

RELATORIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTARIO

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
APM E.M. Virgilio de Melo Franco		Nova Iguaçu		RJ		Março/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICACAO DO VOLUNTARIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
Verônica Ramos de Lima Freitas		071.896.947-22		Rua Telda - 160 c/2 - Camari - Nova Iguaçu - RJ		(21) 97585-8502	
BLOCO 3 - TRILHAHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	07:30 às 08:30h		Leitura Individual - Vogais		14 - Rubrica	
08	Quarta	07:30 às 08:30h		Escrita do Nome - Letra Inicial e Final			
09	Quinta	07:30 às 08:30h		Encontro Vocáblico - Juntando as Vogais			
10	Sexta	07:30 às 08:30h		Planejamento de Ações			
13	Segunda	07:30 às 08:30h		Jogo da Memória das Vogais			
14	Terça	07:30 às 08:30h		Atividade em Sala de Aula - Leitura Individual			
15	Quarta	07:30 às 08:30h		Autoditado das Vogais			
16	Quinta	07:30 às 08:30h		Jogo do Bingo Encontro Vocáblicos			
17	Sexta	07:30 às 08:30h		Leitura dos Encontros Vocáblicos			
20	Segunda	07:30 às 08:30h		Apresentação do Alfabeto			
21	Terça	07:30 às 08:30h		Leitura do Alfabeto			
22	Quarta	07:30 às 08:30h		Autoditado			
23	Quinta	07:30 às 08:30h		Atividade em Sala de Aula - Vogais			
24	Sexta	07:30 às 08:30h		Revisão do Alfabeto com Música			
27	Segunda	07:30 às 08:30h		Bingo do Alfabeto			
28	Terça	07:30 às 08:30h		Leitura Individual - Alfabeto			
29	Quarta	07:30 às 08:30h		Jogo da Memória Alfabeto			
30	Quinta	07:30 às 08:30h		Atividade em Sala de Aula - Correção do Livro			
31	Sexta	07:30 às 08:30h					

15 - Recobi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ (R\$ 1.000,00), 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 do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Novo Iguaçu, 31 de Março de 2023.
(Local e Data)

Conflicto que as atividades foram realizadas nos termos previstos e do formato satisfatório.
Novo Iguaçu, 31 de Março de 2023.
(Local e Data)

Verônica Ramos de Lima Freitas
Assinatura do Voluntário

Leidiane Lemos Trancoso Mantovani
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ludisilene Francisco M. Rodrigues
Diretora Geral - SEMED

2024/029377

RELATORIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
APM E.M. Virgilio de Melo Franco		Nova Iguaçu		RJ		Marco/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		02 - CNPJ		08 - Endereço		09 - Telefone	
Verônica Ramos de Lima Freitas		01.907.636/0001-84		Rua Telda - 160 c/2 - Carnari - Nova Iguaçu - RJ		(21) 97585-8502	
BLOCO 3 - IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês	06 - Nome	07 - CPF	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	15 - Rubrica
	Verônica Ramos de Lima Freitas	071.896.947-22	Quarta	14:00 às 15:00h	Alfabeto - Ordem Alfabética	(1)	(1)
			Quinta	14:00 às 15:00h	Unidade e Dezena - Utilizando Material Dourado	(1)	(1)
			Sexta	14:00 às 15:00h	Alfabeto Cursorio Míntisculo	(1)	(1)
			Segunda	14:00 às 15:00h	Planejamento de Ações	(1)	(1)
			Terça	14:00 às 15:00h	Jogo da Memória do Alfabeto	(1)	(1)
			Quarta	14:00 às 15:00h	Revisão do Alfabeto - Jogo do Bingo	(1)	(1)
			Quinta	14:00 às 15:00h	Autoditado do Alfabeto	(1)	(1)
			Sexta	14:00 às 15:00h	Atividade em Sala de Aula - Autoditado Colorido	(1)	(1)
			Segunda	14:00 às 15:00h	Sequência Numérica de 0 até 30	(1)	(1)
			Terça	14:00 às 15:00h	Leitura das Palavras e Separação	(1)	(1)
			Quarta	14:00 às 15:00h	Leitura Individual do fonema B	(1)	(1)
			Quinta	14:00 às 15:00h	Contação de Estória	(1)	(1)
			Sexta	14:00 às 15:00h	Ditado do Fonema B	(1)	(1)
			Segunda	14:00 às 15:00h	Atividade em Sala de Aula - Leitura Interpretativa	(1)	(1)
			Terça	14:00 às 15:00h	Conta de Adição Simples	(1)	(1)
			Quarta	14:00 às 15:00h	Jogo da Memória - Números e Quantidades	(1)	(1)
			Quinta	14:00 às 15:00h	Contação de Estória	(1)	(1)
			Sexta	14:00 às 15:00h	Ditado dos Números de 0 até 30	(1)	(1)

15 - Recibo da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 240,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mala 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).

Nova Iguaçu, 31 de Março de 2023.
(Local e Data)

Verônica Ramos de Lima Freitas
Assinatura do Voluntário

Verônica Ramos de Lima Freitas
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

COLEGIO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

C3370614166389321
06/12/2023 14:44:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.56
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230331194417456382629
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 240,00
DATA: 31/03/2023 - 16:45:58

PAGO PARA: Veronica R L Freitas
CPF: ***.896.947-**
CHAVE PIX: +5521975858502
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000127193715
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/03/2023 - 16:45:59

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: E.09B.4DB.84D.83A.C81

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

Ladislene
Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2 - PCNI

Ladislene

Tempo de Aprender

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social APM E.M. Virgílio de Melo Franco		02 - CNPJ 01.907636/0001-84		03 - Município Nova Iguaçu		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano Abril/2023		
06 - Nome Verônica Ramos de Lima Freitas		07 - CPF 071.896.947-22		08 - Endereço Rua Teida 160 C/2 Carmari - Nova Iguaçu- RJ		09 - Telefone (21) 97585-8502				
10 - Data do Mês 11 - Dia da Semana 12 - Horário										
13 - Atividades Realizadas										
03	Segunda	14h às 15h	Jogo Bingo da letra inicial (PNAIC)							14 - Rubrica
04	Terça	14h às 15h	Ditado das Letras do Alfabeto							
05	Quarta	14h às 15h	Atividade Cultural Festa em Comemoração da Páscoa							
10	Segunda	14h às 15h	Atividade em sala de aula- Correção do livro							
11	Terça	14h às 15h	Revisão da Língua Portuguesa para 1ª Verificação							
12	Quarta	14h às 15h	Ditado de Números							
13	Quinta	14h às 15h	Contação de História							
14	Sexta	14h às 15h	Contas de adição							
17	Segunda	14h às 15h	1ª Verificação de língua Portuguesa							
18	Terça	14h às 15h	1ª Verificação de Matemática							
19	Quarta	14h às 15h	1ª Verificação de Ciências da Natureza							
20	Quinta	14h às 15h	1ª Verificação de Ciências Humanas							
24	Segunda	14h às 15h	1ª Verificação de arte e Atividades Lúdicas com o fonema trabalhado D							
25	Terça	14h às 15h	Atividade de Revisão Paralela							
26	Quarta	14h às 15h	Atividade de Revisão Paralela							
27	Quinta	14h às 15h	Contação de História							
28	Sexta	14h às 15h	Atividade em sala de aula Contas de Subtração Simples							

15 - Recabi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (R\$ 0,00) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 28 de Abril de 2023.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 28 de Abril de 2023.
(Local e Data)

Verônica Ramos de Lima Freitas
Assinatura do Voluntário

Lucaslene Franca Mantens Borges
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uoex

Lucaslene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 117706.856-2 - PCNI

CONFERE
COM ORIGINAL

Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social APM.E.M. Virgílio de Melo Franco		02 - CNPJ 01.907636/0001-84	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano Abril/2023
06 - Nome Verônica Ramos de Lima Freitas		07 - CPF 071.896.947-22	08 - Endereço Rua Teida 160, C/2 Carmari-Nova Iguaçu-RJ		09 - Telefone (21)97585-8502
10 - Data do Mês					
11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
03	Segunda	07:30h às 08:30h	Apresentação do Fomena B		
04	Terça	07:30h às 08:30h	Jogo-Bingo do fomena B		
05	Quarta	07:30h às 08:30h	Atividade Cultural/Festa em Comemoração da Páscoa		
10	segunda	07:30h às 08:30h	Revisão do Fomena B		
11	Terça	07:30h às 08:30h	Planejamento de ações		
12	Quarta	07:30h às 08:30h	Jogo da memória do Fomena B		
13	Quinta	07:30h às 08:30h	Autodiado		
14	Sexta	07:30h às 08:30h	Sequência do numeral 0 até 9		
17	Segunda	07:30h às 08:30h	1ª Verificação de Língua Portuguesa e Leitura Individual		
18	Terça	07:30h às 08:30h	1ª Verificação de Matemática e Atividade do Dia do Livro		
19	Quarta	07:30h às 08:30h	1ª Verificação de Ciências da Natureza		
20	Quinta	07:30h às 08:30h	1ª Verificação de Ciências Humanas		
24	Segunda	07:30h às 08:30h	1ª Verificação de Arte e Atividades Lúdicas com o Fomena Tabalhado B		
25	Terça	07:30h às 08:30h	Atividade de Recuperação Paralela		
26	Quarta	07:30h às 08:30h	Atividade de Recuperação Paralela		
27	Quinta	07:30h às 08:30h	Leitura Individual Fomena C		
28	Sexta	07:30h às 08:30h	Conta de adição Simples		
15 - Recabi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
Nova Iguaçu, <u>28</u> de <u>Abril</u> 2023. (Local e Data)					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória. Nova Iguaçu, <u>28</u> de <u>Abril</u> 2023. (Local e Data)					
Assinatura do Voluntário <u>VERÔNICA RAMOS DE LIMA FREITAS</u>			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Lucas Lemes Franca Mantens Borges</u>		
Assinatura do Voluntário			Assinatura do(a) Representante Legal da UEX		

Lucas Lemes Franca M. Borges
Diretor(a) Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2 - PCNI

CONFERE
COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337061416638321
06/12/2023 14:41:22

2024/029377

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.84
008170081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230428194507620713491
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 300,00
DATA: 28/04/2023 - 16:46:47

