 - Município <i>nova Iguaçu</i>	
		6 - UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome <i>Rosane Faria da Silva</i>		8 - CPF <i>910756.967.04</i>	
		9 - RG <i>07442819-7</i>	
		10 - UF <i>RJ</i>	
11 - Endereço <i>R: Doutor Aurélio mequios</i>		12 - Telefone <i>93129583</i>	
		13 - Município <i>nova Iguaçu</i>	
		14 - UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola: <i>E. m. nena Rodrigues</i>		16 - Endereço: <i>Rua Santa Clara - 152 - Austri</i>	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>03</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>10</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>17</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>24</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>31</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u><i>300,00</i></u> (<u><i>duzentos reais</i></u>), mediante o cheque nominal nº <u><i>850243</i></u> , do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
<i>nova Iguaçu 31/08/2013</i>		<i>Rosane Faria da Silva</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social <i>E. m. nena Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>01922248/0001-72</i>	3 - Mês/Ano <i>09 / 13</i>
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara 152 Austim</i>		5 - Município <i>NOVA LQUACU</i>	6 - UF <i>RJ</i>
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome <i>Rosane Faria da Silva</i>		8 - CPF <i>910756967-04</i>	9 - RG <i>04472819-7</i>
10 - UF <i>RJ</i>	11 - Endereço <i>Av. D^o07 Arruda Neeresen 201</i>	12 - Telefone <i>71766415</i>	13 - Município <i>NOVA LQUACU</i>
14 - UF <i>RJ</i>			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola:		16 - Endereço:	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>07</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>14</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>21</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>28</i>	<i>sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u><i>100,00</i></u> (<u><i>centos reais</i></u>), mediante o cheque nominal nº <u><i>850954</i></u> , do banco <u><i>001</i></u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades, de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
<i>NOVA LQUACU 28/09/2013</i>		<i>Rosane Faria da Silva</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Escola Aberta

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social	2 - CNPJ	3 - Mês/Ano	
<i>E. m. nena Rodrigues</i>	<i>01922248/0001-72</i>	<i>10 / 2013</i>	
4 - Endereço	5 - Município	6 - UF	
<i>R: Santa Clara 152 Austins</i>	<i>Novo Iguaçu</i>	<i>R.J.</i>	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome	8 - CPF	9 - RG	10 - UF
<i>Rosane Jara da Silva</i>	<i>91075696704</i>	<i>07472819-7</i>	<i>R.J.</i>
11 - Endereço	12 - Telefone	13 - Município	14 - UF
<i>R: Ol. Arruda Neves 20</i>	<i>41766415</i>	<i>Novo Iguaçu</i>	<i>R.J.</i>
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola:	16 - Endereço:		
<i>E. m. nena Rodrigues</i>	<i>R: Santa Clara 156 Austins N.J.</i>		
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>05</i>	<i>sábado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Jara da Silva</i>
<i>12</i>	<i>Sábado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Jara da Silva</i>
<i>19</i>	<i>Sabado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Jara da Silva</i>
<i>26</i>	<i>Sabado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Rosane Jara da Silva</i>
21 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <i>200,00</i> (<i>duzentos reais</i>), mediante o cheque nominal nº <i>850266</i> , do banco <i>004</i> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
<i>Novo Iguaçu 26/10/2013</i>		<i>Rosane Jara da Silva</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
1 – Razão Social <i>E. m. Nena Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01.922.248/0001-72</i>		3 – Mês/Ano <i>11 / 2013</i>
4 – Endereço <i>R. Santa Clara - 152 Austim</i>		5 – Município <i>Nova Iguaçu</i>		6 – UF <i>RJ</i>
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO				
() Professor Comunitário () Educador Comunitário (x) Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor				
7 – Nome <i>Rozane Faria da Silva</i>		8 – CPF <i>910756967-04</i>		9 – RG <i>0472819-7</i>
10 – UF <i>RJ</i>		11 – Endereço <i>Av. Dr. Arruda Neuwirth 2019/1766415</i>		12 – Telefone <i>20191766415</i>
13 – Município <i>Nova Iguaçu</i>		14 – UF <i>RJ</i>		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
15 – Escola: <i>E. m. Nena Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>R. Santa Clara 152 Austim</i>		
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura	
<i>02</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rozane Faria da Silva</i>	
<i>09</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rozane Faria da Silva</i>	
<i>16</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rozane Faria da Silva</i>	
<i>23</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rozane Faria da Silva</i>	
<i>30</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rozane Faria da Silva</i>	
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
21 – Recibo				
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u><i>200,00</i></u> (<u><i>duzentos reais</i></u>), mediante o cheque nominal nº <u><i>250278</i></u> , do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO				
<i>Nova Iguaçu</i>		<i>30/11/2013</i>		<i>Rozane Faria da Silva</i>
Local e Data		Assinatura do Voluntário		

FNDE

2014 / 402653

139

Al
Lanyon

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX) E. H. Vera Rodrigues		2 - CNPJ 01.922.248/0001-72	3 - Mês/Ano 03/13
4 - Endereço R. Santa Clara 152 Azeite		5 - Município Nova Luzocã	6 - UF RS
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome Roselene Louisa da Silva		12 - CPF 683.490.252-00	13 - RG 07.976.538-4
14 - UF RS		15 - Endereço R. Perseverança 122 Azeite	16 - Telefone 9265 7046
		17 - Município Nova Luzocã	18 - UF RS
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E. H. Vera Rodrigues	16	8 às 14	Dança
E. H. Vera Rodrigues	23	8 às 14	Dança
E. H. Vera Rodrigues	30	8 às 14	Dança
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>120,00</u> (cento e vinte reais), mediante o cheque nominal nº <u>85190</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações: 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Luzocã 30/03/2013		Roselene Louisa da Silva	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

FNDE

2014 / 402653

Handwritten initials/signature

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		
1 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX) <i>E. H. Nena Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>01.922.348/0001-72</i>
4 - Endereço		3 - Mês/Ano <i>04/2013</i>
		5 - Município
		6 - UF

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome <i>Rosebene Lina de Silva</i>	12 - CPF <i>683.490.257-00</i>	13 - RG <i>07.926.532-9</i>	14 - UF <i>RJ</i>
15 - Endereço <i>Rua Perseverança 122</i>	16 - Telefone <i>9265.7046</i>	17 - Município <i>Itaboraí</i>	18 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
<i>E. H. Nena Rodrigues</i>	<i>06</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Dança</i>
<i>E. H. Nena Rodrigues</i>	<i>13</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Dança</i>
<i>E. H. Nena Rodrigues</i>	<i>20</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>Dança</i>
<i>E. H. Nena Rodrigues</i>	<i>27</i>	<i>8:00 às 16:00</i>	<i>Dança</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

23 - Recibo
 Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 050109, do banco BRB, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

Observações:
 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
 • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
 • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
 • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
 • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO	
<i>Itaboraí 07/04/2013</i>	<i>Rosebene Lina de Silva</i>
Local e data	Assinatura do agente voluntário

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Nome da Unidade Executora Própria (UEX): E. M. Nema Rodrigues 2 - CNPJ: 01.922.248/001-72 3 - Mês/Ano: 05/13

4 - Endereço: Rua Santa Clara 152 Rustin 5 - Município: Novo Lacerdu 6 - UF: RJ

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

7 - Coordenador escolar 8 - Professor comunitário 9 - Responsável pelo acompanhamento 10 - Oficineiro

11 - Nome: Roselene Garcia da Silva 12 - CPF: 683 490 257 00 13 - RG: 0797653-8 14 - UF: RJ

15 - Endereço: R. Kerserianca 122 16 - Telefone: 9265-7046 17 - Município: Novo Lacerdu 18 - UF: RJ

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E. M. Nema Rodrigues	04	8 às 14	Dança
E. M. Nema Rodrigues	11	8 às 14	Dança
E. M. Nema Rodrigues	18	8 às 14	Dança
E. M. Nema Rodrigues	25	8 às 14	Dança
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

23 - Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 850205 do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

- Observações:
- O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
 - Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
 - Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
 - Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
 - Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
 - O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO

Novo Lacerdu 25/05/2013 Roselene Garcia da Silva
Local e data Assinatura do agente voluntário

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2014/402653

182
AA**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Nome da Unidade Executora Própria (UEX) <i>E. M. Nema Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01.922.248/0001-72</i>	3 – Mês/Ano <i>06/13</i>
4 – Endereço <i>Rua: Santa Clara - 152 Austin</i>		5 – Município <i>Novo Lacerdu</i>	6 – UF <i>RJ</i>
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 – <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 – <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 – <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 – <input type="checkbox"/> Oficineiro
11 – Nome <i>Roslene Loure de Silva</i>		12 – CPF <i>683.490.257-00</i>	13 – RG <i>397653</i>
14 – UF <i>RJ</i>		15 – Endereço <i>Reservatório 122 - Austin</i>	16 – Telefone <i>2763.2119</i>
		17 – Município <i>Novo Lacerdu</i>	18 – UF <i>RJ</i>
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
19 – Nome da escola	20 – Data	21 – Horário	22 – Atividade realizada
<i>E. M. Nema Rodrigues</i>	<i>01</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Dança</i>
<i>E. M. Nema Rodrigues</i>	<i>08</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Dança</i>
<i>E. M. Nema Rodrigues</i>	<i>15</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Dança</i>
<i>E. M. Nema Rodrigues</i>	<i>22</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Dança</i>
<i>E. M. Nema Rodrigues</i>	<i>29</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Dança</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>200,00</u> (<u>duzentos reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850224</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações: 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO			
<i>Novo Lacerdu 29/06/13</i>		<i>Roslene Loure de Silva</i>	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Nome O. M. Nema Rodrigues		2 - CNPJ 01.922248/0001-72	3 - Mês/Ano 07/2013
4 - Endereço R. Santa Clara 152 - Justin		5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - <input type="checkbox"/> Coordenador escolar	8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário	9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - <input type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome Roselme Faria da Silva		12 - CPF 683.490.257-00	13 - RG 07976538
15 - Endereço R. Perseverança 122		16 - Telefone 9265-7066	17 - Município Nova Iguaçu
			14 - UF RJ
			18 - UF RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
O. M. Nema Rodrigues	06	às	Dança
O. M. Nema Rodrigues	13	às	Dança
O. M. Nema Rodrigues	20	às	Dança
O. M. Nema Rodrigues	27	às	Dança
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>160</u> (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº <u>850228</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações: 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 27/07/2013		Roselme Faria da Silva	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)					
1 – Razão Social		2 – CNPJ		3 – Mês/Ano	
E. M. Nema Rodrigues		01.922.248/0001-72		08 / 2013	
4 – Endereço			5 – Município		6 – UF
R: Santa Clara n: 152 Austin			Nova Iguaçu		RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR					
7 – Nome		8 – CPF		9 – RG	10 – UF
Roselene Faria da Silva		683 490 257 -00		07.9765384	RJ
11 – Endereço		12 – Telefone	13 – Município		14 – UF
R: Perververanca n: 122		9265-7046	Nova Iguaçu		RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
15 – Escola:			16 – Endereço:		
E. M. Nema Rodrigues			R: Santa Clara n: 152 Austin		
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura		
03	sabado	08 às 14	Roselene Faria da Silva		
10	sabado	08 às 14	Roselene Faria da Silva		
17	sabado	08 às 14	Roselene Faria da Silva		
24	sabado	08 às 14	Roselene Faria da Silva		
31	sabado	08 às 14	Roselene Faria da Silva		
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
21 – Recibo					
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (duzentos reais), mediante o cheque nominal nº 850249, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu 31/08/2013			Roselene Faria da Silva		
Local e Data			Assinatura do Monitor		

