

Recebemos de ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a seguir.
Emissão: 17/01/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS Valor Total: R\$ 2.000,00

3486

NF-e
Nº 000.000.024
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA



ARSB
Art & Design Digital

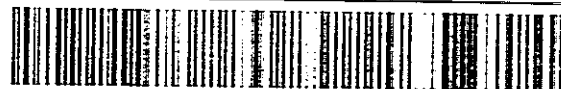
Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO -
MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300

Fone: (21)98865-9399
http://www.arsb.com.br
atendimento@arsb.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.024
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3323 0119 2333 7100 0141 5500 1000 0000 2410 9348 4019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

335230012004795 17.01.2023 17:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12642890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

19.233.371.0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CNPJ/CPF

03.143.961.0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/01/2023

ENDEREÇO

ESTRADA MIGUEL COUTO, 110

BAIRRO / DISTRITO

MIGUEL COUTO

CEP

26070-269

DATA DA SAÍDA

17/01/2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPTU
045	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO - PCT C/10	48081000	0103	5103	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO - PCT C/10	48081000	0103	5103	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	PAPEL CREPOM COMUM ROSA CLARO - PCT C/10	48081000	0103	5103	UN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA - PCT C/10	48081000	0103	5103	PCT	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS - CX C/10	48025610	0103	5103	CX	1	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS COMBATE 122	42021210	0103	5103	UN	2	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE -	85167990	0103	5103	UN	2	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA HF-037	85167990	0103	5103	UN	2	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0187	TECIDO OXFORD AMARELO	52092900	0103	5103	M	30	5,95	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0186	TECIDO OXFORD AZUL ROYAL	52092900	0103	5103	M	30	5,95	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0188	TECIDO OXFORD VERMELHO	52092900	0103	5103	M	30	5,95	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE FINA TRANSPARENTE	35061090	0103	5103	PCT	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE	35061090	0103	5103	PCT	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	TESOURA COSTURA MULTIUSO 1408 21CM	82130000	0103	5103	UN	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	TESOURA ESCOLAR 12CM CABO ERGONOMICO GF-2025 - CX C/20	82130000	0103	5103	CX	2	81,99	0,00	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 003 VERDE BANDEIRA - ROLO 50M	56031290	0103	5103	M	1	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 015 AZUL ROYAL - ROLO C/50M	56031290	0103	5103	M	1	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0189	JOGO EDUCATIVO CRUZADINHA C/ 120 PCS	95030099	0103	5103	UN	1	45,80	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0190	JOGO EDUCATIVO LINCE ALFABETO	95030099	0103	5103	UN	1	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0191	JOGO TREINAMENTO CEREBRAL	95030099	0103	5103	UN	1	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192	JOGO DIVISÃO, MULTIPLICAÇÃO	95030099	0103	5103	UN	1	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0193	JOGO CONJUNTO DE NÚMEROS E SINAIS MATERIAL EDUCATIVO	95030099	0103	5103	UN	1	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	ABACO ESCOLAR CONTADOR INFANTIL - PLASTICO	95030099	0103	5103	UN	1	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195	JOGO DOMINÓ EDUCATIVO FIGURAS E PALAVRAS 28 PCS	95030099	0103	5103	UN	1	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196	JOGO EDUCATIVO APRENDENDO NUMEROS	95030099	0103	5103	UN	1	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197	JOGO QUEBRA CABEÇA NUMEROS E SINAIS	95030099	0103	5103	UN	1	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 300,94 (15,05%) - Estadual: R\$ 400,00 (20,00%) - Fonte: IBPT/RJ

RESERVADO AO FISCO


André R. Barro.
GERENTE COMERCIAL
ARSB ART & DESIGN DIGITAL


Recebemos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 17 / 1 / 2023
Nova Iguaçu 17 / 1 / 2023

Disco de Lina, Rumundo - PII - 10/21/5030
Assinatura - cargo
Caroline Rodrigues Somercal - PII 1317148562
Assinatura - cargo

CONFRE COM O ORIGINAL


Ataço C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

Foi Verificado a utencidade
da nota em 17/1/2023


Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

19.233.371/0001-41
ARSB ART & DESIGN DIGITAL
RUA CESITIER, Nº 174
CENTRO - CEP: 25.533-490
MESQUITA RJ

Recebemos de ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.023
 Emissão: 17/01/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS Valor Total: 1.120,00

2023/026877

25 R\$

NF-e
 Nº 000.000.023
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA
 Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO - MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300
 Fone: (21)98865-9399
 http://www.arsb.com.br atendimento@arsb.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA
 Nº 000.000.023
 Série 001
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3323 0119 2333 7100 0141 5500 1000 0000 2319 6126 8341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12642890
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 19233371000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS
 ENDEREÇO: ESTRADA MIGUEL COUTO, 110
 MUNICÍPIO: NOVA IGUACU RJ
 CEP: 26000-069
 DATA DA EMISSÃO: 17/01/2023
 DATA DA SAÍDA: 17/01/2023
 HORA DA SAÍDA: 10:33:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.120,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
003	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZUL CLARO - PCT C/10 - KIT	40021911	0103	5103	PCT	2	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM VERDE ESCURO - PCT C/10 - KIT	40021911	0103	5103	PCT	2	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM ROSA BEBE - PCT C/10 - KIT	40021911	0103	5103	PCT	2	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	BORRACHA EVA 40x47X1.4MM AMARELO - PCT C/10 - KIT	40021911	0103	5103	PCT	2	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	CANETA KIT F1 PONTA MEDIA 1 0 MM PRETO - CAIXA C/50 - KIT	96081000	0103	5103	CX	2	38,99	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	CARTOLINA 50X66 140G/M BRANCO - PCT C/100	48059100	0103	5103	UN	1	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	CARTOLINA 50X66 140G/M AMARELO - PCT C/100	48059100	0103	5103	PCT	1	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 LINHA LEVE	83059000	0103	5103	CX	5	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	CLIPS GALVANIZADO 3/0 LINHA LEVE - CX C/50 - KIT	83059000	0103	5103	CX	5	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	COLA PLASTICA 1000GRS - KIT	35069120	0103	5103	PCT	2	13,20	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	COLA PLASTICA 90GRS - PCT C/06 - KIT	35069120	0103	5103	PCT	5	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ELÁSTICO AMARELO KILO - ATACADO IND UND	40011000	0103	5103	PCT	1	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 75G - ATACADO - CX C/100	48171000	0103	5103	CX	1	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	FITA ADESIVA 16X30 DUPLA FACE KIT - PCT C/06	59061000	0103	5103	PCT	2	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	GIZAO DE CERA 12 CORES TRIANGULAR - PCT C/12	96099000	0103	5103	UN	3	87,90	0,00	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	GRAMPEADOR 205 26/6 P/20 FLS - ATACADO - IND UND	84729040	0103	5103	UN	3	18,90	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO - CAIXA UND. KIT	83059000	0103	5103	CX	3	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	LAPIS DE COR INTEIRO ECO SEXTAVADO 12 CORES - CX C/12	96091000	0103	5103	CX	2	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	LAPIS GRÁFITE KIT N 2 PRETO - CX C/144 - KIT	96091000	0103	5103	CX	1	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE	34070010	0103	5103	UN	1	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO	34070010	0103	5103	UN	1	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 109 AZUL	34070010	0103	5103	UN	1	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 538 AMARELO PELE	34070010	0103	5103	UN	1	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 168,53 (15,05%) - Estadual: R\$ 214,25 (19,13%) - Fonte: IBPT/RJ


