

Handwritten signature

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: APM DA EMLUIZ DE LEMOS
 02 - CNPJ: 01.913.068/0001-24
 03 - Município: NOVA IGUAÇU
 04 - UF: RJ
 05 - Mes/Ano: 3 / 2023

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA
 07 - CPF: 188.712.787-98
 08 - Endereço: Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, Ni.
 09 - Telefone: (21) 97404-1434

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica
01 de março	quarta-feira	13h as 17h	Encontros vocálicos.	And
02 de março	quinta-feira	13h as 17h	Escrita de nome todos, vogais.	And
03 de março	sexta-feira	13h as 17h	Alfabeto e caligrafia.	And
06 de março	segunda-feira	13h as 17h	numeral 1.	And
07 de março	terça-feira	13h as 17h	Atividade de livre-escrita e regala e	And
08 de março	quarta-feira	13h as 17h	regala e - Via da mulher (desenho).	And
09 de março	quinta-feira	13h as 17h	regala e.	And
10 de março	sexta-feira	13h as 17h	Encontros vocálicos - Escrita de seis nome todos.	And
13 de março	segunda-feira	13h as 17h	Reunião pedagógica.	And
14 de março	terça-feira	13h as 17h	Escrita de 02, 50 / casa e alfabeto.	And
15 de março	quarta-feira	13h as 17h	família silábica: nh, ox, ps.	And
16 de março	quinta-feira	13h as 17h	Atividade no livro de matemática.	And
17 de março	sexta-feira	13h as 17h	Apresentação da letra J / Organize um sistema alfabético.	And
20 de março	segunda-feira	13h as 17h	Letra U - Atividade no folheto.	And

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 (Quatuzentas e cinquenta REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2023.
 Local e Data

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

NOVA IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2023.
 Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Ediane da Silva Rodrigues
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Ediane da Silva Rodrigues*

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Ana Julia de Almeida da Silva
 Assinatura do Voluntário: *Ana Julia de Almeida da Silva*

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		01 - Razão Social APM DA E M LUIZ DE LEMOS		02 - CNPJ 01.913.068/0001-24	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 3 / 2023
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA		07 - CPF 188.712.787-98	08 - Endereço Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, NI.		09 - Telefone (21) 97404-1434
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO							
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica			
21 de março	terça-feira	13h as 17h	Letura individual.	And			
22 de março	quarta-feira	13h as 17h	Família silábica: V, d, Letura.	And			
23 de março	quinta-feira	13h as 17h	numeral 2.	And			
24 de março	sexta-feira	13h as 17h	escrva e seu nome todo / Escrva de 0 a 60 de 2 em 2.	And			
27 de março	segunda-feira	13h as 17h	Letura: da - de - di - do - do - do - do.	And			
28 de março	terça-feira	13h as 17h	Letura m / digra e digio.	And			
29 de março	quarta-feira	13h as 17h	numerais: 1 a 10.	And			
30 de março	quinta-feira	13h as 17h	Letura/ditado.	And			
31 de março	sexta-feira	13h as 17h	Taga de 0 a 80 de 2 em 2.	And			
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 <u>quinhentos e cinquenta</u> REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).							
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO							
NOVA IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2023. Local e Data				Ana Julia de Almeida Silva Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória							
NOVA IGUAÇU, 31 DE 12 DE 2023. Local e Data				Eliane da Silva Rodrigues Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
				Matriçula 117692233			



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE QUALIDADE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

19

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: APM DA EMILUIZ DE LEMOS
02 - CNPJ: 01.913.068/0001-24
03 - Município: NOVA IGUAÇU
04 - UF: RJ
05 - Mês/Ano: 4 / 2023

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA
07 - CPF: 188.712.787-98
08 - Endereço: Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, NI.
09 - Telefone: (21) 97404-1434

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica
03 de abril	segunda-feira	13h as 17h	Atividade na folha.	And
04 de abril	terça-feira	13h as 17h	Desenho sobre a pássaro / taga e alfabeto todo.	And
05 de abril	quarta-feira	13h as 17h	Apresentação de pássaro, pintura de colhu.	And
06 de abril	quinta-feira	13h as 17h	Ponto facultativo.	And
10 de abril	segunda-feira	13h as 17h	Leio e copio, faço a família silábica: l, f, d, g.	And
11 de abril	terça-feira	13h as 17h	Reunião Pedagógica.	And
12 de abril	quarta-feira	13h as 17h	Atividade de oral: Lenciniã de bilabas.	And
13 de abril	quinta-feira	13h as 17h	Atividade de português.	And
14 de abril	sexta-feira	13h as 17h	Avaliação de matemática.	And
17 de abril	segunda-feira	13h as 17h	Leio e copio, escrevo de 0 a 60 de 2 em 2.	And
18 de abril	terça-feira	13h as 17h	Leitura individual.	And
19 de abril	quarta-feira	13h as 17h	Dia do Índio - desenho pintura de índio.	And
20 de abril	quinta-feira	13h as 17h	Letra f.	And
24 de abril	segunda-feira	13h as 17h	Leio e copio.	And

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 28 DE abril DE 2023.
Local e Data