PAGO PARA: Veronica R L Freitas
CPF: ***.896.947-**
CHAVE PIX: +5521975858502
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000127193715
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 16:46:49

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 4.335.D94.BFE.9C2.7A8

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


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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL


Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2 - PCNI

CONFERE
COM ORIGINAL


RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social APM.E.M. Virgílio de Melo Franco	02 - CNPJ 01.907.636/0001-84	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano Maio/2023
06 - Nome Verônica Ramos de Lima Freitas	07 - CPF 071.896.947-22	08 - Endereço Rua Telda 160-Carmari-Nova Iguaçu-RJ	09 - Telefone (21) 975858502	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02	Terça	13h às 14h	Jogo da trilha - numeral	14
03	Quarta	13h às 14h	Autoditado do numeral de 0 até 20	14
04	Quinta	13h às 14h	Contação de história	14
05	Sexta	13h às 14h	Bingo do Fonema F	14
08	Segunda	13h às 14h	Atividade do livro- tabuada de Multiplicação	14
09	Terça	13h às 14h	Jogo da memória da letra inicial	14
10	Quarta	13h às 14h	Contagem de tampinhas por cores	14
11	Quinta	13h às 14h	Contação de história	14
12	Sexta	13h às 14h	Jogo da trilha- alfabeto	14
15	Segunda	13h às 14h	Autoditado do fonema F	14
16	Terça	13h às 14h	Atividade para o dia da família	14
17	Quarta	13h às 14h	Comemoração do Dia da Família	14
18	Quinta	13h às 14h	Planejamento de ações	14
19	Sexta	13h às 14h	Ditado de frases coloridas	14
22	Segunda	13h às 14h	Bingo do fonema G	14
23	Terça	13h às 14h	Contagem e associação numérica	14
24	Quarta	13h às 14h	Nome dos números -Jogo da memória	14
25	Quinta	13h às 14h	Contação de história	14
26	Sexta	13h às 14h	Revisão do fonema G	14
29	segunda	13h às 14h	Autoditado dos fonemas F e G	14

15 - Recabi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 12 de Maio de 2023.
(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 12 de Maio de 2023.
(Local e Data)

Verônica Ramos de Lima Freitas
Assinatura do Voluntário

Lacláudia de Franca Martins Borges
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Lacláudia Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856 / PCNE

COPIA
CONFERE
COM ORIGINAL

01 - Razão Social APM.E.M. Virgilio de Melo Franco	02 - CNPJ 01.907.636/0001-84	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano Maio/2023
06 - Nome Verônica Ramos de Lima Freitas	07 - CPF 071.896.947-22	08 - Endereço Rua Tolda 160-Carmari-Nova Iguaçu-RJ	09 - Telefone (21) 975858502	
10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02	Terça	07:30h às 08:30h	Sequência numérica	14
03	Quarta	07:30h às 08:30h	Jogo dos números	14
04	Quinta	07:30h às 08:30h	Jogo da memória com o fonema C	14
05	Sexta	07:30h às 08:30h	Contação de história	14
08	Segunda	07:30h às 08:30h	Autoditado	14
09	Terça	07:30h às 08:30h	Atividade do livro de matemática- numeral 6	14
10	Quarta	07:30h às 08:30h	Contagem e registro	14
11	Quinta	07:30h às 08:30h	Leitura do Fonema B - dada pela professora	14
12	Sexta	07:30h às 08:30h	Construção de palavras com o fonema D	14
15	Segunda	07:30h às 08:30h	Bingo dos números - até o número 12	14
16	Terça	07:30h às 08:30h	Atividade para o dia da família	14
17	Quarta	07:30h às 08:30h	Comemoração do Dia da Família	14
18	Quinta	07:30h às 08:30h	Planejamento de ações	14
19	Sexta	07:30h às 08:30h	Contação de história	14
22	Segunda	07:30h às 08:30h	Jogo da memória - dada pela professora	14
23	Terça	07:30h às 08:30h	Leitura Interpretativa- dada pela professora	14
24	Quarta	07:30h às 08:30h	Autoditado dos números	14
25	Quinta	07:30h às 08:30h	Revisão do Fonema F	14
26	Sexta	07:30h às 08:30h	Construção de Palavras com o fonema F	14
29	segunda	07:30h às 08:30h	Atividade da Professora- Leitura dos fonemas B e C	14

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 00,00 (Nenhuma), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas. Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 12 de Maio de 2023.
(Local e data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 12 de Maio de 2023.
(Local e data)

Verônica Ramos de Lima Freitas
Assinatura do Voluntário

Andislene Franca M. Borges
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

Andislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 117/06.856-2 - PCMI

COPIA ORIGINAL

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

01 - Razão Social APM.E.M. Virgilio de Melo Franco	02 - CNPJ 01.907.636/0001-84	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano Maio/2023
06 - Nome Verônica Ramos de Lima Freitas	07 - CPF 071.896.947-22	08 - Endereço Rua-Teida 160 nº2 Carmari Nova Iguaçu-Rj		
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
30	Terça	07:30h às 08:30h	Contação de história	108
31	Quarta	07:30h às 08:30h	Jogo da memória dos números de 01 à 12	114
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				

Nova Iguaçu, 12 de Maio de 2023.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 12 de Maio de 2023.
(Local e Data)

Verônica R. de Lima Freitas
Assinatura do Voluntário

Francisca Mantens Borges
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

Luizistene França M. Borges
Diretor(a) Geral - SIMED
Matr. 111/06.8567 - PCNI

COPIA ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337061416638321
06/12/2023 14:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.35
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230712155141534023307
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 300,00
DATA: 12/07/2023 - 12:53:06

PAGO PARA: Veronica R L Freitas
CPF: ***.896.947-**
CHAVE PIX: +5521975858502
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000127193715
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/07/2023 - 12:53:08
=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: B.7AC.0CD.8F5.506.64B
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

fm3
Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
M. - *fm3*
RECA-2 - PCNI

RELATORIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ	05 - Mês/Ano Outubro/2023
BLOCO 2 - IDENTIFICACAO DO VOLUNTARIO		07 - CPF 175.918.577-97		08 - Endereço Rua Corumbá, 39, fundos - CEP:26.021-570 - Nova Iguaçu / RJ	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
06 - Nome Victor Hugo de Paula Oliveira	11 - Dia da Semana	10 - Data do Mês			14 - Rubrica
	02 Segunda-feira	10h às 11h			100.
	03 Terça-feira	10h às 11h			100.
	04 Quarta-feira	10h às 11h			100.
	05 Quinta-feira	10h às 11h			100.
	06 Sexta-feira	10h às 11h			100.
	09 Segunda-feira	10h às 11h			100.
	10 Terça-feira	10h às 11h			100.
	11 Quarta-feira	10h às 11h			100.
	16 Segunda-feira	10h às 11h			100.
	17 Terça-feira	10h às 11h			100.
	18 Quarta-feira	10h às 11h			100.
	19 Quinta-feira	10h às 11h			100.
	20 Sexta-feira	10h às 11h			100.
	23 Segunda-feira	10h às 11h			100.
	24 Terça-feira	10h às 11h			100.
	25 Quarta-feira	10h às 11h			100.
	26 Quinta-feira	10h às 11h			100.
	27 Sexta-feira	10h às 11h			100.
	30 Segunda-feira	10h às 11h			100.
	31 Terça-feira	10h às 11h			100.
<p>15 - Recabi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trêscentos 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 de 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).</p>					
BLOCO 4 - AUTENTICACAO					
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 Outubro de 2023. (Local e Data)					
<p style="text-align: right;">Assinatura do Voluntário</p> <p style="text-align: right;"><i>Assinatura</i></p> <p style="text-align: right;">Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p> <p style="text-align: right;"><i>Assinatura Franca Martins Borges</i></p> <p style="text-align: right;">Assinatura do(a) Representante Legal do Box</p> <p style="text-align: right;"><i>Assinatura Franca M. Borges</i></p> <p style="text-align: right;">Diretora Geral - SEMED</p> <p style="text-align: right;">Matr. 11/206.856-7 PCNI</p>					

COPIARE ORIGINAL

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano Outubro/2023	
01 - Razão Social APM E.M. VIRGILIO DE MELO FRANCO		02 - CNPJ 01.907.636.0001-84		08 - Endereço Rua Corumbá, 39, fundos - CEP:26.021-570 - Nova Iguaçu / RJ		09 - Telefone (21) 9 6940-1268	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO							
06 - Nome Victor Hugo de Paula Oliveira		07 - CPF 175.918.577-97		13 - Atividades Realizadas			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO							
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	14 - Rubrica				
02	Segunda-feira	13h às 14h	Reforço do uso de acento gráfico: agudo, circunflexo, til.				
03	Terça-feira	13h às 14h	Compreensão dos diferentes significados de uma palavra.				
04	Quarta-feira	13h às 14h	Relembrar a ordem alfabética na organização do dicionário com auxílio do alfabeto móvel.				
05	Quinta-feira	13h às 14h	Identificar o antecessor e o sucessor dos números.				
06	Sexta-feira	13h às 14h	Ler e compreender o gênero textual carta.				
09	Segunda-feira	13h às 14h	Treinar a ortográfico de palavras com qua e quo.				
10	Terça-feira	13h às 14h	Dividir por 2 e 3 uso de material manipulável.				
11	Quarta-feira	13h às 14h	Ditado colorido dos números.				
16	Segunda-feira	13h às 14h	Ler, escrever os significados dos adjetivos.				
17	Terça-feira	13h às 14h	Identificar palavras que possuem significados semelhantes.				
18	Quarta-feira	13h às 14h	Reconhecer formação de antônimos pelo acréscimo do prefixo in- / im-.				
19	Quinta-feira	13h às 14h	Reunião CONAEE.				
20	Sexta-feira	13h às 14h	Reunião de responsáveis.				
23	Segunda-feira	13h às 14h	Diferenciar palavras na variação de grau (Aumentativo e Diminutivo)				
24	Terça-feira	13h às 14h	Identificar as letras L e R no meio das sílabas.				
25	Quarta-feira	13h às 14h	Reunião CONAEE.				
26	Quinta-feira	13h às 14h	Ler e escrever palavras com L e R.				
27	Sexta-feira	13h às 14h	Reconhecer palavras com -ns no final da sílaba.				
30	Segunda-feira	13h às 14h	Formar frases a partir das junções de palavras.				
31	Terça-feira	13h às 14h	Reforçar a Divisão por 2 e 3.				
15 - Recabi 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).							
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO							
Nova Iguaçu, 31 de Outubro de 2023. (Local e Data)							
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do form antinfantaria.							
Nova Iguaçu, 31 de Outubro de 2023. (Local e Data)							