André S. Barros
GERENTE COMERCIAL
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia17 / 1 / 2023
Nova Iguaçu17 / 1 / 2023
x Diego de Lima Paumundo - PII 10/7145030
Assinatura - cargo
x Caroline Rodrigues Fonseca - PII 13/7148362
Assinatura - cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Foi Verificada a autenticidade da Nota em 17/1/2023



Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMN/SEMED

19.233.371/0001-41
ARSB ART & DESIGN DIGITAL
RUA CENTER, N° 174
CENTRO - CEP: 26.533-490
MESQUITA RJ

2024/076877
ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

DANFE 77
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



ARSB
 Art & Design Digital

Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO -
 MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300
 Fone: (21)98865-9399
<http://www.arsb.com.br>
atendimento@arsb.com.br

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.000.023
 Série 001
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3323 0119 2333 7100 0141 5500 1000 0000 2319 6120 8341

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

335230011993436 17/01/2023 17:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12642890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

19.233.871/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
054	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02B CRISTAL 314 - PCT C/10	42021210	0103	5103	PCT	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MESQUITA RJ

CENTRO CEP: 26.533 490

RUA ... N. 174

ARSB ART & DESIGN DIGITAL

19.233.377/0001-41

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

Foi Verificado a autenticidade da nota em 17/11/2003.

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

CONFERE COM O ORIGINAL

recebemos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 17/11/2003

NOVA IGUAÇU 17/11/2003

Assinatura - cargo
 Caroline Pedruque Seneca - II 13/11/48562

Assinatura - cargo
 Diego Alcino Kaymunda - II 10/11/45030

André ...
GERENTE COMERCIAL
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA



ARSB
Art & Design Digital

Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO -
MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300
Fone: (21)98865-9399
<http://www.arsb.com.br>
atendimento@arsb.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.024
Série 001
Folha 2/2

2024/026877



CHAVE DE ACESSO

3323 0119 2333 7100 0141 5500 1000 0000 2410 9348 4019

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230012004795 17/01/2023 17:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12642890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.233.571/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQ. %	
													ICMS	ST
0198	JOGO EDUCATIVO ROLETA SILABICA	95030099	0103	5103	UN	1	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

André S. Barra.
GERENTE COMERCIAL
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

Declaro que recebi o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 17 / 1 / 2023
Nova Iguaçu 17 / 1 / 2023
Assinatura - cargo
Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

Declararamos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 17 / 1 / 2023
Nova Iguaçu 17 / 1 / 2023
* Discep de Lina Raimundo - PII - 10/2145030
Assinatura - cargo
Caroline Rodrigues Donnera - PII 13/7148562
Assinatura - cargo

ARSB ART & DESIGN DIGITAL
RUA JUPITER, N° 174
CENTRO - CEP: 26.533-490
MESQUITA - RJ

Foi Verificado a autenticidade
da nota em 17/1/2023

[Handwritten signature]

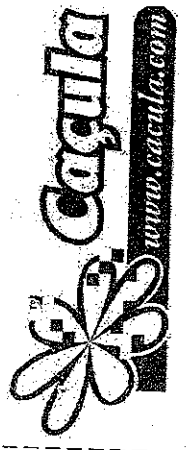
Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 111698513-9
PMNI/SEMED

19.233.371/0001-41
ARSB ART & DESIGN DIGITAL
RUA JUPITER, N° 174
CENTRO - CEP: 26.533-490
MESQUITA - RJ

2024/026877

822

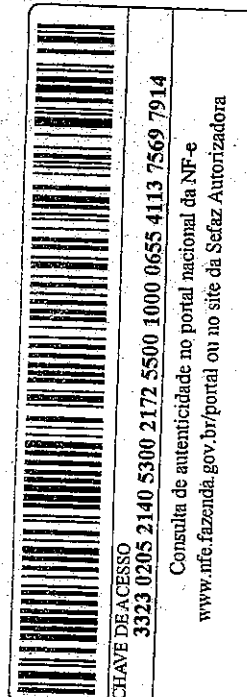
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01/NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 65541
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0655 4113 7569 7914

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

VENDEDORES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 Nº 110
ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS
 ESTRADA MIGUEL COUTO
 Nº 110
NOVA IGUAÇU
 FATURA / DUPLICATA
 FONE/FAX 2137699712
 UF RJ
 CNPJ/CPF 03.143.961/0001-43
 CEP 26070-269
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 04/02/2023
 DATA DE VALIDADE 04/02/2023
 HORA DE EMISSÃO 16:56:03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	627,12	VALOR DO ICMS	112,87	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.619,85
VALOR DO FRUITE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.619,85
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO/RUBROQUE	UF	CNPJ		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	1	RESPECI	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PESO LÍQUIDO			