Assinatura do Voluntário: Ana Julia de Almeida da Silva

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória

NOVA IGUAÇU, 31 DE 12 DE 2023.
Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Eliane da Silva Rodrigues
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Eliane da Silva Rodrigues
Matricula: 117693293-3

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) 01 - Razão Social APM DA E M LUIZ DE LEMOS		02 - CNPJ 01.913.068/0001-24	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 5 / 2023
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO 06 - Nome ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA		07 - CPF 188.712.787-98	08 - Endereço Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, Nl.	09 - Telefone (21) 97404-1434	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica	
2 de maio	terça-feira	13h as 17h	formação de sílabas (ativ. no livro de português).	And	
3 de maio	quarta-feira	13h as 17h	letra b.	And	
4 de maio	quinta-feira	13h as 17h	ler e copiar.	And	
5 de maio	sexta-feira	13h as 17h	ditado.	And	
8 de maio	segunda-feira	13h as 17h	números ordinais (ativ. no livro).	And	
9 de maio	terça-feira	13h as 17h	nomes bonitos, faça a substituição.	And	
10 de maio	quarta-feira	13h as 17h	ditado silábico, livro de T.	And	
11 de maio	quinta-feira	13h as 17h	reunião para discussão de proposta de celebração para o fórum.	And	
12 de maio	sexta-feira	13h as 17h	reunião de planejamento.	And	
15 de maio	segunda-feira	13h as 17h	letra a letra b. Complete as famílias (d, s, m).	And	
16 de maio	terça-feira	13h as 17h	escrita do nome todo.	And	
17 de maio	quarta-feira	13h as 17h	pinte de acordo com as figuras.	And	
18 de maio	quinta-feira	13h as 17h	reunião pedagógica.	And	
19 de maio	sexta-feira	13h as 17h	ditado letra b.	And	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, 31 DE maio DE 2023.		Assinatura do Voluntário			
Local e Data		Ana Julia de Almeida da Silva			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória					
NOVA IGUAÇU, 31 DE 12 DE 2023.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
Local e Data		Eliane da Silva Rodrigues			
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Matrícula 11/693293-3					
N° CHEQUE OU AUT. BANCÁRIA: 850034 TURMA: ANO					

Handwritten signature

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.913.068/0001-24		03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 5 / 2023
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 188.712.787-98	08 - Endereço RUA Maria José Toledo, 25. Carmari		09 - Telefone (21) 974041434	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO						
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica		
22 de maio	segunda-feira	13h as 17h	Ativ. no livro; leitura em nome.	And		
23 de maio	terça-feira	13h as 17h	família silábica; d, v, m, f, b, l.	And		
24 de maio	quarta-feira	13h as 17h	l, í, família silábica.	And		
25 de maio	quinta-feira	13h as 17h	ler e copiar.	And		
26 de maio	sexta-feira	13h as 17h	ativ. no livro de português.	And		
29 de maio	segunda-feira	13h as 17h	l, í, v, m, f, b, l.	And		
30 de maio	terça-feira	13h as 17h	l, í, v, m, f, b, l.	And		
31 de maio	quarta-feira	13h as 17h	complete com as sílabas.	And		
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R. 150,00 <u>quinhentos e cinquenta reais</u>, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, 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).</p>						
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO						
Nova Iguaçu, 31 de maio de 2023.		Assinatura do Voluntário				
Local e Data		<i>Ana Julia de Almeida da Silva</i>				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória						
Nova Iguaçu, 31 de maio de 2023.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
Local e Data		<i>Elaine da Silva Rodrigues</i>				
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
		Diretor Geral				
		Matrícula: BANCA 850034				
		TURMA: ANO				

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: APM DA E. M. Luiz de Lemos

02 - CNPJ: 01.913.068/0001-24

03 - Município: Nova Iguaçu

04 - UF: RJ

05 - Mês/Ano: 6/2023

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA

07 - CPF: 188.712.787-98

08 - Endereço: RUA Maria José Toledo, 25. Carmari

09 - Telefone: (21) 974041434

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica
1 de junho	quinta-feira	13h as 17h	Leitura e copiar.	And
2 de junho	sexta-feira	13h as 17h	Escreva seu nome todo.	And
5 de junho	segunda-feira	13h as 17h	Jornal de maioral (7) e jornal do menor (4).	And
6 de junho	terça-feira	13h as 17h	depare as sílabas; história e desenho meio ambiente.	And
7 de junho	quarta-feira	13h as 17h	Escreva seu nome todo.	And
8 de junho	quinta-feira		Feriado: Corpus Christi.	And
9 de junho	sexta-feira		Conte facultativo.	And
12 de junho	segunda-feira		Conte facultativo.	And
13 de junho	terça-feira		Feriado: Santo Antônio.	And
14 de junho	quarta-feira	13h as 17h	Cidade sílabas.	And
15 de junho	quinta-feira	13h as 17h	Conting, números ordinais.	And
16 de junho	sexta-feira	13h as 17h	Escreva seu nome todo, Escrava de 0 à 60.	And
19 de junho	segunda-feira	13h as 17h	Realização de Português.	And
20 de junho	terça-feira	13h as 17h	Realização de matemática.	And

15 - Rábebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 4.500,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30 de junho de 2023.

