


003100

RECEBEMOS DE ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 27/10/14		Nº 000.000.074
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Edwaldo</i>		SÉRIE: 1

ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR RUA BRAGANÇA, 134 - - CABUÇU, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26291203 - Fone/Fax: 2137782137	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 0911 8643 4100 0121 5500 1000 0000 7410 0600 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.074 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140131660558 - 02/10/2014 07:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA À VISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.864.341/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79057479		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM. E.M ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		19.915.465/0001-09	26/09/2014
ENDEREÇO RUA:DONA CHANA, 15 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE BOA VENTURA	CEP 26298-336	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2014
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	11.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.500,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
	VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7567554	PAPEL A4 210X297(CX.C/5000FLS)	48025610	0300	5102	CX	20,0000	149,0000	2.980,00					
7567755	PAPEL A4 210X297 AZUL(CX.C/5000FLS)	48025610	0300	5102	CX	3,0000	199,9000	599,70					
7567756	PAPEL A4 210X297 ROSA(CX.C/5000FLS)	48025610	0300	5102	CX	3,0000	199,9000	599,70					
7567557	PAPEL A4 210X297 AMARELO(CX.C/5000FLS)	48025610	0300	5102	CX	3,0000	199,9000	599,70					
7567558	PAPEL A4 210X297 VERDE(CX.C/5000FLS)	48025610	0300	5102	CX	3,0000	199,9000	599,70					
6589912	FITA POLISSIL 48X48 TRANSP.(PCTE C/04 UNID)	39191000	0300	5102	PCTE	20,0000	15,6000	312,00					
3344145	CARTOLINA BRANCA(PCTE C/100FLS)	48025799	0300	5402	PCTE	2,0000	80,0000	160,00					
5566562	PAPEL 40KG 66X96(PCTE C/100FLS)	48025793	0300	5405	PCTE	2,0000	90,0000	180,00					
5666456	PAPEL PARD0 80X120(PCTE C/100FLS)	48043190	0300	5102	PCTE	2,0000	80,0000	160,00					
7868347	PAPEL SILUETA CORES(PCTE C/100FLS)	48102290	0300	5405	PCTE	2,0000	70,0000	140,00					
7673444	PAPEL CAMURÇA CORES(PCTE C/100FLS)	48102290	0300	5405	PCTE	2,0000	99,0000	198,00					
6734611	CARTOLINA DUPLA FACE AZUL(PCTE C/50FLS)	48109290	0300	5102	PCTE	1,0000	80,0000	80,00					
6734612	CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA(PCTE C/50FLS)	48109290	0300	5102	PCTE	1,0000	80,0000	80,00					
6734613	CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA(PCTE C/50FLS)	48109290	0300	5102	PCTE	1,0000	80,0000	80,00					
6734614	CARTOLINA DUPLA FACE PRETA(PCTE C/50FLS)	48109290	0300	5102	PCTE	1,0000	80,0000	80,00					
6787456	PAPEL CREPON AZUL(CX.C/50FLS)	48081000	0300	5405	CX	1,0000	49,9000	49,90					
6787457	PAPEL CREPON VERMELHO(PCTE C/50FLS)	48081000	0300	5405	PCTE	1,0000	49,9000	49,90					
6787458	PAPEL CREPON AMARELO(CX.C/50FLS)	48081000	0300	5405	CX	1,0000	49,9000	49,90					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	850007

79.057.479

ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E
BAZAR LTDA-ME

Rua José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X
Cabuçu - Nova Iguaçu - RJ

IRF 35.01

CNAE 4761-0703

MUN. 35

11.864.341/0001-21

ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E BAZAR
LTDA-ME

R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X
CABUÇU - CEP 26.291-203

NOVA IGUAÇU - RJ

Ateste que o Valor
entregue / prestado em 27 de 10 de 2014

Dais Cristina Rodrigues Assumpção - Coord. de Turmas - mat. 131709.637-3
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Hellen Sanchez de Souza Gualandri Orientadora Educacional
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Hellen Sanchez S. Gualandri
Orientadora Educacional
Mat.: 10/696306-0

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CAMPUS MUNICIPAL ALFREDO VEREIRA DE MAGALHÃES

a importância de R\$
11.500,00 (ONZE MIL, E QUINHENTOS REAIS)

Pago através do Cheque nº 850007


emitido em 26/09/14 referente

(à(s) Nota (s) Fiscal(s) nº 0074)

Assinatura por Extensão - Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

000101
John

<p>ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR</p> <p>RUA BRAGANÇA, 134 - - CABUÇU, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26291203 - Fone/Fax: 2137782137</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.074 SÉRIE: 1</p> <p>Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3314 0911 8643 4100 0121 5500 1000 0000 7410 0600 0012</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA À VISTA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140131660558 - 02/10/2014 07:46
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79057479	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.864.341/0001-21
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6787459	PAPEL CREPON VERDE(CX.C/50FLS)	48081000	0300	5405	CX	1,0000	49,9000	49,90					
6787460	PAPEL CREPON ROSA(CX.C/50FLS)	48081000	0300	5405	CX	1,0000	49,9000	49,90					
6787461	PAPEL CREPON BRANCO(CX.C/50FLS)	48081000	0300	5405	CX	1,0000	49,9000	49,90					
5464565	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL(CX.C/12UNID)	96082000	0300	5102	CX	5,0000	89,9000	449,50					
5464566	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO(CX.C/12UNID)	96082000	0300	5102	CX	5,0000	89,9000	449,50					
6564651	TINTA P/MARCADOR DE QD BRANCO COR AZUL CX.C/12 UNID)	32159000	0300	5102	CX	10,0000	49,9000	499,00					
6564652	TINTA P/MARCADOR DE QD BRANCO COR PRETA(CX.C/12UNID)	32159000	0300	5102	CX	10,0000	49,9000	499,00					
5345352	DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	48201000	0300	5405	UNID	150,0000	1,9900	298,50					
6766677	CAPA P/ DIARIO DE CLASSE MENSAL(PCTE C/150UNID)	42021210	0300	5405	PCTE	1,0000	243,7000	243,70					
5765656	REFIL DE COLA QUENTE FINA(PCTE C/ 1KG)	35052000	0300	5102	PCTE	3,0000	29,9000	89,70					
6547564	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA(PCTE C/ 1KG)	35052000	0300	5102	PCTE	3,0000	29,9000	89,70					
6545454	LIVRO ATA 200FLS(UNID)	48201000	0300	5405	UNID	10,0000	19,9000	199,00					
7673432	CANETA COMPACTO 07 PRETA(CX.C/50UNID)	96081000	0300	5405	CX	4,0000	59,9000	239,60					
5656565	MARCA TEXTO AMARELO(CX.C/12UNID)	96082000	0300	5405	CX	4,0000	22,9000	91,60					
6666750	PLACA DE EVA 40X60 BRANCA(PCTE C/10UNID)	39211900	0300	5102	PCTE	5,0000	25,0000	125,00					
6666751	PLACA DE EVA 40X60 AMARELA(PCTE C/10UNID)	39211900	0300	5102	PCTE	5,0000	25,0000	125,00					
6666752	PLACA DE EVA 40X60 VERDE(PCTE C/10UNID)	39211900	0300	5102	PCTE	5,0000	25,0000	125,00					
6666753	PLACA DE EVA 40X60 PRETA(PCTE C/10UNID)	39211900	0300	5102	PCTE	5,0000	25,0000	125,00					
6666754	PLACA DE EVA 40X60 MARRON(PCTE C/10UNID)	39211900	0300	5102	PCTE	5,0000	25,0000	125,00					
6666755	PLACA DE EVA 40X60 VERMELHA(PCTE C/10UNID)	39211900	0300	5102	PCTE	5,0000	25,0000	125,00					
6666756	PLACA DE EVA 40X60 AZUL(PCTE C/10UNID)	39211900	0300	5102	PCTE	5,0000	25,0000	125,00					
5656562	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE(UNID)	84242000	0300	5405	UNID	10,0000	19,9000	199,00					
7646464	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA(UNID)	84242000	0300	5405	UNID	10,0000	12,9000	129,00					

11.864.341/0001-21

ZELO J P COMÉRCIO ART. PAP. E BAZAR
LTDA-ME

R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X
CABUÇU - CEP 26.291-203

NOVA IGUAÇU - RJ

79.057.479

ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E
BAZAR LTDA-ME

Rua José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X
Cabucu - Nova Iguaçu - RJ

IRF 35.01
CNAE 4761-0/03

MUN: 35

Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em 27 / 10 / 2014

Cláudia Cristina Rodrigues Assumpção - Coord. de Turma - 131709637-3

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Hellen Sanches de Souza Gualandi: Orientadora Educacional

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Hellen Sanches S. Gualandi
Orientadora Educacional
Mat.: 10/696306-0

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE MAGALHÃES

Valor da Imparcância de R\$ 11.500,00 (ONZE MIL, E QUINHENS
TOB REAIS

Pago através do Cheque nº 850007

Emitido em 26/09/14 referente

(as) Nota (s) Fiscal (is) nº 0074

Adquirido com Recursos do FNDE

PARCO PAPELARIA LTDA
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 349779
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 4