CÓD. PROD.	QNTD	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
5074	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3767	1	CX	236,9000	236,90	0,00	0,00	0,00	236,90
...
632860	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329457	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
571313	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
641304	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4477	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
387286	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
508750	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
176254	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
120924	1	UN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO DE FICHA
 VALORES DE ICMS DE OUTROS ESTADOS
 VALOR ICMS DE OUTROS ESTADOS

RESERVAÇÃO DE FICHA
 VALORES DE ICMS DE OUTROS ESTADOS
 VALOR ICMS DE OUTROS ESTADOS

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 111698513-9
PMNI/SEMED
4/2/2023

Nota em

Foi Verificado a autenticidade da

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

RSO

.....
 Nova Iguaçu / /
 cargo
 Assinatura - cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 111698513-9
PMNI/SEMED

RSO

Foi Verificado a autenticidade da nota em 4/2/2023

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 111698513-9
PMNI/SEMED

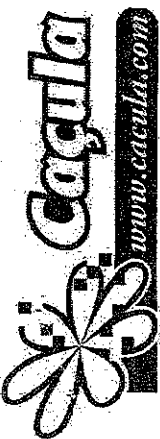
Declaramos que recebemos o material consti-
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 4/2/2023

Nova Iguaçu 4/2/2023

Assinatura - cargo
Assinatura - cargo 7146877-1
Assinatura - cargo

025

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ROD PRESIDENTE DUTRA
BLOCO 01 / NUMERO 13900
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
Nº 65541
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0655 4113 7569 7914
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
DADOS DA NF-e
332330025673959 04/02/2023 16:57:22-03-00
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
697777	WPCPST = 0,00 GIZAO DE CERA L2 CORES MAXI R.20220TES ATACADO - IND UNID - GIOTTO	96099000	000	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94	41,94	7,55	18,00	0,00
202048	WBCFCP = 24,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 GRANPO 286 C/1000 GALVANIZADO R.2151-9 ATACADO - FCT C10 - BACCHI	83052000	000	5102	PC	1,0000	24,9000	24,90	24,90	4,48	18,00	0,00
703242	WBCFCP = 5,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 KIT ESCOLAR C4 PECAS FUNDO DO MAR R.72309 ATACADO - CARTILHA UNID - LEONORA	96091000	200	5102	CA	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
648405	WBCFCP = 5,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 KIT ESCOLAR C4 PECAS LHAMA R.72169 ATACADO - CARTILHA UNID - LEONORA	96091000	200	5102	CA	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
646181	WBCFCP = 0,00 LAPIS DE COR L2 CORES CHIRATIC TONS PASTEL R.60.0200 ATACADO - IND UNID - CIS	96091000	200	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
702915	WBCFCP = 27,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,54, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 LAPIS DE COR L2 CORES JUMBO CARASE CORBS R.12500CC ATACADO - CAIXA UNID - FAHRR	96091000	000	5102	CX	1,0000	14,4900	14,49	14,49	2,61	18,00	0,00
672448	WBCFCP = 27,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,54, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 LAPIS DE COR INTERIO L2 CORBS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	96091000	200	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	27,00	4,86	18,00	0,00
524668	WBCFCP = 0,00 LQUIDIO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 100ML R.18100 ATACADO - IND UNID - KIT	34023100	260	5405	UN	2,0000	7,8300	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00
488316	WBCFCP = 0,00 MARCA TEXTO KIT H40RISCHINTZ REFILY-1232 LARANJA ATACADO - CAIXA C12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
120893	WBCFCP = 0,00 MARCA TEXTO KIT L10RISCHINTZ REFILY-1232 VERDE ATACADO - CAIXA C12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
697134	WBCFCP = 0,00 MARCADOL PQUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C12 - MASTHR	96082000	260	5405	CX	1,0000	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
697276	WBCFCP = 0,00 MARCADOL PQUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERM ATACADO - CAIXA C12 - MASTHR	96082000	260	5405	CX	2,0000	35,9000	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00
115619	WBCFCP = 51,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,94, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 MASSA PANCADINHAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRHLIX	34070010	000	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	9,35	18,00	0,00
115622	WBCFCP = 51,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,94, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 MASSA PANCADINHAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRHLIX	34070010	000	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	9,35	18,00	0,00
115618	WBCFCP = 51,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,94, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 MASSA PANCADINHAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRHLIX	34070010	000	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	9,35	18,00	0,00
115616	WBCFCP = 12,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 MASSA PANCADINHAR SOFT 500GR 107 MAHARAJA ATACADO - IND UNID - ACRHLIX	34070010	000	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,34	18,00	0,00
348470	WBCFCP = 12,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 MASSA PANCADINHAR SOFT 500GR 516 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRHLIX	34070010	000	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,34	18,00	0,00
604089	WBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 ORGANIZADOR DE CHAVIS 5CM R.2.1516-03 ATACADO - CARTILHA C10 - KIT	71170000	200	5102	CA	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00
652215	WBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PARLA CAJALHO C25 PLASTICO MANDALA 147-2 ATACADO - IND UNID - CHIBS	42021210	000	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
604846	WBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PARLA CAJALHO C25 PLASTICO TROPICAL TUBO 1613-4 ATACADO - IND UNID - CHIBS	42021210	000	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20847	WBCFCP = 0,00 PINCHE P1431 CUBO R.50 C12 CORBS BUNIBR ATACADO - CARTILHA UNID - P1431	96081000	000	5405	CA	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243645	WBCFCP = 0,00 PINCHE P1431 CUBO R.50 C12 CORBS BUNIBR ATACADO - CARTILHA UNID - KIT	96081000	260	5405	CA	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
616631	WBCFCP = 12,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PINCHE P1431 CUBO R.50 C12 CORBS BUNIBR ATACADO - IND UNID - KIT	11150000	200	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	4,86	18,00	0,00
616636	WBCFCP = 12,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PINCHE P1431 CUBO R.50 C12 CORBS BUNIBR ATACADO - IND UNID - KIT	11150000	200	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	4,86	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

Foi Verificado a
atencidade em
4/2/2023

Foi Verificado em
da Nota em

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

183

CONFERE COM O ORIGINAL

RCS

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

Decisamos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 4/2/2023.

Nova Iguaçu, RJ, 04 de Fevereiro de 2023.

