**341-7****34191.09008 14541.388162 63109.980001 1 92390000013990**

Beneficiário

Agência/Código Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**8166 / 31099-8**

Endereço

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	10/05/2022	2032878	DM	16/01/2023	109/00145413-8
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			23/01/2023
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documentado
					139,98

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06

Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**CPF/CNPJ: **27.995.352/0001-80**

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte as linhas pontilhadas

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebemos da A.P.M E.M

Quantia a importância de R\$
129,90 (cento e vinte e nove
reais e novecentos),
paga através do Cheque n.º 850 039
emitido em 16/01/2023 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 20328718

Assinatura por Extense — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 16/01/23

Assinatura de Almeida Brito Prof. 10/707982-1
Assinatura de Almeida Brito Prof. 10/707982-1
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Assinatura de Almeida Brito Prof. 10/707982-1
Assinatura de Almeida Brito Prof. 10/707982-1
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

E2024/C27047

000044

fy

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:55
761417759 8387

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000145413881626310998000119239000013994
BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
DESCONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 4.0FA.D6F.A38.576.1B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:29:55
761417759 8387


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000145413881626310998000119239000013994
BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 23/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
DESCONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 4.0FA.D6F.A38.576.1B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14541.468162 63109.980001 1 92690000013990

Beneficiário					
PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					
<i>Agência Código Beneficiário</i>					
8166 / 31099-8					
Endereço					
AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380					
CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	10/05/2022	203288/9	DM	17/02/2023	109/00145414-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			22/02/2023
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documentado
					139.90
Pagador					
3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06					
<i>Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro</i>					
Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					
CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80					
Demonstrativo					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

COPY TO PRINT AUTHORIZED

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 11 / 02 / 23

Cláudia Nunes de Almeida Leite Prof/II 10/709982-1
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Christiane Silva Albuquerque Prof/AEE 10/106644-2
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Rescebemos da A.P.M E.M

Guimelo a importância de R\$
109,00 (cento e vinte e
nove reais e noventa centavos),
paga através do Cheque n.º 850040
emitido em 11/02/23 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 20328819

Assinatura por Extensão — Cargo

2024/027047

000015

ES

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL 15:42:56
781417789 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090051454146816263109980001192690000013990
BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
DESCONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 3.308.0CA.0CD.EF6.C12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL 15:42:57
781417789 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090051454146816263109980001192690000013990
BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
DESCONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 3.308.0CA.0CD.EF6.C12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14541.538162 63109.980001 4 92970000013990

Agência/Código Beneficiário
8166 / 31099-8

Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Endereço

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	10/05/2022	203289/10	DM	22/03/2023	109/00145415-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			22/03/2023
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documentado
					139,90

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06
Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Sacador/ Avalista: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

82 78140000 00000000

109 0001454153

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recobamos da A.P.M. E.M	
Guarde	a importância de R\$
129,90	(cento e vinte e nove reais e noventa centavos)
paga através do Cheque n.º 950037	
emitido em 22/03/23	referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 208.784.110	
Assinatura por Extense - Cargo	
Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 22/03/23	
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula	
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula	

F2024/027047 000013

18

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:30
781416708 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081454153616263109900001492970000013690

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,30
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,30

NR. AUTENTICACAO 2.016.834.DEA.039.05F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:30
781416708 0232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081454153616263109900001492970000013690

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,30
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,30

NR. AUTENTICACAO 2.016.834.DEA.039.05F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14541.618162 63109.980001 8 93300000013990

Beneficiário PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA						<i>Agência/Código Beneficiário</i> 8166 / 31099-8
Endereço AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380						
<i>CPF/CNPJ Beneficiário</i> 27.995.352/0001-80	<i>Data Doc.</i> 10/05/2022	<i>Número Doc.</i> 203290/11	<i>Especie Doc.</i> DM	<i>Data Processamento</i> 19/04/2023	<i>Nosso Número</i> 109/00145416-1	
<i>Uso do Banco</i>	<i>Carteira</i> 109	<i>Especie Moeda</i> R\$	<i>Quant. Moeda</i>	<i>(X) Valor</i>	<i>Vencimento</i> 24/04/2023	
<i>(-)Desconto</i>	<i>(-)Outras Deduções/Abatimentos</i>	<i>(+)Mora/Multa/Juros</i>	<i>(+)Outros Acréscimos</i>	<i>(=)Valor cobrado</i>	<i>(=) Valor Documentado</i> 139,90	
Pagador 3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06 Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro						
Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA						
Demonstrativo <i>CPF/CNPJ:</i> 27.995.352/0001-80						

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - REDEC DO PAGADOR

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recobomes da A.P.M. E.M

Quemle a importância de R\$
189,90 (cento e vinte e
nove reais e noventa centavos),
pago através do Cheque n.º 30042
emitido em 19/04/23 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 203290/14

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço
entregue/prestado em 19/04/23

Doménius de Almeida Brito Prof. II 70/709824
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Luiz Carlos de Azevedo Prof. AEE 70/706644-7
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

2024/027047 000050

ES

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:30:54
781417787 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008145416181626310998000189330000013990

BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,90

NR. AUTENTICACAO B.D0F.BD2.830.764.A88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14541.798162 63109.980001 2 93580000013990

Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Agência/Código Beneficiário

8166 / 31099-8

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380

CPF Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	10/05/2022	203291/12	DM	22/05/2023	109/00145417-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			22/05/2023
Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento
					138,90

01.928.149/0001-06

Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Recabenas da A.P.M E.M

Guinle a importância de R\$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), pago através do Cheque n.º 850 044 emitido em 22/05/23 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 203291/12

Assinatura por Extensão - Cargo

Atento que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 22/05/23

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

2024/027047

100002

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55
781417787 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008145417981626310998000129358000013990
BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
DESCONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 0.0F6.C4D.99E.299.C8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55
781417787 0390

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008145417981626310998000129358000013990
BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
DESCONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 0.0F6.C4D.99E.299.C8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banko Itaú S.A.

341-7

34191.09008 26763.098162 63109.980001 5 93890000013990

Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Agência/Código Beneficiário

8166 / 31099-8

Endereço

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	23/05/2023	433317/1	DM	19/06/2023	109/00267630-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			22/06/2023
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documento
					139,90

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06

Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Secador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Demonstrativo

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

DE 05/06/2023 07:00:00

19/06/2023

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebamos da G.P.M. E.M.
Guimle a importância de R\$
129,90 (cento e vinte e
nove reais e noventa centavos),
pago através do Cheque n.º 850047
emitido em 20/06/23 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 433317/1

Assinatura por Extense — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 20/06/23

Pliny Pires de Almeida Neto Prof. 10/701982-1
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Antônio Silva A. Bernardino Prof. 10/706644-2
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

5

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:44
78.417792 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34 91090082676309816263109980001593890000013930

BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
DE: CONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 129,90

NR AUTENTICACAO 2.489.398.F24.856.9AC
LE A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
EN-RE OUTRAS INFORMACOES.