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social E. M. Nema Rodrigues		2 – CNPJ 01.922.248/0001-72	
		3 – Mês/Ano 09 / 2013	
4 – Endereço R: Santa Clara nº 152 Austin Nova Iguaçu		5 – Município Nova Iguaçu	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome Roselene Faria da Silva		8 – CPF 683.490.257-00	
		9 – RG 07.9765384	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço R: Purisseranica nº 122		12 – Telefone 9265-7046	
		13 – Município Nova Iguaçu	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: E. M. Nema Rodrigues		16 – Endereço: R: Santa Clara nº 122 - Austin	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
07	sabado	8 às 14	
14	sabado	8 às 14	
21	sabado	8 às 14	
28	sabado	8 às 14	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>160,00</u> (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº <u>850252</u> , do banco <u>CA</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente à atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 28/09/2013		Roselene Faria da Silva	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E. m. nera Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01922248/001-72</i>	
		3 – Mês/Ano <i>10 / 2013</i>	
4 – Endereço <i>Rua: Santa Clara - 152 - Austini</i>		5 – Município <i>nova Iguaçu</i>	
		6 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (<input checked="" type="checkbox"/>) Monitor			
7 – Nome <i>Roselene Maria da Silva</i>		8 – CPF <i>68349025700</i>	
		9 – RG <i>079765884</i>	
		10 – UF <i>RJ</i>	
11 – Endereço <i>Rua Perseverança 122 And. 1</i>		12 – Telefone <i>992657046</i>	
		13 – Município <i>nova Iguaçu</i>	
		14 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>E. m. nera Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>Rua: Santa Clara 152 - Austini</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>05</i>	<i>sabado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Maria da Silva</i>
<i>12</i>	<i>sabado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Maria da Silva</i>
<i>19</i>	<i>sabado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Maria da Silva</i>
<i>26</i>	<i>sabado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Maria da Silva</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <i>160,00</i> (<i>Cento e sessenta reais</i>), mediante o cheque nominal nº <i>850268</i> , do banco <i>001</i> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>nova Iguaçu 26/10/2013</i>		<i>Roselene Maria da Silva</i>	
Local e Data		Assinatura do Voluntário	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>019222048/0001-72</i>	
4 – Endereço <i>Rua Santa Clara - 152 Austim</i>		5 – Município <i>NOVA SQUARA</i>	
3 – Mês/Ano <i>11 / 2013</i>		6 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO () Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor			
7 – Nome <i>Roselene Lúcia da Silva</i>		8 – CPF <i>68349025700</i>	
11 – Endereço <i>Rua Perseverança nº 102</i>		12 – Telefone <i>99265 7046</i>	
9 – RG <i>079765384</i>		10 – UF <i>RJ</i>	
13 – Município <i>NOVA SQUARA</i>		14 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>Rua Santa Clara 152 - Austim</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>02</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Lúcia da Silva</i>
<i>09</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Lúcia da Silva</i>
<i>16</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Lúcia da Silva</i>
<i>23</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Lúcia da Silva</i>
<i>30</i>	<i>sábado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Roselene Lúcia da Silva</i>
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <i>200,00</i> (<i>Dozentos reais</i>), mediante o cheque nominal nº <i>850280</i> do banco <i>001</i> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>NOVA SQUARA 30/11/2013</i> Local e Data		<i>Roselene Lúcia da Silva</i> Assinatura do Voluntário	

FNDE

2014/402653

188

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
E.M. Nena Rodrigues		2 – CNPJ 01922248/0001-72	3 – Mês/Ano 03/13
4 – Endereço Rua Santa Clara		5 – Município Nova Iguaçu	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 – () Coordenador escolar	8 – () Professor comunitário	9 – <input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 – () Oficineiro
11 – Nome Alexandra de Souza Ferreira		12 – CPF 11146954751	13 – RG 106509870
15 – Endereço Rua José Benício Gomes 284		16 – Telefone 85675083	17 – Município Nova Iguaçu
			14 – UF RJ
			18 – UF RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
19 – Nome da escola	20 – Data	21 – Horário	22 – Atividade realizada
E.M. Nena Rodrigues	02/03	às	Supervisão
E.M. Nena Rodrigues	09/03	às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>60,00</u> (sessenta reais), mediante o cheque nominal nº <u>850202</u> do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações:			
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:			
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 			
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 30/03/2013		<i>Alexandra de Souza Ferreira</i>	
/ Local e data		Assinatura do agente voluntário	

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Nome E.M. Nena Rodrigues		2 – CNPJ 01922248/0001-72	3 – Mês/Ano 04/13
4 – Endereço Rua Santa Clara		5 – Município Nova Iguaçu	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 – () Coordenador escolar	8 – () Professor comunitário	9 – <input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 – () Oficineiro
11 – Nome Alexandra de Souza Ferreira	12 – CPF 111.469.547-51	13 – RG 106509870	14 – UF RJ
15 – Endereço Rua José Benício Gomes 284	16 – Telefone 85675083	17 – Município Nova Iguaçu	18 – UF RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
19 – Nome da escola	20 – Data	21 – Horário	22 – Atividade realizada
E.M. Nena Rodrigues	20/04	às	Supervisão
E.M. Nena Rodrigues	27/04	às	Supervisão
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>60,00</u> (<u>sessenta reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850203</u> do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco. Observações: 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo: • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 27/04/2013. Local e data		Alexandra de Souza Ferreira Assinatura do agente voluntário	

2014 / 402653

190

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEEx)

E. M. Nena Rodrigues		2 - CNPJ	3 - Mês/Ano
Rua: Santa Clara - 152 - Austin		01.922.249/0001-72	05/2013
4 - Endereço		5 - Município	6 - UF
		nova Iguaçu	RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

7 - () Coordenador escolar	8 - () Professor comunitário	9 - <input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - () Oficineiro
11 - Nome		12 - CPF	13 - RG
Alexandra de Souza Ferreira		111.469.547-51	106509870
15 - Endereço		16 - Telefone	17 - Município
Rua José Benício Gomes n.º 284		8567.5083	nova Iguaçu
18 - UF		RJ	

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E. M. Nena Rodrigues	04/05	às	Supervisão
E. M. Nena Rodrigues	25/05	às	11
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

23 - Recibo

Recebi da Unidade Executora Própria (UEEx), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 60,00 (sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 850208, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.

Observações:

- O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:
 - Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida.
 - Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros).
 - Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados.
 - Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
- O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO

nova Iguaçu 25/05/2013	Alexandra de Souza Ferreira
Local e data	Assinatura do agente voluntário

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2014/402653

191
A

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		2 - CNPJ	3 - Mês/Ano
E. M. Nena Rodrigues		01.922.248/0001-72	06/2013
4 - Endereço	5 - Município		6 - UF
Rua Santa Clara	Nova Iguaçu		RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - () Coordenador escolar	8 - () Professor comunitário	9 - <input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 - () Oficineiro
11 - Nome	12 - CPF	13 - RG	14 - UF
Alexandra de Souza Ferreira	111.469.547.51	106509870	RJ
15 - Endereço	16 - Telefone	17 - Município	18 - UF
Rua José Benício Gomes 284	85675083	Nova Iguaçu	RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E. M. Nena Rodrigues	01/06	às	Supervisões
E. M. Nena Rodrigues	22/06	às	Supervisões
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>60,00</u> (sessenta reais), mediante o cheque nominal nº <u>850222</u> do banco <u>BB</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações: 1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo: • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 29 de junho 2013 Local e data		Alexandra de Souza Ferreira Assinatura do agente voluntário	

FNDE

2014/402653

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		2 – CNPJ	3 – Mês/Ano
E. M. Nera Rodrigues		01922248/0001-72	07/2013
4 – Endereço	5 – Município	6 – UF	
Rua Santa Clara	Nova Iguaçu	RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 – () Coordenador escolar	8 – () Professor comunitário	9 – <input checked="" type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	10 – () Oficineiro
11 – Nome	12 – CPF	13 – RG	14 – UF
Alessandra de Souza Ferreira	111.469.547.51	106509870	RJ
15 – Endereço	16 – Telefone	17 – Município	18 – UF
Rua José Benício Gomes 284	85675083	Nova Iguaçu	RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
19 – Nome da escola	20 – Data	21 – Horário	22 – Atividade realizada
E. M. Nera Rodrigues	06/07	às	Supervisão
E. M. Nera Rodrigues	20/07	às	Supervisão
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>60,00</u> (sessenta reais) mediante o cheque nominal nº <u>850230</u> do banco <u>001</u> a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações:			
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:			
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 			
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 27 de julho de 2013		Alessandra de S. Ferreira	
Local e data		Assinatura do agente voluntário	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 – Razão Social	2 – CNPJ	3 – Mês/Ano
E.M. Nena Rodrigues	01922248-000172	09/2013
4 – Endereço	5 – Município	6 – UF
Rua Santa Clara	NOVA IQUACU	RS

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 – Nome	8 – CPF	9 – RG	10 – UF
Alessandra de J. Ferreira	111.469.547-51	106509870	RS
11 – Endereço	12 – Telefone	13 – Município	14 – UF
Rua Gen. Benício Gomes	995675083	NOVA IQUACU	RS

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Escola:	16 – Endereço:		
E.M. Nena Rodrigues	Rua Santa Clara		
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
07/09	07/09	às	Alessandra de J. Ferreira
21/09		às	Alessandra de J. Ferreira
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 – Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 60,00 (sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 850271, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

NOVA IQUACU 28 de Setembro 2013 Alessandra de J. Ferreira
(Local e Data) Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>019 222 48 1001-72</i>	
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara</i>		5 - Município <i>RJ</i>	
3 - Mês/Ano <i>10 / 2013</i>		6 - UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome <i>Alessandra de J. Ferreira</i>		8 - CPF <i>111 469 547 51</i>	
11 - Endereço <i>Rua José Benício Gomes</i>		12 - Telefone <i>98567 5083</i>	
13 - Município <i>Nova Iguaçu</i>		14 - UF <i>RJ</i>	
9 - RG <i>106509870</i>		10 - UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola:		16 - Endereço:	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>12/10</i>		às	<i>Alessandra de J. Ferreira</i>
<i>26/10</i>		às	<i>Alessandra de J. Ferreira</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>60,00</u> (<u>sementes reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850272</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
<i>Nova Iguaçu 26 de outubro 2013</i>		<i>Alessandra de J. Ferreira</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social <i>E. M. Nena Rodrigues</i>	2 - CNPJ <i>01922248600172</i>	3 - Mês/Ano <i>11 / 2013</i>
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara</i>	5 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	6 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro (x) Supervisor () Monitor