CHAVE DE ACESSO
3314 1005 2140 5300 0129 5500 1000 3497 7911 5999 3190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333140131988350.02/10/2014 16:18:21
 CNEI
 05.214.053/0001-29

Nome/Razão Social
A P M DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES
 Endereço
 BAIRRO JARDIM GUANDU
 RUA DONA CHANA
 Nº 15
 FONE/FAX
 2127993029
 Município
 NOVA IGUAÇU
 UF RJ
 Inscrição Estadual
 ISENTO
 Data de Emissão
 02/10/2014
 Data de Entrada/Saída
 Hora de Saída

Base de Cálculo do ICMS
 Valor do ICMS 635,25
 Valor do Seguro 0,00
 Desconto 0,00
 Valor do ICMS de Substituição 120,70
 Outras Despesas Acessórias 0,00
 Valor Total do IPI 0,00
 Valor Total da Nota 2.825,41
 Valor Total dos Produtos 2.825,41

Razão Social
 Endereço
 Quantidade
 Especie
 Volume(s)
 Marca
 Município
 Código Anit
 Flaca do Veículo Reboque
 UF
 Inscrição Estadual
 Inscrição Estadual
 Peso Líquido
 169,230

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VDIPI	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPT
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	4.0000	110,2300	440,92				
295966	PAPEL DE PRESENTE 60X90 DUPLO REF. 4034 FEMININO ATACADO - PCT C/25 - K & F	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,9400	7,94				
213738	PAPEL DE PRESENTE 60X90 DUPLO REF. 2233 INFANTIL ATACADO - PCT C/25 - K & F	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,6400	7,64				
13365	ALFINETE CABECA 50GRS REF. 32 NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHE	73194000	020	5102	CX	5.0000	3,2100	16,05	10,98	2,09	19,00	
36732	APAGADOR ANATOMICO EM EVA R.331 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	96039000	060	5405	UN	4.0000	2,5100	10,04				
283951	BARBANTE APOLO ECO 4.8 1205 ATACADO - CONE C/534MITS - CIRCULO	52053100	020	5102	CN	1.0000	10,1400	10,14	6,94	1,32	19,00	
394908	BARBANTE PREDILETTO R.4 024 ATACADO - CONE C/600GRS - ENOVELAR	52053100	020	5102	CN	1.0000	9,0900	9,09	6,22	1,18	19,00	
395210	BARBANTE PREDILETTO R.4 045 ATACADO - CONE C/600GRS - ENOVELAR	52053100	020	5102	CN	1.0000	9,0900	9,09	6,22	1,18	19,00	
326082	BARBANTE PREDILETTO R.6 CRU ATACADO - CONE C/600GRS - ENOVELAR	52053100	020	5102	CN	2.0000	8,8100	17,62	12,06	2,29	19,00	
374476	BLOCO LEMBRETE FILICUBE LUMI C/800FLS ATACADO - PCT UNID - FILIPAPER	48101490	060	5405	PC	2.0000	9,6800	19,36	6,03	1,15	19,00	
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				
374446	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM MARROM EVA-023 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				
374454	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				
374475	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS ADICIONAIS
 RESERVADO AO FISCO
 400053
 VEENDEOR: RAFAELA SOUZA/PEDIDO: 2619593/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 1897,02 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 19% BASE C. 635,20 V. ICMS 120,69 / BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO N 36453, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004. TRATAMENTO TRIBUTARIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE. / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II/PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ EDIVALDO BARROS CPF 90306767791

ARCO PAPELARIA LTDA

05.214.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO N° 860041

QUANTIA DE R\$ 2.826,41

PELO BANCO OO BRASLL

02/10/14 PARCO PAPELARIA LTDA



Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 02 / 10 / 14

Juana do S. Silva - Prof D-9/6937387
Assinatura por Extenso Matrícula

Assinatura por Extenso -- Cargo -- Município

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE MAGALHÃES

2.826,41 Importância de R\$

DOIS MIL, OTOCENTOS E

QUARENTA E UM REAIS

pago através do cheque nº 860041

emitido em 02 / 10 / 14 referente

à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 399779

Assinatura por Extenso - Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

2013/003465

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **349779**
SÉRIE **1**
FOLHA **2 / 4**



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33140131988350 02102014 16:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936

DADOS DA NF-e
CNPJ **05.214.053/0001-29**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
37444	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				
332006	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - MAKE	64062000	020	5102	PC	1.0000	7,2600	7,26	4,97	0,94	19,00	
332017	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM ROSA BEBE ATACADO - PCT C/10 - MAKE	64062000	020	5102	PC	1.0000	7,2600	7,26	4,97	0,94	19,00	
332019	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM ROXO ATACADO - PCT C/10 - MAKE	39211900	220	5102	PC	1.0000	7,2600	7,26	4,97	0,94	19,00	
164723	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTICOR AZUL ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	39261000	060	5405	PC	1.0000	44,0800	44,08				
324932	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTICOR KRAFT ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	39261000	020	5102	PC	1.0000	24,7700	24,77	16,95	3,22	19,00	
14741	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTICOR VERDE ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	39261000	060	5405	PC	1.0000	26,2300	26,23				
4226	CLIPS GALVANIZADO 00 - 20 ATACADO - PCT C/25 - BACCHI	83059000	020	5102	PC	1.0000	28,5500	28,55	19,53	3,71	19,00	
226493	COLA CONTA TO BISA XGA 75G REF.227099 ATACADO - IND UNID - AMAZONAS	33061090	060	5405	UN	1.0000	4,7500	4,75				
336456	COLHER P/ DOCE MINI CRISTAL ATACADO - PCT C/100 - CLEAN WAVE	39241000	060	5405	PC	2.0000	2,4200	4,84				
249618	COLHER P/ REFEIÇÃO SUPER REFORÇADO BRANCO ATACADO - PCT C/50 - CLEAN WAVE	39241000	060	5405	PC	1.0000	4,7400	4,74				
420657	COLHER P/ SOBREMESA CRISTAL GSC-621 ATACADO - IND C/50 - STRAWPLAST	39241000	060	5405	UN	1.0000	4,7500	4,75				
120964	CORRETIVO FITA KIT 5MM X 8M REF.78128 ATACADO - CAIXA C/6 - KIT	39241000	060	5405	PC	2.0000	4,8400	4,84				
311714	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C/50 - PACHECO	48201000	060	5405	CX	2.0000	15,1900	30,38				
2011	ELASTICO TEBE 25GRS ATACADO - CAIXA C/250RS - TEIDE	40169990	060	5405	CX	8.0000	6,7100	6,16				
305765	ENVELOPE KRAFT OURO 23X32 80GR R.SKO 332 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY	48211000	020	5102	RL	4.0000	3,7300	14,92				
25777	ETIQUETA REIDMA DECORATIVA MOTIVOS DIVERSOS ATACADO - ROLO UNID - REIDMA	85444200	020	5102	UN	3.0000	11,3200	33,96	10,21	1,94	19,00	
138492	EXTENSÃO ELÉTRICA PERLUG SMTS R.109603 PRETO ATACADO - IND UNID - PERLUG	85444200	020	5102	UN	2.0000	18,0000	36,00	24,63	4,68	19,00	
138496	EXTENSÃO ELÉTRICA PERLUG 10MTRS R.109703 PRETO ATACADO - IND UNID - PERLUG	39191000	020	5102	PC	2.0000	6,7100	13,42	9,18	1,74	19,00	
220044	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	54024800	020	5102	PC	5.0000	6,8700	34,35	23,50	4,47	19,00	
4359	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS SORTIDO ATACADO - PCT C/10 - D GRAFIA	39241000	060	5405	PC	1.0000	4,7400	4,74				
249616	GARFO P/ REFEIÇÃO SUPER REFORÇADO BRANCO ATACADO - PCT C/50 - CLEAN WAVE	39241000	060	5405	UN	2.0000	2,4200	4,84				
420656	GARFO P/ SOBREMESA CRISTAL GSC-521 ATACADO - IND C/50 - STRAWPLAST	39241000	060	5405	UN	2.0000	2,4200	4,84				
380317	GARRAFINHA C/ CANUDO BARBIE LILAS MAGIC TOP R.BA4405 ATACADO - IND UNID - PRIMICA	39233000	020	5102	UN	1.0000	14,4200	14,42	9,87	1,87	19,00	
196921	GRAMPEADOR KIT HEAVY DUTY K.9994 P/100FLS ATACADO - CAIXA UNID - KIT	84729040	220	5102	CX	1.0000	28,4700	28,47	19,48	3,70	19,00	
76058	GRAMPEADOR KIT K-377 ATACADO - IND UNID - KIT	84729040	220	5102	UN	4.0000	15,5200	62,08	42,48	8,07	19,00	
318962	GRAMPEADOR S5104 20FLS 266 AZUL REF.45.56 ATACADO - CAIXA UNID - EAGLE	84729040	020	5102	CX	2.0000	12,3400	24,68	16,89	3,21	19,00	
105988	GRAMPO 266 C/5000 KIT NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	83052000	220	5102	CX	20.0000	2,2300	44,60	30,52	5,80	19,00	
311430	LACO MAGICO KIT 1,6X18CM GE-18 BLUE ATACADO - PCT C/10 - KIT	39202019	220	5102	PC	2.0000	0,7600	1,52	1,04	0,20	19,00	
311428	LACO MAGICO KIT 1,6X18CM GE-18 LILAS ATACADO - PCT C/10 - KIT	39202019	220	5102	PC	2.0000	0,7600	1,52	1,04	0,20	19,00	
311429	LACO MAGICO KIT 1,6X18CM GE-18 PINK ATACADO - PCT C/10 - KIT	39202019	220	5102	PC	2.0000	0,7600	1,52	1,04	0,20	19,00	
311432	LACO MAGICO KIT 1,6X18CM GE-30 PINK ATACADO - PCT C/10 - KIT	39202019	220	5102	PC	3.0000	0,7600	2,28	1,56	0,30	19,00	
311443	LACO MAGICO KIT 2,8X30CM GE-30 ROSA ATACADO - PCT C/10 - KIT	39202019	220	5102	PC	1.0000	1,5700	1,57	1,07	0,20	19,00	
311440	LACO MAGICO KIT 2,8X30CM GE-30 VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - KIT	39202019	220	5102	PC	1.0000	1,5700	1,57	1,07	0,20	19,00	
128837	LASTEJ KIT N.01 01 C/10MIS BRANCO ATACADO - PCT C/10 - KIT	55112000	220	5102	PC	8.0000	3,3700	26,96	18,45	3,50	19,00	
121016	LIQUIDO DE LIMPEZA PARA BRANCO BRANCO 110ML R.350 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	34021900	020	5102	UN	6.0000	8,1300	48,78	33,38	6,34	19,00	
113	MARCA TEXTO BRUTE LINER AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	96882000	060	5405	CX	3.0000	36,5800	36,58				
4041	MARCA TEXTO BRUTE LINER VERDE ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	96882000	060	5405	CX	4.0000	18,2900	73,16				
120889	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT B-437 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96882000	260	5405	CX	2.0000	14,2100	28,42				
179348	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO G-201 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96882000	260	5405	CX	4.0000	31,0300	124,12				
290880	ORGANIZADOR DE CHAVES 6,2CM KT-2562 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	3,6600	10,98				
1583	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL ESCURO R8018 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,7500	7,75				
1585	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL R8005 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,7500	7,75				
187496	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 OURO R8009 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,7500	7,75				
187497	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 PRATA R8007 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,7500	7,75				
1578	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA CLARO R8006 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,7500	7,75				