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:44
78.417792 2175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34 91090082676309816263109980001593890000013930

BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 139,90
DE: CONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 129,90

NR AUTENTICACAO 2.489.398.F24.856.9AC
LE A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
EN-RE OUTRAS INFORMACOES.

 Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 26763.178162 63109.980001 3 94210000013990

Agência/Código Beneficiário

8166 / 31099-8

Beneficiário
PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Endereço
AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	23/05/2023	433318/2	DM	18/07/2023	109/00257631-7
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			24/07/2023
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outras Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documento
					139,90

Pagador
3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06

Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

CPF/CNPJ: **27.995.352/0001-80**

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

BR 34140488 25072023

109,90257631

Cópia de recibo autenticado

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebemos da G.P.M. E.M.

Quinze a importância de R\$
139,90 (cento e trinta e

nove reais e noventa centavos),

paga através do Cheque n.º 830051
emitido em 25/07/23 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 43331812

Assinatura per Extensa — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 25/07/23

Prime Jures de Almeida Leite Prof. 10/707122-1
Assinatura per Extensa — Cargo — Matrícula

Antônio de S. A. Bandeira Prof. 10/706644-2
Assinatura per Extensa — Cargo — Matrícula

F-2024/027047 000056

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:54
781412074 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082676317816263109980001394210000013990

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	24/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
VALOR COBRADO	139,90

NR. AUTENTICACAO 0.BCC.B19.E92.390.4E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:54
781412074 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082676317816263109980001394210000013990

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	24/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
VALOR COBRADO	139,90

NR. AUTENTICACAO 0.BCC.B19.E92.390.4E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**341-7****34191.09008 26763.258162 63109.980001 7 94500000013990**

Beneficiário PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					Agência/Código Beneficiário 8166 / 31099-8
Endereço AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380					
CPF/CNPJ Beneficiário 27.395.352/0001-80	Data Doc. 23/05/2023	Número Doc. 433319/3	Especie Doc. DM	Data Processamento 21/08/2023	Nosso Número 109/00267632-5
Liso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 22/08/2023
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documento 139,90

Pagador
3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06
Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro
Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA CPF/CNPJ: 27.395.352/0001-80

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FODE / FNDE**

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 21 / 08 / 23

Almeida Pires de Almeida Prof. 11 90 / 701982-1
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Luiz Augusto de Albuquerque Prof. AEE. 10 / 706644-2
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos da A.P.M E.M

Guinle

129,90 a importância de R\$

(cento e vinte e nove e

cinco reais e noventa e cinco centavos).

pago através de Cheque n.º 850054

emitido em 21/08/23 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 433219/3

Assinatura por Extensão — Cargo

2024/027047 880058

lg

21/08/2023 -- BANCO DO BRASIL - 14:12:31
781417787 0333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008267632581626310998000179450000013990

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,90

NR. AUTENTICACAO 0.153.6AC.FC3.408.F66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/08/2023 -- BANCO DO BRASIL - 14:12:31
781417787 8333

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008267632581626310998000179450000013990

BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	129,90

NR. AUTENTICACAO 0.153.6AC.FC3.408.F66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRASIL S.A.

341-7

34191.09008 26763.338162 63109.980001 1 94810000013990

Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Agência: Caixa Beneficária

8166 / 31099-E

Endereço

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-390

CPF Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Código Número
27.995.352/0001-80	23/05/2023	433320/4	DM	25/09/2023	109/00267633-3
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quart. Moeda	(X) Valor	Valor Mensal
	109	R\$			22/09/2023
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	(=) Valor Documentado
					139,90

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06

Rua Oliveiros Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Solicitante/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Demonstrativo

CPF: 27.995.352/0001-80

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 25 / 09 / 2008

Almeida Jesus de Almeida Leite Prof II 10/701982-1
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Antônio Carlos A. Bernardino Prof. At. 10/706644-2
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos da A. P. M. E. M.

Guimle

130,90 e importância de R\$

doze reais e noventa centavos (doze e noventa centavos),

pagos através de Cheque n.º 990.058

emitido em 25/09/2008 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 433320/4

Assinatura por Extensão — Cargo

-2024/027047

000000

leg

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:57
781417759 0567

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090002676333816263109960001194810000215996

BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-60

PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.149/0001-66

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 139,90

VALOR COBRADO 139,90

NR. AUTENTICACAO 7.037.F10.8A1.ECF.S2C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**341-7****34191.09008 26763.418162 63109.980001 4 95120000013990**

Beneficiário *Agência/Código Beneficiário*
PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA 8166 / 31099-8

Endereço
 AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	23/05/2023	433321/5	DM	21/10/2023	109/00267634-1
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento
	109	R\$			23/10/2023
(-) Desconto	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documentado
					139,90

Pagador
3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06
 Rua Oliveira Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro
 Secador/ Avalista: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA** CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebemos da A.P.M. E.M.

Guimle • importância de R\$
129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos),
pago através do Cheque n.º 35060
emitido em 22/10/23 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 48332/3

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 23/10/23

Amir Pires de Almeida Leite, Prof. II 10/401982-1
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Cristiano de Lencart de S. P. Prof. ALT 10/406644-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

400032

-20247027047

ES

23/10/2823 - BANCO DO BRASIL - 13127:01
781417787 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
3419109008267634181626313300001495120000013990
BENEFICIARIO:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
PLAY FIBRA S INTERNET LTDA
CNPJ: 27.995.352/0001-80
PAGADOR:
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
CNPJ: 01.328.149/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	23/10/2823
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2823
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,20
VALOR COBRADO	129,70

NR. AUTENTICACAO 7.756.DAA.308.38A.058
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**341-7****34191.09008 26762.588162 63109.980001 6 95420000013990**

Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Agência/Código Beneficiário

8166 / 31099-8

Endereço

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380

CPF/CNPJ Beneficiário

Data Doc.

Número Doc.

Especie Doc.