7 - Nome <i>Alexandra de S. Ferreira</i>	8 - CPF <i>11146954751</i>	9 - RG <i>106509870</i>	10 - UF <i>RJ</i>
11 - Endereço <i>Rua José Benício Gomes</i>	12 - Telefone <i>985675083</i>	13 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	14 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola: <i>E. M. Nena Rodrigues</i>	16 - Endereço: <i>Rua Santa Clara</i>
---	--

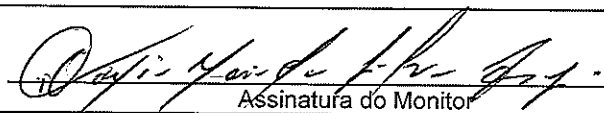
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>09/11</i>		às	<i>Alexandra de S.</i>
<i>30/11</i>		às	<i>Alexandra de S.</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 60,00 (sessenta reais), mediante o cheque nominal nº 850297, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

<i>Nova Iguaçu 30 de novembro 2013</i> Local e Data	<i>Alexandra de S.</i> Assinatura do Voluntário
--	--

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E.M. Xena Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01922248/0001-72</i>	
		3 – Mês/Ano <i>08/2013</i>	
4 – Endereço <i>Rua Santa Clara - 152 Aurore</i>		5 – Município <i>Novo Squacy</i>	
		6 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome <i>Kamila Maria da Silva Arcoval</i>		8 – CPF	
		9 – RG	
		10 – UF <i>RJ</i>	
11 – Endereço <i>Rua Resurreiçao 122 auto</i>		12 – Telefone <i>2763-2119</i>	
		13 – Município <i>Novo Squacy</i>	
		14 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola:		16 – Endereço:	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>03</i>	<i>Sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>10</i>	<i>Sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>17</i>	<i>Sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>24</i>	<i>Sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
<i>31</i>	<i>Sabado</i>	<i>08:00 às 14:00</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <i>200,00</i> (<i>duzentos reais</i>), mediante o cheque nominal nº <i>850248</i> , do banco <i>001</i> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Local e Data		 Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
E. m. nena Rodrigues		2 - CNPJ 01.922.248/0001-72	3 - Mês/Ano 09/2013
4 - Endereço Rua Santa Clara - 152 Austim		5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 - () Coordenador escolar	8 - () Professor comunitário	9 - () Responsável pelo acompanhamento	10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro
11 - Nome Tania Maria da Silva Arcampo	12 - CPF 890.551.287-91	13 - RG 05531193-0	14 - UF RJ
15 - Endereço R. Resermonca nº 122 Austim	16 - Telefone 27632119	17 - Município Nova Iguaçu	18 - UF RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada
E. m. nena Rodrigues	07	8 às 14	Pintura em foto de Arara
E. m. nena Rodrigues	14	8 às 14	Pintura em foto de Arara
E. m. nena Rodrigues	21	8 às 14	Pintura em foto de Arara
E. m. nena Rodrigues	28	8 às 14	Pintura em foto de Arara
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
23 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 cento e sessenta reais, mediante o cheque nominal nº 856250, do banco BOA, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.			
Observações:			
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:			
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 			
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.			
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 28/09/2013		Assinatura do agente voluntário	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01922248/0001-72</i>	
		3 – Mês/Ano <i>10 / 2013</i>	
4 – Endereço <i>R. Santa Clara 152 Austin</i>		5 – Município <i>nova sjacuru</i>	
		6 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome <i>Tania Maria da Silva Arcamp</i>		8 – CPF <i>890551287-91</i>	
		9 – RG <i>05531193-0</i>	
11 – Endereço <i>R. Perseverança 122</i>		12 – Telefone <i>27632119</i>	
		13 – Município <i>nova sjacuru</i>	
		14 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>R. Santa Clara 152 Austin</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>05</i>	<i>sabado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>12</i>	<i>sabado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>19</i>	<i>sabado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>26</i>	<i>sabado</i>	<i>8:00 às 14:00</i>	<i>[Assinatura]</i>
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u><i>160,00</i></u> (<u><i>cento e sessenta reais</i></u>), mediante o cheque nominal nº <u><i>850270</i></u> , do banco <u><i>001</i></u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>N. J. Igual 26 de Outubro 2013</i>		<i>[Assinatura]</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

2014 / 402653

200

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		2 - CNPJ		3 - Mês/Ano	
E. M. Nena Rodrigues		01922248/0001-72		11 / 2013	
4 - Endereço		5 - Município		6 - UF	
Rua: Santa Clara - 152 Austin		Nova Iguaçu		RJ	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO					
7 - <input type="checkbox"/> Coordenador escolar		8 - <input type="checkbox"/> Professor comunitário		9 - <input type="checkbox"/> Responsável pelo acompanhamento	
				10 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro	
11 - Nome		12 - CPF		13 - RG	
Tania Maria da Silva Arcampo		890551287-91		05531193-0	
14 - UF		15 - Endereço		16 - Telefone	
RJ		Rua: Resurreiçao nº 122		2163 2119	
		17 - Município		18 - UF	
		Nova Iguaçu		RJ	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
19 - Nome da escola	20 - Data	21 - Horário	22 - Atividade realizada		
E. M. Nena Rodrigues	09	8 às 14	Vale Vale de flw prof.		
E. M. Nena Rodrigues	09	8 às 14	Vale Vale de flw prof.		
E. M. Nena Rodrigues	16	8 às 14	Vale Vale de flw prof.		
E. M. Nena Rodrigues	23	8 às 14	Vale Vale de flw prof.		
E. M. Nena Rodrigues	30	8 às 14	Vale Vale de flw prof.		
		às			
		às			
23 - Recibo					
Recebi da Unidade Executora Própria (UEX), identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300 (Duzentos reais), mediante o cheque nominal nº 850282 do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades necessárias para a execução das ações educativas e recreativas nos finais de semana na(s) escola(s) relacionada(s) neste Bloco.					
Observações:					
1. O campo 22 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o PDDE/FEFS, por exemplo:					
<ul style="list-style-type: none"> • Condução de oficina: dizer qual o tipo de oficina desenvolvida. • Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião (ex.: preparação de feiras, busca de parcerias), local e papel ou cargo dos participantes (ex.: equipe da secretaria, diretores, professores comunitários, oficineiros). • Visitas às escolas durante a semana: objetivo da visita e contatos efetuados. • Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação. 					
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo PDDE/FEFS quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do PDDE/FEFS o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.					
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO					
30 de novembro de 2013			Assinatura do agente voluntário		
Local e data					

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			3 – Mês/Ano
1 – Razão Social	2 – CNPJ	12 / 12	
E. M. Nova Rodrigues	01922248/0001-72	-	
4 – Endereço	5 – Município	6 – UF	
Rua Santa Clara nº 152	Nova Iguaçu	RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome	8 – CPF	9 – RG	10 – UF
Maryna de Santana Amaral	129.238.284-20	21.218.343-3	RJ
11 – Endereço	12 – Telefone	13 – Município	14 – UF
Estr. do Tiquarozinho, 295	81302586	M. J.	RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola:		16 – Endereço:	
E. M. Nova Rodrigues			
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/12	sábado	08:00 às 14h	<i>[Assinatura]</i>
07/12	sábado	08:00 às 14h	<i>[Assinatura]</i>
15/12	sábado	08:00 às 14h	<i>[Assinatura]</i>
16/12	domingo	08:00 às 14h	<i>[Assinatura]</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>160,00</u> (cento e sessenta reais), mediante o cheque nominal nº <u>850166</u> , do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<u>M. J. 16/01/2013</u>		<u>Maryna de Santana Amaral</u>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

FNDE

2014/402653

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			3 - Mês/Ano	
1 - Razão Social		2 - CNPJ		DEC / 12
E.M. NENA RODRIGUES		01922248/0001-72		
4 - Endereço			5 - Município	6 - UF
RUA SANTA CLARA, N.º 152			NOVA IGUACU	RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			8 - CPF	9 - RG
7 - Nome			11 - Endereço	10 - UF
VITOR CARREIRO REIS			115.348.067-09	7792067-8
12 - Telefone		13 - Município		14 - UF
2763-4133		NOVA IGUACU		RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			16 - Endereço:	
15 - Escola:			RUA SANTA CLARA, N.º 152	
E.M. NENA RODRIGUES				
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura	
07/12	SABADO	8:00 às 15:00	Vitor Carreiro Reis	
08/12	SABADO	8:00 às 15:00	Vitor Carreiro Reis	
15/12	SABADO	8:00 às 15:00	Vitor Carreiro Reis	
16/12	DOMINGO	8:00 às 15:00	Vitor Carreiro Reis	
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
21 - Recibo				
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$				
160,00 (cento e sessenta reais)				
cheque nominal nº 850164 do banco Brasil a título de ressarcimento de despesas com transporte e				
alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de				
lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em				
escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que				
dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa				
Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO				
nova Iguaçu		16/01/2013		Vitor Carreiro Reis
Local e Data		Assinatura do Monitor		