DADOS DO PRODUTORES

000103

2015/002949

ARCO PAPELARIA LTDA

05.214.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO Nº. 850014

A QUANTIA DE R\$ 2.825,41

PELO BANCO DO BRASIL

02/10/14 PARCO PAPELARIA LTDA



Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em 02 / 10 / 14

Juan Carlos da Silva - Prof. D. - 9169373811
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE MAGALHÃES

R\$ 2.825,41 (DOIS MIL, OITOCENTOS

E VINTE E CINCO E QUARENTA E UM REAIS

em pagamento de 850014

emitido em 02/10/14 referente

à(s) Nota (s) Fiscal (s) nº 349779

Assinatura por Extensão - Cargo

2013/003461

000104

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 349779
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3314.1005.2140.5300.0129.5500.1000.3497.7911.5999.3190
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140131988350.02/10/2014.16:18:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CÓD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	
											ICMS	PI
1581	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA R8015 ATACADO - PCT C/50 - K & F	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,7500	7,75				
1576	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO R8012 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,7500	7,75				
406311	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE R.158 FEMININO ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				
406310	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE R.173 FEMININO ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				
319910	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE REF. 2242 INFANTIL ATACADO - PCT C/40 - K & F	48102290	060	5405	PC	1.0000	7,2600	7,26				
320377	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE REF. 4028 FEMININO ATACADO - PCT C/40 - K & F	48102290	060	5405	PC	1.0000	6,4900	6,49				
356240	PAPEL DE PRESENTE 60X90 DUPL0 REF. 3024 FEM/MASC ATACADO - PCT C/20 - K & F	48102290	060	5405	PC	1.0000	6,4900	6,49				
356250	PAPEL DE PRESENTE 60X90 DUPL0 REF. 4040 FEMININO ATACADO - PCT C/20 - K & F	48102290	060	5405	PC	1.0000	6,4900	6,49				
493550	PAPEL FILPAPER FLISSE ECOLIGHT 120GRS BRANCO NATURAL ATACADO - PCT C/50 - FILPAPER	48025610	060	5405	PC	2.0000	3,2900	6,58				
91	PAPEL FILPAPER VERGEE 180GRS CREME ATACADO - PCT C/50 - FILPAPER	48025810	060	5405	PC	1.0000	7,4500	7,45				
93	PAPEL FILPAPER VERGEE 180GRS SALMAO ATACADO - PCT C/50 - FILPAPER	48025810	060	5405	PC	1.0000	7,4500	7,45				
14727	PASTA MULTIONDA 2CM AZUL ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	1.0000	15,1400	15,14				
14729	PASTA MULTIONDA 2CM VERDE ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	1.0000	15,1400	15,14				
145151	PASTA SANFONADA A4 12 DIV 4302 AZUL ATACADO - PCT UNID - KIT	42021210	260	5405	PC	1.0000	9,2100	9,21				
145155	PASTA SANFONADA A4 12 DIV 4302 CRISTAL ATACADO - PCT UNID - KIT	42021210	260	5405	PC	1.0000	9,2100	9,21				
145156	PASTA SANFONADA A4 12 DIV 4302 FUME ATACADO - PCT UNID - KIT	42021210	260	5405	PC	1.0000	9,2100	9,21				
1747	PASTA TRANSP. ABA/ELAST 1/2 OF A-01 AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	10,6000	10,60				
1750	PASTA TRANSP. ABA/ELAST 1/2 OF A-01 ROSA ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	10,6000	10,60				
1752	PASTA TRANSP. ABA/ELAST 1/2 OF A-01 VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	10,6000	10,60				
331343	PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. AMARELO ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	1.0000	8,1300	8,13				
331349	PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. AZUL ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	1.0000	8,1300	8,13				
331349	PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. VERDE ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	1.0000	8,1300	8,13				
194854	PEGADOR P/PAPEIS 22MM METAL REF.MC12208 ATACADO - CARTELA C/8 - KIT	83059000	020	5102	CA	1.0000	2,3800	2,38	1,63	0,31	19,00	
172326	PINCEL P/PINTURA K20/0 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96033000	260	5405	PC	4.0000	6,2800	25,12				
172327	PINCEL P/PINTURA K20/2 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96033000	260	5405	PC	5.0000	6,5300	33,15				
172328	PINCEL P/PINTURA K20/4 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96033000	260	5405	PC	1.0000	6,8700	6,87				
6847	PORTA CANETA DELOCOLOR FUME ATACADO - CAIXA UNID - DELLO	39261000	060	5405	CX	1.0000	9,4900	9,49				
1181	PRANCHETA EUCA TEX OFICIO 24X34 ATACADO - IND UNID - BACCHI	44219000	060	5405	UN	4.0000	2,5100	10,04				
392135	PRATO DESCARTAVEL 15CM REF.3007 ATACADO - PCT C/10 - MINAPLAST	39241000	060	5405	PC	43.0000	0,7700	33,11				
290580	REFIL P/PAQUADOR P/QUADRO BRANCO N.150N FLIP TOP ATACADO - CAIXA C/3 - PILOT	96039000	020	5102	CX	6.0000	8,1300	48,78	33,38	6,34	19,00	
129018	REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA SEMI TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA	35052000	070	5102	PC	2.0000	17,5600	35,12	24,03	4,57	19,00	
129019	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA SEMI TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA	35052000	020	5102	PC	2.0000	17,5600	35,12	24,03	4,57	19,00	
2854	REGUA 50CM TRANSPARENTE SUPER ATACADO - PCT C/10 - WALEU	39261000	060	5405	PC	1.0000	13,0600	13,06				
412425	SACO TRANSPARENTE 11X20 INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	020	5102	PC	2.0000	1,3100	2,62	1,79	0,34	19,00	
156654	SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES C/8 ATACADO - IND UNID - WALEU	39261000	060	5405	UN	4.0000	5,2300	20,92				
392281	TESOURA P/PICTAR KIT R.GF-2030 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82130000	260	5405	CA	1.0000	27,5800	27,58				
245646	TESOURA USO GERAL GF-2027 25CM ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82130000	260	5405	CA	6.0000	6,1100	36,66				
265408	TINTA P/CARIMBO 40ML AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - TINTEX	32159000	020	5102	CX	1.0000	14,4200	14,42	9,87	1,87	19,00	
110	CANETA BIC SHIMMERS C/4 VAREJO - CARTELA C/4 - BIC	96081000	060	5405	CA	1.0000	5,6600	5,66				
219176	BLOCO P/RECADO 102X76MM LAMBO MS-493-YL MULTITIPO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	48201000	260	5405	CX	1.0000	20,0200	20,02				
219173	BLOCO P/RECADO 102X76MM LAMBO NEON MS-4X3NG MULTITIPO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	48201000	260	5405	CX	1.0000	35,2100	35,21				
219178	BLOCO P/RECADO 38X50 NEON MS-54-NGP MULTITIPO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	48201000	260	5405	CX	1.0000	37,1500	37,15				

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

ARCO PAPELARIA LTDA

05.214.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO N.º 8500,41

QUANTIA DE R\$ 2.825,41

PELO BANCO DO BRASIL

02/10/44 PARCO PAPELARIA LTDA



Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 02/10/44

Luiz Carlos Silva - Prof. II 9/6937387
Assinatura por Extensão Matrícula

Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

RECEBEMOS DA A.P.M.