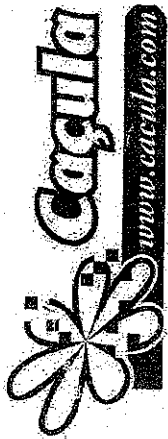
Marcia Sampaio
Assinatura - cargo

Manoel S. Sampaio
Assinatura - cargo 714687

Foi Verificado a atencidade da
Nota em 4/2/2023

RCS

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 65541
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0655 4113 7569 7914
 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: **87201945**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230025673959 04/02/2023 16:57:22-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
69470	48202000	060	5405	UN	6,0000	17,9900	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00
697137	48202000	060	5405	UN	1,0000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	39261000	060	5405	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	35069120	000	5102	UN	3,0000	4,9900	14,97	14,97	2,69	18,00	0,00
6144	42021210	060	5405	UN	3,0000	1,7500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	42021210	060	5405	UN	3,0000	1,7500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
632860	48201000	260	5405	CX	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2024/025377

70
 000

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.999
Jardim Tropical - CEP: 26.015-115

Nova Iguaçu - RJ

[Handwritten signature]

Foi Verificada a autenticidade da Nota em 11/01/2023

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

CONFERE COM O ORIGINAL

Declaramos que recebimos o material contido
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
espécie de papel no dia 14/01/2023

em Nova Iguaçu em 14/01/2023

[Handwritten signature]
Assinatura - cargo Professor 7146820

[Handwritten signature]
Assinatura - cargo 7146820

CONFERE COM O ORIGINAL

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

Foi Verificado a autenticidade da Nota em 11/01/2023

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20234
Competência: Fevereiro 2023
Data e Hora de Emissão: 17.02.2023 08:57:00
Código Verificação: 553A8E11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.233.371/0001-41
Inscrição Municipal: 22016
Telefone: 2188659399..
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA
Nome de Fantasia: ARSB ART & DESIGN DIGITAL
Endereço: Rua Crispim ,66 CS 01 QD 13 LT 04 ,Vila Emil - Mesquita-RJ
E-mail: ARSBARTDESIGN@GMAIL.COM



ARSB

Art & Design Digital

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.143.961/0001-43 | RG:
INSC:MUNICIPAL:
Telefone: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS
Endereço: MIGUEL COUTO N° 110 - DE 1754/1755 AO FIM BAIRRO: MIGUEL COUTO CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26070269
E-mail: Não Informado

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA DE REDE INTERNA DE INTERNET. 1) AMPLIAÇÃO DO PONTO DE ACESSO PARA O 2º ANDAR COM CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS PONTOS DE REDE RJ45 NA SALA DE JOGOS, BIBLIOTECA E MAIS 5 SALAS.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.560,00

CNAE - 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
Item da Lista de Serviços - 1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

	VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5%	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Sim (5%)	ISSQN RETIDO Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Mesquita - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA Mesquita - RJ
-------------------------------	--	--------------------------------	---------------------	--	-----------------------------------

Observação: LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL Nº. 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.
PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 5%)

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 209,82 (Alíq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 46,02 (Alíq IBPT 2,95 EPT).

André R. S. Barro.
GERENTE COMERCIAL
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia ...17... / ...2... / ...2023...

Nova Iguaçu ...17... / ...2... / ...2023

x Discepolina Carmundo - PII-10/7145030
Assinatura - cargo
x Caroline Rodrigues Seneca PII 1317148562
Assinatura - cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

RSB

Foi Verificado a autenticidade da
Nota 17/2/2023

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

RSB

19.233.371/0001-41

ARSB ART & DESIGN DIGITAL

RUA JÚLIUS, N° 174

CENTRO CEP: 26.533-490

MESQUITA RJ

2024/026877

72

Recebemos de ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/02/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS Valor Total: 621,00

NF-e
Nº 000.000.033
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA



Art & Design Digital

Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO -
MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300
Fone: (21)98865-9399
http://www.arsb.com.br
atendimento@arsb.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.033
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
333230035442949 17 02 2023 08:54:35

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230035442949 17 02 2023 08:54:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12642890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.233.371.0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CNPJ / CPF

03.143.961/0001-43

DATA DE EMISSÃO

17/02/2023

ENDEREÇO

ESTRADA MIGUEL COUTO, 110

BAIRRO / DISTRITO

MIGUEL COUTO

CEP

26070-269

DATA DA SAÍDA

17/02/2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS (Fórmula SBTN)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,63 (36,23%)	621,00
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	621,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0214	DOMINÓ EDUCATIVO ANIMAIS - CAIMBRA	95030099	0103	5103	UN	2	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0215	DOMINÓ EDUCATIVO CIRCO - CAIMBRA	95030099	0103	5103	UN	2	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO APRENDENDO AS LETRAS - XALINGO	95030099	0103	5103	UN	2	25,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO CORES - CAIMBRA	95030099	0103	5103	UN	2	25,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218	QUEBRA CABEÇA PARQUINHO 24 PCS - XALINGO	95030099	0103	5103	UN	2	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	QUEBRA CABEÇA ALIMENTOS 24 PCS - XALINGO	95030099	0103	5103	UN	2	21,50	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0219	BLOCOS DE MONTAR INFANTIL 110 PCS GR - WP CONNECT - DISMAT	95030099	0103	5103	UN	2	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	TAPETE EVA INFANTIL ENCAIXE LETRAS E NÚMEROS 72 PCS 12X12	95030099	0103	5105	UN	2	42,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	JOGO EDUCATIVO TORRE INTELIGENTE - JETTPLAY	95030099	0103	5103	UN	2	22,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	JOGO EDUCATIVO INFANTIL ALINHAVOS - TOOKY TOY	95030099	0103	5103	UN	2	22,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	JOGOS EDUCATIVOS - SORTIDOS	95030080	0103	5103	CX	1	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 100,63 (16,23%) - Estadual: R\$ 124,00 (20,00%) - Fome: IBPT/RJ

RESERVADO AO FISCAL


André S. Barros
GERENTE COMERCIAL
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

confirmamos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia ...17... / ...2... / 2023

Nova Iguaçu ...17... / ...2... / 2023.