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E. M. Nova Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01922248/0001-72</i>	
4 – Endereço <i>Rua Santa Clara nº152</i>		5 – Município <i>Nova Iguaçu</i>	
3 – Mês/Ano <i>12/2012</i>		6 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome <i>Deiverson do R. S. Amoral</i>		8 – CPF <i>092-778-567-78</i>	
9 – RG <i>05933431-9</i>		10 – UF <i>R.S.</i>	
11 – Endereço <i>R. Austina Ville nº200</i>		12 – Telefone <i>2763-0420</i>	
13 – Município <i>Nova Iguaçu</i>		14 – UF <i>R.S.</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>E. M. Nova Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>Rua Santa Clara nº152</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>01/12</i>	<i>sábado</i>	<i>08:00 às 12:00h</i>	<i>SPSA</i>
<i>02/12</i>	<i>sábado</i>	<i>08:00 às 12:00h</i>	<i>SPSA</i>
<i>15/12</i>	<i>sábado</i>	<i>08:00 às 12:00h</i>	<i>SPSA</i>
<i>16/12</i>	<i>domingo</i>	<i>08:00 às 12:00h</i>	<i>SPSA</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>80,00</u> (<u>oitenta reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850165</u> , do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>Nova Iguaçu 16/02/2013</i>		<i>Deiverson do R. S. Amoral</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social EM NENA RODRIGUES	2 - CNPJ 01992248/0003-79	3 - Mês/Ano 12 / 12
4 - Endereço RUA SANTA CLARA 352 AUSTIM	5 - Município NOVA SQUACU	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome Apolonio de Oliveira	8 - CPF 036526557-55	9 - RG 09226544	10 - UF RJ
11 - Endereço RUA AMOROSOLIMA N.º 6 AUSTIM	12 - Telefone 26544549	13 - Município	14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola: EM NENA RODRIGUES		16 - Endereço: RUA SANTA CLARA 352 AUSTIM	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
01	SABADO	08:00 às 12:00	Apolonio de Oliveira
08	SABADO	08:00 às 12:00	Apolonio de Oliveira
15	SABADO	08:00 às 12:00	Apolonio de Oliveira
16	domingo	08:00 às 12:00	Apolonio de Oliveira
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 80,00 oitenta reais, mediante o cheque nominal nº 850168 do banco BRASIL, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA SQUACU 16/01/2013 Local e Data
Apolonio de Oliveira Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
1 – Razão Social <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>0192222480001-72</i>		3 – Mês/Ano <i>12 / 2012</i>
4 – Endereço <i>R. Santa Clara - 152 Anstun</i>		5 – Município <i>nova Iguaçu</i>		6 – UF <i>RJ</i>
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR				
7 – Nome <i>Rosane Janice da Silva</i>		8 – CPF <i>910456907-04</i>	9 – RG <i>07472819-7</i>	10 – UF <i>RJ</i>
11 – Endereço <i>Rua Dentor Amada Negreiros</i>		12 – Telefone <i>93129583</i>	13 – Município <i>nova Iguaçu</i>	
14 – UF				
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
15 – Escola: <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>R. Santa Clara 152 Anstun</i>		
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura	
<i>01</i>	<i>sabado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rosane Janice da Silva</i>	
<i>08</i>	<i>sabado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rosane Janice da Silva</i>	
<i>15</i>	<i>sabado</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rosane Janice da Silva</i>	
<i>16</i>	<i>domingo</i>	<i>8 às 14</i>	<i>Rosane Janice da Silva</i>	
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
21 – Recibo				
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u><i>200,00</i></u> (<u><i>duzentos reais</i></u>), mediante o cheque nominal nº <u><i>850163</i></u> , do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO				
<i>nova Iguaçu</i>		<i>16/01/2013</i>		
Local e Data		Assinatura do Monitor <i>Rosane Janice da Silva</i>		

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Educação Integral

2014 / 402653

206

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		2 - CNPJ		3 - Mês/Ano	
1 - Razão Social		089222248/0001916		12 / 2012	
4 - Endereço		5 - Município		6 - UF	
E.M. Nena Rodrigues		Nova Iguaçu		RJ	
Rua Santa Elvira					
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR		8 - CPF		9 - RG	
7 - Nome		163.093.937-40		29.446.8590	
Adrielle Porto Santos		12 - Telefone		13 - Município	
11 - Endereço		14 - UF			
Rua Apurima N:26		6840.3800		Nova Iguaçu	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		16 - Endereço:			
15 - Escola:		Rua Santa Elvira			
E.M. Nena Rodrigues					
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura		
03	Sábado	8 às 14	Adrielle Porto Santos		
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
		às			
21 - Recibo					
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 40,00 (quarenta reais), mediante o cheque nominal nº 850167 do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu 16/01/2013			Adrielle Porto Santos		
Local e Data			Assinatura do Monitor		

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social		2 – CNPJ	3 – Mês/Ano
Escola Municipal Nema Rodrigues		01.922.248/0001-72	12 / 2012
4 – Endereço		5 – Município	6 – UF
Rua Santa Clara, nº 152 - Austin		Nova Iguaçu	R.J.
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome		8 – CPF	9 – RG
Maria José da Silveira Lima		04.127.117-91	R.J.
11 – Endereço		12 – Telefone	13 – Município
Estr. dos Beutibas, casa 8 - Lote 5		-	Nova Iguaçu
			14 – UF
			R.J.
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola:		16 – Endereço:	
Escola Municipal Nema Rodrigues		Rua Santa Clara, nº 152 - Austin	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
05	Quinta-feira	8:00 às 11:30h	Maria José da Silveira Lima
06	Quinta-feira	8:00 às 11:30h	Maria José da Silveira Lima
12	Quarta-feira	8:00 às 11:30h	Maria José da S. Lima
13	Quinta-feira	8:00 às 11:30h	Maria José da S. Lima
14	Sexta-feira	8:00 às 11:30h	Maria José da S. Lima
		às	Maria José da S. Lima
		às	Maria José da S. Lima
		às	Maria José da S. Lima
		às	Maria José da S. Lima
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>R. \$ 900,00</u> (<u>Trezentos reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850157</u> , do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<u>Austin, 14 de dezembro de 2012.</u>		<u>Maria José da Silveira Lima</u>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social		2 – CNPJ	3 – Mês/Ano
Escola Municipal Nena Rodrigues			dez. 12
4 – Endereço		5 – Município	6 – UF
Rua Santa Clara, n° 152 - Austin		nova Iguaçu	RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome		8 – CPF	9 – RG
Roberta Felix Ferreira		134.274.627-90	229553961
11 – Endereço		12 – Telefone	13 – Município
Rua C, n° 26 - Austin		27632909	nova Iguaçu
			14 – UF
			RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola:		16 – Endereço:	
Escola Municipal Nena Rodrigues		R. Santa Clara, n° 152.	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
03	segunda	08h às 13h	<i>[Signature]</i>
05	quarta	08h às 11h30	<i>[Signature]</i>
07	sexta	08h às 13h	<i>[Signature]</i>
10	segunda	08h às 13h	<i>[Signature]</i>
12	quarta	08h às 11h30	<i>[Signature]</i>
14	sexta	08h às 13h	<i>[Signature]</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (<u>trezentos reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>050160</u> , do banco <u> </u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 14 de dezembro de 2012		Roberta Felix Ferreira	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

2014/402653

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

209

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social E.M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ 07.922.248/0007-72	
		3 – Mês/Ano DEZ / 2012	
4 – Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 752		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome VITOR CARREIRO REIS		8 – CPF 115.348.067-09	
		9 – RG 17742067-8	
11 – Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 179		12 – Telefone 2763-4733	
		13 – Município NOVA IGUAÇU	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: E.M. NENA RODRIGUES		16 – Endereço: RUA SANTA CLARA, N.º 752	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
06/12	QUINTA	8:00 às 15:00	Vitor Carneiro Reis
07/12	SEXTA	8:00 às 12:00	Vitor Carneiro Reis
13/12	QUINTA	8:00 às 15:00	Vitor Carneiro Reis
14/12	SEXTA	8:00 às 12:00	Vitor Carneiro Reis
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (<u>trêscentos reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850155</u> , do banco <u>007</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<u>Nova Iguaçu 14/12/2012</u>		<u>Vitor Carneiro Reis</u>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

AM 210

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social <i>E. M. Nona Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>01.922.248/0001-72</i>	
4 - Endereço <i>R: Santa Clara nº 192</i>		5 - Município <i>Nova Siquara</i>	
3 - Mês/Ano <i>Dezembro 2012</i>		6 - UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome <i>Orlando Bonfim Elvismundo</i>		8 - CPF <i>193.359.434-69</i>	
11 - Endereço <i>R: Muritiba Quadra I nº 39</i>		12 - Telefone <i>3469-3484</i>	
9 - RG <i>28.108.900-3</i>		13 - Município <i>Nova Siquara</i>	
10 - UF <i>RJ</i>		14 - UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola: <i>E. M. Nona Rodrigues</i>		16 - Endereço: <i>R: Santa Clara nº 192</i>	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semána	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>04/12</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Orlando Bonfim Elvismundo</i>
<i>06/12</i>	<i>Quinta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Orlando Bonfim Elvismundo</i>
<i>07/12</i>	<i>Sexta</i>	<i>12:00 às 15:00</i>	<i>Orlando Bonfim Elvismundo</i>
<i>11/12</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Orlando Bonfim Elvismundo</i>
<i>13/12</i>	<i>Quinta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Orlando Bonfim Elvismundo</i>
<i>14/12</i>	<i>Sexta</i>	<i>12:00 às 15:00</i>	<i>Orlando Bonfim Elvismundo</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u><i>R\$ 300,00</i></u> (<u><i>trezentos reais</i></u>), mediante o cheque nominal nº <u><i>850108</i></u> , do banco <u><i>001</i></u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Local e Data		Assinatura do Monitor <i>Orlando Bonfim Elvismundo</i>	

2014 / 452653

212

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			3 - Mês/Ano	
1 - Razão Social		2 - CNPJ		12 / 2012
E. M. Nema Rodrigues		01922.248/0001-72		
4 - Endereço		5 - Município		6 - UF
Rua Sta. Clara nº 152		Nova Iguaçu		RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			9 - RG	
8 - CPF		10 - UF		
Nome		08984754730		RJ
11 - Endereço		12 - Telefone		13 - Município
Rua Panambi nº 302		4861-0880		Nova Iguaçu
				14 - UF
				RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			16 - Endereço:	
15 - Escola:			Rua Sta. Clara 152 Custin	
17 - Data do Mês			20 - Assinatura	
18 - Dia da Semana		19 - Horário		
05/12		4ª 08:00 às 13:00		DKB
07/12		6ª 13:00 às 16:00		DKB
12/12		4ª 08:00 às 13:00		DKB
14/12		6ª 13:00 às 16:00		DKB
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
21 - Recibo				
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$				
300,00 (trezentos reais)				
cheque nominal nº 850156 do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e				
alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de				
lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em				
escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que				
dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa				
Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO				
Custin 14 de Dezembro de 2012			Andreza D.S. Borges	
Local e Data			Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social <i>E.M. Nema Rodrigues</i>	2 - CNPJ <i>019222248/0001-72</i>	3 - Mês/Ano <i>12 / 2012</i>	
4 - Endereço <i>R. Santa Clara 152 Austin</i>	5 - Município <i>NOVA SQUACU</i>	6 - UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome <i>Rozane Faria da Silva</i>	8 - CPF <i>910756967-04</i>	9 - RG <i>07472819-7</i>	
10 - UF <i>RJ</i>	11 - Endereço <i>R. Doutor Arruda neves 9312</i>	12 - Telefone <i>9583</i>	
13 - Município <i>NOVA SQUACU</i>	14 - UF <i>RJ</i>		
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola: <i>E.M. Nema Rodrigues</i>	16 - Endereço: <i>R. Santa Clara - 152 Austin</i>		
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>03</i>	<i>segunda-feira</i>	<i>11:00 às 13:00</i>	<i>Rozane F. da Silva</i>
<i>04</i>	<i>terça-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rozane F. da Silva</i>
<i>05</i>	<i>quarta-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rozane F. da Silva</i>
<i>10</i>	<i>segunda-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rozane F. da Silva</i>
<i>11</i>	<i>terça-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rozane F. da Silva</i>
<i>12</i>	<i>quarta-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rozane F. da Silva</i>
<i>14</i>	<i>sexta-feira</i>	<i>08:00 às 12:00</i>	<i>Rozane F. da Silva</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> <i>trezentos reais</i> , mediante o cheque nominal nº <u>850154</u> , do Banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
<i>NOVA SQUACU 05/01/2013</i>		<i>Rozane Faria da Silva</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razo Social: E. M. Irma Rodrigues 2 - CNPJ: 05.922.249/0001-72 3 - Mês/Ano: 09/2013
 4 - Endereço: Rua Santa Clara 152 - Aurim 5 - Município: Nova Iguaçu 6 - UF: RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome: Maira de Santana Amaral 8 - CPF: 129.238.281-20 9 - RG: 21.719.343-3 10 - UF: RJ
 11 - Endereço: Rua Est. do Tinamão, 295 12 - Telefone: 2130-1586 13 - Município: Nova Iguaçu 14 - UF: RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola: E. M. Irma Rodrigues 16 - Endereço: Rua Santa Clara, 152 - Aurim