Data Processamento

Número Documento

Uso do Banco

Carteira

Especie Moeda

Quant. Moeda

(X) Valor

Vencimento

(-)Desconto

(+)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

(=) Valor Documento

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06

Rua Oliveira Rodrigues Alves, 880 - Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: **PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA**

Demonstrativo

CPF/CNPJ: 07.996.022/0001-8

139,90Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. _____ no banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Atesto que o produto/Serviço
entregue/prestado em 21 / 11 / 23

Plano Fizes de Pomerda Leite Ref 11 10/70 1982-1
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula

Christina Silva de Almeida Ref ALT 10/706644-2
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula

Recebemos da A.P.M. EM

Guimle e importância de R\$
129,90 (cento e vinte e nove
e 90/100 avos).
pago através do Cheque n.º 890077
emitido em 21/11/23 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____
Assinatura por Extensa — Cargo



341-7

34191.09008 26763.668162 63109.980001 5 95720000013990

Agência Código Beneficiário

8166 / 31099-8

Beneficiário

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Endereço

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280, - POSSE - Nova Iguaçu/RJ - 26030-350

CPF/CNPJ Beneficiário	Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Data Processamento	Nosso Número
27.995.352/0001-80	23/05/2023	433323/7	DM	20/12/2023	109-00267636-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	Q: Valor	Vencimento
	109	R\$			22/12/2023
(-) Desconto	(+) Outras Deduções/Abatimentos	(*) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado	(=) Valor Documento
					139.90

Pagador

3400 - ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE 01.928.149/0001-06

Rua Oliveira Rodrigues Alves, 880, Jardim da Posse - Cidade: Nova Iguaçu. CEP: 26030-010, UF: Estado do Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

Demonstrativo

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

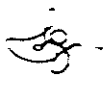
Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Controle em uma máquina

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebemos da ARM E.M
a importância de R\$
139,90 (cento e trinta e nove
reais e noventa centavos),
pago através do Cheque n.º 850064
emitido em 28/12/23 referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 433323/7
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 28/12/23
Plineyres de Almeida Prof. 10/707982-1
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Antônio Sérgio de Bernardes Prof. 10/706644-2
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula



28/12/2023 -- BANCO DO BRASIL 14:38:19
781417759 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090002676366816263189960001595720000013350
BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-88

PAGADOR:


ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M

CNPJ: 01.928.145/0001-06

DATA DE VENCIMENTO	22/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,90
VALOR COBRADO	139,90

NR. AUTENTICACAO 3.AFB.278.29A.464.7B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.179
		SÉRIE: 1

MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI RUA FREITAS BRAGA, 169 - QUADRA C LOTE 11 - ENGENHO PEQUENO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015042 - Fone/Fax: 2135842141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 03-41 0118 5-406 0150 5500 1000 0001 7910 7900 1004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.179 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230062152030 - 27/03/2023 11:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11998828	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.011.854/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		01.928.149/0001-06	27/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880 -	JARDIM POSSE	26030-010	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Nova Iguaçu	RJ		

FATURA	

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	3.877,80
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
				3.877,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
PA59294	PAPEL CHAMEX A4 CX 5000 FLS	48025610	0500	5405	UN	1,0000	349,0000	349,00					
PA138924	CADERNO BROCH. CD INV. 96FLS - JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	30,0000	16,9000	507,00					
PA677688	CADERNO DESENHO CD 96FLS - NOVACADERNOS	48202000	0500	5405	UN	10,0000	19,9000	199,00					
PA2528	CANETA 0.7 PRETA C/50 - COMPECTOR	96081000	0500	5405	UN	1,0000	79,9000	79,90					
PA618346	PASTA ABA ELÁSTICO LINHO SERENA - DELLO	42021210	0500	5405	UN	10,0000	9,5000	95,00					
PA1668	RÉGUA 30CM TRNAPARENTE C/25 - WALEU	39261000	0500	5405	UN	2,0000	22,5000	45,00					
PA245488	RÉGUA ALUMÍNIO 30CM - KIT	90172000	0500	5405	UN	5,0000	12,9000	64,50					
PA4956	TESOURA MULTUSO MUNDIAL 8 1/2 - MUNDIAL	82130000	0500	5405	UN	3,0000	34,9000	104,70					
PA4937	CAPA P/ DIÁRIO DE CLASSE MENSAL - ACP	39261000	0500	5405	UN	14,0000	6,9000	96,60					
PA151526	RISQUE E RABISQUE 20FLS - ZAMBERETTI	42029200	0400	5102	UN	10,0000	20,9000	209,00					
LV338	COPO DESCARTÁVEL 200ML CX 2500 BELOCOPO	39241000	0400	5102	UN	1,0000	239,0000	239,00					
LV290	COPO DESCARTÁVEL 80 ML CX C/50 FITAS	39241000	0400	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00					
LV6255	GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE NOBBY	48183000	0400	5102	UN	5,0000	8,9000	44,50					
LV73512	MEXEDOR PLÁSTICO C/500 - MEXABEM	39241000	0400	5102	UN	1,0000	19,9000	19,50					
PA5508	CAIXA ORGANIZADORA EMPILHÁVEL 60L - AGRAPLAST	39249000	0400	5102	UN	4,0000	149,0000	596,00					
PA888	CAIXA P/CORRESPONDENCIA TRIPLA CRISTAL - DELLO	95030099	0400	5102	UN	3,0000	129,9000	385,70					
PA41553	CAIXA MULTUSO COM TAMPAS 30LTS MAXIMAPLASTIC	39241000	0400	5102	UN	10,0000	79,0000	790,00					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
656186			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 04/04/2012

Almeida Prof 11 10/201022-1
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Christina de A. Almeida Prof/Adj. 10/206644-2
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recibamos de W.F.M. E M

Guilherme a importância de R\$ 3.837,80
Atas de Reuniões
Atas de Reuniões e Atas Semanais
pago através de Cheque n.º 850041
emitido em 04/04/2012 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 179

Assinatura por Extensão — Cargo

41.011.854/0001-50

MSG TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169
Engenho Pequeno
NOVA IGUAÇU - RJ



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-41.011.854/0001-50-55-001-000.000.179-107.900.100-4	179	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	179	27/03/2023 07:15:00-03:00		3.877.80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.011.854/0001-50	MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI	11998828	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.928.149/0001-06	ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		y1dquYtL5pOr3AqulEnLY4LhgC=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230062132030	27/03/2023 às 11:51:02-03:00	27/03/2023 às 11:52:14

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI	
CNPJ	Endereço
41.011.854/0001-50	RUA FREITAS BRAGA, 169 QUADRA C LOTE 11
Bairro / Distrito	CEP
ENGENHO PEQUENO	26015-042
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)3584-2141
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11998828	

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 04/04/23

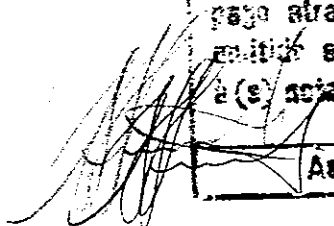
Plinio Pires de Almeida Leite Prof. II 10/701922-1
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Christianilson A. Bernardino Prof. III 10/756644-2
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recibamos de U.F.R.J. E.M.