ESCOLA MUNICIPAL AURÉO PEREIRA DE MAGALHÃES

de importância de R\$

2.825,41 (DOIS MIL, OITOCENTOS

E VINTE E CINCO E QUARENTA E UM REAIS)

pago através do cheque nº 850014

emitido em 02/10/44 referente

à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 349779

Assinatura por Extensão - Cargo

2015/003469

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

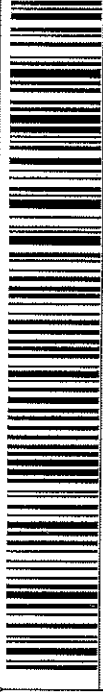
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **349779**

SÉRIE **1**

FOLHA **4/4**



CHAVE DE ACESSO
3314.1005.2140.5300.0129.5500.1000.3497.7911.5999.3190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **77413936**

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33140131988350.02/10/2014.16:18:21

CNPJ
05.214.053/0001-29

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
77018	05080000	020	5102	PC	1.0000	32,2800	32,28	22,09	4,20	19,00	
195011	48209000	060	5405	PC	2.0000	24,3800	48,76				
415110	32159000	060	5405	CX	2.0000	41,5100	83,02				
415111	32159000	060	5405	CX	2.0000	41,5100	83,02				
369944	56031290	020	5102	RL	1.0000	47,5000	47,50	32,50	6,18	19,00	
369946	56031290	020	5102	RL	1.0000	47,5000	47,50	32,50	6,18	19,00	
369951	56031290	020	5102	RL	1.0000	47,5000	47,50	32,50	6,18	19,00	
369955	56031290	020	5102	RL	1.0000	47,5000	47,50	32,50	6,18	19,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

000105

Handwritten signature

ARCO PAPELARIA LTDA

05.214.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO Nº. 850014

A QUANTIA DE R\$ 2.825,41

PELO BANCO DO BRASIL

02/10/14 PARCO PAPELARIA LTDA

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 02 / 10 / 14

Juema dos S. Silva - Prof 1191693738-7

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Karoline de Moraes Corrêa
Orientadora Pedagógica
Matri.: 13709.646-4

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DA A.P.M.

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDREIRA DE MAGALHÃES

de R\$ 2.825,41 (Dois mil, Oitocentos

e Vinte e cinco e cinquenta e um reais

pagos através do nº 850014

emitido em 02/10/14

á(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 8197779


referente

Assinatura por Extenso - Cargo

2015/003469

000106

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 02130222290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 1007 3179 9100 0180 5500 1000 0000 5510 0572 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140135089326 - 08/10/2014 22:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		19.915.465/0001-09	08/10/2014
ENDEREÇO RUA DONA CHANA, 15 -	BAIRRO/DISTRITO PQ. BOAVENTURA	CEP 26298-336	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:35:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1225	BINÓCULO	90059010	0102	5102	UN	3,0000	136,8000	410,40					
1190	GLOBO TERRESTRE FIS/POLITICO 30CM C/ LUZ	49051000	0102	5102	UN	3,0000	149,9000	449,70					
1189	MAPA LAMINADO DIV. TITULOS 120X0,90CM	49019900	0102	5102	UN	12,0000	30,0000	360,00					
1192	MICRO SYSTEM SONY CD/MP3 USB 300RMS	85279190	0102	5102	UN	1,0000	779,9000	779,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
298344			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123.2006.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO DE MAGALHÃES

Valor de R\$ 2.000,00 dois mil reais

pagos através de Escalas

emitido em 08/06/14 referente

à(s) Nota(s) nº 0055

Assinatura por Extensão - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em 08 / 08 / 14

Isisata da Silva Iglesias C.A. 131703632-7
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Cristiane do Nascimento Barbosa Professora 10.68880
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

12

07.317.991/0001-80
REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte
Caroaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ


000107

NF-e

Edu

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.056
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

2015/003469

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 02130222290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.056 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 1007 3179 9100 0180 5500 1000 0000 5610 9000 2008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140135098090 - 08/10/2014 22:30
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES	CNPJ/CPF 19.915.465/0001-09	DATA DA EMISSÃO 08/10/2014	
ENDEREÇO RUA DONA CHANA, 15 -	BAIRRO/DISTRITO PQ. BOAVENTURA	CEP 26298-336	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2014
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00:00

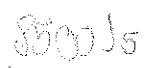
FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1155	ABACO	95030099	0102	5102	UN	6,0000	30,0000	180,00					
1156	ALFABETO MOVEL 72 LETRAS EVA	95030099	0102	5102	UN	10,0000	26,0000	260,00					
1157	BLOCO LÓGICO	95030099	0102	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00					
1206	CANTINHO DA LEITURA	95030099	0102	5102	UN	1,0000	255,0000	255,00					
1158	DOMINÓ ADIÇÃO	95030099	0102	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00					
1160	DOMINÓ FRAÇÃO	95030099	0102	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00					
1161	DOMINÓ LEITURA E ESCRITA	95030099	0102	5102	UN	15,0000	19,0000	285,00					
1159	DOMINÓ SUBTRAÇÃO	95030099	0102	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00					
1162	JOGO ALFANUMÉRICO 76 PÇS EVA	95030099	0102	5102	UN	8,0000	42,0000	336,00					
1163	JOGO MEMÓRIA DE SILABAS	95030099	0102	5102	UN	12,0000	20,5000	246,00					
1164	LOTO ARITMÉTICO	95030099	0102	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00					
1165	LUPA	95030099	0102	5102	UN	20,0000	15,9000	318,00					
1166	MATERIAL PEDAGÓGICO DOURADO 611 PÇS	95030099	0102	5102	UN	10,0000	65,0000	650,00					
1169	SISTEMA MUSCULAR/CIRCULATÓRIO	95030099	0102	5102	UN	6,0000	30,0000	180,00					
1167	TANGRAM 70 PÇS MDF	95030099	0102	5102	UN	10,0000	54,0000	540,00					
1168	TRENA c/ 10MTS.	95030099	0102	5102	UN	10,0000	28,0000	280,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 298344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APR OVEITAMENTO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ___% NOS TERMS DO ART. 23 DA LC 123.2006.	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DA A.P.M.	
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO DE VASALHÃES	
Valor de R\$	
5.000,00	(cinco mil reais)
pago através	850035
emitido em	08/30/84
á(s) Nota(s)	0056
Assinatura por Extensão - Cargo	

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado

Serata da Silva Iglesias C.A. 13/703632-7
Assinatura

Renato de Paula do Espírito Santo I.L. 10/706745-7
Assinatura por Extensão - Cargo

JCS

07.317.991/0001-80
REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte
Caroaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

Adquirido com Recursos do FNDP

000108
BR

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

Nº 000.000.058

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME


RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 02130222290

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3314 1007 3179 9100 0180 5500 1000 0000 5818 4301 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333140135798024 - 09/10/2014 22:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77894225 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **APM E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES** CNPJ/CPF: 19.915.465/0001-09 DATA DA EMISSÃO: 09/10/2014

ENDEREÇO: **RUA DONA CHANA, 15 -** BAIRRO/DISTRITO: **PQ. BOAVENTURA** CEP: 26298-336 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/10/2014

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu** FONE/FAX UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:30:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1219	CAVALETE FLIP CHART	96100000	0102	5102	UN	5,0000	95,0000	475,00					
1005	PAPEL KRAFT OURO 66X96 80GR. C/100	48043190	0102	5102	PC	1,0000	48,0000	48,00					
1094	PINCEL CHATO N. 2 C/12	96033000	0102	5102	PC	3,0000	22,8000	68,40					
1221	TELA P/ PINTURA ALGODÃO 9X12	59019000	0102	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00					
1222	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML CORES SORTIDAS	32131000	0102	5102	UN	10,0000	15,4800	154,80					
1218	TINTA TEMPERA GUACHE ACRILEX 250ML CORES SORTIDAS	32131000	0102	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00					
1001	PAPEL A4 75GR. 210X297 CX/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	5,0000	149,0000	745,00					
1223	GIZÃO DE CERA 12 CORES ACRILEX PCTE C/12	96099000	0102	5102	PC	10,0000	49,2000	492,00					
1087	PAPEL COLORSET CORES FILIPINHO 45FLS	48101490	0102	5102	PC	20,0000	8,9800	179,60					
1096	PINCEL CHATO N. 12 C/12	96033000	0102	5102	PC	1,0000	24,2000	24,20					
1227	PINCEL FINO N. 00 C/12	96033000	0102	5102	PC	2,0000	22,0000	44,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 298344 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 5% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.2006.