17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
01/04	Segunda	08h - 15h	MA
05/04	Sexta	08h - 12h	MA
08/04	Segunda	08h - 15h	MA
12/04	Sexta	08h - 12h	MA
15/04	Segunda	08h - 15h	MA
19/04	Sexta	08h - 12h	MA
22/04	Segunda	08h - 15h	MA
26/04	Sexta	08h - 12h	MA
29/04	Segunda	08h - 15h	MA

21 - Recibo
 Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, e importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 mediante o cheque nominal nº R50196 e banco Trezinho Real, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, zelarmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 29/04/2013 Local e Data
Maira de Santana Amaral Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social E. M. Nena Rodrigues	2 - CNPJ 01922.248/0001-72	3 - Mês / Ano 06 / 2013
4 - Endereço Rua: Santa Clara nº 152 - Austino	5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome Rosane Jaria da Silva	8 - CPF 910756967-04	9 - RG 07472819-7	10 - UF RJ
11 - Endereço Rua: Doutor Arruda Pereira	12 - Telefone 0812 9583	13 - Município Nova Iguaçu	14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola E. M. Nena Rodrigues		16 - Endereço Rua: Santa Clara - 152 Austino	
17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
03	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
04	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
07	6º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
10	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
11	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
14	6º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
17	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
18	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
21	6º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
24	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
25	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
28	6º feira	11:00 às 15:00	Rosane Jaria da Silva
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 860217 do banco 001, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 28/06/2013 Local e Data	Rosane Jaria da Silva Assinatura do Monitor
--	--

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social E. M. Nena Rodrigues	2 - CNPJ 01.920.248/0001-42	3 - Mês / Ano 06/2013
4 - Endereço R: Santa Clara. N° 152	5 - Município Nova Squacú	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome Bruno Benjam Corimundo	8 - CPF 153.399.434 - 69	9 - RG 28.108.900 - 3	10 - UF RJ
11 - Endereço R: Muritiba N° 39 Quadra I	12 - Telefone 3469-3484	13 - Município Nova Squacú	14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola Nena Rodrigues	16 - Endereço R: Santa Clara. N° 152	17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
		04/06	terça	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		05/06	quarta	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		07/06	sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		11/06	terça	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		12/06	quarta	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		14/06	sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		18/06	terça	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		19/06	quarta	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		21/06	sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		25/06	terça	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		26/06	quarta	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
		28/06	sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benjam Corimundo
				às	
				às	
				às	

21 - Recibo
 Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 trêscentos reais mediante a cheque Nominal nº 850215 do banco 850215, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Squacú, 28/06/2013 Local e Data	Bruno Benjam Corimundo Assinatura do Monitor
---	---

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social E.M. NENA RODRIGUES	2 - CNPJ 07.922.248/0001-72	3 - Mês / Ano 06 / 2013
4 - Endereço RUA SANTA CLARA, N° 752	5 - Município NOVA IGUAÇU	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome VITOR CARREIRO REIS	8 - CPF 175.348.067-09	9 - RG 17742061-8	10 - UF RJ
11 - Endereço RUA CANDIDO LIMA, N° 179	12 - Telefone 2763-4133	13 - Município NOVA IGUAÇU	14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola MUNICIPAL NENA RODRIGUES	16 - Endereço RUA SANTA CLARA, N° 752
---	--

17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
06/06	QUINTA	8:00 às 15:00	Vitor Carneiro Reis
07/06	SEXTA	11:00 às 15:00	Vitor Carneiro Reis
20/06	QUINTA	8:00 às 15:00	Vitor Carneiro Reis
27/06	SEXTA	11:00 às 15:00	Vitor Carneiro Reis
27/06	QUINTA	8:00 às 15:00	Vitor Carneiro Reis
28/06	SEXTA	11:00 às 15:00	Vitor Carneiro Reis
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 850278 do banco 007, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 28/06/13 Local e Data	Vitor Carneiro Reis Assinatura do Monitor
--------------------------------------	--

Repositório

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social <u>E. M. Nema Rodrigues</u>	2 - CNPJ <u>01.922.248/0001-72</u>	3 - Mês / Ano <u>06 / 2013</u>
4 - Endereço <u>Rua Santa Clara, nº 152.</u>	5 - Município <u>Nema Iguaçu</u>	6 - UF <u>R.J.</u>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome <u>Mayra de Santana Amaral</u>	8 - CPF <u>129.238.287-20</u>	9 - RG <u>21.748.343-3</u>	10 - UF <u>R.J.</u>
11 - Endereço <u>Est. do Tiropazinho, 295.</u>	12 - Telefone <u>8130-1586</u>	13 - Município <u>Nema Iguaçu</u>	14 - UF <u>R.J.</u>

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola <u>E. M. Nema Rodrigues</u>	16 - Endereço <u>Rua Santa Clara, nº 152.</u>		
17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
03/06	Segunda	08:00 às 15h	MSA
07/06	Sexta	08:00 às 15h	MSA
10/06	Segunda	08:00 às 15h	MSA
14/06	Sexta	08:00 às 15h	MSA
17/06	Segunda	08:00 às 15h	MSA
21/06	Sexta	08:00 às 15h	MSA
24/06	Segunda	08:00 às 15h	MSA
28/06	Sexta	08:00 às 15h	MSA
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo

Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 850220 do banco 001, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nema Iguaçu, 28/06/2013.
Local e Data

Mayra de Santana Amaral.
Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social <i>E. M. Mena Rodrigues</i>	2 - CNPJ <i>01.922.248/001F2</i>	3 - Mês / Ano <i>06 / 2013</i>
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara 152 - Austin</i>	5 - Município <i>Marã Iguaçu</i>	6 - UF <i>PR</i>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome <i>Parillene Guedes da Cunha</i>	8 - CPF <i>00895018705</i>	9 - RG <i>085492006</i>	10 - UF <i>PR</i>
11 - Endereço <i>Rua Santa Maria Q.B. 202</i>	12 - Telefone <i>82109930</i>	13 - Município <i>Marã Iguaçu</i>	14 - UF <i>PR</i>

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola <i>E. M. Mena Rodrigues</i>	16 - Endereço <i>Rua Santa Clara, 152</i>		
17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>03/06</i>	<i>Segunda</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>04/06</i>	<i>Terça</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>06/06</i>	<i>Quinta</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>10/06</i>	<i>Segunda</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>11/06</i>	<i>Terça</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>13/06</i>		<i>às 15:00h</i>	
<i>17/06</i>	<i>Segunda</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>18/06</i>	<i>Terça</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>20/06</i>	<i>Quinta</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>24/06</i>	<i>Segunda</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>25/06</i>	<i>Terça</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
<i>27/06</i>	<i>Quinta</i>	<i>11 às 15:00h</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
		<i>às</i>	
		<i>às</i>	
		<i>às</i>	

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ *300,00* *trezentos reais* mediante a cheque Nominal nº *050219* do banco *001*, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

<i>Marã Iguaçu 27/06/2013</i>	<i>Parillene Guedes da Cunha</i>
Local e Data	Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1-IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social E. M. Nema Rodrigues	2 - CNPJ 01922248/000142	3 - Mês / Ano 06/2013
4 - Endereço Rua Santa Clara, 152 - Autim	5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome Andruza D.S. Borges	8 - CPF 08984754730	9 - RG 128428141	10 - UF RJ
11 - Endereço Rua Panambi nº 302	12 - Telefone 7763-4444	13 - Município Nova Iguaçu	14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola E. M. Nema Rodrigues	16 - Endereço Rua Santa Clara	17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
		04/06	3ª feira	08:00 às 13:00	AKB
		05/06	4ª feira	08:00 às 15:00	AKB
		11/06	3ª feira	08:00 às 13:00	AKB
		12/06	4ª feira	08:00 às 15:00	AKB
		18/06	3ª feira	08:00 às 13:00	AKB
		19/06	4ª feira	08:00 às 15:00	AKB
		25/06	3ª feira	08:00 às 13:00	AKB
		26/06	4ª feira	08:00 às 15:00	AKB
				às	
				às	
				às	
				às	
				às	
				às	
				às	

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 850216 do banco Brasil, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 26 de Junho 2013 Local e Data	Andruza D.S. Borges Assinatura do Monitor
--	--

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
FUNDE / EDUCAÇÃO INTEGRAL

2014 / 402653

237

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1-IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 - Razão Social	2 - CNPJ	3 - Mês / Ano	
E.M. NENA RODRIGUES	07.922.248/0001-72	07/2013	
4 - Endereço	5 - Município	6 - UF	
RUA SANTA CLARA, N.º 152	NOVA IBUAQUÊ	RJ	

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome	8 - CPF	9 - RG	10 - UF
VITOR CARREIRO REIS	115.348.067-09	11142061-8	RJ
11 - Endereço	12 - Telefone	13 - Município	14 - UF
RUA CANDIDO LIMA, N.º 179	2763-4133	NOVA IBUAQUÊ	RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola	16 - Endereço		
MUNICIPAL NENA RODRIGUES	RUA SANTA CLARA, N.º 152		
17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
04/07	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carneiro Reis
05/07	SEXTA	11H às 15H	Vitor Carneiro Reis
11/07	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carneiro Reis
12/07	SEXTA	11H às 15H	Vitor Carneiro Reis
18/07	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carneiro Reis
19/07	SEXTA	11H às 15H	Vitor Carneiro Reis
25/07	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carneiro Reis
26/07	SEXTA	11H às 15H	Vitor Carneiro Reis
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21- Recibo
 Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 850237 do banco 007, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IBUAQUÊ 26/07/2013
 Local e Data

Vitor Carneiro Reis
 Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social <i>E. m. nena Rodrigues</i>	2 - CNPJ <i>01.922.248/0001-7</i>	3 - Mês / Ano <i>07 2013</i>
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara nº 152 Austin</i>	5 - Município <i>RJ</i>	6 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome <i>Rosane Faria da Silva</i>	8 - CPF <i>91075696704</i>	9 - RG <i>07472810-7</i>	10 - UF <i>RJ</i>
11 - Endereço <i>R. Dr. Arruda neves nº 21</i>	12 - Telefone <i>98129583</i>	13 - Município <i>nova Iguaçu</i>	14 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola <i>E. m. nena Rodrigues</i>	16 - Endereço <i>R. Santa Clara 152 Austin</i>		
17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
01	segunda-feira	11:00 às 13:00	<i>Rosane Faria da Silva</i>
02	terça-feira	11:00 às 15:00	<i>Rosane Faria da Silva</i>
05	sexta-feira	11:00 às 15:00	<i>Rosane Faria da Silva</i>
08	segunda-feira	11:00 às 15:00	<i>Rosane Faria da Silva</i>
09	terça-feira	11:00 às 15:00	<i>Rosane Faria da Silva</i>
12	sexta-feira	11:00 às 15:00	<i>Rosane Faria da Silva</i>
29	segunda-feira	11:00 às 15:00	<i>Rosane Faria da Silva</i>
30	terça-feira	1:00 às 15:00	<i>Rosane Faria da Silva</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21- Recibo
 Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 850282 do banco 004, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