Guilherme e importância de R\$
3.827,80 (três mil e oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos),
pago através de Cheque n.º 930.041
emitido em 04/04/23 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 179


Assinatura por Extense — Cargo

41401018585400001650

MISG TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS VENEZUELAIRELI

Rua Prefeito Sérgio Braga 169
Engenheiro Paulo de Frontin

NOVA LUIÇACUR, RJ



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00050950

Data e Hora de Emissão
16/05/2023 09:26:06

Código de Verificação
92ae3d20

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**
 CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**
 Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

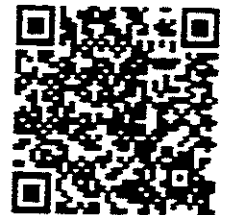
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**
 CPF/CNPJ: **01.928.149/0001-06**
 Endereço: **RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº880 - BAIRRO JURITI / POSSE - CEP:02603-001**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **emguinle@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTENTICAÇÃO

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 61,56



Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. RECARGA RICOH 3710	1	140,00	140,00
SIM	SERV. MANUT. RICOH 3710 C/ SUBST. CILINDRO	1	400,00	400,00

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\$ 540,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 540,00	Valor Líquido: R\$ 540,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 20,73
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: 05/2023
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
 CNAE: 47512020

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Recarga de cartucho para equipamentos de informaç

Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

33.908.992/0001-09

NASHIA COMERCIO E SERVIÇO
LTDA.

RUA NUNO ROGER 26.263 260
OURO VERDE NOVA GUARUÁ RJ

Recebemos da APM. E.M

Guinle a importância de R\$

940,00 (Quinhentos e

quarenta e quatro reais)

pago através do Cheque n.º 850043

emitido em 16/05/2023 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 50950

Assinatura por Extense - Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE


Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 16/05/23

Simone Syres de Almeida Leite Prof II 10/759982-1
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

Christiane Silveira de A. Romão de A. Prof ALE 10/706644-2
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

Autenticidade Confirmada

RECEBEMOS DE MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.191
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: :

MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI RUA FREITAS BRAGA, 169 - QUADRA C LOTE 11 - ENGENHO PEQUENO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015042 - Fone/Fax: 2135842141	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCOD  CHAVE DE ACESSO 3323 0541 0118 5400 0150 5500 1000 6061 9118 9611 7809 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 33230111576597 - 31.05.2023 13:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11998828	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.011.854/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		01.928.149.0001-06	31.05.2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTREGA/SALIDA
RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880 -	JARDIM POSSE	26030-010	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nova Iguaçu		RJ	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					2.411,32

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

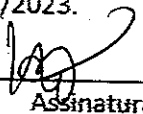
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
PA667099	ALMOFADA P/CARIMBO N.3 AZUL - RADEX	96122000	0400	5102	UN	4,0000	13,9000	55,60					
PA132436	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PP A4 CRISTAL C/100 - PLASCONY	42021210	0500	5405	UN	1,0000	109,0000	109,00					
PA197985	ESPIRAL 9MM P/50FLS. CRISTAL C/100 - MARES	39162000	0500	5405	UN	1,0000	79,0000	79,00					
PA59292	PAPEL CHAMEX OF2 75GRS 500FLS- CHAMEX	48025610	0500	5405	UN	1,0000	69,9000	69,90					
PA2439	PASTA CATALOGO C/ 10 PLASTICOS - ACP	42021210	0500	5405	UN	2,0000	21,9000	43,80					
PA485251	POLASEAL 220X307 A4 0,5 C/100 - MARES	39219090	0400	5102	UN	1,0000	199,0000	199,00					
PA138924	CADERNO BROCH. C/D UNIV. 96FLS - JANDALA	48202000	0500	5405	UN	10,0000	16,9000	169,00					
PA244649	BORRACHA KIT 20 BRANCA C/20 - KIT	40169200	0400	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90					
PA2385	GIZAO DE CERA 12 CORES - ACRILEX	96099000	0400	5102	UN	15,0000	14,9900	224,85					
PA489474	LÁPIS DE COR BIC EVOLUTION 12 CORES + 4 LÁPIS - BIC	96091000	0400	5102	UN	20,0000	19,9900	399,80					
PA173379	APONTADOR ESC. C/ DEPOSITO REDONDO C/24 - KIT	82141000	0400	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
PA198119	APAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT - KIT	96039000	0400	5102	UN	10,0000	15,9000	159,00					
PA59294	PAPEL A4 CHAMEX CX 5000FLS	48025610	0500	5405	UN	1,0000	349,0000	349,00					
PA603089	ORGANIZADOR DE CHAVES 5CM C/10 - KIT	71179000	0400	5102	UN	3,0000	19,9900	59,97					
PA213714	DIARIO DE CLASSE MENSAL- PACHECO	49019900	0400	5102	UN	10,0000	7,4900	74,90					
IN077	PEN DRIVE 32 GB SANDISK	85235190	0400	5102	UN	3,0000	49,9000	149,70					
LV708	PLAFON PVC FC C/ SOQ. LOUÇA BRANCO	85366990	0400	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	656186			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCOD

26

Recebi da A.P.M E.M GUINLE , a importância de R\$ 2.411,32 (Dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta e dois centavos) através de cheque 850045, emitido em 31/05/2023.



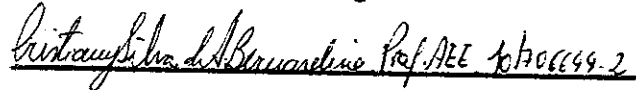
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi

entregue/prestado em 31 / 05 / 23



Assinatura por extenso - cargo - matrícula



Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FNDE/PDDE

41.011.854/0001-50

MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169
Engenho Pequeno

NOVA IGUAÇU - RJ

**MSG TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS E VENDAS EIRELI**

RUA FREITAS BRAGA, 169 - QUADRA C LOTE 11 - ENGENHO
PEQUENO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015042 - Fone/Fax:
2135842141

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.191

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323 0541 0118 5400 0150 5500 1000 0001 9115 0011 7000

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

333230111376597 - 31.05.2023 13:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11998828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.011.854/0001-50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPTU	ALIC. ICMS	ALIC. IPTU
PA618348	PASTA ABA ELÁSTICO OF LINHO SERENA ROSA - DELLO	42021210	0500	5405	UN	10,0000	9,5000	95,00					

Recebi da A.P.M E.M GUINLE , a importância de R\$ 2.411,32 (Dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta e dois centavos) através de cheque 850045, emitido em 31/05/2023



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi

entregue/prestado em 31/05/23

Plinio Jesus de Almeida Leite Prof 11 10/101982-1

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Christiane Silva A. Bernardes Prof AEE 10/106644-2

Assinatura por extenso – cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FNDE/PDDE

41.011.854/0001-50

MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169
Engenho Pequeno

NOVA IGUAÇU - RJ



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-41.011.854/0001-50-55-001-000.000.191-100.011.780-0	191	4.03

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	191	31/05/2023 10:46:00-03:00		2.411,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.011.854/0001-50	MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI	11938628	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.928.149/0001-06	ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto da NF-e
VENDA	1 - Saída		7aXs00je1AniBtwyZ7AaAwwtWU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

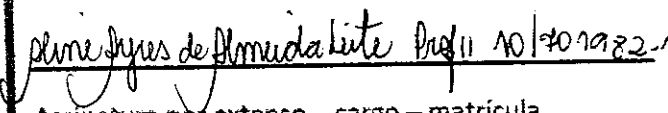
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão
Autorização de Uso	333230111376597	31/05/2023 às 13:39:48-03:00	31/05/2023 às 13:41:00

Recebi da A.P.M E.M GUINLE , a importância de R\$ 2.411,32 (Dois mil, quatrocentos e onze reais e trinta e dois centavos) através de cheque 850045, emitido em 31/05/2023.