Local e Data

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

Nova Iguaçu, 31 de junho de 2023.

Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente da UEx: Luca Julia de L. da Silva

Assinatura do(a) Representante Legal da UEx: Eliane da Silva Rodrigues

Assinatura do(a) Dirigente da UEx: [Assinatura]

Assinatura do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]

Diretor Geral

[Handwritten signature]

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		01 - Razão Social APM DA E. M. Luiz de Lemos		02 - CNPJ 01.913.068/0001-24	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 1/2023
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA		07 - CPF 188.712.787-98	08 - Endereço RUA Maria José Toledo, 25. Carmari	09 - Telefone (21) 974041434	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO							
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica			
3 de julho	segunda-feira	13h as 15h	Reunião	Ane			
4 de julho	terça-feira	13h as 15h	Exercício sobre nome	Ane			
5 de julho	quarta-feira	13h as 15h	Atividade na escola	Ane			
6 de julho	quinta-feira	13h as 15h	Exercício sobre nome	Ane			
7 de julho	sexta-feira	13h as 17h	Exercício sobre nome	Ane			
10 de julho	segunda-feira	13h as 17h	Retorno ao trabalho (Exercício sobre nome)	Ane			
24 de julho	segunda-feira	13h as 17h	Exercício sobre nome	Ane			
25 de julho	terça-feira	13h as 17h	Exercício sobre nome	Ane			
26 de julho	quarta-feira	13h as 17h	Exercício sobre nome	Ane			
27 de julho	quinta-feira	13h as 17h	Exercício sobre nome	Ane			
28 de julho	sexta-feira	13h as 17h	Exercício sobre nome	Ane			
31 de julho	segunda-feira	13h as 17h	Exercício sobre nome	Ane			
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, 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).</p>							
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO							
Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023. Local e Data				Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023. Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória							
Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023. Local e Data				Nova Iguaçu, 31 de julho de 2023. Local e Data			
Assinatura do Voluntário Assinatura de Almeida da Silva				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Assinatura de Eliane da Silva Rodrigues			
Diretor Geral				Diretor Geral			

Nº CHEQUE OU DEPÓSITO BANCÁRIO: 850039
TURMA: _____ ANO: _____

[Handwritten signature]



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE QUALIDADE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

2024/030.158

Res 26

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO	
01 - Razão Social APM DA E M LUIZ DE LEMOS	02 - CNPJ 01.913.068/0001-24	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ
05 - Mês/Ano 8 / 2023		06 - Nome ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA	
07 - CPF 188.712.787-98		08 - Endereço Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, NI.	
09 - Telefone (21) 97404-1434		10 - Rúbrica	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas
1 de agosto	terça-feira	13h as 17h	Letra C.
2 de agosto	quarta-feira	13h as 17h	Encontros de comemorações.
3 de agosto	quinta-feira	13h as 17h	Cidade silábica.
4 de agosto	sexta-feira	13h as 17h	Escreva seu nome; leitura.
7 de agosto	segunda-feira	13h as 17h	Resolva as substituições.
8 de agosto	terça-feira	13h as 17h	Escreva de 1 em 2 até 60.
9 de agosto	quarta-feira	13h as 17h	Leitura; numerais por extenso.
10 de agosto	quinta-feira	13h as 17h	Letra P.
11 de agosto	sexta-feira	13h as 17h	Família silábica: d, o, m, f, n, l, b, t, y, c, p.
14 de agosto	segunda-feira	13h as 17h	Numerais por extenso.
15 de agosto	terça-feira	13h as 17h	Contas substituições.
16 de agosto	quarta-feira	13h as 17h	Reunião Pedagógica.
17 de agosto	quinta-feira	13h as 17h	Escreva os numerais por extenso.
18 de agosto	sexta-feira	13h as 17h	Numerais ordinários.
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
NOVA IGUAÇU, 31 DE agosto DE 2023. Local e Data		Ana Julia de Almeida da Silva Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória			
NOVA IGUAÇU, 31 DE 12 DE 2023. Local e Data		Eliane da Silva Rodrigues Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Diretor Geral	