RESERVADO AO FISCO

850016

RECEBEMOS DA A.P.M.	
ESCOLA MUNICIPAL LAURENTINO DE MAGALHÃES	
valor em R\$	
2.400,00	DOIS MIL E QUATRO
CENTOS REAIS	
pago através	850016
emitido em	09 / 10 / 14
á(s) Nota (s)	0058
Assinatura por Extensão - Cargo	

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado e

Lenata da Silva Iglesias C.A. 1317036327
Assinatura por Matrícula

Lenice Cronis da Silva - CP. 30638539-6
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

JEM
07.317.991/0001-80
REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
.. Débora de Souza Costa, 130 arte
Caroaba - CEP: 26.015-180
NOVA IGUAÇU - RJ

000109

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.059

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2015/003469

SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA MERUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA,
Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 0213022290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.059

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 1007 3179 9100 0180 5500 1000 0000 5910 8012 0352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140135798691 - 09/10/2014 22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77894225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

CNPJ/CPF

19.915.465/0001-09

DATA DA EMISSÃO

09/10/2014

ENDEREÇO

RUA DONA CHANA, 15 -

BAIRRO/DISTRITO

PQ. BOAVENTURA

CEP

26298-336

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/10/2014

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:45:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1229	CALÇA MODELO HELANCA CAPOEIRA	61034900	0102	5102	UN	30,0000	55,0000	1.650,00					
1228	CAMISETA T-SHIRT BRANCA	61091000	0102	5102	un	30,0000	15,0000	450,00					
1230	AGOGO	92060000	0102	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00					
1231	CAXIXI	92060000	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00					
1232	BERIMBAU	92060000	0102	5102	UN	3,0000	105,0000	315,00					
1233	PANDEIRO	92060000	0102	5102	UN	1,0000	139,0000	139,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
298344			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APR OVEITAMENTO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ___% NOS T ERMS DO ART. 23 DA LC 123.2006.	

RECEBEMOS DA A.P.M.
 ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO FERREIRA DE MAGALHÃES

Valor de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos e setenta e três reais.)

pago através de 8500,11

emitido em 09/10/94

à(s) Nota(s) 0059

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o Projeto de Trabalho foi entregue/prestado em _____

Lenata da Silva Iglesias C.A. 13/703-632-7
 Assinatura - Matrícula

Rúcia Regina Spín Cardoso P.II 10/207474-8
 Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula


07.317.991/0001-80
 REAL BRISE SERVIÇOS DE
 INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte
 Caroba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE

000110

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *2015/003469*

Nº 000.000.060 *blw*

SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME


RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 02130222290

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3314 1007 3179 9100 0180 5500 1000 0000 6010 7005 0042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77894225 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 07.317.991/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333140135799055 - 09/10/2014 22:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **APM E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES** CNPJ/CPF: 19.915.465/0001-09 DATA DA EMISSÃO: 09/10/2014

ENDEREÇO: RUA DONA CHANA, 15 - BAIRO/DISTRITO: PQ. BOAVENTURA CEP: 26298-336 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/10/2014

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE/FAX: _____ UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.700,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1229	CALÇA MODELO HELANCA CAPOEIRA	61034900	0102	5102	UN	30,0000	55,0000	1.650,00					
1228	CAMISETA T-SHIRT BRANCA	61091000	0102	5102	un	30,0000	15,0000	450,00					
1230	AGOGO	92060000	0102	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00					
1231	CAXIXI	92060000	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00					
1232	BERIMBAU	92060000	0102	5102	UN	3,0000	105,0000	315,00					
1233	PANDEIRO	92060000	0102	5102	UN	1,0000	139,0000	139,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 298344 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ___% DE ACORDO COM O ART. 23 DA LC 123.2006.

RESERVADO AO FISCO: _____

850017

RECEBEMOS DA A.P.M.	
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SERRA DE MAGALHÃES	
Valor em R\$	
R. 400,00	(dois mil e setecentos
Reais.	
pago através de	800017
emitido em 09/00/14	Referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº	000
Assinatura por Extenso - Cargo	

Atesto que o Projeto / Serviço foi entregue / prestado.	
<i>Janata da Silva Glerias</i>	C.A. 131703632-7
Assinatura	- Matrícula
<i>Marileia Mateini Vicentini</i>	Orientadora Pedagógica
Assinatura por Extenso	Matrícula: 10/696457-1
	- Cargo

07.317.991/0001-80


**REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA**

- Débora de Souza Costa, 130 arte
Caiobá - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

000111

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.061 <i>RAW</i>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 02130222290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 1007 3179 9100 0180 5500 1000 0000 6119 3900 7207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140136437393 - 10/10/2014 22:11
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		19.915.465/0001-09	10/10/2014
ENDEREÇO RUA DONA CHANA, 15 -	BAIRRO/DISTRITO PQ. BOAVENTURA	CEP 26298-336	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/10/2014
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:45:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	FLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1179	BARREIRINHA DE PVC AJUSTÁVEL	39269090	0102	5102	UN	10,0000	139,0000	1.390,00					
1182	BASTÃO P/REVEZAMENTO	95069100	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,00					
1200	BLOCO DE PARTIDA VINEX	95069100	0102	5102	UN	8,0000	289,0000	2.312,00					
1183	BOLA DE BORRACHA N.10	39269090	0102	5102	UN	18,0000	30,0000	540,00					
1197	BOLSA PORTA BOLAS PLASTICA	80259865	0102	5102	UN	3,0000	90,6000	271,80					
1198	COLCHONETE CORINO 0,90X0,40X0,03MM	80259865	0102	5102	UN	40,0000	48,0000	1.920,00					
1199	CONE 20CM SINALIZAÇÃO	80259865	0102	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
1184	CORDA ELÁSTICA REVESTIDA DE ESPUMA 4,5 MTS	95069100	0102	5102	UN	3,0000	99,0000	297,00					
1185	TRENA C/ 20MTS	90178010	0102	5102	UN	2,0000	45,9000	91,80					
1500	BOLA DE FUTSAL MATIS 500 PENALTY	80259865	0102	5102	UN	5,0000	79,8000	399,00					
1502	BOLA DE HANDEBOL HIL MASC. PENALTY	80259865	0102	5102	UN	2,0000	88,7000	177,40					
1191	BOMBA ENCHER BOLA PENALTY	80259865	0102	5102	UN	3,0000	39,0000	117,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
298344			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.2006.	850018

RECEBEMOS DA A.P.M.
 ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ DE MAGALHÃES

Valor: R\$ 7.900,00 SETE MIL E NOVE
 CENTOS REAIS

pagos através de 850018

emitido em 10/10/11 referente

à(s) Nota(s) 0001

Assinatura por Extensão - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em _____

Sinara da Silva Sferian C.A. 131703632-7
 Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula


Almaison da Souza E.F. 10161509-4
 Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

07.317.991/0001-80
 REAL BRISE SERVIÇOS DE
 INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte
 Caiobá - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

000112 *efw*

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050395				
	Data e Hora de Emissão 10/10/2014 13:40:34				
	Código de Verificação af2f3e48				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CPF/CNPJ: 05.789.462/0001-53 Inscrição Municipal: 129267 Endereço: RUA DOUTOR MARIO GUIMARAES, Nº000837 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26000-000 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: APM E.M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES CPF/CNPJ: 19.915.465/0001-09 Endereço: RUA DONA CHANA, Nº15 - PARQUE BOA VENTURA - CEP:26298-336 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: emalfredopereira113@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO SERVIÇO : 107,33.					
Tributável SIM	Item SERV DE MANUT E REPARO PARA COPIADORA GESTETNER 1312	<table border="1"> <tr> <td>Qtde 1</td> <td>Unitário R\$ 949,00</td> <td>Total R\$ 949,00</td> </tr> </table>	Qtde 1	Unitário R\$ 949,00	Total R\$ 949,00
Qtde 1	Unitário R\$ 949,00	Total R\$ 949,00			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00			
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 949,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 949,00	Aliquota: 3,84%			
		Valor do ISS: R\$ 36,44			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%. CNAE: 951180000					
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa					

890019

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 06

CENTRO CEP. 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 10 / 10 / 2014

Lúcia Helena A. Cardoso

Lúcia Helena A. Cardoso

Orientadora Pedagógica

Mat.: 10/696.232-8/PCNI

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Karoline de Moraes Corrêa

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Karoline de Moraes Corrêa

Orientadora Pedagógica

Matr.: 13/709.646-4

RECEBEMOS DA A.P.M.	
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES	
e importância de R\$	
<u>499,00</u>	(NOVECENTOS E
<u>QUARENTA E NOVE REAIS</u>)
pago através do cheque nº <u>850019</u>	
emitido em <u>10/10/14</u>	referente
à(s) Nota (s) Fiscal(is) nº <u>50395</u>	
Assinatura por Extensão - Cargo	

000113

NF-e

RECEBEMOS DE FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.652

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1


**FOTOCROMIA COPIADORAS
LTDA**

 Av. Dr. Mario Guimarães, 837 - Loja - Centro, Nova Iguaçu, RJ -
CEP: 26255230 - Fone/Fax: 2126672085
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.652 ✓

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 1005 7894 6200 0153 5500 1000 0006 5218 0031 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140144174486 - 27/10/2014 11:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77583220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.789.462/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM E.M. Alfredo Pereira de Magalhães.