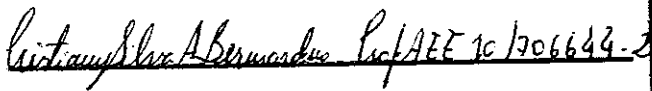


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 31 / 05 / 23.



Assinatura por extenso – cargo – matrícula



Assinatura por extenso – cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FNDE/PDDE



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00050997

Data e Hora de Emissão
10/08/2023 14:24:58

Código de Verificação
3dc6ff3e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: NASHUA COMERCIO E SERVICIO LTDA
CNPJ: 33.908.992/0001-09
Endereço: RUA NIUNO, Nº00309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260
Município: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GUILTE
CNPJ: 01.928.149/0001-06
Endereço: RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº880 - BAIRRO JURITI / POSSE - CEP:02603-001
Município: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 55,54

AUTENTICAÇÃO



Dados do Emitente

CPF: 00000000-00
CNPJ: 00000000-00
Endereço: RUA NIUNO, Nº00309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260
Município: NOVA IGUAÇU

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00

COTINS (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\$ 470,00

Valor Total dos Deduções: R\$ 0,00

Base de Cálculo: R\$ 470,00

Valor Líquido: R\$ 470,00

Alíquota: R\$ 470,00

3,77%

Valor do ISS: R\$ 17,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2023
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,77%

Local de Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
Inscrição: TRIBUTAVEL S.N.

Descrição da Atividade: Recarga de cartucho para equipamentos de informat

Item de Serviço: 401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pegas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDE / FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 10/08/23

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
<i>Antônio Carlos de Almeida</i>		<i>Prof. ATE</i>		<i>10/306644-2</i>
Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
<i>Antônio Carlos de Almeida</i>		<i>Prof. ATE</i>		<i>10/306644-2</i>

RUA NUNO 309 CEP 26.263 260
 GUARUJÁ - SP
 NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
 LTDA.
 33.908.992/0001-09
 INSC. EST. 108.12023

Recebemos de A.P.M. E.M.

Guarulhos

Valor de R\$ 470,00

Quantidade 2

Valor unitário 235,00

Valor total 470,00

Valor em cheque n.º 830052

emitido em 10/08/2023 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 50997

Assinatura por Extensão — Cargo

Autenticidade conferida

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE - RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880 - JURITI - POSSE - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 10-08-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 500,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1001

Série: 1

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI
Ouro verde
Nova Iguaçu
RJ (21) 2667-2085 26.263-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1001

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0833 9089 9200 0109 5500 1000 0010 0113 4490 7354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230170382122 10-08-2023 14:47:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE

CNPJ/CPF

01.928.149/0001-06

DATA DA EMISSÃO

10-08-2023

ENDEREÇO

RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880

BAIRRO/DISTRITO

JURITI / POSSE

CEP

26.030-010

DATA DE ENTRADA SAÍDA

10-08-2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

3102-1871

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA SAÍDA

14:47:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
2				
			PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VLR. IPI	VLR. OUTROS	VLR. TOTAL
001130	CARTUCHO RICOH SP3710	84439939	0500	5405	UN	1,0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
000676	CILINDRO P/USO EM RICOH SP3710	84439929	0500	5405	PC	1,0000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCCN, 151 RUA D AJUDA - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: 43,50 - Você pagou aproximadamente : R\$70,82 de tributos federais R\$76,90 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AP.M E.M

Guimle a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

pagos através de Cheque n.º 850048 emitido em 10/08/2023 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1004

Assinatura por Extense - Cargo

33.908.992/0001-09
 NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
 LTDA.
 RUA NUNO.309 CEP 26.263 260
 OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 10/08/23

Almeida Nunes de Almeida Leite Prof. 10/907922-1
 Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula

Christiana Silva de Bernardes Prof. AEE 10/1706644-2
 Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-33.908.992/0001-09-55-001-000.001.001-134.490.735-4	1001	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1001	10/08/2023 14:43:16-03:00	10/08/2023 14:47:02-03:00	500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.928.149/0001-06	APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		vhuKb4:TMw7E3EBZVST9FDDCTY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230170382122	10/08/2023 às 14:47:42-03:00	10/08/2023 às 14:48:54

45

Recobemos de A.P.M. E.M

Guimle a importância de R\$

500,00 (Quinhentas)

avaliado

pago através de Cheque n.º 850048

emitido em 10/08/2023 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1001

Assinatura por Extensão - Cargo

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO

LTD.A.

RUA NUNO, 309 CEP 26.263 260

OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS

DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 10/08/23


Amelias de Almeida Leite Prof. II 10/704782-1

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Prof. Anderson Eduardo Buarque Prof. IEE 10/706644-2

Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DE MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 216 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI Rua Freitas Braga, 169 Engenho Pequeno - 26015-041 Nova Iguaçu - RJ - Fone: (21) 2667-8632	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 216 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 33231041011854000150550010000002161280370426

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230239134164
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11998828	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.011.854/0001-50