Matrícula 11/693293-3

Nº CHEQUE OU AUT. BANCÁRIA: 85004
TURMA: ANO

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		
01 - Razão Social APM DA E M LUIZ DE LEMOS.	02 - CNPJ 01.913.068/0001-24	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	
05 - Mês/Ano 9 / 2023		06 - Mês/Ano 9 / 2023		
07 - CPF 188.712.787-98		08 - Endereço Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, NI.		
09 - Nome ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA		09 - Telefone (21) 97404-1434		
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO				
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica
1 de setembro	sexta-feira	13h as 17h	Exercício de 1 até 20.	AAO
4 de setembro	segunda-feira	13h as 17h	Cidade	AAO
5 de setembro	terça-feira	13h as 17h	Deposito as sílabas e conte.	AAO
6 de setembro	quarta-feira	13h as 17h	lira g.g.	AAO
7 de setembro	quinta-feira	---	Feriado nacional.	AAO
8 de setembro	sexta-feira	---	Reunio facultativa.	AAO
11 de setembro	segunda-feira	13h as 17h	Completa com a ltra g.	AAO
12 de setembro	terça-feira	13h as 17h	Avaliação de Português.	AAO
13 de setembro	quarta-feira	13h as 17h	Avaliação de matemática.	AAO
14 de setembro	quinta-feira	13h as 17h	Avaliação integrada.	AAO
15 de setembro	sexta-feira	13h as 17h	Reunião pedagógica.	AAO
18 de setembro	segunda-feira	13h as 17h	Carteira da cidad de avaliação.	AAO
19 de setembro	terça-feira	13h as 17h	Família bilíngua ltra r.	AAO
20 de setembro	quarta-feira	13h as 17h	Exercício literário e partir das imagens.	AAO
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos e reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO				
NOVA IGUAÇU, 29 DE setembro DE 2023.		Assinatura do Voluntário		
Local e Data		Uma Julia de Almeida da Silva		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória				
NOVA IGUAÇU, 31 DE 12 DE 2023.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Local e Data		Elaine da Silva Rodrigues		
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
		Matricula 11/693293-3		
		Nº CHEQUE OU AUT. BANCÁRIA: 850042		
		TURMA: ANO		



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE QUALIDADE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social APM DA E M LUIZ DE LEMOS		02 - CNPJ 01.913.068/0001-24	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 9 / 2023
06 - Nome ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA		07 - CPF 188.712.787-98	08 - Endereço Rua Maria José Toledo, 25. Camari, NI.		09 - Telefone (21) 97404-1434
10 - Data do Mês					
11 - Dia da Semana					
12 - Horário					
13 - Atividades Realizadas					
14 - Rúbrica					

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica
21 de setembro	quinta-feira	13h as 17h	Identificou a quantidade bilábrica.	AN
22 de setembro	sexta-feira	13h as 17h	Tercio Trasse	AN
25 de setembro	segunda-feira	13h as 17h	as 4 entadas de ame.	AN
26 de setembro	terça-feira	13h as 17h	Notade	AN
27 de setembro	quarta-feira	13h as 17h	Atividade do dia.	AN
28 de setembro	quinta-feira	13h as 17h	Leu o desenho.	AN
29 de setembro	sexta-feira	13h as 17h	Conselho de classe.	AN

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 430,00 ^{quatrocentos e trinta reais} REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em Escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 29 DE setembro DE 2023.	Assinatura do Voluntário <i>Ana Julia de Almeida da Silva</i>
Local e Data	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória	
NOVA IGUAÇU, 31 DE 12 DE 2023.	Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>Eliane da Silva Rodrigues</i>
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>Eliane da Silva Rodrigues</i> Diretor Geral

Nº CHEQUE/06 AUT. BANCÁRIA: 350042
TURMA: ____ ANO ____

13/9

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE QUALIDADE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER**



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.913.068/0001-24		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano 10/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 188.712.787-98		08 - Endereço Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, Ni.		09 - Telefone (21) 97404-1434			
06 - Nome ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA									
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO									
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica					
2 de outubro	segunda-feira	13h as 17h	Complete com a sua vez.	AND					
3 de outubro	terça-feira	13h as 17h	Família bilíngue: lh, ch, mh	AND					
4 de outubro	quarta-feira	13h as 17h	Contadores.	AND					
5 de outubro	quinta-feira	13h as 17h	Identificações de palavras.	AND					
6 de outubro	sexta-feira	13h as 17h	Atividade	AND					
9 de outubro	segunda-feira	13h as 17h	Outro no livro de português.	AND					
10 de outubro	terça-feira	13h as 17h	Autodidata	AND					
11 de outubro	quarta-feira	13h as 17h	Festa Dia das Crianças com atividade lúdica.	AND					
12 de outubro	quinta-feira	---	Feriado Dia das Crianças.	AND					
13 de outubro	sexta-feira	---	Ponto facultativo	AND					
16 de outubro	segunda-feira	13h as 17h	Substituição bilíngue.	AND					
17 de outubro	terça-feira	13h as 17h	Letura	AND					
18 de outubro	quarta-feira	13h as 17h	Complete com Ana e que.	AND					
19 de outubro	quinta-feira	13h as 17h	Missões com ANE.	AND					
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, 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).</p>									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
NOVA IGUAÇU, 31 DE outubro DE 2023.					Local e Data				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória									
NOVA IGUAÇU, 31 DE 12 DE 2023.		Local e Data		Eliane da Silva Rodrigues		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	
				Ana Julia de Almeida da Silva		Assinatura do Voluntário		Diretor Geral	

25/30

Nº CHEQUE OU AUT. BANCÁRIA: 2500043
TURMA: ANO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
PDDE QUALIDADE - PROGRAMA TEMPO DE APRENDER

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: APM DA E M LUIZ DE LEMOS

02 - CNPJ: 01.913.068/0001-24

03 - Município: NOVA IGUAÇU

04 - UF: RJ

05 - Mês/Ano: 10/2023

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA

07 - CPF: 188.712.787-98

08 - Endereço: Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, NI.