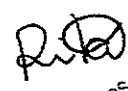
x Disopdelaine Raymundo PII - 10/7145030
Assinatura - cargo

x Caroline Rodrigues Senzere PII 13/7148562
Assinatura - cargo

CONFERE COM O ORIGINAL


Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

Foi Verificado a autenticidade da
nota em 17/2/2023.


Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

19.233.371/0001-41

ARSB ART & DESIGN DIGITAL

RUA JÚPITER, N° 174

CENTRO - CEP: 26.533-490

MESQUITA RJ

2024/026877 - 73

Recebemos de ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/07/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS Valor Total: 1.438,18

NF-e
Nº 000.000.067
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO - MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300
Fone: (21)98865-9399
http://www.arsb.com.br
atendimento@arsb.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.067
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3332301233371000141550010000000671982624949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230140995881 06/07/2023 22:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12642890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 19.233.371/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS
ENDEREÇO: ESTRADA MIGUEL-COUTO, 110
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU RJ

CNPJ / CPF: 03.143.961/0001-43 DATA DA EMISSÃO: 06/07/2023
CEP: 26070-269 DATA DA SAÍDA: 06/07/2023
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FOLHA DA SAÍDA: 1/1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	IV APROX. TRIBUTOS (Fórmula SPT/II)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	606,96 (42,20 %)	1.438,18
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	1.438,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
0363	SMART TV HD LED 32" SAMSUNG T4300 - WI-FI HDR 2 HDMII USB	85287200	0103	5103	UN	1	1.128,08	0,00	1.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,08
0309	TNT 40GRS 100% LG 1.40 002 AZUL CLARO - ROLO 50M	56031290	0103	5103	M	1	155,05	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05
070	TNT 40GRS 100% LG 1.40 003 VERDE BANDEIRA - ROLO 50M	56031290	0103	5103	M	1	155,05	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 319,23 (22,20%) - Estadual: R\$ 287,64 (20,00%) - Fonte: IBPT/RJ

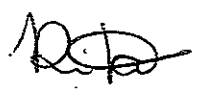
RESERVADO AO FISCO


André R. de S. Barros
Gerente Comercial
ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia6... /7... / 2023
Nova Iguaçu6... /7... / 2023
Caroline Rodrigues Lenseca PI/13174-8562
Assinatura - cargo
Thaizma de A. Lourenço - 24/727-6504
Assinatura - cargo Professora


Foi Verificado a autenticidade
da nota em 6/7/2023

PAGO
06/07/2023





CONFERE COM O ORIGINAL

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED


Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

19.233.371/0001-41
ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA.

Rua Crispim, 66
VILA EMIL - CEP 26.551-300
MESQUITA - RJ

 <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 00050114
	Data e Hora de Emissão 30/10/2023 14:19:12
	Código de Verificação 871812af

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **ESPACO PSICO POSSIBILITAR LTDA**CPF/CNPJ: **49.782.395/0001-10**Inscrição Municipal: **764353**Endereço: **RUA GETULIO VARGAS, Nº000121 - SALA 818 - BAIRRO CENTRO - CEP:26255-060**Município: **NOVA IGUAÇU**UF: **RJ****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS**CPF/CNPJ: **03.143.961/0001-43**Endereço: **ESTRADA MIGUEL COUTO, Nº110 - BAIRRO MIGUEL COUTO - CEP:26070-269**Município: **NOVA IGUAÇU**UF: **RJ**E-mail: **psicopossibilitar.epp@gmail.com****Descrição:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE RODA DE CONVERSA COM 80 PESSOAS (ESTUDANTES E FAMÍLIAS).

PALESTRA "QUEM ME CUIDA!"

ELIANE DA SILVA ASSIS CRP 05/66479. (PSICÓLOGA/NEUROPSICOLOGA E PSICOPEDAGOGA)

DATA DO EVENTO: 17/10/2023

DURAÇÃO: 2 HORAS

PÚBLICO: 80 PESSOAS

PALESTRANTE: ELIANE DA SILVA ASSIS (CRP 05/66479)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**AUTENTICAÇÃO**

Tributável SIM	Item PSICOTERAPIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1.000,00	Total R\$ 1.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Valor Líquido: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,17%	Valor do ISS: R\$ 21,70
--	---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2023

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,17%.

CNAE: 865000310

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Atividades de psicologia

Item de Serviço: 0416 - Psicologia.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação, no dia ...30... / 10... / 2023

Nova Iguaçu 30 / 10 / 2023

Diego de Lima Paumundo - PII - 10/7445030

Assinatura - cargo

Caroline Rodrigues Lemeira PII - 13/71418562

Assinatura - cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMN/SEMED

Foi Verificado a autenticidade
da nota em 30/10/2023.

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMN/SEMED

2024/026877

75
R16

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM DA E.M. FLOR DE LIS - ESTRADA MIGUEL COUTO, 110 - MIGUEL COUTO - Nova Iguaçu/RJ

Data de Emissão: 30/10/2023 NFe Nº: 0000000398
 Valor Total de Nota: 500,00 Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N: 0000000398
Série: 001
Folha: 1/1

Controlador do Fisco



Chave de Acesso: 3323 1017 1896 2000 0107 5500 1000 0003 9818 7335 1225

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFPe
www.sib.br/consulta.gov.br/portal ou no site do Sefaz: www.sefaz.org.br

Natureza de Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 333230238648764 - 30/10/2023 - 13:30:12

Inscrição Estadual: 86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF: 17.188.620/0001-07

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APM DA E.M. FLOR DE LIS
CNPJ/CPF: 03.143.961/0001-43
Data de Emissão: 30/10/2023

Endereço: ESTRADA MIGUEL COUTO, 110 -
Município: Nova Iguaçu
UF: RJ

Bairro/Distrito: MIGUEL COUTO
CEP: 26070-269
Data Saída/Entrada: 30/10/2023

Fone: _____
UF: RJ
Inscrição Estadual: _____
Hora Saída/Entrada: 13:28:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento
001	30/10/2023	500,00											

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (EPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	161,26	500,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total de Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____
Endereço: _____

Frete por Conta: 9-Sem Transporte
Código ANTT: _____
UF: _____
Município: _____
Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____
Especie: _____
Marca: _____
Numeração: _____
Peso Bruto: _____
Peso Líquido: _____