Assinatura do Voluntário

Lucas
Assinatura do Representante Legal da UEX
Ladislau Franca Martins Borges
Diretor(a) Geral - S.M.E.D.
Metr. 11/06.856.2 - PCME

CONFÉRE
COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362914074500421
29/11/2023 14:18:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.10
0081700081 2093

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031180115822270360
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 300,00
DATA: 31/10/2023 - 15:04:37-----
PAGO PARA: Victor H P Oliveira
CPF: ***,918.577-**
CHAVE PIX: 17591857797
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000691252843
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 15:04:39

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: A.B62.836.893.DBD.485-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.40
13/11/23

2024/029377

10/22
CONFERE
COM ORIGINAL

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: APM.E.M. VIRGILIO DE MELO FRANCO
 02 - CNPJ: 01.907.636.0001-84
 03 - Município: NOVA IGUAÇU
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/ANO: Novembro/2023

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Victor Hugo de Paula Oliveira
 07 - CPF: [REDACTED]
 08 - Endereço: Rua Corumbá, 39, fundos - CEP:26.021-570 - Nova Iguaçu / RJ
 09 - Telefone: (21) 9 6940-1268

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01	Quarta-feira	10h às 11h	Reunio Pedagógica.	140.
06	Segunda-feira	10h às 11h	Atividades para completar palavras utilizando as vogais.	140.
07	Terça-feira	10h às 11h	Compreensão das relações do Sistema de Numeração Decimal.	140.
08	Quarta-feira	10h às 11h	Reconhecimento das letras e identificação de palavras.	140.
09	Quinta-feira	10h às 11h	Identificar regularidades em seqüências de números naturais.	140.
10	Sexta-feira	10h às 11h	Reconhecer as letras finais nas palavras e identificar as vogais.	140.
13	Segunda-feira	10h às 11h	Leir, compreender e reconhecer palavras do diagrama.	140.
14	Terça-feira	10h às 11h	Representação de números naturais no ábaco.	140.
16	Quinta-feira	10h às 11h	Atividade de reforço de adição.	140.
17	Sexta-feira	10h às 11h	Perceber a diferença entre as unidades sonoras T e D.	140.
21	Terça-feira	10h às 11h	Atividade de reforço de subtração.	140.
22	Quarta-feira	10h às 11h	Trabalhar a localização de tabelas identificando as palavras nas linhas e colunas.	140.
23	Quinta-feira	10h às 11h	Atividade lúdica para diferenciar os períodos do dia através das atividade diárias.	140.
24	Sexta-feira	10h às 11h	Identificação da ausencia fonética da letra H nas palavras.	140.
27	Segunda-feira	10h às 11h	Associação dos fonemas com a representação escrita.	140.
28	Terça-feira	10h às 11h	Resolução de problemas envolvendo as ideias de juntar e acrescentar da adição.	140.
29	Quarta-feira	10h às 11h	Relatório de imagens e palavra que a designa.	140.
30	Quinta-feira	10h às 11h	Resolução de problemas envolvendo as ideias de completar da subtração.	140.

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (Trêscentos e zero 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Iguaçu, 30 de Novembro de 2023.
 (Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Novo Iguaçu, 30 de Novembro de 2023.
 (Local e Data)

Assinatura do Voluntário: *Victor Hugo de Paula Oliveira*
 Assinatura do Representante Legal da UEX: *Ludislaine Franca Martins Borges*
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Ludislaine Franca Martins Borges*
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal do FNDE: [REDACTED]

CONFERE ORIGINAL

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.907.636.0001-84		03 - Município NOVA GUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano Novembro/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço Rua Corumbá, 39, fundos - CEP:26.021-570 - Nova Iguaçu / RJ		09 - Telefone (21) 9 6940-1268			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mes		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
01	Quarta-feira	13h às 14h	Reunião Pedagógica.				14 - Rubrica		
06	Segunda-feira	13h às 14h	Roda de leitura com o livro de Vinícius de Moraes: O Pato.						
07	Terça-feira	13h às 14h	Reforço do conceito de Adjetivo: variação de grau e número.						
08	Quarta-feira	13h às 14h	Atividade bingo matemático.						
09	Quinta-feira	13h às 14h	Introdução da noção de divisão por um algarismo.						
10	Sexta-feira	13h às 14h	Bingo de palavras com sílabas complexas.						
13	Segunda-feira	13h às 14h	Reforço da multiplicação por 2 e 3.						
14	Terça-feira	13h às 14h	Atividade lúdica de palavras que nomeiam seres, objetos e lugares.						
16	Quinta-feira	13h às 14h	Resolver problemas envolvendo as ideias da metade. (Divisão por 2)						
17	Sexta-feira	13h às 14h	Distinguir substantivos próprios de substantivos comuns. (Atividade lúdica)						
21	Terça-feira	13h às 14h	Resolver problemas envolvendo as ideias de terça parte. (Divisão por 3)						
22	Quarta-feira	13h às 14h	Identificação de sinônimos como palavras que têm significados semelhantes. (Atividade lúdica)						
23	Quinta-feira	13h às 14h	Resolver problemas envolvendo partes iguais, com resto zero.						
24	Sexta-feira	13h às 14h	Roda de leitura: os três porquinhos.						
27	Segunda-feira	13h às 14h	Reforçar a ideia de substantivo e adjetivo.						
28	Terça-feira	13h às 14h	Separar, contar e identificar sílabas de palavras.						
29	Quarta-feira	13h às 14h	Reforçar o cálculo de multiplicação por meio da prática retrada na tabuada.						
30	Quinta-feira	13h às 14h	Perceber a diferença entre as unidades sonoras T e D.						
<p>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 delimitadas 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, 30 de Novembro de 2023.		(Local e Data)		Assinatura do Voluntário					
<p>Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.</p> <p>Nova Iguaçu, 30 de Novembro de 2023.</p> <p>(Local e Data)</p> <p>Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Ludilene Franco Martins Borzac</p> <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: <i>Ludilene Franco Martins Borzac</i></p> <p>Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Ludilene Franco M. Borzac</p> <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: <i>Ludilene Franco M. Borzac</i></p> <p>Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Francisco</p> <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: <i>Francisco</i></p> <p>Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Francisco</p> <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: <i>Francisco</i></p>									

CONFERE
COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614156383321
06/12/2023 14:22:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.39
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231130183654270598956
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 300,00
DATA: 30/11/2023 - 15:40:01

PAGO PARA: Victor H P Oliveira
CPF: ***.918.577-**
CHAVE PIX: 17591857797
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000691252843
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 15:40:03

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 0.3E2.229.BEC.3C0.A84

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

Ladislene
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 12706.858-2 - PCN1

RELATORIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UE)		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ	05 - Mês/Ano Dezembro/2023
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome Victor Hugo de Paula Oliveira		07 - CPF	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		08 - Endereço Rua Corumbá, 39, fundos - CEP:26.021-570 - Nova Iguaçu / RJ		09 - Telefone (21) 9 6940-1268	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
01	Sexta-feira	10h às 11h	Atividade de escrita de palavras a partir de imagens sugeridas.	14 - Rubrica	
04	Segunda-feira	10h às 11h	Identificação de palavras que apresentam as mesmas sílabas iniciais - jogo das Sílabas PNAIC.	14 - Rubrica	
05	Terça-feira	10h às 11h	Composição de palavras a partir das sílabas que estão faltando.	14 - Rubrica	
06	Quarta-feira	10h às 11h	Realização de cálculos com material manipulável.	14 - Rubrica	
07	Quinta-feira	10h às 11h	Jogo raspadinha dos cálculos.	14 - Rubrica	
08	Sexta-feira	10h às 11h	Corrida das dificuldades ortográficas - jogo de tubuleiro.	14 - Rubrica	
11	Segunda-feira	10h às 11h	Jogo letra e cubra com cards.	14 - Rubrica	
12	Terça-feira	10h às 11h	Corrida da multiplicação.	14 - Rubrica	
13	Quarta-feira	10h às 11h	Jogo organização de frases.	14 - Rubrica	
14	Quinta-feira	10h às 11h	Jogo de tabuleiro cobras e escadas da multiplicação.	14 - Rubrica	
15	Sexta-feira	10h às 11h	Dança das cadeiras cobras e escadas da multiplicação.	14 - Rubrica	
18	Segunda-feira	10h às 11h	Atividade placas divertidas com alfabeto móvel.	14 - Rubrica	
19	Terça-feira	10h às 11h	Quebra-cabeça picolé da adição.	14 - Rubrica	
20	Quarta-feira	10h às 11h	Conselho de Classe.	14 - Rubrica	
15 - Recabi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ (a transporem) voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas do 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 20 de Dezembro de 2023. (Local e Data)					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do termo satisfatório. Nova Iguaçu, 20 de Dezembro de 2023. (Local e Data)					
			Assinatura do Voluntário <i>Victor Hugo de Paula Oliveira</i>		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Ladislene Franca Martins Borges</i>		

Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Mobi. 11/706.8567 - PCNI

COPIARE
COM ORIGINAL

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UE)		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ	05 - Mês/Ano Dezembro/2023
01 - Razão Social APM E.M. VIRGILIO DE MELO FRANCO		02 - CNPJ 01.907.636.0001-84			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF			
06 - Nome Victor Hugo de Paula Oliveira		08 - Endereço Rua Corumbá, 39, fundos - CEP-26.021-570 - Nova Iguaçu / RJ		09 - Telefone (21) 9 6940-1268	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
01	Sexta-feira	10h às 11h	Atividade de escrita de palavras a partir de imagens sugeridas.	Lido.	
04	Segunda-feira	10h às 11h	Identificação de palavras que apresentam as mesmas sílabas iniciais - jogo das Sílabas PNAIC.	Lido.	
05	Terça-feira	10h às 11h	Composição de palavras a partir das sílabas que estão faltando.	Lido.	
06	Quarta-feira	10h às 11h	Realização de cálculos com material manipulável.	Lido.	
07	Quinta-feira	10h às 11h	Jogo raspadinha dos cálculos.	Lido.	
08	Sexta-feira	10h às 11h	Corrida das dificuldades ortográficas - jogo de tabuleiro.	Lido.	
11	Segunda-feira	10h às 11h	Jogo feia e cubra com cards.	Lido.	
12	Terça-feira	10h às 11h	Corrida da multiplicação.	Lido.	
13	Quarta-feira	10h às 11h	Jogo organização de frases.	Lido.	
14	Quinta-feira	10h às 11h	Jogo de tabuleiro cobras e escadas da multiplicação.	Lido.	
15	Sexta-feira	10h às 11h	Dança das cadeiras da multiplicação.	Lido.	
18	Segunda-feira	10h às 11h	Atividade pincas divertidas com alfabeto móvel.	Lido.	
19	Terça-feira	10h às 11h	Quebra-cabeça picolé da adição.	Lido.	
20	Quarta-feira	10h às 11h	Conselho de Classe.	Lido.	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
15 - Recib. da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (duzentos e zero 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 da cidade de Nova Iguaçu, RJ, em cumprimento de Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 20 de Dezembro de 2023. (Local e Data)					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e do termo de referência.					
Nova Iguaçu, 20 de Dezembro de 2023. (Local e Data)					
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE		Assinatura do Voluntário	
		Ludilaine Franca Martins Borges		Lido	
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE		Assinatura do Voluntário	
		Ludilaine Franca Martins Borges		Lido	
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE		Assinatura do Voluntário	
		Ludilaine Franca Martins Borges		Lido	

COM FÊRE
COM ORIGINAL

Ludilaine Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Mat. 11/206.856.7 PCNI

2024/025377

9/6
 9/6
Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A.
 Av. Presidente Vargas, 3101
 Cidade Nova
 20210-130 - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 06.978.229/0011-39
 I.E.: 85727826

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MODO 21 - VIA ÚNICA - SERIE 006
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
 R EMILIO DE MENEZES, 00670 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84

Código: 22700504378 - Mês: Dezembro/2022
 Número: 00207062389-0000 - Emissão: 17/12/2022
 I.E.: ISENTO - Vencimento: 09/01/2023
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/12/22 A 31/12/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 600 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

2024/029377

004.004

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Aliquota: 22,00% Valor: 18,01

VALOR DA NOTA FISCAL: 81,86

Reservado ao Fisco
 6A98.ECB7.66CA.56F5.107F.E083.82AC.4CD9

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 11, IV do Decreto nº 42700 - Funtel. Para mais informações consulte o Anexo de Resolução 720/2014/Conselho de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,01 - FUST TOTAL 0,50 - FUNTEL TOTAL 0,25

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMPRS 7 / SKEELO EMPRESAS-RS 25

CLARO S.A.
 RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
 CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 40.432.544/0062-69
 I.E.: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
 R EMILIO DE MENEZES 00670
 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
 Data Emissão: 17/12/2022 Nº: 082491552
 Nº Fatura: 2212959485996 Serie: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	6,14	27,90

Reservado ao Fisco:
 d2dc.31e9.0e93.8a77.e75b.643f.e219.7671

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
27,90	27,90	22,00	6,14	0,00	0,00
TOTAL:	27,90	22,00	6,14	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,14
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,20 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10




BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA ATENDIMENTO DIGITAL EXCLUSIVO!

Realize o atendimento digital com toda a segurança e praticidade, com o app Minha Claro. Tenha o suporte que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:




Atualização de cadastro.




Consulte seu número de cobrança.



Obtenha informações de seu plano.



Atualize informações e controle de cobrança.




Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N.º 10 / 01 / 23
Município

Olivia Paula V. S. Oliveira 101682619-2 (PI)
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Adriano de Lencastre Rodrigues 48091457-6
(Assinatura) Cargo e Matrícula

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2 - PCNI

ADOURIDO RECURSO FNDE

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A.
 Av. Presidente Vargas, 3151
 Cidade Nova
 20210-040 Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 06.970.229/0011-99
 I.E.: 85727028

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MODO 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 808
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
 R EMILIO DE MENEZES, 00670 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84

Código: 237/001504378 Mês: Junho/2023
 Número: 0021822893 Emissão: 09/01/2023
 I.E.: ISENTO Vencimento: 09/02/2023
 CEP: 5.267 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÍVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004-004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 600 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

2024/029377

ICMS
 28,13 81,86
 81,86

VALOR DA NOTA FISCAL

81,86

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Alíquota: 22,00% Valor: 18,01

Reservado ao Fisco

1FCF.B5CD.967F.36CE.942C.BD45.8E69.3248

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. (V) Base de Cálculo de ICMS retido conf. Art. 1º, IV do Anexo X do Decreto 77.407/00 - S/Doc. Fiscal. Para ser usado apenas para UENF, ANEXO XI, RESOLUÇÃO 720/2014/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,01 - FUST TOTAL 0,82 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Vózus + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB- EMPRES 7 / SQUELO EMPRESARS 25

CLARO S.A.
 RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
 CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 40.482.944/0062-69
 I.E.: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
 R EMILIO DE MENEZES 00670
 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0008 UF: RJ VIA ÚNICA
 Data Emissão: 19/01/2023 Nº: 002546212
 Nº Faturiz: 2301959486913 Sinc: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

22,00 6,13 27,90

Reservado ao Fisco:

a630.4e2f.b5b0.3215.3911.8894.fc28.dc13

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
27,90	27,90	22,00	6,14	0,00	0,00
TOTAL: 27,90	27,90		6,14	0,00	0,00

MESSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,14
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,20 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,10

**CÓPIA CONFERE
 COM O ORIGINAL**

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA ATENDIMENTO DIGITAL EXCLUSIVO!

Realize o atendimento digital com toda a segurança e praticidade com o app Minha Claro. Tenha o suporte que você precisa de onde estiver!

Conheça ainda outras vantagens:



Atualização de cadastro

Consulte seu pacote de dados

Obtenha informações do seu plano.

Acesso imediato e código de barras da sua fatura

Claro

Você merece o novo.

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N.º 10 / 02 / 23

Município

Elvira Paula V.S. Erloma (Assinatura) IPM 10/682649-2 Cargo e Matrícula

Simone de Souza Rodrigues (Assinatura) IPM 10/682649-6 Cargo e Matrícula

Smms

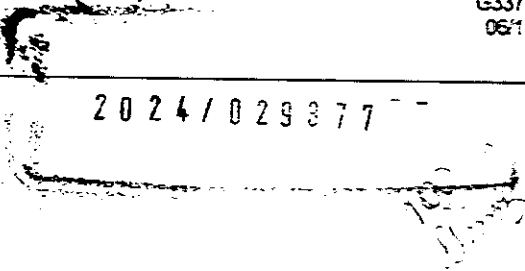
CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

Smms

ADQUIRIDO RECURSO FNDE



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.09
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84650000001-9 49260162202-9
30210237000-4 00262156589-0
Data do pagamento 15/02/2023
Valor Total 149,26

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: F.524.4D8.6E2.DB7.115

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERIDA
COM O ORIGINAL**
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 1.000.6856-2 - PCNT
[Handwritten signature]



Claro NXF Telecomunicações S.A.
 Av. Presidente Vargas, 3131
 Cidade Nova
 20210-030 - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 66.970.229/0011-89
 IE: 65727028

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 006
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
 R EMILIO DE MENEZES, 00670 - CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ 01.907.636/0001-84

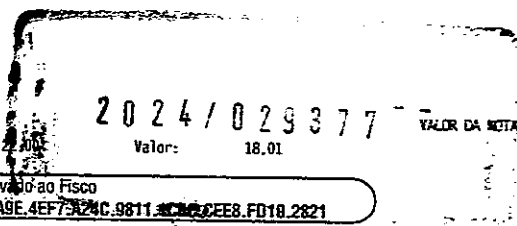
Código: 237/001594378 ME: Fevereiro/2023
 Número: 0022231255 Emissão: 22/02/2023
 LE: ISENTO Verificação: 18/03/2023
 CFOP 5.307 - Prestação de serviços de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/02/23 A 28/02/23 HENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Alíquota: 22,00



ICMS
 18,00
 18,00
81,86

Reservado ao Fisco
 4A9E.4EF7.724C.9811.#CND.0EE8.FD18.2821

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/20 - RJ/CC. Foral des. em meio eletrônico: COLAT. DE JUREG. DO RESOLUÇÃO 720/2014/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,01 - FUST TOTAL 0,52 - FUNTEL TOTAL 0,21

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-ANTI VIRUS PROF DIG 1 DEVI CB-EMP.RS 7 / SKELO EMPRESAS RS

CLARO S.A.
 RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
 CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 40.432.544/0062-69
 I.E.: 78.002.848

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
 R EMILIO DE MENEZES 00670
 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207862389-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
 Data Emissão: 15/02/2023 Nº: 002596331
 Nº Fatura: 2302959485668 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
 DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	5,75	26,15

Reservado ao Fisco:
 403d.534d.4178.b89e.cabb.64cc.072a.1125

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
26,15	26,15	22,00	5,75	0,00	0,00
TOTAL: 26,15	26,15		5,75	0,00	0,00

MESSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,75
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,19 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,09

CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 Laísleine França M. Borges
 Diretora Geral - SEMED
 Matr: 11706 856-2 - PCNI
 (11) 771123

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N.º. 10 / 03 / 23 *Jmm*

Município

Cláudia Paula R.S. Lourenço (Assinatura) (PE) 10/682619-2 Cargo e Matrícula

Simone de Almeida Rodrigues (Assinatura) Secretaria 481091453-6 Cargo e Matrícula

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL
Jmm

ADQUIRIDO RECURSO FNDE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614156389321
06/12/2023 14:42:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.20
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

2024/029377

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84610000001-3 49960162202-4
30310237000-2 00264668742-2
Data do pagamento 06/03/2023
Valor Total 149,96

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 1.20E.F44.92B.B99.FCC

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 147006.856-2 - PCNI

[Handwritten signature]

2024/029377



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-42.498.675/0001-52-55-890-006.295.572-147.828.658-1	6295572	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	890	6295572	13/03/2023 15:35:27-03:00	13/03/2023 15:30:00-03:00	1.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.503.105/0001-85	MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12580050703	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.636/0001-84	APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		QrZP+G2tT0rTENBaWYoQhYmHTC=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230051661597	13/03/2023 às 15:52:15-03:00	13/03/2023 às 15:53:27

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) através de cheque/cartão PIX de N° 031601, emitido em 16 / 03 / 2023.