09 - Telefone: (21) 97404-1434

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica
20 de outubro	segunda-feira	13h as 17h	Reunião de Responsáveis.	AND
23 de outubro	quarta-feira	13h as 17h	Reunião de pais, final de semana.	AND
24 de outubro	quinta-feira	13h as 17h	Reunião de pais.	AND
25 de outubro	sexta-feira	13h as 17h	Reunião CONITE.	AND
26 de outubro	sábado	13h as 17h	Reunião de pais.	AND
27 de outubro	domingo	13h as 17h	Reunião de pais.	AND
30 de outubro	quarta-feira	13h as 17h	Reunião de pais.	AND
31 de outubro	quinta-feira	13h as 17h	Reunião de pais.	AND

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31 DE outubro DE 2023.

Local e Data

Assinatura do Voluntário: Ana Julia de Almeida da Silva

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

NOVA IGUAÇU, 31 DE 12 DE 2023.

Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Eliane da Silva Rodrigues

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Eliane da Silva Rodrigues

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Eliane da Silva Rodrigues

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]

Nº CHEQUE ÚNICO BANCÁRIA: 830043

TURMA: _____ ANO _____

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		01 - Razão Social APM DA E M LUIZ DE LEMOS		02 - CNPJ 01.913.068/0001-24	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ.	05 - Mês/Ano 11 / 2023
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome ANA JULIA DE ALMEIDA DA SILVA		07 - CPF 108.712.787-95	08 - Endereço Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, NI.		09 - Telefone (21) 97404-1434
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO							
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rúbrica			
1 de novembro	quarta-feira	13h as 17h	Citidade.	Ard			
2 de novembro	quinta-feira	---	Feira Nacional: Sinados.	Ard			
3 de novembro	sexta-feira	---	Conto facultativo.	Ard			
6 de novembro	segunda-feira	13h as 17h	Saca as lentilhas.	Ard			
7 de novembro	terça-feira	13h as 17h	Completa com: Jor ou tr.	Ard			
8 de novembro	quarta-feira	13h as 17h	Sublime as palavras.	Ard			
9 de novembro	quinta-feira	13h as 17h	Setim; escrita por sistema.	Ard			
10 de novembro	sexta-feira	13h as 17h	Citidade.	Ard			
13 de novembro	segunda-feira	13h as 17h	Completa com: Or, do, te.	Ard			
14 de novembro	terça-feira	13h as 17h	Citidade.	Ard			
15 de novembro	quarta-feira	---	Feira Nacional: Proclamação da República.	Ard			
16 de novembro	quinta-feira	13h as 17h	Citura individual.	Ard			
17 de novembro	sexta-feira	13h as 17h	Citidade.	Ard			
20 de novembro	segunda-feira	---	Feira Nacional: Presidência Negra.	Ard			
15 - Recebi da Unidade Executiva Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____ (REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).							
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO							
NOVA IGUAÇU, 30 DE novembro DE 2023. Local e Data				Ana Julia de Almeida Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória							
NOVA IGUAÇU, 30 DE novembro DE 2023. Local e Data				Clione das S. Rodrigues Assinatura do(a) Representante Legal da UEX			
				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente Representante Legal da UEX Matrícula 117693293-3			

[Handwritten signature]

Nº CHEQUE OU AUT. BANCÁRIA: 8500 44
TURMA: ____ ANO ____

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.913.068/0001-24		03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 11/2023
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 198.712.787-98	08 - Endereço Rua Maria José Toledo, 25. Carmari, NI.		09 - Telefone (21) 97404-1434	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
21 de novembro	terça-feira	13h as 14h	14h as 14h	Atividade	Ane	
22 de novembro	quarta-feira	13h as 14h	14h as 14h	Leitura e escrita	Ane	
23 de novembro	quinta-feira	13h as 14h	14h as 14h	Leitura e escrita e não vivas	Ane	
24 de novembro	sexta-feira	13h as 14h	14h as 14h	Leitura e número de letras e sílabas	Ane	
27 de novembro	segunda-feira	13h as 14h	14h as 14h	Leitura individual	Ane	
28 de novembro	terça-feira	13h as 14h	14h as 14h	Atividade na folha de atividades	Ane	
29 de novembro	quarta-feira	13h as 14h	14h as 14h	Resolução de contas e atividades	Ane	
30 de novembro	quinta-feira	13h as 14h	14h as 14h	Interpretação de texto	Ane	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____ (REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Alfabetização, 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).						
NOVA IGUAÇU, 30 DE novembro DE 2023. Local e Data		Assinatura do Voluntário <u>Lucia Juliana de L. da Silva</u>				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória						
NOVA IGUAÇU, 30 DE novembro DE 2023. Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <u>Edlene da S. Rodrigues</u> Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Diretor Geral L Matrícula 11/693293-3				
		Nº CHEQUE OU AUT. BANCÁRIA: 850044 TURMA: _____ ANO _____				

RECEBEMOS DE ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 900,00 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS - Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 Carmari Nova Iguaçu-RJ

NF-e

Nº. 000.006.477
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

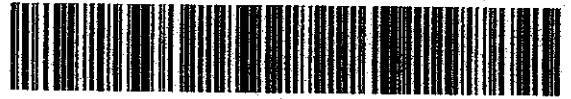
ADM RIO DISTRIBUIDORA
COMERCIAL EIRELI - ME