<i>nova Iguaçu</i> Local e Data	<i>Rosane Faria da Silva</i> Assinatura do Monitor
------------------------------------	---

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social E. M. Nema Rodrigues	2 - CNPJ 01922248/000172	3 - Mês / Ano 07 / 2013
4 - Endereço Rua Santa Clara, 152 Austin	5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome Andrezza D. da S. Berges	8 - CPF 08984754730	9 - RG 1284281141	10 - UF RJ
11 - Endereço Rua Panambi	12 - Telefone 7763 4444	13 - Município Nova Iguaçu	14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola	16 - Endereço		
E. M. Nema Rodrigues			
17 Data do mês	18 Dia da Semana	19 Horário	20 Assinatura
02/07	3ª	08:00 às 13:00	AKB
03/07	4ª	08:00 às 15:00	AKB
09/07	3ª	08:00 às 13:00	AKB
10/07	4ª	08:00 às 15:00	AKB
30/07	3ª	08:00 às 13:00	AKB
31/07	4ª	08:00 às 15:00	AKB
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo

Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 850236 do banco Brasil, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 31 de julho de 2013	Andrezza D. da S. Berges
Local e Data	Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social <i>E. M. Mena Rodrigues</i>	2 - CNPJ <i>01922248/001-92</i>	3 - Mês / Ano <i>07 2013</i>
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara nº 152 Aurim</i>	5 - Município <i>Novo Iguaçu</i>	6 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome <i>Rosilene Guedes da Cunha</i>	8 - CPF <i>008.950.187-05</i>	9 - RG <i>08519205-6</i>	10 - UF <i>RJ</i>
11 - Endereço <i>Rua Santa Maria AB. 202</i>	12 - Telefone <i>82109930</i>	13 - Município <i>Novo Iguaçu</i>	14 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola <i>Mena Rodrigues</i>	16 - Endereço <i>Rua Santa Clara, 152</i>		
17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>01/07</i>	<i>Segunda Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>02/07</i>	<i>Terça Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>04/07</i>	<i>Quinta Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>08/07</i>	<i>Segunda Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>09/07</i>	<i>Terça Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>11/07</i>	<i>Quinta Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>15/07</i>	<i>Segunda Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>16/07</i>	<i>Terça Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>18/07</i>	<i>Quinta Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>22/07</i>	<i>Segunda Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>23/07</i>	<i>Terça Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>25/07</i>	<i>Quinta Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>29/07</i>	<i>Segunda Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>30/07</i>	<i>Terça Feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>

21 - Recibo
 Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 050234 do banco 001, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

<i>Novo Iguaçu 30 de julho de 2013</i> Local e Data	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i> Assinatura do Monitor
--	--

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social	2 - CNPJ	3 - Mês / Ano
E. M. Nena Rodriguez	01.022.248/0001.72	07 / 2013
4 - Endereço	5 - Município	6 - UF
Rua Santa Clara nº 162.	Nova Iguaçu	R.J.

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome	8 - CPF	9 - RG	10 - UF
Marysa de Santana Amaral	129.238.287-20	21.718.343-3.	R.J.
11 - Endereço	12 - Telefone	13 - Município	14 - UF
Est. do Tiniquazinho 295	8130-1586.	Nova Iguaçu	R.J.

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola	16 - Endereço		
E. M. Nena Rodriguez	Rua Santa Clara, nº 162		
17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
01/07	Segunda	08:00 às 15h	MA
05/07	Sexta	08:00 às 15h	MA
08/07	Segunda	08:00 às 15h	MA
12/07	Sexta	08:00 às 15h	MA
15/07	Segunda	08:00 às 15h	MA
29/07	Segunda	08:00 às 15h	MA
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo
 Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 mediante a cheque Nominal nº 8502,35. do banco 001, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) *

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 29/07/2013	Marysa de Santana Amaral
Local e Data	Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social <i>E. M. Nena Rodrigues</i>	2 - CNPJ <i>01.922.245/0001-42</i>	3 - Mês / Ano <i>04 / 2013</i>
4 - Endereço <i>R: Santa Clara N°</i>	5 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	6 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome <i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>	8 - CPF <i>153.359.434-69</i>	9 - RG <i>28.102.900-3</i>	10 - UF <i>RJ</i>
11 - Endereço <i>R: Muritiba Quadra I N° 39</i>	12 - Telefone <i>3469-3484</i>	13 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	14 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		16 - Endereço <i>Santa Clara N°</i>	
17 - Data do mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>02/04</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 19:00</i>	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>
<i>03/04</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 19:00</i>	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>
<i>05/04</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>
<i>09/04</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>
<i>10/04</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 19:00</i>	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>
<i>12/04</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>
<i>30/04</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>
<i>31/04</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 19:00</i>	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i>
		<i>às</i>	
		<i>às</i>	
		<i>às</i>	
		<i>às</i>	
		<i>às</i>	
		<i>às</i>	
		<i>às</i>	

21 - Recibo

Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco I, a importância de R\$ 300,00 *trêscentos reais* mediante a cheque Nominal nº 850033 do banco 001, a título de ressarcimento de despesa com transporte e Alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que dispõe anualmente sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

<i>Nova Iguaçu, 29/07/2013.</i> Local e Data	<i>Bruno Benjam Elvarimundo</i> Assinatura do Monitor
---	--

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
1 – Razão Social		2 – CNPJ		3 – Mês/Ano
E. M. Nova Rodriguez		01.922.248/0001-72		08 / 2013
4 – Endereço		5 – Município		6 – UF
Rua Santa Clara nº 152		Nova Iguaçu		R.J.
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR				
7 – Nome		8 – CPF	9 – RG	10 – UF
Mariana de Santana Amaral		129.238.287-20	21.718.343-3	R.J.
11 – Endereço	12 – Telefone	13 – Município		14 – UF
Estr. do Tirolzinho, 295	8130-1586	Nova Iguaçu		R.J.
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
15 – Escola:		16 – Endereço:		
E. M. Nova Rodriguez		Rua Santa Clara, nº 152		
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário		20 – Assinatura
02/08	Sexta	08h às 15h		MA
05/08	Segunda	08h às 15h		MA
09/08	Sexta	08h às 15h		MA
12/08	Segunda	08h às 15h		MA
16/08	Sexta	08h às 15h		MA
19/08	Segunda	08h às 15h		MA
23/08	Sexta	08h às 15h		MA
26/08	Segunda	08h às 15h		MA
30/08	Sexta	08h às 15h		MA
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
21 – Recibo				
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais), mediante o cheque nominal nº 860238, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO				
Nova Iguaçu 30/08/2013		Mariana de Santana Amaral		
Local e Data		Assinatura do Monitor		

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

0244

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social		2 – CNPJ	3 – Mês/Ano
E. M. Nena Rodrigues		01922248/000172	08/2013
4 – Endereço		5 – Município	6 – UF
Rua Santa Clara, 152 Austin		Nova Squaçu	RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome		8 – CPF	9 – RG
Andrezza D. da S. Borges		08984754730	128481141
11 – Endereço		12 – Telefone	13 – Município
Rua Panambi		7763-4444	Nova Squaçu
			14 – UF
			RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola:		16 – Endereço:	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
06/08	3ª feira	08:00 às 13:00	DNB
07/08	4ª feira	08:00 às 15:00	DNB
13/08	3ª feira	08:00 às 13:00	DNB
14/08	4ª feira	08:00 às 15:00	DNB
20/08	3ª feira	08:00 às 13:00	DNB
21/08	4ª feira	08:00 às 15:00	DNB
27/08	3ª feira	08:00 às 13:00	DNB
28/08	4ª feira	08:00 às 15:00	DNB
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais), mediante o cheque nominal nº 850246, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Squaçu 28 de Agosto de 2013		Andrezza D. da Silva Borges	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

02

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
1 – Razão Social E.M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ 07.922.248/0007.72		3 – Mês/Ano 08 / 2013
4 – Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 152		5 – Município NOVA IGUAÇU		6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR				
7 – Nome VITOR CARREIRO REIS		8 – CPF 115.348.067-09		9 – RG 11142061-8
11 – Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 179		12 – Telefone 2763-4133		10 – UF RJ
		13 – Município NOVA IGUAÇU		14 – UF RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
15 – Escola: MUNICIPAL NENA RODRIGUES		16 – Endereço: RUA SANTA CLARA, N.º 152		
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura	
01/08	QUINTA	8 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
02/08	SEXTA	11 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
08/08	QUINTA	8 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
09/08	SEXTA	11 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
15/08	QUINTA	8 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
16/08	SEXTA	11 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
22/08	QUINTA	8 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
23/08	SEXTA	11 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
29/08	QUINTA	8 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
30/08	SEXTA	11 H às 15 H	Vitor Carneiro Reis	
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (trezentos reais), mediante o cheque nominal nº <u>850.940</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO				
Nova Iguaçu 30/08/2013		Vitor Carneiro Reis		
Local e Data		Assinatura do Monitor		

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01.922.248/0001-12</i>	
3 – Mês/Ano <i>08/2013</i>			
4 – Endereço <i>R. Santa Clara N° 152.</i>		5 – Município <i>Nova Siquaçu</i>	
6 – UF <i>RJ</i>			
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome <i>Bruno Bonfim Florimundo</i>		8 – CPF <i>153.359.434-69</i>	
9 – RG <i>28.108.900-3</i>		10 – UF <i>RJ</i>	
11 – Endereço <i>R. Muritiba Quadra I N° 39</i>		12 – Telefone <i>3469-3484</i>	
13 – Município <i>Nova Siquaçu</i>		14 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>E. M. Nena Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>R. Santa Clara N° 152.</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>02/08</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>06/08</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>07/08</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>09/08</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>13/08</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>14/08</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>16/08</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>20/08</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>21/08</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>23/08</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>27/08</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>28/08</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
<i>30/08</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <i>300,00</i> (<i>Trezentos reais</i>), mediante o cheque nominal nº <i>850242</i> , do bando _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>Nova Siquaçu, 30/08/2013</i>		<i>Bruno Bonfim Florimundo</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E. m. nena Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01.922.248/000-72</i>	
		3 – Mês/Ano <i>08 / 13</i>	
4 – Endereço <i>Rua: Santa Clara - 152 - Austin</i>		5 – Município <i>nova Iguacu</i>	
		6 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome <i>Rosane Faria da Silva</i>		8 – CPF <i>910756967-04</i>	
		9 – RG <i>07472819-7</i>	
		10 – UF <i>RJ</i>	
11 – Endereço <i>R: O⁰¹ Arruda neves</i>		12 – Telefone <i>4146 6415</i>	
		13 – Município <i>nova Iguacu</i>	
		14 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>E. m. nena Rodrigues - 152</i>		16 – Endereço: <i>Rua Santa Clara - 152 Austin</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>02</i>	<i>6º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>05</i>	<i>2º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>06</i>	<i>3º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>09</i>	<i>6º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>12</i>	<i>2º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>13</i>	<i>3º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>16</i>	<i>6º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>19</i>	<i>2º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>30</i>	<i>3º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>23</i>	<i>6º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>26</i>	<i>2º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>27</i>	<i>3º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
<i>30</i>	<i>6º feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosane Faria da Silva</i>
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (<u>trezentos reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850241</u> , do banco <u>004</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>nova Iguacu 30/08/2013</i>		<i>Rosane Faria da Silva</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