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 13 / 03 / 2023.

Elvira Paula Vieira Santos Prôma - PE - 10/682649-2

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Ruth Ramos Dantona / PE / 712915

Assinatura por extenso - cargo - matrícula


34.503.105/0001-85


Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.

Em Geral - MEI

Alameda Tambaqui, 182 casa -

Jacutinga - Mesquita - RJ

CEP:26.560-495


CO...RE
COM...AL

ADQUIRIDO RECURSO FNDE

2024/029377

RECEBEMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 13/03/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Leadilene Franca Martins Borges*

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703
EMITENTE DECLARA-SE MEI
Alameda Tambaqui, 182 CASA - Jacutinga
Mesquita - RJ
CEP: 26560-495 FONE: 2127923126

DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000006235572
SÉRIE: 000 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3323 0342 4986 7508 9152 5520 0086 2355 7254 7826 6581
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230051661597

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 34.503.105/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO
CNPJ / CPF: 01.907.636/0001-84
DATA EMISSÃO: 13-03-2023
ENDEREÇO: Rua Emílio de Menezes, 670
BARRIO / DISTRITO: Camari
CEP: 26022-136
DATA ENTRADA / SAÍDA: 13-03-2023
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: NORA ENTRADA / SAÍDA: 15:33

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.000,00
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 DESCONTO: R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.000,00

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
001	BORRACHA EVA 48X47X1,4MM - CORES DIVERSAS - PCT C/ 10	40021911	102	5102	UN	7	24,5900	172,83	0,00	0,00			
002	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - UNID - KIT	96039000	102	5102	UN	5	10,3900	51,95	0,00	0,00			
003	CANETA KIT TRIGNO PONTA MEDIA 10 MM CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	1	38,4200	38,42	0,00	0,00			
004	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 PCT C/ 20	48102990	102	5102	UN	4	24,5700	98,28	0,00	0,00			
005	COLA PLASTICA 1000 GR KIT	35069120	102	5102	UN	2	21,3700	42,74	0,00	0,00			
006	FITA P/ EMBALAGEM 45X45 TRANSPARENTE PCT C/ 4	30101000	102	5102	UN	3	21,8700	65,61	0,00	0,00			
007	PILHA ALCALINA AAA PALITO - CART. UNID	85061011	102	5102	UN	2	16,2400	32,48	0,00	0,00			
008	TINTA P/ MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 500 ML AZUL	32159000	102	5102	UN	1	88,4000	88,40	0,00	0,00			
009	TINTA P/ MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 500 ML PRETO	32159000	102	5102	UN	1	88,4100	88,41	0,00	0,00			
010	TINTA P/ MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 500 ML VERMEHO	32159000	102	5102	UN	1	88,4000	88,40	0,00	0,00			
011	ENVELOPE KRAFT NATURAL 23X32 80GR CX C/5	48171000	102	5102	UN	2	116,0900	232,18	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro 17 do RICMS).

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) através de cheque/ cartão PIX de N° 031 601, emitido em 16/03/2023.


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 13/03/2023.

Elvira Paula Lima Simão Palma - PE - 101682679-2

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Ruth Ramos Damasceno | PE | 712.915

Assinatura por extenso – cargo - matrícula


34.503.105/0001-85

Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.

Em Geral - MEI

Alameda Tambaqui, 182 casa -

Jacutinga – Mesquita – RJ

CEP:26.560-495

ADQUIRIDO RECURSO FNDE


CONFERE
COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614166389321
06/12/2023 14:44:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.30
0081700081 0001

2024/029377

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230316124707591310691
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 1.000,00
DATA: 16/03/2023 - 09:48:36

PAGO PARA: Ednaldo B Oliveira
CPF: ***.377.997-**
CHAVE PIX: +5521987150553
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0802 - CONTA: 0000000000010077098
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/03/2023 - 09:48:37

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: B.510.547.618.43B.6DE

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

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

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

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

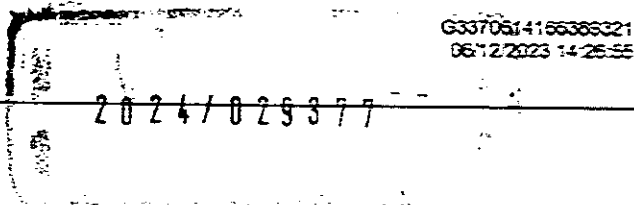
Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**
Ladislene Franco M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11.726.856-2 - PCN



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614156366321
06/12/2023 14:26:55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.55
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231018185929519205501
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 1.000,00
DATA: 18/10/2023 - 16:01:28

PAGO PARA: Meiriane O Souza
CPF: ***,800.507-**
CHAVE PIX: +5521988878180
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000587242379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 16:01:29

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: E.428.1B6.8CF.04B.E43

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL
Diretoria Geral - SEMED
Metr. 11 - Ob. S. S. S. - PONTA
Jmm3

2024/029377

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 1712 8791 0479 Número NF-e: 66617

Data de Emissão: 14/03/2023 15:48:49-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	66617	14/03/2023 15:48:49-03:00	14/03/2023 15:48:49-03:00	236,90
Emitente					
CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72		PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		87201945	RJ
Destinatário					
CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
01.907.636/0001-84		APM ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO			RJ
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Consumidor final		1 - Operação presencial	
Emissão					
Processo		Versão do Processo		Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte		NDDigital NFe 4.8.5		1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Indicador de Intermediador/Marketplace		Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		0 - Operação sem intermediador		1 - Saída	mPgsHD7MhdrysiU2mshPy&HLE=
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e		Protocolo	Data Autorização		Data Inclusão BD
Autorização de Uso		333230052660556	14/03/2023 às 15:50:39-03:00		

Dados do Emitente

Nome / Razão Social		Nome Fantasia	
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CNPJ		Endereço	
05.214.053/0021-72		RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 13900	
Bairro / Distrito		CEP	
JARDIM TROPICAL		26015-005	
Município		Telefone	
3303500 - NOVA IGUAÇU		(21)4020-0220	
UF		País	
RJ		1058 - BRASIL	

CONFERE
COM ORIGINAL

2024/029377

Inscrição Estadual

87201945

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3303500

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

APM ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO

CNPJ

01.907.636/0001-84

Endereço

RUA EMILIO DE MENEZES, 670

Bairro / Distrito

VILA ANITA

CEP

26022-136

Município

3303500 - NOVA IGUACU

Telefone

(21)3584-5726

UF

RJ

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

em.virgilio2018@gmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Num. Descrição

Qtd.

Unidade Comercial

Valor(R\$)

1 PAPEL CHAMÉX A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMÉX

1,0000

CX

236,90

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do ICMS Desonerado

0,00

Valor Total do FCP

0,00

Valor Total ICMS FCP

0,00

Valor Total ICMS

Interestadual UF Destino

0,00

Valor Total ICMS

Interestadual UF Rem.

0,00

Base de Cálculo ICMS ST

0,00

Valor ICMS Substituição

0,00

Valor Total do FCP retido por

ST

0,00

Valor Total do FCP retido anteriormente por ST

0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio

Valor total do ICMS monofásico próprio

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção

Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

COPIA ORIGINAL

2024/029377

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor Total dos Produtos

236,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor Total dos Descontos

0,00

Valor Total do II

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total do IPI Devoído

0,00

Valor do PIS

3,91

Valor da COFINS

18,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor Total da NFe

236,90

Valor Aproximado dos Tributos

0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Volumes

Volume 1

Quantidade

1

Espécie

VOLUME(S)

Marca dos Volumes

Numeração

Peso Líquido

23,620

Peso Bruto

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.

Meio de Pagamento

Descrição do Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

0 - Pagamento à Vista

17 - Pagamento Instantâneo (PIX)

236,90

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT v4.0.5

1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JULIA SANTOS/ PEDIDO: 852415/ PAGAMENTO: PIX / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 36,51(15,41%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 47,38(20%) FONTE:IBPT

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

CONFERE ORIGINAL

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax 2024 / 029377

UF

Número do Documento Arrecadação

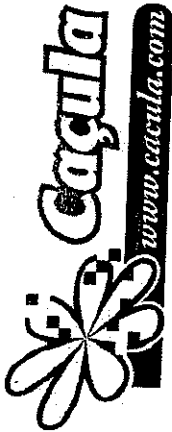
Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 29/01/2024 19:21:48

**COPIA
CONFERE
COM ORIGINAL**

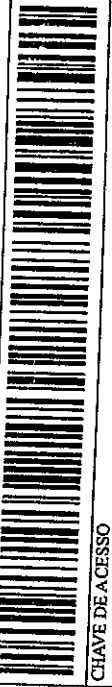


PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº **66617**
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 1712 8791 0479

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

VALORES DA OPERAÇÃO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

VENDEDORES
 NOME RAZÃO SOCIAL **APM ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO**
 ENDEREÇO **AV. EMILIO DE MENEZES**
 Nº **670**
 BAIRRO **VILA ANITA**
 PONTAUX **2135845726**
 FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO
 CNPJ/CPF **01.907.636/0001-84**
 CEP **26022-136**
 UFP **RJ**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALORES
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE

VALORES
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 236,90
 VALOR TOTAL DA NOTA 236,90

CÓD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	MARCA	VOLUME(S)	ESPECIE	MUNICIPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO RENOQUE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LIQUIDO	VALORES		V. ICMS	ALÍQUOTAS
											BC. ICMS	V. ICMS		
59294	PAPEL CHAMIX A4 76GHS 500FLS MASTER - CAIXA 710 - CHAMIX										236,90	0,00	0,00	0,00
DADOS DO PRODUTO/SERVICOS NCM/SH 48021610 060 UN. 1,0000 CX. 236,9000 V. UNITARIO 236,9000 V. TOTAL 236,90											0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA P/RENTAL // VENDEDOR: JULIA BANCOS PIEDRE, KATHY PAGLIARINHO, PIX / IMPOSTO RITIDO POR BUBUS TITULACAO E COMPANHIA RECURSOS ART 271 LEVO II, INC II, LAVIO II, ANEXOT ARE 2 LIVRO II / PRAÇON: RUA DA ARIUDA, 05, SUBURBO, CENTRO RIO DE JANEIRO. TEL.: 021 2511 7000 / COMISSÃO DE DIVERSA DO CONSUMIDOR ALIBI III. (11) 3333 3333 AL FÁBRICA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOB TRIBUTOS PRO R 16, 103, 4193 / VAL. APROX DOS TRIBUTOS PRO R 07, 38, 000 000 000 000											0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO 14/03/2023
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *Leodislavo Franco Martins Borges*
 SÉRIE 1 Nº 66617

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nova Faveira 14/103 12023
Município

Paulo V.S. Palma PI - 10/682619-2
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Antonio de Siqueira Rodrigues V. 18/694157-6
(Assinatura) Cargo e Matrícula

RECIBO

Recebemos da E. M. Virgilio De Melo Franco, CNPJ: nº 01.907.636/000184 a importância de R\$ 236,90 (Duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos) pelo cheque nº 031401 PIX N.F. 14/103 12023.