Avenida Brasil, 741 - - lado impar
Coreia - 26556-005
Mesquita - RJ Fone/Fax: 2137736471

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.477
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3323 0526 9498 7200 0194 5500 1000 0064 7712 0127 1063

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 atacado e consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230100712787 - 17/05/2023 10:45:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87301346

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.949.872/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

CNPJ / CPF

01.913.068/0001-24

DATA DA EMISSÃO

15/05/2023

ENDEREÇO

Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522

BAIRRO / DISTRITO

Carmari

CEP

26022-173

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/05/2023

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:21:25

PAGAMENTO

Outros

R\$ 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
215	PROJETOR PORTATIL	85286990	0400	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda: (Cod: 4026) Emitente: (E-mail: admriodistribuidora@hotmail.com. Tel: (21) 3773-6471.)

Valor aproximado tributos R\$ 311,22 (34,58%) Fonte: IBPT.

I. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional.

II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-26.949.872/0001-94-55-001-000.006.477-120.127.106-3	6477	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6477	15/05/2023 06:21:25-03:00	15/05/2023 06:21:25-03:00	900,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.949.872/0001-94	ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME	87301346	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.068/0001-24	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Avis 4.90.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda atacado e consumidor	1 - Saída		7TSaC/Ut1hkwBKekAURYyRsgQpo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230100712787	17/05/2023 às 10:45:04-03:00	17/05/2023 às 10:46:15



MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Departamento de Administração Tributária - Rua Alves, nº 68 - Centro - CEP 26.308-040 -
Queimados, Rio de Janeiro - Brasil - Fone: (21) 2663-9400



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/05/2023 10:35:06	05/2023	Queimados - RJ
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Queimados	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JL REFORMAS E REPAROS LTDA - EPP

Nome Fantasia

JL REFORMAS E REPAROS LTDA - EPP

Email

jl.reformasereparos@hotmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simple Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
15.606.541/0001-35	8931644		Não	Não	(21) 2695-1073

Endereço

Rua Doutor Pedro Jorge, 189 Sobreloja 4, Centro - CEP: 26383-060 - Queimados - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
01.913.068/0001-24			(21) 3101-8278	

Endereço

Rua Lourival Tavares de Paula, 522, Carmari - CEP: 26022-173 - Nova Iguaçu - RJ

SERVIÇO PRESTADO

9999 - Outros Serviços CNAE: 4330499

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES COM SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E CONECTORES.
R\$ 500,00

MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO.
R\$ 1.380,00

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO:

1.880,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
94,00	*****	0,00	1.880,00	1.880,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Handwritten signature


 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050391
	Data e Hora de Emissão 26/05/2023 11:02:51
	Código de Verificação 2c7654e1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **I J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**
 CPF/CNPJ: **11.368.573/0001-99** Inscrição Municipal: **520870**
 Endereço: **AVENIDA GOV ROBERTO SILVEIRA, Nº000447 - STAND 33 - BAIRRO CENTRO - CEP:26210-220**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS**
 CPF/CNPJ: **01.913.068/0001-24**
 Endereço: **AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº522 - BAIRRO CARMARI - CEP:26210-000**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **LIANNA.PAES@YAHOO.COM.BR**

Descrição:	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	AUTENTICAÇÃO
		

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E INTERNET	1	840,00	840,00

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\$ 840,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 840,00	Valor Líquido: R\$ 840,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 16,80
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: 951180000

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa

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).

12/96

RECEBEMOS DE ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.300,00 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS - Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 Carmari Nova Iguaçu-RJ

NF-e

Nº. 000.006.724
Série 001

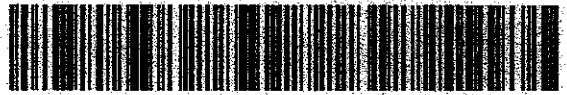
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME

Avenida Brasil, 741 -- lado impar
Coreia - 26556-005
Mesquita - RJ Fone/Fax: 2137736471

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3323 0626 9498 7200 0194 5500 1000 0067 2411 2187 5457

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

Nº. 000.006.724
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda atacado e consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33230129184618 - 22/06/2023 12:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87301346

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.949.872/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