CNPJ/CPF

19.915.465/0001-09

DATA DA EMISSÃO

16/10/2014

ENDEREÇO

Rua Dona Chana, 15 -

BAIRRO/DISTRITO

Parque Boa Ventura

CEP

26298-336

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.753,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.753,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2210T	Tinta p/ Master - preta 6123/JP735	84306100	0102	5102	uni	5,0000	55,0000	275,00					
0293	Master Ricoh JP730/6123L	84735035	0102	5102	uni	2,0000	190,0000	380,00					
2210S	Suporte p/ rolo master JP730/6123L	44219000	0102	5102	uni	2,0000	99,0000	198,00					
2210B	Bandeja de Orig. Ricoh 6123L	73239300	0102	5102	uni	1,0000	450,0000	450,00					
2210A	Bandeja alimen. papel Ricoh 6123L	84148019	0102	5102	uni	1,0000	1.450,0000	1.450,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
129267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacion al. PROCON Tel.: 151 - Rua D'ajuda, Centro do Rio de Janei ro. Valor aproximado dos tributos da venda : 207,57	

850020

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA BRASÍLIA - RJ]

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFONSO REQUENA DE MAGALHÃES

Quantia de R\$
Dois mil, setecentos e cinquenta e três
reais (2.753,00).

pagos através de cheque nº 850020

emitido em 16/10/14 referente

à(s) Nota (s) Fiscal nº 000.000.652

Assinatura por Extensão - Cargo


Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em _____

Paulina C. da Silva Prof.^a Mat. 13/708800-8
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Leite Prof.^a Mat. 13/708657-2
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

000114

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.088
DATA DE RECEBIMENTO 09/12/14	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Stenio Lopes</i>	SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 02130222290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 1207 3179 9100 0180 5500 1000 0000 8811 0209 4161 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140168041814 - 09/12/2014 09:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES	CNPJ/CPF 19.915.465/0001-09	DATA DA EMISSÃO 09/12/2014
ENDEREÇO RUA DONA CHANA, 15 -	BAIRRO/DISTRITO PQ. BOAVENTURA	CEP 26298-336
MUNICÍPIO Nova Iguacu	FONE/FAX	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45:00


FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1101	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO FABER	96039000	0102	5102	CX	10,0000	10,9000	109,00					
1147	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS	52053400	0102	5102	UN	15,0000	5,2000	78,00					
1109	BORRACHA BRANCA 40 MERCUR C/40	40169200	0102	5102	CX	8,0000	21,9000	175,20					
1004	BORRACHA EVA 60X40X2MM C/10 CORES SORTIDAS	39211900	0102	5102	PC	15,0000	28,9000	433,50					
1123	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC FINE PRETA C/50	96081000	0102	5102	CX	3,0000	44,8000	134,40					
1145	CANETA HIDROCOR PILOT COLOR 850 C/12 CORES	96082000	0102	5102	PC	10,0000	30,0000	300,00					
1033	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G CORES VARIADAS PCTE C/20	48109290	0102	5102	PC	20,0000	18,0000	360,00					
1143	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170GR SORTIDAS C/20	76071190	0102	5102	PC	6,0000	29,8000	178,80					
1010	COLA PLASTICA BRANCA 90GR. POLAR C/12	35069120	0102	5102	CX	8,0000	32,9000	263,20					
1260	CORTIÇA EM ROLO 600X450X3MM	45041000	0102	5102	UN	4,0000	9,5000	38,00					
1012	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 90GR. C/100	48171000	0102	5102	PC	5,0000	29,9000	149,50					
1016	FITA ADESIVA 45X45 SCOTCH TRANSP. C/4	39191000	0102	5102	PC	15,0000	15,9000	238,50					
1223	GIZÃO DE CERA 12 CORES ACRILEX PCTE C/12	96099000	0102	5102	PC	25,0000	49,2000	1.230,00					
1017	GRAMPEADOR 208 26/6 20FLS. EAGLE	84729040	0102	5102	CX	6,0000	22,9000	137,40					
1113	LÁPIS DE COR INTEIRO C/12 CORES PCTE C/12	96091000	0102	5102	PC	5,0000	125,0000	625,00					
1114	LÁPIS GRAFITE N.2 BIC EVOLUTION C/144	96091000	0102	5102	PC	3,0000	82,9000	248,70					
1029	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA PRETO REC. CX. C/12	96082000	0102	5102	CX	3,0000	89,9000	269,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 298344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.2006.	RESERVADO AO FISCO 

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 09 / 12 / 2014

Silvina Lopes Pires Maturana Prof: 13/7/2952-1
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Angelina Sales Soares Prof: 10/709326-9
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos DA APM DA EM

ALFREDO P. MAGALHÃES a importância de R\$
9.000,00 (NOVE MIL REAIS

),
pago através do Cheque n.º 850033
emitido em 09/12/14 referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0088

Assinatura por Extenso — Cargo
[Assinatura]
07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

.. Débora de Souza Costa, 130 arte
Canoaba - CEP: 28.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

Adquirida com Recursos do FINE

2015/003469

000115
Ehw

**REAL BRISE SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA ME**

RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA,
Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 0213022290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.088

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 1207 3179 9100 0180 5500 1000 0000 8811 0209 4161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140168041814 - 09/12/2014 09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77894225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.317.991/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1133	MASSA DE MODELAR 12 CORES PCTE C/12 ACRILEX	34070010	0102	5102	PC	5,0000	46,9000	234,50					
1003	PAPEL 40KG 66X96 120GR. PCTE C/250	48025793	0102	5102	PC	3,0000	142,0000	426,00					
1001	PAPEL A4 75GR. 210X297 CX/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	14,0000	149,0000	2.086,00					
1020	PLASTICO AUTO ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE C/10MTS.	39199000	0102	5102	RL	3,0000	59,8000	179,40					
1052	PAPEL CAMURÇA 60X40 CORES SORTIDAS C/25	52105990	0102	5102	PC	8,0000	22,8000	182,40					
1087	PAPEL COLORSET CORES FILIPINHO 45FLS	48101490	0102	5102	PC	20,0000	8,9800	179,60					
1005	PAPEL KRAFT OURO 66X96 80GR. C/100	48043190	0102	5102	PC	3,0000	48,0000	144,00					
1122	PAPEL BRILHO/SILHUETA 50X60 CORES SORT. PCTE C/50	48102290	0102	5102	PC	10,0000	18,0000	180,00					
1096	PINCEL CHATO N. 12 C/12	96033000	0102	5102	PC	5,0000	24,2000	121,00					
1222	TINTA TECIDO ACRILEX 250ML CORES SORTIDAS	32131000	0102	5102	UN	15,0000	15,4800	232,20					
1218	TINTA TEMPERA GUACHE ACRILEX 250ML CORES SORTIDAS	32131000	0102	5102	UN	12,0000	5,5000	66,00					

07.317.991/0001-80

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 09 / 12 / 19

Lilene Lopes Ressel Maturana Prof. 13/7-2552-1

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Angelina Sales de Moraes Prof. 10/704326-9

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos DA APM DA EM

ALFREDO P. MAGALHÃES, de importância de R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS),

pago através do Cheque n.º 8500.93 emitido em 09/12/14 referente a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0088

Assinatura por Extenso ~~_____~~ Cargo

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

... Débora de Souza Costa, 130 arte
Caroba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

Adquirido com Recursos do FINE

000116

EWS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

PRESTADOR DE SERVIÇO**Razão Social: M F A CORREIA EIRELI - ME**

Nome Fantasia: ***

Endereço: AV GETULIO VARGAS, 001277 - CENTRO

NILÓPOLIS - RJ - CEP: 26510-010

E-mail: michelefc@gmail.com - Fone:

Inscrição Estadual: 79038504 - Inscrição Municipal: 00017896 - CPF/CNPJ: 35.835.461/0001-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 10/12/2014	Código de Verificação para Autenticação 8a7f848b4a299884014a3514d13b048a	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Número da Nota 43
Tipo de Recolhimento Normal	Simple Nacional Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES	CPF/CNPJ 19.915.465/0001-09	Inscrição Estadual	
Endereço RUA RUA DONA CHANA	Número 15	Complemento	Bairro PARQUE BOAVENTURA
CEP 26298-336	Município NOVA IGUACU	UF RJ	Telefone e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	UN	1,00	6.000,00	2,00 %	6.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER				
6.000,00	0,00	6.000,00	120,00				
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS							
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