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		01.928.149/0001-06	30/10/2023
ENDEREÇO RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880	BAIRRO/DISTRITO JARDIM POSSE	CEP 26030-010	DATA DE ENTR. SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			FORMA ENT. SAÍDA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PS	Y. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2434,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APRECH. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	Y. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2434,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		1					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VLR. ION	VLR. ION ST	VLR. ION ST
00000800PA178	PERCEVEJO COLORIDO C/100 - KIT	73170010	0102	5102	1000UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00			0,00
00000PA267192	BARBANTE 8 FIOS 130M - KOREA	52053100	0102	5102	UN	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000005	VISOR P/PASTA SUSPENSÁ CRISTAL PCT C/50 - DELLO	39261000	0102	5102	UN	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00			0,00
00000000IN175	PEN DRIVE 32GB SANDISK	85235190	0102	5102	UN	1,000	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00000000PA249	PAPEL FILIPAPER DIPLOMATA 180GRS BR PCT C/50	48025810	0102	5102	1000UN	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00			0,00
00000000IN650	BOLA DE SOPRAR 6 5 LISA BRANCO ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE	95059000	0102	5102	UN	3,000	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000006	REFIL GI-190 BK PRETO 135ML - CANON	32151100	0102	5102	UN	1,000	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000007	REFIL GI-190 CORES 70ML - CANON	32151100	0102	5102	UN	3,000	149,00	447,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00000000PA555	PALITO DE PICOLE NATURAL THEOTO C/100	44219900	0102	5102	1000UN	3,000	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00			0,00
00000000LV708	PLAFON PVC FC C/ SOQ. LOUCA BRANCO	85366990	0102	5102	1000UN	10,000	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00			0,00
00000000LV707	PLACA FAME BLANC CEGA 5X5	39259090	0102	5102	1000UN	10,000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00			0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

Recebi da A.P.M E.M GUINLE, a importância de R\$ 2.434,06 (Dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos) através de cheque 850045, emitido em 30/10/2023.

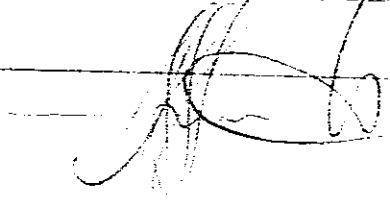
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 30/10/20

Almeidas de Almeida deite Prof II 10/707972-1
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Antônio Silva de Almeida Prof. A.E. - 10/706644-2
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FND/PPDE




41.011.854/0001-50

MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169
Engenho Pequeno
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DE MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 216 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI Rua Freitas Braga, 169 Engenho Pequeno - 26015-041 Nova Iguaçu - RJ - Fone: (21) 2667-8632	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 216 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 33231041011854000150550010000002161280370426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230239134164
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11998828	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB. CNPJ 41.011.854/0001-50

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		01.928.149/0001-06	30/10/2023
ENDEREÇO RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880	BARRIO/DISTRITO JARDIM POSSE	CEP 26030-010	DATA DE ENTRADA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. B/P. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO PEP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2434,06	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA CONFIR. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2434,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	MULTIPLICAD.	VL ICMS ST	VL IPI
00000PA685802	BAMBOLE INFANTIL 60CM - MINI TOYS	95030099	0102	5102	UN	24,000	7,99	191,76	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	BEXIGA BALAO CANUDO C/50 - SAO ROQUE	95059000	0102	5102	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000PA155	COLA PLASTICA 1000GRS - KIT	35069120	0102	5102	1000UN	3,000	29,99	89,97	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	BORRACHA MERCUR 20 CX /C20	40169200	0102	5102	UN	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00000PA173379	APONTADOR ESC. C/ DEPOSITO REDONDO C/24 - KIT	82141000	0102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000PA521	FITA P/EMB. 45X45 TRANSP PCT C/4 - KIT	39191090	0102	5102	1000UN	3,000	34,90	104,70	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000PA089	FITA ADESIVA 12X30 C/10 ADELBRAS	39191090	0102	5102	1000UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO 220X307 A4 0 5 PCT C/100 - MARES	39219090	0102	5102	UN	1,000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	LAPIS BORRACHA C/12 - FABER CASTELL	96091000	0102	5102	UN	1,000	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00000000PA013	CORRETIVO FITA CX C/6 - CIS	38249929	0102	5102	1000UN	2,000	77,40	154,80	0,00	0,00	0,00		0,00
00000PA618346	PASTA ABA ELASTICO LINHO SERENA - DELLO	42021210	0102	5102	UN	10,000	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

75

Recebi da A.P.M E.M. GUINLE, a importância de R\$ 2.434,06 (Dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos) através de cheque 850045, emitido em 30/10/2023.

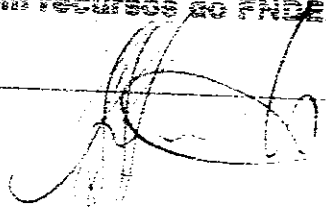
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 30 10 23

Almeida Pires de Almeida Leite Prof 11 10/701922
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Antônio da Silva Almeida Prof ATE - 10/906544.2
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FND/PPDE



41.011.854/0001-50


MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169
Engenho Pequeno
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DE MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	--

NF-e
Nº 216
Série 1

MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI Rua Freitas Braga, 169 Engenho Pequeno - 26015-041 Nova Iguaçu - RJ - Fone: (21) 2667-8632	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 216 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 33231041011854000150550010000002161280370426 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa do Consumidor

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230239134164
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11998828	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 41.011.854/0001-50

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		01.928.149/0001-06	30/10/2023
ENDEREÇO RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880	BAIRRO/DISTRITO JARDIM POSSE	CEP 26030-010	DATA DE ENTRADA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2434,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2434,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	<input checked="" type="checkbox"/> 1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMST	VL. ICMST	VL. ICMST	VL. ICMST	VL. ICMST
00000000PA079	CX ARQUIVO MORTO MULTITONDA PCT C/10 - ALAPLAST	39261000	0102	5102	1000UN	2,000	129,00	258,00	0,00	0,00	0,00			0,00
00000000PA426	TNT 100% LG 1,40 BRANCO METRO - JMS	56031290	0102	5102	1000UN	4,000	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00			0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME GUI EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AD FISCO
---	------------------

Recebi da A.P.M E.M. GUINLE, a importância de R\$ 2.434,06 (Dois mil. quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos) através de cheque 850045, emitido em 30/10/2023.

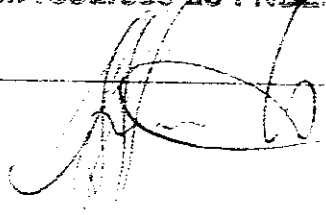
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 30 / 10 / 23

Almeida Nunes de Almeida Leite Prof. 11 10/701982-1
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Christiane S. Almeida Bandeira Prof. AEE. 10/706649-2
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FNDE/PDDE



41.011.854/0001-50

MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169
Engenho Pequeno

NOVA IGUAÇU - RJ

Chave de Acesso

33-2310-41.011.854/0001-50-55-001-000.000.216-128.037.042-6 216

Número NF-e

Versão

4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	216	30/10/2023 20:12:10-03:00		2.434,06

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
41.011.854/0001-50	MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI	11998828

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual
01.928.149/0001-06	ESCOLA MUNICIPAL GUINLE	
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Consumidor
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo da Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digestivo da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		TWymuYK3iDF1dVjHccUjQcG4GcC=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão
Autorização de Uso	333230239134164	30/10/2023 às 20:12:12-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MSG TECNOLOGIA DE SERVICOS E VENDAS EIRELI	
CNPJ	Endereço
41.011.854/0001-50	Rua Freitas Braga, 169 Lote C quadra 11
Bairro / Distrito	CEP
Engenho Pequeno	26015-041
Município	Telefone
3303600 - Nova Iguaçu	(21)2667-8632
UF	País
RJ	1058 -
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
11998828	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

79

Recebi da A.P.M E.M GUNLE, a importância de R\$ 2.434,06 (Dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos) através de cheque 850045, emitido em 30/10/2023.