CNPJ / CPF

01.913.068/0001-24

DATA DA EMISSÃO

19/06/2023

ENDEREÇO

Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522

BAIRRO / DISTRITO

Carmari

CEP

26022-173

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2023

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

UF

RJ

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:18:06

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

R\$ 2.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
239	COLA BRANCA 1000G	35081090	0400	5102	UN	8,0000	29,9000	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	COLA BRANCA 90G	35081090	0400	5102	UN	20,0000	2,8900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229	BOLA GAS	95059000	0400	5102	UN	250,0000	0,7900	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	PASTA C/ ELASTICO - 2CM - FUME	42021210	0400	5102	UN	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50	96081000	0400	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA C/50	96081000	0400	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	CANETA BIC CRISTAL PRETA C/ 50	96082000	0400	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	LAPIS PRETO N.2 CX C/ 144	96091000	0400	5102	CX	2,0000	48,3500	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	BORRACHA MERCUR C/100	40169200	0400	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	PAPEL 40KG BRANCO	48053000	0400	5102	FOLHA	7,0000	2,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	PAPEL RECICLADO - A4	48025610	0400	5102	UN	500,0000	0,4000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	TINTA GUACHE - 500ML - CORES	32091010	0400	5102	UN	15,0000	15,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	FOLHA ISOPOR 20MM - 2CM	48025610	0400	5102	UN	30,0000	4,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	COLA DE ISOPOR 90G C/ 12	35069190	0400	5102	CX	2,0000	50,5500	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	TINTA RADEX - PDA - 100ML - CORES	32091010	0400	5102	UN	20,0000	15,9000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	CARTOLINA DUPLA FACE - 48X66 - CORES - C/20	48025799	0400	5102	UN	8,0000	22,9000	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda: (Cod: 4209) Emitente: (E-mail: admriodistribuidora@hotmail.com. Tel: (21) 3773-6471.)

Valor aproximado tributos R\$ 793,42 (34.5%) Fonte: IBPT.

I. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional.

II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

Ass 97
R



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-26.949.872/0001-94-55-001-000.006.724-112.187.545-7	6724	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	6724	19/06/2023 06:18:06-03:00	19/06/2023.06:18:06-03:00	2.300,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.949.872/0001-94	ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME	87301346	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.068/0001-24	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Avis 4.92.7	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda atacado e consumidor	1 - Saída		pQ0ghXFsyTQRhDYrf30I5UApAGc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230129184618	22/06/2023 às 12:30:45-03:00	22/06/2023 às 12:31:57

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20239677040026726008107

Número da Nota 202300000000018	Data e Hora de Emissão 27/06/2023 15:49:58	Competência 06/2023	Código de Verificação N6EG-19UT
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Niterói/RJ	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.026.296/0001-07** Inscrição Municipal: **03038229**
 Nome/Razão Social: **LEONARDO DE SOUZA MELO 07945860745**
 Endereço: **TV PROTO GUERRA 49 - FONSECA - CEP: 24130-307** UF: **RJ**
 Município: **Niterói**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E. M. LUIZ DE LEMOS** Inscrição Municipal: _____
 CPF/CNPJ: **01.913.068/0001-24**
 Endereço: **R Lourival Tavares de Paula 522 - Vila Camari - CEP: 26022-172**
 Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Palestra e oficina audiovisual com o tema evasão escolar.

[Faint handwritten notes and stamps are visible in this section]

CNAE: 8592999 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
 Subitem: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---------------------------	------------------	------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por Empreendedor Individual.
- Esta NFS-e não gera crédito pois seu Prestador está enquadrado no SIMEI.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visconde de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Afândega 08, Térreo, Centro, RJ. Tel. 0600 282-7050.

*pes
204*

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.071.017
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Destinatário:
3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Aliquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/12/2022 até 22/01/2023	Data da Emissão 31/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB
05/2022	81.81 GB	13.97 GB
04/2022	84.44 GB	15.70 GB
03/2022	100.67 GB	23.85 GB
02/2022	60.94 GB	20.65 GB
01/2022	59.65 GB	18.49 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 148713

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D868.99B9.E2DD.20EC.5542.C565.C914.96C4

Res 105 R

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.075.300
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Contato Auxil: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/01/2023 até 21/02/2023	Data da Emissão 28/02/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

Mês	Download	Upload
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB
05/2022	81.81 GB	13.97 GB
04/2022	84.44 GB	15.70 GB
03/2022	100.67 GB	29.85 GB
02/2022	60.94 GB	20.65 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 148714

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7070.122C.6431.B7B1.364F.E20A.E52A.2C28

106

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA
PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.079.636
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Destinatário:
3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1331 ou 1532 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				
Base de cálculo do ICMS 0,00	Aliquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/02/2023 até 21/03/2023
					Data da Emissão 31/03/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB
05/2022	81.81 GB	13.97 GB
04/2022	84.44 GB	15.70 GB
03/2022	100.67 GB	29.85 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 148715

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3F33.366A.8151.9B52.2CD9.B0E9.E979.EEC0

Handwritten signature

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

PLAYFIBRA

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.084.149
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
Tipo de cliente: Órgão de administração pública

CFOP **5307** Natureza da operação **Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/03/2023 até 23/04/2023	Data da Emissão 30/04/2023
--	----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB
05/2022	81.81 GB	13.97 GB
04/2022	84.44 GB	15.70 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 148716

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0BC9.53DE.0B37.F03C.E5C4.19FF.56AA.E0A5

108

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.088.825
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Destinatário:
3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Orgão de administração pública

Correio Anatel 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				
Base de cálculo do ICMS 0,00	Aliquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/04/2023 até 21/05/2023
					Data da Emissão 31/05/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
04/2023	93.22 GB	10.81 GB
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB
05/2022	81.81 GB	13.97 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 148717

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 5A7D.239F.57F4.D49E.367C.9E48.C504.C6BE

109

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.093.716
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Contato Avatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas.