Município Nova Faveira
ASSINATURA DO FORNECEDOR E CNPJ

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000
Nova Iguaçu - RJ

Dom
CO
CO
CO

(47)



Emissão de comprovantes - 3o nível 2024/029377

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.03
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230314184807687631193
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 236,90
DATA: 14/03/2023 - 15:50:00
NOME DA COBRANCA: Cobranu00E7a PIX para Venda no PDV
COD PRODUTO: GRmZmjfvPzkGLa5Kyggks1oj4o3Bmc1uft1
VALIDO ATE: 15/03/2023 - 01:48:06
DEVEDOR: ES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO F
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/****-84

PAGO PARA: Cacula
CNPJ: 5.214.053/0001-29
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/03/2023 - 15:50:00

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: F.EC7.AE5.963.C45.072

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11.706.856-2 - POU



Claro Nxt Telecomunicações S.A.
 Av. Presidente Vargas, 3131
 Cidade Nova
 20210-930 Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 66.970.229/0011-39
 I.E.: 85727028

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 006
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
 R EMILIO DE MENEZES, 00670 CARMARI
 NOVA IGUAÇU, RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84**

Código: 227/001594370 MES: Março/2023
 Número: 0022755100 Emissão: 24/03/2023
 I.E.: ISENTO Vencimento: 29/04/2023
 CFOP 5.207 - Prestação de serviços de comunicação a
 não contribuintes

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/03/23 A 31/03/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PHE 600 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

2024/029377

004/004
 ICMS 81,86
 VALOR DA NOTA FISCAL: 81,86

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Alíquota: 22,00% Valor: 18,01

Reservado ao Fisco
 8777.C902.CF12.7E9F.CECA.1137.AD52.01F2

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 1º, N do Livro X do Decreto 27.472/98 - RJ/Occ. Fust 1% em meio eletrônico (LANTAN, ANEC RI, RESOLUÇÃO 720/2014/Contra de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,01 - FUST TOTAL 0,52 - FUNTEL TOTAL 0,51

Novos Produtos contratados em 09/02/2023: Telefone (FONE RJ) BR TOF 1L EMP PME 10,0)
 A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-RS 7 / SKEELO EMPRESAS-RS 25

CLARO S.A.
 RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
 CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 40.492.544/0062-69
 I.E.: 78.002.840

**ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
 R EMILIO DE MENEZES 00670
 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO**

Código Cliente: 00207062389-0008 I.E. RJ VIA ÚNICA
 Data Emissão: 17/03/2023 N: 002651583
 Nº Fatura: 2303958496382 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	0,42	1,95

Reservado ao Fisco:
 7b28.971e.357a.659b.f8dc.b0ea.e339.85df

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,95	1,95	22,00	0,43	0,00	0,00
TOTAL:	1,95	1,95		0,43	0,00	0,00

MENSAGEM:

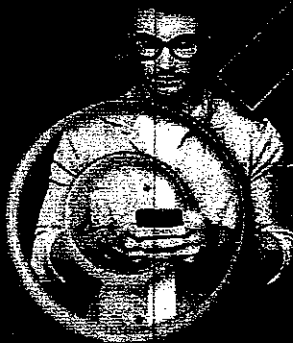
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,43

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

**MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O
 VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.**

Verifique a autenticidade dos boletos da Claro em qualquer lugar e a qualquer hora.



PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Visite
claro.com.br/seguranca



ou utilize o aplicativo



Escaneie o QR Code



Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N.º I / 10 / 04 / 23

Município

Elania Paula S.S. Oliva (Assinatura) (PT) 10/682619-2 Cargo e Matrícula

Emerson de Brito Rodrigues (Assinatura) 4816914576 Cargo e Matrícula

ADQUIRIDO RECURSO FNDE

Emerson
Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
MAT. 1706.856-2 - PCMT

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

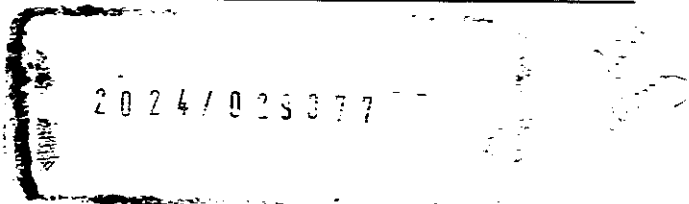
Emerson



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614166386321
06/12/2023 14:40:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.42
0081700081 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC/M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000001-4 23310162202-2
30410237000-0 00266670690-4
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 123,31

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: 8.A88.EA2.C90.4F8.D72

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

Ladislene
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2 - PCNI
Ladislene

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

2024/029377

Chave de Acesso: 3323 0529 4641 3400 0145 5500 1000 0000 1913 7798 1764 Número NF-e: 19
Data de Emissão: 09/05/2023 15:47:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19	09/05/2023 15:47:00-03:00		690,00
Emitente					
CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
29.464.134/0001-45		MACENA COMERCIO E SERVICO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		11054471	RJ
Destinatário					
CNPJ		Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
01.907.636/0001-84		ASSOC DE PAIS/MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO F			RJ
Destino da operação		Consumidor final		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		0 - Normal		1 - Operação presencial	
Emissão					
Processo		Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade	
0 - com aplicativo do Contribuinte		NFeMail 4.0.0	1 - Normal	1 - Normal	
Natureza da Operação		Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	
Venda de mercadoria			1 - Saída	lvE9yP/cKNssH6Dcx07xErDG+E=	
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)					
Eventos da NF-e		Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD	
Autorização de Uso		333230094500017	09/05/2023 às 15:49:05-03:00		

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MACENA COMERCIO E SERVICO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	MACENA IMPORTACAO E EXPORTACAO
CNPJ	Endereço
29.464.134/0001-45	Avenida Meriti, 01411 Loj B
Bairro / Distrito	CEP
Vila da Penha	21211-007
Município	Telefone
3304557 - RIO DE JANEIRO	
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

8/20/23
CONFERE
COM ORIGINAL

Inscrição Estadual

11054471

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Município da Occorância do Fato Gerador do ICMS

3304557

2024/029377

Inscrição Municipal**CNAE Fiscal**

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

Dados do Destinatário**Nome / Razão Social**

ASSOC DE PAIS/MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO F

CNPJ

01.907.636/0001-84

Endereço

Rua Emilio de Menezes, 670

Bairro / Distrito

Bela Vista

CEP

26022-136

Município

3303500 - NOVA IGUAÇU

Telefone**UF**

RJ

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual**Inscrição SUFRAMA****IM****E-mail****Dados dos Produtos e Serviços**

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	RESMA DE PAPEL REPORT	30,0000	UN	690,00

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	

Jms
CONFERE
COM ORIGINAL

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

2024/029377

Valor Total dos Produtos

690,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor Total dos Descontos

0,00

Valor Total do II

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total do IPI Devolvido

0,00

Valor do PIS

0,00

Valor da COFINS

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor Total da NFe

690,00

Valor Aproximado dos Tributos

240,74

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.

Meio de Pagamento

Descrição do Meio de Pagamento

Valor do Pagamento

0 - Pagamento à Vista

17 - Pagamento Instantâneo (PIX)

690,00

Informações Adicionais

XSLT v=0.5

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Observações do Contribuinte

Campo

NFeMail

Texto

67

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Nome do Funcionário

UF

Valor Total do Documento Arrecadação

Matrícula do Funcionário

Fone / Fax

Número do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

Data/Hora da Consulta: 29/01/2024 20:23:58

2024/029377

Jms
CONFERE
COM ORIGINAL

CONFERENCE
CONF ORIGINAL

2000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

19/05/2023

Radislene Franca Martins Borges



MACIENA
exportação e importação

MACIENA COMERCIO E SERVICO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Avenida Meriti, 01411 - Loj B
Vila da Penha - 21211-007
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.019
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

33220029464104080455501000000191377981164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230094500017 - 09/05/2023 15:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11054471

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.464.134/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS/MESTRES DA ESCOLA MUNICIP VIRGILIO DE MELO F

CNPJ / CPF

01.907.636/0001-84

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

Rua Emílio de Menezes, 670

BAIRRO / DISTRITO

Bela Vista

CEP

26022-136

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

UF

RJ

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

RJ

HORA DA SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Pagamento Instantâneo (PDX) - R\$ 690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR DO II

VALOR TOTAL PRODUTOS

ALÍQ. RETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

690,00

ALÍQ. RETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

DIOS/SH

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

ICMS

VALOR ICMS

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR IPI

102555

RESMA DE PAPEL REPORT

48024090

0102

5102

UN

30,0000

23,00

690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 240,74 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N.º 09 / 05 / 2023

Município

Adriana Paula S. Oliveira (PT) 101682699-2/
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Simone de Souza Rodrigues 481691457-6
(Assinatura) Cargo e Matrícula

RECIBO

Recebemos da E. M. Virgilio De Melo Franco,
CNPJ: nº 04.907.636/0001-84 a importância
de R\$ 690,00 (Seiscentos e
noventa Reais x _____)
pelo cheque nº 050904
Nova Iguaçu, 09 / 05 / 2023
Município