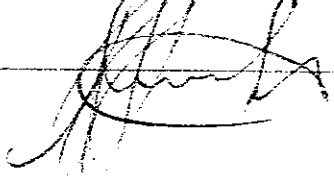
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 30/10/23

Ilme Nunes de Almeida Leite Prof II 10/70-1922-1
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Antônio Almeida Bernardino Prof IEE 10/70 6644-2
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FNDE/FODE



41.011.854/0001-50

MSG TECNOLOGIA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI

Rua Freitas Braga, 169 Engenho Pequeno

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE - RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880 - JURITI - POSSE - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 21-11-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 335,00

NF-e

Nº: 1044

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI
Ouro verde
Nova Iguaçu
RJ (21) 2667-2085 26.263-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 1044

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

33231133908992000109550010000010441757000000

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site do Sefis Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3323025880574621112023094000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL S/B. TRIBUTÁRIA

CNPJ

33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE

CNPJ/CPF

01.928.149.0001-06

DATA EMISSÃO

21-11-2023

ENDEREÇO

RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880

BAIRRO DISTRITO

JURITI POSSE

CEP

26.050-010

DATA ENTRADA EM VALOR

21-11-2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE-FAX

3102-1871

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09-29-20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				335,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
2				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR OUTROS
080627	CARTUCHO RICOH 3710	84439923	0900	5102	PC	1.0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003264	CABO USB P/ IMPRESSORA 3MT	85442000	0500	5405	UND	1.0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROD. BUS D AJUDA, N 151 - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: R\$ 26,73 - Você pagou aproximadamente : R\$23,40 de tributos Federais R\$55,10 de tributos estaduais Fonte : IbPT

RESERVADO AO FISCO

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS

RUA NUNO DE ALBUQUERQUE, 262 CEP 26.263-290
CURIO VESPAZIO, RIO DE JANEIRO

Recebi da A.P.M E.M. GUINLE, a importância de
 R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) através
 de cheque 850059, emitido em 21/11/2023.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 21/11/23

Almeida Delys de Almeida Leite Prof 11/10/70 1982-1
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Cristiane M. de Almeida Prof 11/10/70 1982-2
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FNDZ/2023



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-33.908.992/0001-09-55-001-000.001.044-175.706.680-0	1044	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1044	21/11/2023 09:35:19-03:00	21/11/2023 09:39:38-03:00	335,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.928.149/0001-06	APM ESCOLA MUNICIPAL GUINLE		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto/Valor da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		/Tlc8Jmu5r5Mw1D73RfJJlmmGw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão At.
Autorização de Uso	333230258805746	21/11/2023 às 09:40:09-03:00	21/11/2023 às 09:42:23

33.908.992/0001-09
 NASHIA COMERCIO E SERVIÇOS
 RUA NUNO DE ALBUQUERQUE 26 263 260
 CUNHO VERDE - JOIQUINHOVA - RJ

Recebi da A.P.M E.M GUINLE, a importância de R\$ 385,00 (trezentos e trinta e cinco reais) através da cheque 850059, emitido em 21/11/2023.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 21 / 11 / 23

Almeida Pires de Almeida Leite Prof 11 10/701982-1
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Christiane S. Almeida Bernardes Prof 11 10/706644-2
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FNDM/PROF



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00051049

Data e hora de Emissão
21/11/2023 09:34:07

Código de verificação
cdc5d9d9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**
 CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**
 Endereço: **RUA MUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL GUINLE**
 CPF/CNPJ: **01.928.149/0001-06**
 Endereço: **RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº880 - BAIRRO JURITI / POSSE - CEP:02603-001**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **emguinle@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 56,83

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. CANON 3110	1	190,00	190,00
SIM	SERV. MANUT. RICOH 3710	1	190,00	190,00
SIM	SERV. RECARGA RICOH 3710	1	140,00	140,00

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	CSL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 520,00	Valor Líquido: R\$ 520,00	Alíquota: 3,55%	Valor do ISS: R\$ 18,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,55%.
 CNAE: 331470700

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de

Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, bñndagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

33.908.992/0001-09
 NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
 LTDA
 RUA NUNO, 308 - CEN. TELV. 208
 OURO VERDE - NOROCCIDENTAL

Autenticidade confirmada

Recebi de A.P.M E.M. GUINLE, a importância de
 R\$ 520,00 (Quinhentos e vinte reais) através de
 cheque 850059, emitido em 21/11/2023.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 21 11 23

Almeida Lopes de Almeida Leite Prop. II 10/701982-1
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Christiane Silva de Albuquerque Prop. AEE 10/706644-2
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Adquirido com recursos do FNDP/FDCB

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: **APM DA E.M. GUNILE** 02 - CNPJ: **01.928.149/0001-06** 03 - Município: **NOVA IGUAÇU** 04 - UF: **R.J.** 05 - Mês/Ano: **AGOSTO/2023**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: **Bianca Maria José de Lima** 07 - CPF: **121.647.837-60** 08 - Endereço: **Rua: Hamilton Moreira, 155, Cerâmica; Nova Iguaçu** 09 - Telefone: **(21) 9-9015-9960**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
11 de Agosto	Sexta-Feira	07 às 09 h	Paulada	
18 de Agosto	Sexta-feira	07 às 09 h	Domínio de sílabas	
23 de Agosto	Quarta-feira	07 às 10 h	Produção Textual	
25 de Agosto	Sexta-feira	07 às 09 h	Nome dos números	
30 de Agosto	Quarta-feira	07 às 10 h	Formação de palavras	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização 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).
Cheque nº 850056.

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2023.

(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados o de forma satisfatória.