Destinatário:
3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmarj
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
---------------------	---

Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/05/2023 até 21/06/2023	Data da Emissão 30/06/2023
--	----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT	DESC	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
05/2023	96.00 GB	27.64 GB
04/2023	93.22 GB	10.61 GB
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 268194

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 1729.96CB.79D3.FD92.48CD.C4F0.10E7.DD9E

110
R

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.098.753
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiência auditiva.

Destinatário:
3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				
Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/06/2023 até 23/07/2023
					Data da Emissão 31/07/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT	DESC	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
06/2023	104.91 GB	23.24 GB
05/2023	96.00 GB	27.64 GB
04/2023	93.22 GB	10.61 GB
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 26B195

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 82F0.FB87.24BC.0CD0.C29C.6388.2A5B.4FDE

Handwritten signature/initials in the top right corner.

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.103.918
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Contato Abatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiência auditiva

Destinatário:
3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				
Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/07/2023 até 21/08/2023
					Data da Emissão 31/08/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
07/2023	13.50 GB	5.80 GB
06/2023	104.91 GB	23.24 GB
05/2023	96.00 GB	27.64 GB
04/2023	93.22 GB	10.61 GB
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 268196

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: CA70.D84E.AE2E.7100.C6A8.D60B.6CA9.0440

112
R

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA
PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001
 AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.109.220
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Destinatário:
3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1301 ou 1302 para pessoas com deficiência auditiva

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/08/2023 até 21/09/2023	Data da Emissão 30/09/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
08/2023	131.82 GB	38.40 GB
07/2023	13.50 GB	5.80 GB
06/2023	104.91 GB	23.24 GB
05/2023	96.00 GB	27.64 GB
04/2023	93.22 GB	10.61 GB
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 268197

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 33A1.A804.3454.A763.FA3C.AFBB.601C.EB5F

Handwritten signature and date: 11/3/23

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.114.770
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003035**

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Destinatário:
3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmarý
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
---------------------	---

Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTEL 0,00	Período da Prestação de 22/09/2023 até 22/10/2023	Data da Emissão 31/10/2023
--	----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
09/2023	93.04 GB	26.56 GB
08/2023	131.82 GB	38.40 GB
07/2023	13.50 GB	5.80 GB
06/2023	104.91 GB	23.24 GB
05/2023	96.00 GB	27.64 GB
04/2023	93.22 GB	10.61 GB
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 268198

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0CA1.1818.A64D.DB61.7BF8.BF5D.F4C1.D3A6

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.120.721
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Destinatário:
3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Orgão de administração publica

Contato Anatel: 1531 ou 1532 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
---------------------	---

Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/10/2023 até 21/11/2023	Data da Emissão 30/11/2023
--	----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
10/2023	56.21 GB	17.91 GB
09/2023	93.04 GB	26.56 GB
08/2023	131.82 GB	38.40 GB
07/2023	13.50 GB	5.80 GB
06/2023	104.91 GB	23.24 GB
05/2023	96.00 GB	27.64 GB
04/2023	93.22 GB	10.61 GB
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.61 GB

CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 268199

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8171.F7F3.9632.18DE.B12B.DA1D.D9DE.D60E

Handwritten signature

Nota Fiscal Mod. 21

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°
000.126.641
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003835**

Destinatário:
3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				
Base de cálculo do ICMS 0,00	Alíquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação de 22/11/2023 até 21/12/2023
					Data da Emissão 31/12/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	V.UNIT	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
11/2023	67.29 GB	17.75 GB
10/2023	56.21 GB	17.91 GB
09/2023	93.04 GB	26.56 GB
08/2023	131.82 GB	38.40 GB
07/2023	13.50 GB	5.80 GB
06/2023	104.91 GB	23.24 GB
05/2023	96.00 GB	27.64 GB
04/2023	93.22 GB	10.61 GB
03/2023	91.77 GB	14.34 GB
02/2023	53.94 GB	5.85 GB
01/2023	42.39 GB	6.23 GB
12/2022	61.39 GB	11.42 GB

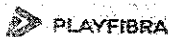
CONFERE COM O ORIGINAL

Informações complementares
 ID título referência - 268200

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E259.D80D.65A9.9BFB.6A04.0411.880F.81F7

2024/030158

Nota Fiscal Mod. 21



PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
IE/RG: 87437884
Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°

000.071.017

Serie 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000003835

Conta Anatel: 1031 ou 1032 para pessoas com deficiência auditiva

Destinatário:

3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos

CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:

R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093

Tipo de cliente: Orgão de administração pública

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

de 22/12/2022 até 22/01/2023

Data da Emissão

31/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD	V.UNIT	DESC	TOTAL
PLAYFIBRA 609MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 74,14

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
12/2022	61.39 GB	11.42 GB
11/2022	96.11 GB	11.91 GB
10/2022	97.95 GB	18.20 GB
09/2022	94.39 GB	14.82 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB
05/2022	81.81 GB	13.97 GB
04/2022	84.44 GB	15.70 GB
03/2022	100.67 GB	29.55 GB
02/2022	60.94 GB	20.65 GB
01/2022	59.65 GB	18.49 GB

Informações complementares

ID título referência - 148713

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D868.99B9.E2DD.20EC.5542.C565.C914.96C4