2014/402653

M248

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social		2 – CNPJ	
E. M. Mena Rodrigues		01922248/001-72	
3 – Mês/Ano		08/2013	
4 – Endereço		5 – Município	
Rua Santa Clara nº 152 Austin		Nova Iguaçu	
6 – UF		RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome		8 – CPF	
Rosilene Guedes da Cunha		008.950187-05	
9 – RG		10 – UF	
08549205-6		RJ	
11 – Endereço		12 – Telefone	
Rua Santa Maria Q.B. L02		82109930	
13 – Município		14 – UF	
Nova Iguaçu		RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola:		16 – Endereço:	
Mena Rodrigues		Rua Santa Clara, 152	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
05/08	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
06/08	Terceira-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
08/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
12/08	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
13/08	Terceira-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
15/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
19/08	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
20/08	Terceira-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
22/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
26/08	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
27/08	Terceira-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
29/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (Trezentos reais), mediante o cheque nominal nº 850239, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 29 de Agosto de 2013		Rosilene Guedes da Cunha	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

OK

FNDE

2014 / 402653

M 249

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social <i>E. M. Ana Rodriguez</i>		2 - CNPJ <i>01.922.248/0001-22</i>	3 - Mês/Ano <i>09 / 2013</i>
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara nº 152.</i>		5 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	6 - UF <i>R.J.</i>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome <i>Marysa de Santana Amaral</i>		8 - CPF <i>129.238.287-20</i>	9 - RG <i>21.718.3433</i>	10 - UF <i>R.J.</i>
11 - Endereço <i>Entr. do Tincozinho, 295</i>		12 - Telefone <i>8130-1586</i>	13 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	
14 - UF <i>R.J.</i>				

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola: <i>E. M. Ana Rodriguez</i>			16 - Endereço: <i>Rua Santa Clara nº 152</i>	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura	
<i>02/09</i>	<i>Segunda</i>	<i>08h às 15h</i>	<i>MA</i>	
<i>06/09</i>	<i>Sexta</i>	<i>08h às 12h</i>	<i>MA</i>	
<i>09/09</i>	<i>segunda</i>	<i>08h às 15h</i>	<i>MA</i>	
<i>16/09</i>	<i>Sexta</i>	<i>08h às 12h</i>	<i>MA</i>	
<i>20/09</i>	<i>Segunda</i>	<i>08h às 15h</i>	<i>MA</i>	
<i>23/09</i>	<i>Sexta</i>	<i>08h às 12h</i>	<i>MA</i>	
<i>27/09</i>	<i>Segunda</i>	<i>08h às 15h</i>	<i>MA</i>	
<i>30/09</i>	<i>Sexta</i>	<i>08h às 12h</i>	<i>MA</i>	
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		

21 - Recibo

Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais), mediante o cheque nominal nº 850257 do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 30/09/2013
Local e Data

Marysa de Santana Amaral
Assinatura do Monitor

2014 / 402653

050



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social E.M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ 01.922.248/0007-72	
		3 – Mês/Ano 09 / 2013	
4 – Endereço RUA SANTA CLARA, N° 752		5 – Município NOVA IGUACU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome VITOR CARREIRO REIS		8 – CPF 115.348.062-09	
		9 – RG 111.420.67-8	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA CANDIDO LIMA, N° 779		12 – Telefone 2763-4733	
		13 – Município NOVA IGUACU	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: MUNICIPAL NENA RODRIGUES		16 – Endereço: RUA SANTA CLARA, N° 752	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
05/09	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carneiro Reis
06/09	SEXTA	11H às 15H	Vitor Carneiro Reis
12/09	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carneiro Reis
13/09	SEXTA	11H às 15H	Vitor Carneiro Reis
19/09	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carneiro Reis
20/09	SEXTA	11H às 15H	Vitor Carneiro Reis
26/09	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carneiro Reis
27/09	SEXTA	11H às 15H	Vitor Carneiro Reis
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais), mediante o cheque nominal nº 250254, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 27/09/2013		Vitor Carneiro Reis	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

2

2014/432653

259

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social		2 – CNPJ	
E. M. Nema Rodrigues		01.922.248/0001-42	
3 – Mês/Ano		09 / 2013	
4 – Endereço		5 – Município	
R: Santa Clara N° 152		Nova Iguaçu	
6 – UF		RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome		8 – CPF	
Bruno Benim Elarimundo		153.359.434-69	
9 – RG		10 – UF	
28.108.900-3		RJ	
11 – Endereço		12 – Telefone	
R: Marituba Quadra I N° 39		3469-3484	
13 – Município		14 – UF	
Nova Iguaçu		RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola:		16 – Endereço:	
E. M. Nema Rodrigues		R: Santa Clara. N° 152.	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
02/09	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
06/09	Terça	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
07/09	Quarta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
09/09	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
13/09	Terça	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
14/09	Quarta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
16/09	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
20/09	Terça	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
21/09	Quarta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
23/09	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
24/09	Terça	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
28/09	Quarta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
30/09	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Benim Elarimundo
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais), mediante o cheque nominal nº 890255, do banco 004, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 27/09/2013.		Bruno Benim Elarimundo	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social		2 – CNPJ	
E.M. Nema Rodrigues		01922248/0001-72	
3 – Mês/Ano		09 / 2013	
4 – Endereço		5 – Município	6 – UF
Rua: Santa Clara nº 152 Austin		Nova Iguaçu	RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome		8 – CPF	9 – RG
Rosane Javira da Silva		910756967-04	0472819-7
10 – UF		11 – Endereço	12 – Telefone
RJ		R: Doutor Aurélio Pereira	4176 6415
13 – Município		14 – UF	
Nova Iguaçu		RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola:		16 – Endereço:	
E.M. Nema Rodrigues		152 Austin R. Santa Clara 152 Austin	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
02	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
03	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
04	4º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
09	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
10	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
11	4º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
16	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
17	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
18	4º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
23	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
24	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
25	4º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
30	2º feira	11:00 às 15:00	Rosane Javira da Silva
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (Trentos reais), mediante o cheque nominal nº 850253, do banco 003, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 30/09/2013		Rosane Javira da Silva	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social		2 - CNPJ	3 - Mês/Ano
E.M. Maria Rodrigues		01922248/001-72	09/2013
4 - Endereço		5 - Município	6 - UF
Rua Santa Clara nº 152 Aurim		Mirav Siquara	RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome		8 - CPF	9 - RG
Rosilene Guedes da Cunha		008.950.187-05	085492056
10 - UF		11 - Endereço	12 - Telefone
RJ		Rua Santa Maria AB. 2.02	82109930
		13 - Município	14 - UF
		Mirav Siquara	RJ
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola:		16 - Endereço:	
Maria Rodrigues		Rua Santa Clara, 152	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
02/09	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
03/09	Terceira-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
05/09	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
09/09	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
10/09	Terceira-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
12/09	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
16/09	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
17/09	Terceira-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
19/09	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
23/09	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
24/09	Terceira-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
26/09	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
30/09	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
		às	
		às	
21 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (Duzentos reais), mediante o cheque nominal nº 850256, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Mirav Siquara 30 de Setembro 2013		Rosilene Guedes da Cunha	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

254
JM

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social		2 - CNPJ	
E. M. Nema Rodriguez		01.922.248/0001-72	
3 - Mês/Ano		10 / 2013	
4 - Endereço		5 - Município	
Rua Santa Clara, nº 152		R. J.	
6 - UF			
R. J.			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome		8 - CPF	
Mama de Santana Amaral		129.238.287-20	
9 - RG		10 - UF	
21.718.343-3		R. J.	
11 - Endereço		12 - Telefone	
Estr. do Timpaquinho, 295		8130-1586	
13 - Município		14 - UF	
Nova Iguaçu		R. J.	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola:		16 - Endereço:	
E. M. Nema Rodriguez		Rua Santa Clara, nº 152	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
04/10	Sexta	08h às 12h	MA
07/10	Segunda	08h às 15h	MA
11/10	Sexta	08h às 12h	MA
14/10	Segunda	08h às 15h	MA
18/10	Sexta	08h às 12h	MA
21/10	Segunda	08h às 15h	MA
25/10	Sexta	08h às 12h	MA
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (quatrocentos reais), mediante o cheque nominal nº 850262, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 25/10/2013		Mama de Santana Amaral	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