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Utilizado	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	A.L.C. S.		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1052	PAPEL A4 c/500	48202000	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36
145	TNT CORES COM 50 M	56031290	0102	5102	MT	1,0000	150,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73
121	EVA COMUM CORES 40x48	39229000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Trib Aprox. R\$ 67,26 Fed - R\$ 94,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0D61CD

Informações Adicionais do Fisco: _____

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia ...30... / ...10... / 2023

Nova Iguaçu ...30 / 10 / 2023

Diego de Lima Raimundo - PII-107145030
Assinatura - cargo

Caroline Rodrigues Sampaio - PII-1318962
Assinatura - cargo

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

Assinatura - cargo

Assinatura - cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Rita

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 117698513-9
DMM/SEMED

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.
RUA: GENÉS SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

Foi Verificado autenticidade
da Nota em 30/10/2023

Rita

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 117698513-9
DMM/SEMED

2024/026077

76

Recebemos de ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS Valor Total: 1.000,00

NF-e
Nº 000.000.098
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO -
MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300
Fone: (21)98865-9399
http://www.arsb.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.098
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 1119 2333 7100 0141 5500 1000 0000 9818 3729 3921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33230246049919 07.11.2023 12:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12642890
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 19.233.371.0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS
ENDEREÇO: ESTRADA MIGUEL COUTO, 110
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
UF: RJ
CNPJ / CPF: 03.143.961.0001-43
DATA DA EMISSÃO: 07/11/2023
CEP: 26070-269
DATA DA SAÍDA: 07/11/2023
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FORA DA SAÍDA: 10 28 11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte ISENTA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,24 (35,02%)	1.000,00
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	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0136	CARTAO CARTAZ FOSCO 47X65 230G/M2 CORES DIVERSAS - ATACADO PCT C/20	48059100	0103	5103	PCT	10	21,50	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE	59061000	0103	5103	PCT	5	12,15	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156	PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 CORES DIVERSAS - ATACADO PCT C/20	48059100	0103	5103	PCT	10	19,10	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500FLS - CX C/10	48025610	0103	5103	CX	21	219,00	0,00	4599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P AZUL 12 UNIDADES	32159000	0103	5103	CX	21	17,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0472	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P PRETO 12 UNIDADE	32159000	0103	5103	UN	21	17,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	ROLO DE BARBANTE DE ALGODAO CRU	52041120	0103	5103	LN	5	5,48	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 150,22 (15,02%) - Estadual: R\$ 200,00 (20,00%) - Fonte: IBPT/RJ


RESERVADO AO FISCAL


André R. Barros
Gerente Comercial
ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA.

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia / / 2023.

Nova Iguaçu / 11, 2023


 - PII - 10/7145030
Assinatura - cargo

 - PII 131/148562
Assinatura - cargo

CONFERE COM O ORIGINAL



Foi Verificado a autencidade da Nota
em 7/11/2023


Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. - 11/698513-9
PMNI/SEMED

19.233.371/0001-41


ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA.

Rua Crispim, 66
VILA EMIL - CEP 26.551-300
MESQUITA - RJ

2024/026877

77
Rb

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº Nº DE EMISSÃO
---------------------	---	---------------------

CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA EMITENTE DECLARA-SE MEI Rua Paraiba, 790 - Tinguá Nova Iguaçu - RJ CEP: 26063-390 FONE: 21998805453	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3323 1242 4986 7500 0132 5589 9006 3086 0618 9542 1832 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00008308606 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	333230279108733
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
	50.682.437/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Associação De Pais E Mestres Da Escola Municipal Flor De Lis		03.143.961/0001-43	08-12-2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Estrada Miguel Couto, 110	Miguel Couto	26070-269	08-12-2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Nova Iguaçu		RJ	08:00

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.713,92			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.713,92		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR
000	Smart TV 43", UHD 4K LED Wi-Fi Bluetooth	00000000	102	5102	UN	1	1.713,9200	1.713,92	ICMS	ICMS	IP
									0,00	0,00	IP S.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

Recebemos que recebamos o material contido
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia ...8... / 12 / 2023

Nova Iguaçu ...8... / 12 / 2023

Wilziane O. S. Silva Professora
Assinatura - cargo 7104687.1

Raneline Rodrigues Souza PD 13/HK
Assinatura - cargo 58621

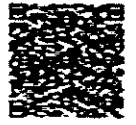
CONFERE COM O ORIGINAL

Foi Verificado a autenticidade
da Nota em 8/12/2023

Rita de C. Portolindo Santos
Diretora Geral
Mat. 117698513-6
PMN/SEMED

Chave de Acesso da NFS-e
3303500225068243700012000000000003523123099410320

2024/026877



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 08/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/12/2023 18:58:44
Número da DPS 44	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/12/2023 18:58:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta à chave de acesso no portal nacional de NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.682.437/0001-20	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9880-5453
Nome / Nome Empresarial 50.682.437 CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA		E-mail MVMCORP@OUTLOOK.COM.BR	
Endereço PARAIBA, 800		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 26063-390
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.143.961/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS		E-mail -	
Endereço MIGUEL COUTO, 110		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 26210-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Nova Iguaçu - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Implantação de infraestrutura de rede (cabearmento)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN Nova Iguaçu - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.286,08	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.286,08	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.286,08

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi da _____

CNPJ: _____ a importância de R\$ _____ (_____)

através de cheque/ cartão de _____ emitido em ____/____/____.

Assinatura _____

CPF/CNPJ: 50.682.437/0001-20
 Inscrição Municipal: 773565
 Endereço: RUA PARAIBA, Nº000800 -
 BAIRRO TINGUA - CEP:26063-390

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 8 / 12 / 2023.

Wlizonere A. S. Souza
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula 714687-4 Professora.