OBSERVAÇÕES

ADEQUAÇÃO DE SALA MULTIMEIOS PARA O MAIS EDUCAÇÃO
COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA E PINTURA DE SALAS PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO MAIS EDUCAÇÃO
PINTURA DE PISO ESPAÇO DO EDUCAÇÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional estão enquadradas no Art. 23 da LC 123/2006.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.nilopolis.rj.gov.br/

850034

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: M F A CORREIA EIRELI - ME A NOTA FISCAL Nº 43, EMITIDA EM 10/12/2014 NO VALOR R\$ 6.000,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
a importância de R\$
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
Pago através do Cheque nº 850034
emitido em 10/12/14 referente
à(s) Nota (s) Fiscal (s) nº 093
Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em ____/____/____
Lucilda Motta de Lima profa 10/683615-9
Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula
Rustiana de N. Barbosa Professora 10/682088-0
Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula

Adquirido com Recursos do 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 APM DA EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _08_/2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor			
7 – Nome EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA		8 – CPF 058.549.527-00	
		9 – RG 21.302.053-0	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço ALAMEDA TAMBAQUI, 182		12 – Telefone 3765-1911	13 – Município MESQUITA
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
04/08/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
05/08/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
06/08/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
07/08/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
08/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
11/08/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
12/08/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
13/08/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
14/08/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
15/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
18/08/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
19/08/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
20/08/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
21/08/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
22/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
25/08/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
26/08/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
27/08/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
28/08/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
29/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	
21 – Recibo			
<p>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 <u>85000</u>, do Banco do 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).</p>			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 29 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _08_/2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome WALDECK PEREIRA ESCALEIRA		8 – CPF 100.387.817-27	
		9 – RG 0078990651-9	
10 – UF RJ			
11 – Endereço RUA RONDON GONÇALVES, 1833		12 – Telefone 9 9871-2136	
		13 – Município NILÓPOLIS	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
04/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
05/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
06/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
07/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
08/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
11/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
12/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
13/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
14/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
15/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
18/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
19/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
20/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
21/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
22/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
25/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
26/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
27/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
28/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
29/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
21 – Recibo			
<p>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 <u>85003</u>, do Banco do 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).</p>			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 29 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	

2015/003469

003063
EJN

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 APM DA EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _08_/2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (x) Monitor			
7 – Nome MARCELLE MAIA POSSIDENTE		8 – CPF 138.361.467-97	
		9 – RG 26.409.260-2	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA MARIO DE ARAÚJO, 558, CONDOMÍNIO VERSAILLES		12 – Telefone 2691-2207	
		13 – Município	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
04/08/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
05/08/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
06/08/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
07/08/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
08/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
11/08/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
12/08/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
13/08/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
14/08/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
15/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
18/08/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
19/08/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
20/08/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
21/08/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
22/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
25/08/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
26/08/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
27/08/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
28/08/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
29/08/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
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 <u>85004</u> , do Banco do 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, 29 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		<i>Marcelle Maia Possidente</i> Assinatura do Voluntário	

2015/003469 000064

Edu



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

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

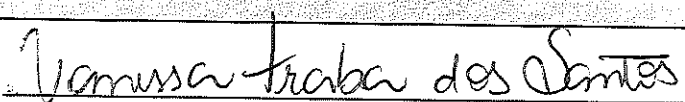
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _08 / 2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome LUIZ CARLOS ABREU VALENTIM		8 – CPF 505.432.377-53	
		9 – RG 04.875.716-5	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço TRAVESSA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, 80		12 – Telefone 2631-8593	
		13 – Município	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
04/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
05/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
06/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
07/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
08/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
11/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
12/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
13/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
14/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
15/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
18/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
19/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
20/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
21/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
22/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
25/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
26/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
27/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
28/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
29/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
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 <u>850005</u> , do Banco do 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, 29 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	

2015/003469 000065
BR



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 APM DA EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _08_/_2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (x) Monitor			
7 – Nome VANESSA TRABA DOS SANTOS		8 – CPF 118.472.387-77	
		9 – RG 20425979-0	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA ROBERTO SILVEIRA, 746		12 – Telefone 2691-1803	
		13 – Município NILÓPOLIS	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
04/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
05/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
06/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
07/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
08/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
11/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
12/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
13/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
14/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
15/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
18/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
19/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
20/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
21/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
22/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
25/08/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
26/08/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
27/08/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
28/08/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
29/08/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	Vanessa Traba dos Santos
21 – Recibo			
<p>Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), mediante o cheque nominal nº <u>8000</u>, do Banco do 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).</p>			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 29 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	

2015/003469

000067



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _09 / 2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor			
7 – Nome EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA		8 – CPF 058.549.527-00	9 – RG 21.302.053-0
11 – Endereço ALAMEDA TAMBAQUI, 182		12 – Telefone 3765-1911	13 – Município MESQUITA
			14 – UF RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
02/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
03/09/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
04/09/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
05/09/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
08/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
09/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
10/09/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
11/09/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
12/09/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
15/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
16/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
17/09/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
18/09/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
19/09/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
22/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
23/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
24/09/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
25/09/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
26/09/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
29/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
30/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Edson</i>
21 – Recibo			
<p>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 <u>85009</u>, do Banco do 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).</p>			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 30 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		<u>Eduardo Nascimento de Souza</u> Assinatura do Voluntário	



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _09_/2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
<input type="checkbox"/> Professor Comunitário <input type="checkbox"/> Educador Comunitário <input type="checkbox"/> Coordenador <input type="checkbox"/> Oficineiro <input type="checkbox"/> Supervisor <input checked="" type="checkbox"/> Monitor			
7 – Nome WALDECK PEREIRA ESCALEIRA		8 – CPF 100.387.817-27	
		9 – RG 0078990651-9	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA RONDON GONÇALVES, 1833		12 – Telefone 9 9871-2136	
		13 – Município NILÓPOLIS	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
02/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
03/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
04/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
05/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
08/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
09/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
10/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
11/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
12/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
15/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
16/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
17/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
18/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
19/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
22/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
23/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
24/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
25/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
26/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
29/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
30/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
21 – Recibo			
<p>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 <u>80030</u>, do Banco do 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).</p>			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 30 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	

2015/003469

000069

EJW



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		3 – Mês/Ano _09_ / _2014_	
5 – Município NOVA IGUAÇU		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
<input type="checkbox"/> Professor Comunitário <input type="checkbox"/> Educador Comunitário <input type="checkbox"/> Coordenador <input type="checkbox"/> Oficineiro <input type="checkbox"/> Supervisor <input checked="" type="checkbox"/> Monitor			
7 – Nome MARCELLE MAIA POSSIDENTE		8 – CPF 138.361.467-97	
9 – RG 26.409.260-2		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA MARIO DE ARAÚJO, 558, CONDOMÍNIO VERSAILLES		12 – Telefone 2691-2207	
13 – Município		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
02/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
03/09/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
04/09/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
05/09/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
08/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
09/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
10/09/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
11/09/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
12/09/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
15/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
16/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
17/09/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
18/09/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
19/09/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
22/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
23/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
24/09/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
25/09/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
26/09/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
29/09/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
30/09/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
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 <u>85011</u> , do Banco do 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, 30 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	



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 APM DA EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _09_/2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome LUIZ CARLOS ABREU VALENTIM		8 – CPF 505.432.377-53	9 – RG 04.875.716-5
11 – Endereço TRAVESSA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, 80		12 – Telefone 2631-8593	13 – Município
			14 – UF RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
02/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
03/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
04/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
05/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
08/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
09/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
10/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
11/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
12/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
15/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
16/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
17/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
18/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
19/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
22/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
23/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
24/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
25/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
26/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
29/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
30/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
21 – Recibo			
<p>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 <u>85032</u>, do Banco do 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).</p>			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 30 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _09 / 2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
<input type="checkbox"/> Professor Comunitário <input type="checkbox"/> Educador Comunitário <input type="checkbox"/> Coordenador <input type="checkbox"/> Oficineiro <input type="checkbox"/> Supervisor <input checked="" type="checkbox"/> Monitor			
7 – Nome VANESSA TRABA DOS SANTOS		8 – CPF 118.472.387-77	9 – RG 20425979-0
10 – UF RJ			
11 – Endereço RUA ROBERTO SILVEIRA, 746		12 – Telefone 2691-1803	13 – Município NILÓPOLIS
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
02/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
03/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
04/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
05/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
08/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
09/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
10/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
11/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
12/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
15/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
16/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
17/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
18/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
19/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
22/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
23/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
24/09/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
25/09/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
26/09/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
29/09/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
30/09/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>[Assinatura]</i>
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), mediante o cheque nominal nº <u>5033</u> , do Banco do 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, 30 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		<i>[Assinatura]</i> Assinatura do Voluntário	