Sandra Gomes de Souza

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

Bianca Maria José de Lima
Assinatura do Voluntário

Sandra Gomes de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

Sandra Gomes de Souza

Diretora Geral

Matr. 1165940007

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		01.928.149/0001-06		NOVA IGUAÇU		R.J.		AGOSTO/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço					
06 - Nome		121.647.837-60		Rua: Hamilton Moreira, 155, Cerâmica; Nova Iguaçu					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas			
10 - Data do Mês	11 de Agosto	Sexta-feira	13 às 15 h	Parlônda					
	18 de Agosto	Sexta-feira	13 às 15 h	Adição e Subtração					
	23 de Agosto	Quarta-feira	13 às 16 h	Produção Textual					
	25 de Agosto	Sexta-feira	13 às 15 h	Comemoração do Dia do Folclore.					
	30 de Agosto	Quarta-feira	13 às 16 h	Bingo de Letras					
14 - Rubrica									
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização 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). Cheque nº 860056									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2023.		(Local e Data)							
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 27 de dezembro de 2023.		(Local e Data)							
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do Voluntário		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
Sandra Gomes de Souza		Sandra Gomes de Souza		Sandra Gomes de Souza					

Sandra Gomes de Souza
Parabola Castel
Matr. 116648097

[Handwritten mark]

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		01.928.149/0001-06		NOVA IGUAÇU		R.J.		OUTUBRO/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone			
06 - Nome		121.647.837-60		Rua: Hamilton Moreira, 155, Cerâmica; Nova Iguaçu		(21) 9-9015-9960			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês		Quarta-feira		07 às 10 h		Letra P		300	
04 de Outubro		Sexta-feira		07 às 09 h		Letra R		300	
06 de Outubro		Quarta-feira		07 às 10 h		Revisão das Letras P e R		300	
11 de Outubro		Quarta-feira		07 às 10 h		Letra S		300	
18 de Outubro		Quarta-feira		07 às 10 h		Letra T		300	
25 de Outubro									
<p>15- Recebida Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mate Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre o procedimento de prestação de serviços de execução de atividades de ensino fundamental, Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Cheque nº 860057.</p>									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 25 de Outubro de 2023.									
(Local e Data)									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 25 de Outubro de 2023.									
(Local e Data)									
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Sandra Gomes de Souza		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Sandra Gomes de Souza			
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Sandra Gomes de Souza		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Sandra Gomes de Souza			
		Sandra Gomes de Souza							
		Professora Gestora							
		CPF: 119.659.999-9							

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ		03 – Município		04 – UF		05 – Mês/Ano	
APM DA E.M. GUINLE		01.928.149/0001-06		NOVA IGUAÇU		R.J.		OUTUBRO/2023	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF		08 – Endereço					
Bianca Maria José de Lima		121.647.837-60		Rua: Hamilton Moreira, 156, Cerâmica; Nova Iguaçu					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas						
04 de Outubro	Quarta-feira	13 às 16 h	Palavras com P.						
05 de Outubro	Sexta-feira	13 às 15 h	Palavras com C						
11 de Outubro	Quarta-feira	13 às 16 h	Família Silábica do R						
18 de Outubro	Quarta-feira	13 às 16 h	Trava-Língua						
25 de Outubro	Quarta-feira	13 às 16 h	Caça palavras e Ditado						
			14 – Rubrica						
			<i>[Handwritten signatures]</i>						
15- Recebida Unidade Executora Própria, identificado no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre o procedimento de prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Cheque nº 850057.									
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 25 de Outubro de 2023.		(Local e Data)		Bianca Maria José de Lima Assinatura do Voluntário					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 22 de Setembro de 2023.		(Local e Data)		Sandra Gomes de Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					

Sandra Gomes de Souza
Diretora Geral
Matr. 11/664.000.7

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF R.J.	05 - Mês/Ano NOVEMBRO/2023
01 - Razão Social APM DA E.M. GUINLE		02 - CNPJ 01.928.149/0001-08			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome Bianca Maria José de Lima		08 - Endereço Rua: Hamilton Moreira, 155, Cerâmica; Nova Iguaçu	
10 - Data do Mês 27 de Outubro		11 - Dia da Semana Quarta-feira		07 - CPF 121.647.837-60	
01 de Novembro		12 - Horário 07 às 10 h		13 - Atividades Realizadas Revisão das Letras S e I	
08 de Novembro		07 às 10 h		14 - Rubrica XXXXXXXXXX	
10 de Novembro		07 às 10 h		Jogo com letras Móveis	
17 de Novembro		07 às 09 h		Trabalhando o livro: As traças de Bintou.	
22 de Novembro		07 às 09 h		Recitando o livro: As traças de Bintou.	
24 de Novembro		07 às 10 h		Projeto Consciência Negra	
29 de Novembro		07 às 10 h		Bingo de Letras	
				Letra V e revisão das palavras dadas.	

15-Recibida Unidade Executora Própria, identificando Bloco 1, alimportância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas de final de ano em FINE, que dispõe, sobre o procedimento de prestação de serviços de execução de programas de Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Cheque nº 850078.

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2023.
(Local e Data)

Carilifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 29 de Novembro de 2023.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Sandra Gomes de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: *[Handwritten signature]*
Diretora Geral
Matr. 114249907

[Handwritten signature]
Assinatura do Voluntário

[Handwritten signature]
Assinatura do(a) Representante Legal da UEx

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA (UEX)

01 - Razão Social: APM DA E.M. GUINLE
 02 - CNPJ: 01.928.149/0001-06
 03 - Município: NOVA IGUAÇU
 04 - UF: R.J.
 05 - Mês/Ano: NOVENBR/2023

06 - Nome: Bianca Maria José de Lima
 07 - CPF: 121.947.837-60
 08 - Endereço: Rua: Hamilton Moreira, 155, Cerâmica, Nova Iguaçu
 09 - Telefone: (21) 9-9015-9960

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
27 de Outubro	Quarta-feira	13 às 16 h	Família Silábica do 1	
01 de Novembro	Quarta-feira	13 às 16 h	Jogo com letras Móveis	
08 de Novembro	Quarta-feira	13 às 16 h	Trabalhando o livro: As traças de Bintou.	
10 de Novembro	Sexta-feira	13 às 15 h	Trabalhando o livro: As traças de Bintou.	
17 de Novembro	Sexta-feira	13 às 15 h	Recebiendo a história do livro: Traças de Bintou	
22 de Novembro	Quarta-feira	13 às 16 h	Projeto Consciência Negra	
24 de Novembro	Sexta-feira	13 às 15 h	Família Silábica do 1	
29 de Novembro	Quarta-feira	13 às 16 h	Letra e Escrita de palavras.	

15- Recebida Unidade de Executora Própria, identificado no bloco 1, a importância (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas de finalidades em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e formas de execução da prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
 Choque nº 860079.

BLOCO 4 - AUTENTICACAO

Nova Iguaçu, 29 de novembro de 2023.
 (Local e Data)
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 22 de novembro de 2023.
 (Local e Data)

Bianca Maria José de Lima
 Assinatura do Voluntário

Sandra Gomes de Souza
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Sandra Gomes de Souza
 Diretora Geral
 Matr. 11954-099-2

[Handwritten signature]