Caroline Rodrigues Loureiro PI 113174
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula 302

CONFERE COM O ORIGINAL

Rita
 Rita de C. Porto dos Santos
 Diretora Geral
 Matr. 111098513-9
 PNM/SEMED

Foi Verificado a autenticidade da Nota em 8 / 12 / 2023

Rita

Rita de C. Porto dos Santos
 Diretora Geral
 Matr. 111098513-9
 PNM/SEMED

2024/026877

79
RSD

Recebemos de ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS Valor Total: 328,00

NF-e
Nº 000.000.109
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO -
MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300
Fone: (21)98865-9399
http://www.arsb.com.br
atendimento@arsb.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.109
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 1219 2333 7100 0141 5500 1000 0001 0912 2944 9894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230284056653 13.12.2023 18:44:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12642890 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 19.233.371/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS CNPJ / CPF 03.143.961/0001-43 DATA DA EMISSÃO 13.12.2023
ENDEREÇO ESTRADA MIGUEL COUTO, 110 BAIRRO / DISTRITO MIGUEL COUTO CEP 26070-269 DATA DA SAÍDA 13.12.2023
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU UF RJ TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:33:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (ICMS, IPTU, IPI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,30 (35,15%)	328,00
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	328,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
0482	CABO DE REDE 100 METROS LAN INTERNET CRIMPADO RJ45 CAT5E AZUL	85442000	0105	5103	UN	1	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0483	KIT 100 CONECTOR RJ45 UTP CAT5E BANHO DE OURO CABO DE REDE	85366990	0103	5103	UN	1	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0484	TOMADA DE REDE RJ45	85366910	0103	5103	UN	5	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
0485	FIXADOR FIXA CABO - KIT C/ 500 und	39269090	0105	5103	UN	1	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 52,28 (15,94%) - Estadual: R\$ 63,02 (19,21%) - Fonte: IBPT/RJ
RESERVADO AO FISCO

VILA EMIL - CEP 26.551-300
Rua Crispim, 66
MESQUITA - RJ

Rua de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

19.233.371/0001-41

Foi Verificado a autenticidade da Nota em 13/12/2023

Rua de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED

CONFERE COM O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 13/12/2023.

Nova Iguaçu 13/12/2023

Prof.ª *[Handwritten Signature]* Professora
Assinatura - cargo 1016989560

M.ª *[Handwritten Signature]* Professora
Assinatura - cargo 1016989461

André de S. Barros
Gerente Comercial
ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

2024/026877--

112

RD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.18.19
0081700081 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230117001726530118895
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43
VALOR: 2.000,00
DATA: 16/01/2023 - 21:18:09

PAGO PARA: Andre Ribeiro de Sousa Barros 038518
CNPJ: 19.233.371/0001-41
CHAVE PIX: +5521988659399
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000020895413
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/01/2023 - 21:18:11

=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A1.623.EA0.CA7.CAC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026877

113
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.53
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230117124717353144457
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43
VALOR: 1.120,00
DATA: 17/01/2023 - 09:47:45

PAGO PARA: Andre Ribeiro de Sousa Barros 038518
CNPJ: 19.233.371/0001-41
CHAVE PIX: +5521988659399
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000020895413
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/01/2023 - 09:47:46

=====

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 8.B94.E1C.E1B.9BF.4DA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.36
0081700081 0002

2874/0268.77

114

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230204195534539183414
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43
VALOR: 1.619,85
DATA: 04/02/2023 - 16:56:21
COD PRODUTO: CIELO2023020400000000000000000389540

PAGO PARA: Cacula Nova Iguacu
CNPJ: 5.214.053/0021-72
INSTITUICAO: 01027058 CIELO S.A.

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/02/2023 - 16:56:22

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B7.CD7.5B6.62F.027

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026877

115
RBR

cielo

04/02/23 • 16:55

VIA CLIENTE

CACULA NOVA IGUAÇU
CNPJ: 05.214.053/0021-72
NOVA IGUAÇU RJ
COD. EC: 0010854005390001 POS 01455547

PAGAMENTO PIX

VALOR **1.619,85**

DOC: 00389540

DADOS DESTINATÁRIO
INSTITUIÇÃO: Banco Cielo
CHAVE:
51915296-025F-45F4-9B39-50E0683BEF53

DADOS PAGADOR
NOME: APH ESC FOM FLO-QUALIDADE
CPF/CNPJ: 05.14.000.0000-00
ID: E0020000020230204195534539163414

2024/026877

116
R6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.32.06
0081700081 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230217003143257465990
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43
VALOR: 1.560,00
DATA: 16/02/2023 - 21:31:57

PAGO PARA: Arsb Art & Design Digital
CNPJ: 19.233.371/0001-41
CHAVE PIX: +5521988659399
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000020895413
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 21:31:58

=====

DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB: 6.20D.1D9.C1E.E2D.8E1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026877

117
Re

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.33.53
0081700081 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230217003320387282772
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43
VALOR: 620,00
DATA: 16/02/2023 - 21:33:44

PAGO PARA: Andre Ribeiro de Sousa Barros 038518
CNPJ: 19.233.371/0001-41
CHAVE PIX: +5521988659399
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000020895413
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/02/2023 - 21:33:44

=====

DOCUMENTO: 021603
AUTENTICACAO SISBB: 2.601.DDF.F3E.C85.AC1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026877

118
RD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.35
0081700081 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230706164554368568956
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43
VALOR: 1.438,18
DATA: 06/07/2023 - 13:47:22

PAGO PARA: Arsb Art e Design Digital
CNPJ: 19.233.371/0001-41
CHAVE PIX: 19233371000141
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9355 - CONTA: 00000000000000480170
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 13:47:23

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 5.3BC.652.D1F.0EC.EDE

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026877

119
RSD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.16.24
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231208221522988052002
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43
VALOR: 1.713,92
DATA: 08/12/2023 - 19:16:12

PAGO PARA: 50.682.437 Carlos Roberto Ribeiro da
CNPJ: 50.682.437/0001-20
CHAVE PIX: 50682437000120
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000468540299
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/12/2023 - 19:16:14

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: F.286.376.4FB.8F2.7E9

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026877

120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.18.43
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM ESC MUN FLO-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.936-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231208221704979141517
CNPJ DO PAGADOR: 3.143.961/0001-43
VALOR: 1.286,08
DATA: 08/12/2023 - 19:18:33

PAGO PARA: 50.682.437 Carlos Roberto Ribeiro da
CNPJ: 50.682.437/0001-20
CHAVE PIX: 50682437000120
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000468540299
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/12/2023 - 19:18:34

=====

DOCUMENTO: 120802
AUTENTICACAO SISBB: A.AC4.561.4B3.8BF.22A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2024/026877

121

Rde



Comprovante de Transferência Pix

13/12/2023 às 13:24:57

Valor da transferência

R\$ 328,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

c989f776-e69b-4f6e-8de3-ecd84bf74022

Código da transação Pix

E0000000020231213162405752749526

De

APM ESC MUN FLO-QUALIDADE

CNPJ

03.143.961/0001-43

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Para

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

CNPJ

19.233.371/0001-41

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet S.A)

Chave

(21) 98865-9399

Em caso de dúvidas, entre em contato no número 4003-1775 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174 (para demais localidades, exceto celular) e informe o ID da transação.