ASSINATURA DO FORNECEDOR E CNPJ

29.464.134/0001-43

MACENA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

AV Meriti 01411- Loja B
Vila da Penha - CEP: 21.211-007
Rio de Janeiro - RJ

CONFERE
COM ORIGINAL
CONFERE
COM ORIGINAL

RECEBIDO

09 / 05 / 23

Ass: [Assinatura]

ADQUIRIDO RECURSO FIDE
[Assinatura]
Luzinete França M. Silva
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11.706.856-1 - PCV



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337061415638321
06/12/2023 14:38:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.16
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230509185559973766341
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 690,00
DATA: 09/05/2023 - 15:57:41

PAGO PARA: Macena Importacao e Exportacao
CNPJ: 29.464.134/0001-45
CHAVE PIX: pixmacena@gmail.com
INSTITUICAO: 72128440 CC POUP E INV DO RIO DE JA
AGENCIA: 4501 - CONTA: 0000000000000379522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 15:57:42

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 4.541.852.267.E48.50F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

ÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2 - PCNI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria da Fazenda

2024/029377

Chave de Acesso: 3323 0529 4641 3400 0145 5500 1000 0000 1816 4643 7203 Número NF-e: 18
Data de Emissão: 09/05/2023 15:42:00-03:00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18	09/05/2023 15:42:00-03:00		1.200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.464.134/0001-45	MACENA COMERCIO E SERVICO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	11054471	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.636/0001-84	ASSOC DE PAIS/MESTRES DA ESCOLA MUNICIP VIRGILIO DE MELO F		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFeMail 4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria		1 - Saída	pG4tsJxkUITGqRCdPbu3qWvJSco=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	333230094494551	09/05/2023 às 15:45:31-03:00	

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
MACENA COMERCIO E SERVICO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	MACENA IMPORTACAO E EXPORTACAO
CNPJ	Endereço
29.464.134/0001-45	Avenida Meriti, 01411 Loj B
Bairro / Distrito	CEP
Vila da Penha	21211-007
Município	Telefone
3304557 - RIO DE JANEIRO	
UF	País
RJ	1058 - BRASIL

CONFERE
COM ORIGINAL

Inscrição Estadual

11054471

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal

3304557

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional 24/029377

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

ASSOC DE PAIS/MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO F

CNPJ

01.907.636/0001-84

Endereço

Rua Emílio de Menezes, 670

Bairro / Distrito

Bela Vista

CEP

26022-136

Município

3303500 - NOVA IGUAÇU

Telefone

UF

RJ

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

IM

E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num. Descrição

Qtd.

Unidade Comercial

Valor(R\$)

1 PROJETOR EPSON POWERLITE E20

2,0000

UN

1.200,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor do ICMS Desonerado

0,00

Valor Total do FCP

0,00

Valor Total ICMS FCP

Valor Total ICMS Interestadual UF Destino

Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.

Base de Cálculo ICMS ST

0,00

Valor ICMS Substituição

0,00

Valor Total do FCP retido por ST

0,00

Valor Total do FCP retido anteriormente por ST

0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio

Valor total do ICMS monofásico próprio

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção

Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

COPIA ORIGINAL

2024/029377

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1.200,00	416,76

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
0 - Pagamento à Vista	17 - Pagamento Instantâneo (PIX)		1.200,00

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

XSL-FO

Observações do Contribuinte

Campo

Texto

NFeMail

66

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

CONFERE COM ORIGINAL

Data do Pagamento do Documento Arrecadação

2024/025877

Data/Hora da Consulta: 29/01/2024 20:38:46

2024/025877

COPIA ORIGINAL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PAIS/MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO F - Rua Emílio de Menezes, 670 Bela Vista NOVA IGUAÇU-RJ

Nº. 000.000.018
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 29/05/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Lodislene Franca Martins Borges*



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.018
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3323 0529 4641 3400 0145 5500 1000 0000 1816 4643 7203

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11054471 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 29.464.134/0001-45

ESTAB. / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC DE PAIS/MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO F**
CNPJ / CPF: 01.907.636/0001-84
DATA DA EMISSÃO: 09/05/2023
ENDERECO: **Rua Emílio de Menezes, 670**
BAIRRO / DISTRITO: **Bela Vista**
CEP: **26022-136**
DATA DA SAÍDA
UNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
UF: **RJ**
FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO: **pagamento (1): À Vista - Pagamento Instantâneo (PIX) - R\$ 1.200,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO II		VALOR TOTAL PRODUTOS	
ALIC. RETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO II	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.200,00
ALIC. OUTROS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	1.200,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF: CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OPCSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR 7%	ALIQ 7%
e20	PROJETOR EPSON POWERLITE E20 / 152402022	85286200	0102	5102	UN	2,0000	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 416,76 (Fonte: IBPT)
RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/05/2023 as 15:49:16

v1.00 - Obtenha sua XML a partir do site <http://www.nfeportal.com.br/Download>

CONFERE ORIGINAL

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nova Iguaçu 09/05/2023
Município

Olivia Paula S. Oliveira (PT) 10/682679-2
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Luiz Henrique Rodrigues 18/1691457-6
(Assinatura) Cargo e Matrícula

RECIBO

Recebemos da E. M. Virgilio De Melo Franco,
CNPJ: nº 01.907.636/0001-84 a importância
de R\$ 1.200,00 (Mil e du-

zentos reais x 050902)
pelo cheque nº 050902

PIX N.E. 09/05/2023
Município

ASSINATURA DO FORNECEDOR E CNPJ

29.454.134/0001-45

MACENA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

AV Meriti 01411- Loja B
Vila da Penha - CEP: 21.211-007
Rio de Janeiro - RJ

RECEBIDO

09/05/23

Ass: 

ADQUIRIDO RECURSO FNDE

COM
CONTINUAÇÃO
COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614166389321
06/12/2023 14:38:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.39
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230509185944776211701
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 1.200,00
DATA: 09/05/2023 - 16:00:59

PAGO PARA: Macena Importacao e Exportacao
CNPJ: 29.464.134/0001-45
CHAVE PIX: pixmacena@gmail.com
INSTITUICAO: 72128440 CC POUP E INV DO RIO DE JA
AGENCIA: 4501 - CONTA: 0000000000000379522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/05/2023 - 16:01:01

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 5.030.110.697.511.27C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SENED
Matr. 11/706.856-2 - PCNI



Claro NXT Telecomunicações S.A.
 Av. Presidente Vargas 5131
 Cidade Nova
 20210-030 Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 06.970.229/0001-39
 IE: 85727028

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
 R EMILIO DE MENEZES, 00670 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 006
 Código: 237/000594370 Mês: 04/2023
 Número: 002697877 Emissão: 21/04/2023
 I.E.: ISENTO Validade: 18/05/2023
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a auto
 custo fixado

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/04/23 A 30/04/23 MENSALIDADE VIRTUUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

004/004
 2024/029377
 VALOR DA NOTA FISCAL: 81,86

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Aliquota: 22,00% Valor: 18,01

Reservado ao Fisco
 3BC3.2100.6DA8.8EC0.21F4.CA9.82F0.F21C

- Contribuição para o FUST 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida com Art. 17, IV do Livro X do Decreto 27.472/00 - 12 Dic. Facult. em não-venda com UNIC. ANEXO RESOLUÇÃO 2009-05 de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,01 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-ANTI VIRUS PROF DIG 1 DEVI CB-EMP-RS 7 / -OKTEL O EMPRESA-RS 25

CLARO S.A.
 RUA MENA BARRETO - 42 - 807AFOGO
 CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 40.432.544/0062-69
 I.E.: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
 R EMILIO DE MENEZES 00670
 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
 Data Emissão: 18/04/2023 NF: 002697877
 Nº Fatura: 2304958495246 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	0,42	1,95

Reservado ao Fisco:
 faee.4538.3da0.ebfa.7072.227f.ce13.b58c

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1,95	1,95	22,00	0,43	0,00	0,00
TOTAL: 1,95	1,95		0,43	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,43
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,00

CÓPIA CONFERE
 COM O ORIGINAL

COM O APP MINHA CLARO, VOCÊ TEM AINDA MAIS SEGURANÇA, SIMPLICIDADE E FACILIDADE EM SUA VISITA TÉCNICA.

Através do app **Minha Claro**, você tem total controle e segurança sobre a sua visita técnica.

- Acompanhe o trajeto e também os dados do técnico que virá até você.
- Autorize a entrada do técnico em sua localidade com o código de segurança.
- Cancele e reagende facilmente na tela do seu celular.

Quer ter ainda mais praticidade e segurança? É Claro que tá no app!

Baixe o app:

Claro

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N.º 10 / 05 / 23

Handwritten mark

Município

Marina Paula V.S. Oliveira (PII) 101682699-2
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Simone de Siqueira Rodrigues Secretaria - 681691457-6
(Assinatura) Cargo e Matrícula

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

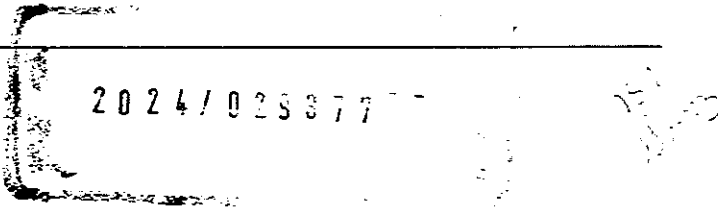
Handwritten signature

ADQUIRIDO RECURSO FNDE



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.37
0081700081 SEGUNDA VIA 0081



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84610000001-3 23310162202-2
30510237000-7 01075346297-6
Data do pagamento 02/05/2023
Valor Total 123,31

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 9.D18.A36.054.4D4.76D

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SENIED
Matr. 17068562 - PCNI
8/12/23



Claro NXT Telecomunicações S.A.
 Av. Presidente Vargas, 3131
 Cidade Nova
 20210-030 Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 66.970.229/0001-39
 IE: 85727628

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
 R EMILIO DE MENEZES, 00670 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 006

Código: 231/00694370 ME: Maio/2023
 Número: 0026095448 Emissão: 25/05/2023
 LE: ISENTO Vencimento: 18/06/2023
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
 01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
 SUB TOTAL BANDA LARGA