OK

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
1 – Razão Social E.M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ 01.922.248/0001-72		3 – Mês/Ano 10 / 2013
4 – Endereço RUA SANTA CLARA, N° 152		5 – Município NOVA IGUAÇU		6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR				
7 – Nome VITOR CARREIRO REIS		8 – CPF 175.348.067-09	9 – RG 111.420.67-8	10 – UF RJ
11 – Endereço RUA CANDIDO LIMA, N° 179		12 – Telefone 2763-4733	13 – Município NOVA IGUAÇU	
			14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
15 – Escola: MUNICIPAL NENA RODRIGUES			16 – Endereço: RUA SANTA CLARA, N° 152	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário		20 – Assinatura
03/10	QUINTA	8H às 15H		Vitor Carneiro Reis
04/10	SEXTA	11H às 15H		Vitor Carneiro Reis
10/10	QUINTA	8H às 15H		Vitor Carneiro Reis
17/10	SEXTA	11H às 15H		Vitor Carneiro Reis
17/10	QUINTA	8H às 15H		Vitor Carneiro Reis
18/10	SEXTA	11H às 15H		Vitor Carneiro Reis
24/10	QUINTA	8H às 15H		Vitor Carneiro Reis
25/10	SEXTA	11H às 15H		Vitor Carneiro Reis
31/10	QUINTA	8H às 15H		Vitor Carneiro Reis
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
		às		
21 – Recibo				
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante o cheque nominal nº 250267, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO				
Nova Iguaçu 31/10/2013			Vitor Carneiro Reis	
Local e Data			Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social <i>E.M. Nena Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>01.922.248/0001-72</i>	
3 - Mês/Ano <i>10 / 2013</i>			
4 - Endereço <i>R: Santa Clara N° 152</i>		5 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	
6 - UF <i>RJ</i>			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome <i>Bruno Benim e Larimundo</i>		8 - CPF <i>153.359.434-69</i>	
9 - RG <i>28.108.900-3</i>		10 - UF <i>RJ</i>	
11 - Endereço <i>R: Muratilla Quadra I N° 39</i>		12 - Telefone <i>3469-3484</i>	
13 - Município <i>Nova Iguaçu</i>		14 - UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola: <i>E.M. Nena Rodrigues</i>		16 - Endereço: <i>R: Santa Clara N° 152</i>	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>01/10</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>02/10</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>04/10</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>08/10</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>09/10</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>11/10</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>15/10</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>16/10</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>18/10</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>22/10</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>23/10</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>25/10</i>	<i>Sexta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>29/10</i>	<i>Terça</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
<i>30/10</i>	<i>Quarta</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Bruno Benim e Larimundo</i>
		às	
21 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (<u>Quatrocentos reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850263</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
<i>Nova Iguaçu, 30/10/2013</i>		<i>Bruno Benim e Larimundo</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social E.M. Nena Rodrigues		2 – CNPJ 01922248/0001-72	
		3 – Mês/Ano 10 / 2013	
4 – Endereço R. Santa Clara nº 152 Austin		5 – Município Nova Iguaçu	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome Rosane Garcia da Silva		8 – CPF 91075696704	
		9 – RG 04442819-7	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço R. Dr. Aurélio Nequeros 201		12 – Telefone 41766415	
		13 – Município Nova Iguaçu	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: E.M. Nena Rodrigues		16 – Endereço: R. Santa Clara 152 Austin	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01	3º feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
02	4ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
07	3ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
08	3ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
09	4ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
14	2ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
16	4ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
21	2ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
22	3ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
23	4ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
29	3ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
30	4ª feira	11:00 às 15:00	Rosane Garcia da Silva
		às	
		às	
		às	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), mediante o cheque nominal nº 850265, do banco 003, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu 30/10/2013		Rosane Garcia da Silva	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social <i>E. M. Ylena Rodrigues</i>		2 – CNPJ <i>01922248/001-72</i>	
		3 – Mês/Ano <i>10 / 2013</i>	
4 – Endereço <i>Rua Santa Clara nº 152, Austin</i>		5 – Município <i>Mará Guaporé</i>	
		6 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome <i>Rosilene Guedes da Cunha</i>		8 – CPF <i>008.950.187-05</i>	
		9 – RG <i>08549205-6</i>	
10 – UF <i>RJ</i>			
11 – Endereço <i>Rua Santa Maria, Q.B.L.02</i>		12 – Telefone <i>82109930</i>	
		13 – Município <i>Mará Guaporé</i>	
		14 – UF <i>RJ</i>	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <i>Ylena Rodrigues</i>		16 – Endereço: <i>Rua Santa Clara, 152</i>	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
<i>01/10</i>	<i>Terça-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>03/10</i>	<i>Quinta-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>07/10</i>	<i>Segunda-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>08/10</i>	<i>Terça-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>10/10</i>	<i>Quinta-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>14/10</i>	<i>Segunda-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>15/10</i>	<i>Terça-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>17/10</i>	<i>Quinta-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>22/10</i>	<i>Segunda-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>22/10</i>	<i>Terça-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>24/10</i>	<i>Quinta-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>28/10</i>	<i>Segunda-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>29/10</i>	<i>Terça-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
<i>31/10</i>	<i>Quinta-feira</i>	<i>11:00 às 15:00</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <i>400,00</i> (<i>Quatrocentos reais</i>), mediante o cheque nominal nº <i>950264</i> , do banco <i>001</i> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
<i>Mará Guaporé 31 de outubro 2013</i>		<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

OK

289

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social <i>E. M. Nera Rodrigues</i>		2 - CNPJ <i>01.922.248/0001-72</i>	3 - Mês/Ano <i>11 / 2013</i>
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara nº 152</i>		5 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	6 - UF <i>R.J.</i>
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome <i>Marysa de Santana Amaral</i>	8 - CPF <i>129.238.287-20</i>	9 - RG <i>21.718.343-3</i>	10 - UF <i>R.J.</i>
11 - Endereço <i>E. M. Nera Rodrigues</i>	12 - Telefone <i>8130-1586</i>	13 - Município <i>Nova Iguaçu</i>	14 - UF <i>R.J.</i>
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola: <i>E. M. Nera Rodrigues</i>		16 - Endereço: <i>Rua Santa Clara, nº 152.</i>	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
<i>01/11</i>	<i>Sexta</i>	<i>08:00 às 12h</i>	<i>MA</i>
<i>04/11</i>	<i>Segunda</i>	<i>08:00 às 15h</i>	<i>MA</i>
<i>08/11</i>	<i>Sexta</i>	<i>08:00 às 12h</i>	<i>MA</i>
<i>11/11</i>	<i>Segunda</i>	<i>08:00 às 15h</i>	<i>MA</i>
<i>18/11</i>	<i>Segunda</i>	<i>08:00 às 15h</i>	<i>MA</i>
<i>22/11</i>	<i>Sexta</i>	<i>08:00 às 12h</i>	<i>MA</i>
<i>25/11</i>	<i>Segunda</i>	<i>08:00 às 15h</i>	<i>MA</i>
<i>29/11</i>	<i>Sexta</i>	<i>08:00 às 12h</i>	<i>MA</i>
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
21 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (<u>quatrocentos reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>850277</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
<i>Nova Iguaçu 29/11/2013.</i>		<i>Marysa de Santana Amaral</i>	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

OK

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 – Razão Social E.M. Nema Rodrigues	2 – CNPJ 01922248/0001-72	3 – Mês/Ano 11 / 2013
4 – Endereço R. Santa Clara 152 - Austin	5 – Município Nova Iguaçu	6 – UF RJ

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 – Nome Rosane Jara da Silva	8 – CPF 91075696704	9 – RG 07472819-7	10 – UF RJ
11 – Endereço R. 001 Arruda Negreiros 201	12 – Telefone 911766415	13 – Município Nova Iguaçu	14 – UF RJ

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Escola: E.M. Nema Rodrigues	16 – Endereço: R. Santa Clara 152 - Austin
-------------------------------------	---

17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
04	Segunda-feira	às	Rosane Jara da Silva
05	Terça-feira	às	Rosane Jara da Silva
06	Quarta-feira	às	Rosane Jara da Silva
11	Segunda-feira	às	Rosane Jara da Silva
12	Terça-feira	às	Rosane Jara da Silva
13	Quarta-feira	às	Rosane Jara da Silva
18	Segunda-feira	às	Rosane Jara da Silva
19	Terça-feira	às	Rosane Jara da Silva
25	Segunda-feira	às	Rosane Jara da Silva
26	Terça-feira	às	Rosane Jara da Silva
27	Quarta-feira	às	Rosane Jara da Silva
		às	
		às	
		às	

21 – Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 quatrocentos reais, mediante o cheque nominal nº 050273, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

<u>Nova Iguaçu 27/11/2013</u> Local e Data	<u>Rosane Jara da Silva</u> Assinatura do Monitor
---	--

no cheque

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Educação Integral

2014 / 402653

264
[Handwritten signature]**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 – Razão Social E.M. NENA RODRIGUES		2 – CNPJ 07.922.248/0007-72	3 – Mês/Ano 11 / 2013
4 – Endereço RUA SANTA CLARA, N.º 152		5 – Município NOVA IBARU	6 – UF RJ

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 – Nome VITOR CARREIRO REIS		8 – CPF 175.348.067-09	9 – RG 717.420.67-2	10 – UF RJ
11 – Endereço RUA CANDIDO LIMA, N.º 179		12 – Telefone 2763-4133	13 – Município NOVA IBARU	14 – UF RJ

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Escola: MUNICIPAL NENA RODRIGUES	16 – Endereço: RUA SANTA CLARA, N.º 152
--	--

17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
07/11	SEXTA	7H às 15H	Vitor Carreira Reis
07/11	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carreira Reis
08/11	SEXTA	7H às 15H	Vitor Carreira Reis
14/11	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carreira Reis
17/11	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carreira Reis
22/11	SEXTA	7H às 15H	Vitor Carreira Reis
28/11	QUINTA	8H às 15H	Vitor Carreira Reis
29/11	SEXTA	7H às 15H	Vitor Carreira Reis
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	
		às	

21 – Recibo
 Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante o cheque nominal nº 350274 do banco 007, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 29/11/2013 Local e Data

Vitor Carreira Reis Assinatura do Monitor

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 - Razão Social E. M. Nena Rodrigues		2 - CNPJ 01.922.248/0001-71	
3 - Mês/Ano 11 / 2013		6 - UF RJ	
4 - Endereço R: Santa Clara N° 152		5 - Município Nova Iguaçu	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 - Nome Bruno Bonfim Elaximundo		8 - CPF 153.359.431-69	
9 - RG 28.108.900-3		10 - UF RJ	
11 - Endereço R: Muritiba Quadra I N° 39		12 - Telefone 3469-3484	
13 - Município Nova Iguaçu		14 - UF RJ	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
15 - Escola: E. M. Nena Rodrigues		16 - Endereço: R: Santa Clara N° 152	
17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
01/11	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
05/11	Terça	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
06/11	Quarta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
08/11	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
12/11	Terça	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
13/11	Quarta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
15/11	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
19/11	Terça	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
20/11	Quarta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
22/11	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
26/11	Terça	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
27/11	Quarta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
29/11	Sexta	11:00 às 15:00	Bruno Bonfim Elaximundo
		às	
		às	
21 - Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (Quatrocentos reais), mediante o cheque nominal nº <u>850295</u> , do banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 29/11/2013		Bruno Bonfim Elaximundo	
Local e Data		Assinatura do Monitor	

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social <i>E.M. Mena Rodrigues</i>	2 - CNPJ <i>01922248/00172</i>	3 - Mês/Ano <i>11 / 2013</i>
4 - Endereço <i>Rua Santa Clara nº 152 Austin</i>	5 - Município <i>Maria Siqueira</i>	6 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome <i>Rosilene Guedes da Cunha</i>	8 - CPF <i>008.950187-05</i>	9 - RG <i>085492056</i>	10 - UF <i>RJ</i>
11 - Endereço <i>Rua Santa Maria QB 102</i>	12 - Telefone <i>82109930</i>	13 - Município <i>Maria Siqueira</i>	14 - UF <i>RJ</i>

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola: <i>Mena Rodrigues</i>	16 - Endereço: <i>Rua Santa Clara, 152</i>
---------------------------------------	---

17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
04/11	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
05/11	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
07/11	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
11/11	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
12/11	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
14/11	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
18/11	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
19/11	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
21/11	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
25/11	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
26/11	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
28/11	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Rosilene Guedes da Cunha
		às	
		às	
		às	

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 *Quatrocentos reais*, mediante o cheque nominal nº 850276, do banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

<i>Maria Siqueira 28 de novembro 2013</i>	<i>Rosilene Guedes da Cunha</i>
Local e Data	Assinatura do Monitor