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Soraia Maria da Silva de Souza Brasileira, Casada.
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dona Alzira, 930
(Rua/Avenida) (UF)
Gramma, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
142.759.207-60 carteira de identidade n.º 267210664, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 13 de Fevereiro de 2023.
(Local) (UF)

Soraia M. da S. de Souza
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: E.M.FLOR DE LIS
 02 - CNPJ: 03 143 961/0001-43
 03 - Município: NOVA IGUAÇU
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: 03 / 2023

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: SORAIA MARIA DA SILVA
 07 - CPF: 14275922760
 08 - Endereço: RUA DONA ALZIRA 930
 09 - Telefone:

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
14/02/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
15/02/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
16/02/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
17/02/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
27/02/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
28/02/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
2/03/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
3/03/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
6/03/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
7/03/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
8/03/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
9/03/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
10/03/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS
13/03/2023			REUNIÃO PEDAGÓGICA	SORAIAS
14/03/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	SORAIAS

2024/026877

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 14 de MARÇO de 2023. (Local e Data)
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 14 de MARÇO de 2023 (Local e Data)
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Rita de Cassia Porto dos Santos
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Rita de Cassia Porto dos Santos*
 Assinatura do voluntário: *Soraia Maria da Silva*

Imprimir
Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 03 143 961/0001-43	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 04 / 2023
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 14275922760	08 - Endereço RUA DONA ALZIRA 930		
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		09 - Telefone			
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
15/03/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
16/03/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
17/03/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
20/03/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
21/03/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
22/03/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
23/03/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
24/03/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
27/03/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
28/03/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
29/03/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
30/03/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
31/03/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
3/4/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	
4/4/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas:	101/201/203	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 4 de ABRIL de 2023.
(Local e Data)

Soraya Machado S de Souza
Assinatura do voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos (artigos e de forma satisfatória) do Regulamento do Programa Tempo de Aprender em 2023.
Nova Iguaçu, 4 de ABRIL de 2023.
(Local e Data)

Rita de Cassia Porto dos Santos
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

TURMA(S): 101 201 203

CHEQUE: 860056

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano		
01 - Razão Social E.M.FLOR DE LIS		NOVA IGUAÇU		RJ		05 / 2023		
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone		
06 - Nome SORAIA MARIA DA SILVA		4275922760		RUA DONA ALZIRA 930				
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO								
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas					14 - Rubrica
5/4/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
6/4/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
7/4/2023			FERIADO					
10/4/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
11/4/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
12/4/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
13/4/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
14/4/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
17/4/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
18/04/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
19/04/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
20/4/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
21/4/2023			FERIADO					
24/4/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
25/04/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
26/04/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
27/04/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
28/04/2023			CONSELHO DE CLASSE					
1/05/2023			FERIADO					
02/05/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
3/05/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
4/05/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5
5/05/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203					50V019 5 5

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (incluive, por extenso) R\$ 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 8 de Maio de 2023 (Local e Data)
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos, relativos a forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 8 de Maio de 2023. Flávia Cassia Porto dos Santos Flávia Cassia Porto dos Santos
(Local e Data) Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

TURMA(S): 101_201_203 CHEQUE: 850057

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: E.M.FLOR DE LIS
 02 - CNPJ: 03 143 961/0001-43
 03 - Município: NOVA IGUAÇU
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: 06 / 2023

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: SORAIA MARIA DA SILVA
 07 - CPF: 4275922760
 08 - Endereço: RUA DONA ALZIRA 980
 09 - Telefone:

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
8/5/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203	14 - Rubrica	5.5
9/5/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
10/5/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
11/05/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
12/5/2023	SEXTA		REUNIAO DE RESPONSABILIZAVEIS		5.5
15/5/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
16/5/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
17/5/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
18/5/2023			REUNIAO PEDAGOGICA		5.5
19/5/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
22/5/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
23/5/2023	TERÇA		FERIADO		5.5
24/05/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
25/05/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
26/05/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
29/5/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
30/5/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
31/5/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
1/6/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
2/6/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5
5/6/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203		5.5

15 - Recabi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclui, por extenso) R\$ 460 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 5 de JUNHO de 2023
 Assinatura do Voluntário:
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 5 de JUNHO de 2023 TURMA(S): 101.102.201.203
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: Rita de Cassia P dos Santos
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal: Rita de Cassia Porto dos Santos

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social E.M.FLOR DE LIS		NOVA IGUAÇU		RJ		07/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome SORAIA MARIA DA SILVA		4275922760		RUA/DONA ALZIRA 930			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana					
6/6/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	CONSELHO DE CLASSE				
7/6/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
8/6/2023	QUINTA		FERIADO				
9/6/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
12/6/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
13/6/2023			FERIADO				
14/6/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
15/6/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
16/6/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
19/6/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	REUNIÃO PEDAGÓGICA				SORAIA 55
20/6/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
21/6/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
22/6/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
23/6/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
27/6/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
28/6/2023	QUARTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
29/6/2023	QUINTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
30/06/2023	SEXTA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
3/7/2023	SEGUNDA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
4/7/2023	TERÇA	7:30-9:30/13:30-14:30	Assistência em atividades pedagógicas de alfabetização nas turmas: 101/201/203				SORAIA 55
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450 Quatrocentos e Cinquenta Reais, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).							

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 4 de julho de 2023
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu 4 de Julho de 2023.
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Soraia M. da S. de Souza
Assinatura do Voluntário

Rita de Cassia P. dos Santos
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

TURMA(S) 101.201.203

CHEQUE: 850059