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _10_/2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome VANESSA TRABA DOS SANTOS		8 – CPF 118.472.387-77	9 – RG 20425979-0
10 – UF RJ			
11 – Endereço RUA ROBERTO SILVEIRA, 746		12 – Telefone 2691-1803	13 – Município NILÓPOLIS
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
02/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
03/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	
07/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	
08/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
09/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
10/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	
14/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	
15/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
16/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
17/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	
21/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	
22/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
23/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
24/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
27/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	
28/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	
29/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
30/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1 a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), mediante o cheque nominal nº <u>85021</u> , do Banco do 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, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	

2015/003469000073



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

epw

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 – Razão Social APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _10_/_2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

7 – Nome EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA		8 – CPF 058.549.527-00	9 – RG 21.302.053-0	10 – UF RJ
11 – Endereço ALAMEDA TAMBAQUI, 182		12 – Telefone 3765-1911	13 – Município MESQUITA	14 – UF RJ

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES	16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA
---	--

17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
02/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
03/10/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
07/10/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
08/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
09/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
10/10/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
14/10/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
15/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
16/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
17/10/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
21/10/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
22/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
23/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
24/10/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
27/10/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
28/10/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
29/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
30/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>

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 850022, do Banco do 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, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data	<i>Eduardo Nascimento de Souza</i> Assinatura do Voluntário
---	--



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _10_/_2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome WALDECK PEREIRA ESCALEIRA		8 – CPF 100.387.817-27	9 – RG 0078990651-9
11 – Endereço RUA RONDON GONÇALVES, 1833		12 – Telefone 9 9871-2136	13 – Município NILÓPOLIS
			14 – UF RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
02/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
03/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
07/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
08/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
09/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
10/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
14/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
15/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
16/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Ferido
17/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
21/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
22/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
23/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
24/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
27/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
28/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
29/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
30/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
21 – Recibo			
<p>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 <u>850023</u>, do Banco do 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).</p>			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _10_/2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (x) Monitor			
7 – Nome MARCELLE MAIA POSSIDENTE		8 – CPF 138.361.467-97	9 – RG 26.409.260-2
11 – Endereço RUA MARIO DE ARAÚJO, 558, CONDOMÍNIO VERSAILLES		12 – Telefone 2691-2207	13 – Município
			14 – UF RJ
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
02/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
03/10/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
07/10/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
08/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
09/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
10/10/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
14/10/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
15/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
16/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Feriado
17/10/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
21/10/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
22/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
23/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
24/10/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
27/10/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
28/10/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
29/10/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
30/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Marcelle Maia Possidente
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 <u>85024</u> , do Banco do 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, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _10_/_2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome LUIZ CARLOS ABREU VALENTIM		8 – CPF 505.432.377-53	
		9 – RG 04.875.716-5	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço TRAVESSA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, 80		12 – Telefone 2631-8593	
		13 – Município	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
02/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
03/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
07/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
08/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
09/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
10/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
14/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
15/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Feriado
16/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
17/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
21/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
22/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
23/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
24/10/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
27/10/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
28/10/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
29/10/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
30/10/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Louiz Valentim
21 – Recibo			
<p>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 <u>850025</u>, do Banco do 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).</p>			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _11_/2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor			
7 – Nome EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA		8 – CPF 058.549.527-00	
		9 – RG 21.302.053-0	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço ALAMEDA TAMBAQUI, 182		12 – Telefone 3765-1911	
		13 – Município MESQUITA	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
03/11/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
04/11/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
05/11/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
06/11/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
07/11/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
10/11/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
11/11/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
12/11/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
13/11/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
14/11/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
17/11/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
18/11/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
19/11/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
20/11/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
21/11/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
24/11/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
25/11/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
26/11/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
27/11/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
28/11/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Eduardo</i>
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 <u>85028</u> , do Banco do 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, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data		<i>Eduardo Nascimento de Souza</i> Assinatura do Voluntário	



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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _11_/_2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome WALDECK PEREIRA ESCALEIRA		8 – CPF 100.387.817-27	9 – RG 0078990651-9
10 – UF RJ			
11 – Endereço RUA RONDON GONÇALVES, 1833		12 – Telefone 9 9871-2136	13 – Município NILÓPOLIS
14 – UF RJ			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
03/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
04/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
05/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
06/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
07/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
10/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
11/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
12/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
13/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
14/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
17/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
18/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
19/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
20/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
21/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Feriado
24/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	
25/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	
26/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
27/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
28/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	
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 <u>550029</u> , do Banco do 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data		<u>Waldeck Pereira Escalera</u> Assinatura do Voluntário	

000081
EhFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

2015/003469

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)			
1 – Razão Social APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _11_/2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome MARCELLE MAIA POSSIDENTE		8 – CPF 138.361.467-97	
		9 – RG 26.409.260-2	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA MARIO DE ARAÚJO, 558, CONDOMÍNIO VERSAILLES		12 – Telefone 2691-2207	
		13 – Município	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
03/11/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
04/11/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
05/11/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
06/11/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
07/11/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
10/11/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
11/11/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
12/11/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
13/11/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
14/11/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
17/11/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
18/11/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
19/11/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
20/11/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
21/11/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
24/11/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
25/11/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
26/11/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
27/11/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
28/11/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	<i>Marcelle Maia Possidente</i>
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 <u>85030</u> , do Banco do 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data		<i>Marcelle Maia Possidente</i> Assinatura do Voluntário	

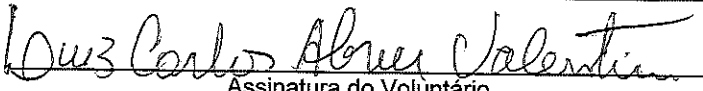
000082

EJW

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

2015/003469

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _11_/2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
6 – UF RJ			
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (x) Monitor			
7 – Nome LUIZ CARLOS ABREU VALENTIM		8 – CPF 505.432.377-53	
		9 – RG 04.875.716-5	
10 – UF RJ			
11 – Endereço TRAVESSA JOAQUIM BARBOSA DE SOUZA, 80		12 – Telefone 2631-8593	
		13 – Município	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
03/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
04/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
05/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
06/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
07/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
10/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
11/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
12/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
13/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
14/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
17/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
18/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
19/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
20/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
21/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Feriado
24/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
25/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
26/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
27/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
28/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 12:00	Luiz Valentim
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 <u>850091</u> , do Banco do 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	

000083

JMT

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

2015/003469

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

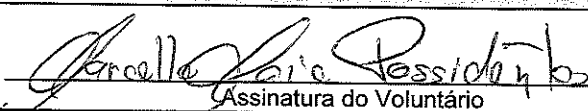
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			
1 – Razão Social APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	
		3 – Mês/Ano _11_/_2014_	
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
<input type="checkbox"/> Professor Comunitário <input type="checkbox"/> Educador Comunitário <input type="checkbox"/> Coordenador <input type="checkbox"/> Oficineiro <input type="checkbox"/> Supervisor <input checked="" type="checkbox"/> Monitor			
7 – Nome VANESSA TRABA DOS SANTOS		8 – CPF 118.472.387-77	
		9 – RG 20425979-0	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA ROBERTO SILVEIRA, 746		12 – Telefone 2691-1803	
		13 – Município NILÓPOLIS	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
03/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	
04/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	
05/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
06/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
07/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
10/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	
11/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	
12/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
13/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
14/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
17/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	
18/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	
19/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
20/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	<i>feriado</i>
21/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
24/11/14	SEGUNDA-FEIRA	10:00 às 14:00	
25/11/14	TERÇA-FEIRA	10:00 às 14:00	
26/11/14	QUARTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
27/11/14	QUINTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
28/11/14	SEXTA-FEIRA	10:00 às 14:00	
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), mediante o cheque nominal nº <u>85002</u> , do Banco do 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	

000087

Efn

2015/003469

FNDEFUNDO 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 APM DA EM ALFEDO PEREIRA DE MAGALHÃES		2 – CNPJ 19.915.465/0001-09	3 – Mês/Ano _12_/2014_
4 – Endereço RUA DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA		5 – Município NOVA IGUAÇU	6 – UF RJ
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			
() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor (X) Monitor			
7 – Nome MARCELLE MAIA POSSIDENTE		8 – CPF 138.361.467-97	9 – RG 26.409.260-2
10 – UF RJ			
11 – Endereço RUA MARIO DE ARAÚJO, 558, CONDOMÍNIO VERSAILLES		12 – Telefone 2691-2207	13 – Município
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		16 – Endereço: A DONA CHANA, 15, PARQUE BOA VENTURA	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
01/12/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
02/12/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
03/12/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
04/12/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
05/12/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
08/12/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
09/12/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
10/12/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
11/12/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
12/12/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
15/12/14	SEGUNDA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
16/12/14	TERÇA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
17/12/14	QUARTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
18/12/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
19/12/14	SEXTA-FEIRA	12:00 AS 15:00	Assistente
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 <u>85038</u> , do Banco do 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, 22 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data		 Assinatura do Voluntário	