2024/025377

ICMS
 81,86

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Aliquota: 22,00% Valor: 18,01

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco
 7A67.2CD6.3F4E.9539.8938.3F10.9C85.78E1

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / ICMS Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 1º, IV do Livro X do Decreto 27.427/20 - INDC. Fiscal disp. em resolução conf. ART. 2º, inciso III, RESOLUÇÃO 2202/2014 - Centro de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,01 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
 SVA-ANTI VIRUS PROT DIG1 DEVI CB-EMP:RS 7 / SKELO EMPRESAS:RS 25

CLARO S.A.
 RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
 CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 40.432.544/0062-69
 I.E.: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
 R EMILIO DE MENEZES 00670
 CARMARI
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
 Data Emissão: 18/05/2023 NF: 002747219
 Nº Fatura: Z305958489739 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	0,42	1,95

Reservado ao Fisco:
 a49c.1249.b663.08f8.e552.b079.002c.d42e

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1,95	1,95	22,00	0,43	0,00	0,00
TOTAL:	1,95		0,43	0,00	0,00

MENSAGEM:
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,43
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

CONFERE
 ORIGINAL

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

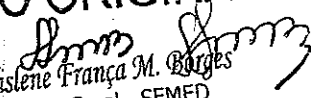
N. J. 10/06/23

Município

Cláudia Paula V.S. Oliveira (PT) 10/682619-2
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Demerson de Sousa Rodrigues Demerson - 691457-6
(Assinatura) Cargo e Matrícula

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL


Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2 - PCNI

ADQUIRIDO RECURSO FNDE



Emissão de comprovantes - 3o nível

2024/029377

G3370614166383321
06/12/2023 14:35:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.44
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84660000001-8 23310162202-2
30610237000-5 01077341271-2
Data do pagamento 28/06/2023
Valor Total 123,31

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: A.411.85D.268.224.A89

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

LMB
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Mstr. 11/706.856-2 - PCNT

Internet



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Av. Presidente Vargas 3131
Cidade Nova
20210-030 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.970.229/0011-35
I.E.: 85727028

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M.
R EMILIO DE MENEZES, 00670 CARMARI
NOVA IGUAÇU - RJ
CPF/CNPJ 01.907.636/0001-84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 806

Código: 231/001590370 MS: Junho/2023
Número: 0027265100 Emissão: 22/06/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 16/07/2023
CFOP 5.301 - Prestação de serviços de comunicação a não
contabilizáveis

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÍVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004,004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/06/23 A 30/06/23 MENSALIDADE VIRTUAL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

2024/029377

ICMS
2,02 8,36
8,36
81,86

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Aliquotas: 22,00% Valor: 18,01

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco
C963.7946.5D6B.5889.7F7D.8540.9B93.40F8

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, (TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 7º, IV da Lei nº 10.422/03 - RFB/Car. Fac. Sup. em operações conf. ME, X, MODULO RESOLUC 1320/2011 de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,01 - FUST TOTAL 0,52 - FUNTTEL TOTAL 0,26

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SUA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEM CB-EMPRST7 / SKEELO EMPRESAS 25

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 40.432.544/0062-69
I.E.: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
R EMILIO DE MENEZES 00670
CARMARI
NOVA IGUAÇU - RJ
CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/06/2023 Nº: 002800529
Nº Fatura: 2306958486634 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	0,42	1,95

Reservado ao Fisco:
94b5.1686.15d2.a70b.dade.f4d8.6e46.29cb

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1,95	1,95	22,00	0,43	0,00	0,00
TOTAL:	1,95	1,95	0,43	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,43
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,00

CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
M. Borges
SEMED
PCN

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a validade do boleto com o validador de boletos da Claro.

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

1. Acesse claro.com.br/seguranca

2. Insira o número do boleto

3. Clique em Validar

Claro

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N.º 20107/23

Município

Erleana Paula S. Lourenço (Assinatura) (PTI) 40/682.619-2 Cargo e Matrícula

Simone de Souza Rodrigues (Assinatura) Simone de Souza Rodrigues Cargo e Matrícula

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Simone
Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2

ADQUIRIDO RECURSO FNDE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614166386321
06/12/2023 14:33:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.50
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

2024/029377

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 23310162202-2
30710237000-3 00774892590-1

Data do pagamento 12/07/2023
Valor Total 123,31

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: 0.42C.9A0.7A1.8E0.4AC

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM ORIGINAL**
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11706.856-2 PCNT
[Handwritten Signature]

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO, DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/01/23 A 31/01/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

2024/029377

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Aliquota: 22,00% Valor: 18,01

VALOR DA NOTA FISCAL

81,86

Reservado ao Fisco

EE91.C788.13D2.CEA3.78B1.CC04.1580.26CE

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o Fust e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. IV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 7, IV da Lei nº 12.474/12 - Lei Dec. Fust. 504 em 2008 e Lei nº 12.474/12 - Lei Dec. Fust. 504 em 2008. FUST TOTAL 0,52 - FUNTTTEL TOTAL 0,51

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVEB-EMPRST 77-SKEELO EMPRESAS RS 25

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 40.432.544/0062-69
I.E.: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
R EMILIO DE MENEZES 00670
CARMARI
NOVA IGUACU - RJ
CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/07/2023 Nº: 002846451
Nº Fatura: 2307958486214 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	0,42	1,95

Reservado ao Fisco:

ed0a.0ba6.e760.b378.5025.b732.b7ff.755f

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1,95	1,95	22,00	0,43	0,00	0,00
1,95	1,95		0,43	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,43
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,00

Luíscláudia França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11.706.556-2 - FONI

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade de seus boletos

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



claro.com.br/seguranca



Validador de Boletos

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N. F. 10 / 08 / 23 *form*

Município

Clarice Paula S. de Souza (PT) 10/682 679-2
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Dirceane de Souza Rodrigues Secretária 4816914576
(Assinatura) Cargo e Matrícula

CÓPIA CONFERE *form*
COM O ORIGINAL *Adislene França M. Borges*
Diretora Geral - SEMED
Leit. 11/706-856-2 - PCNI

ADQUIRIDO RECURSO FNDE

ADQUIRIDO RECURSO FNDE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614166389321
06/12/2023 14:32:13

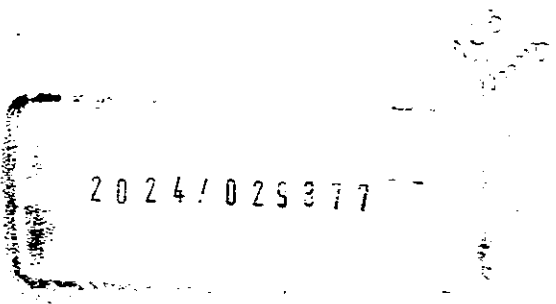
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.13
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000001-5 28550162202-8
30810237000-1 00776946944-1
Data do pagamento 08/08/2023
Valor Total 128,55

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 4.FF1.6FC.849.B03.28D



Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CONFERE
COM ORIGINAL
[Handwritten signature]

Cunha
 Matr: 11706856-2 - PCNI
 Diretora Geral - SEMED
 Laislene F. F. Borges
Cunha
 Matr: 11706856-2 - PCNI
 Diretora Geral - SEMED
 Laislene F. F. Borges

CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO RECURSO FNDE

Fizemos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nº _____ / 2019 / 23

Município _____

<i>Almeida, S. S. Vitor</i> (Assinatura) Cargo e Matrícula 101682699-2 (PI)	<i>Almeida, S. S. Vitor</i> (Assinatura) Cargo e Matrícula 101682699-2
--	---

Cunha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.44
0081700081 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

2024/025377

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 261401622C2-0
30910237000-9 0C778949793-5
Data do pagamento 06/09/2023
Valor Total 126,14
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E5.862.931.3B2.F76

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11706.856-2 - PCNT

Borges



Emissão de comprovantes - 3o nível

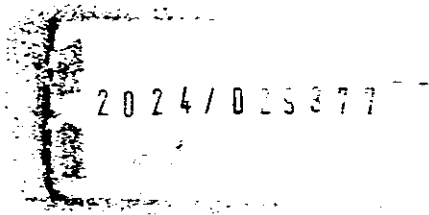
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.26
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84640000001-0 26140162202-0
30910237000-9 00778949793-5
Data do pagamento 06/09/2023
Valor Total 126,14

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E5.862.931.3B2.F76



Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/06/856-2 - PCNI

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A.
Av. Presidente Vargas 3171
Cidade Nova
20710-010 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 06.970.229/0001-39
IE: 05721024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SEME 006
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
R EMILIO DE MENEZES 00670 CARMARI
NOVA IGUAÇU, RJ
CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84

Código: 23/0008-530 Mês: Setembro/2023
Número: 0030771699 Emissão: 23/09/2023
LE: ISENTO Valor: R\$ 81,86
CPF: 5.307 - Prestação de serviços de comunicação
contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/09/23 A 30/09/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MECA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

2024/025877

CLM 2,7
R\$ 81,86

ICMS Base de Cálculo: 81,86 Aliquota: 22,00% Valor: 18,01

VALOR DA NOTA FISCAL:

81,86

Reservado ao Fisco
1A80.3D01.8B9C.4217.CE48.9F9D.C87F.559D

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust (Funtel) 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente. (TV) Base de Cálculo de ICMS: redeção conf. Art. 1º, III do Lei nº 12.741/12 - Fatores Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,05 - FUST TOTAL 0,03 - FUNTEL TOTAL 0,01

A oferta contém NET Virtua e é compatível com seu plano contratado e aplicativos digitais.
SUA-AN-DI-VIRUS-PROT-DIGI-DEVI-CP-EMPRES-77-SKEELO-E-APRESURS-25

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP: 22271-000 RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 40.432.544/0062-69
IE: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL
R EMILIO DE MENEZES 00670
CARMARI
NOVA IGUAÇU - RJ
CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 LE: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0000 SF: RJ VIA ÚNICA
Data Emissão: 14/09/2023 NF: 002951441
Nº Fatura: 2309958489447 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALIQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

22,00

1,05

4,78

Reservado ao Fisco:

4437.2a6b.a0fa.edaf.701c.6df2.1cde.0ad6

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,78	4,78	22,00	1,05	0,00	0,00
TOTAL:	4,78	22,00	1,05	0,00	0,00

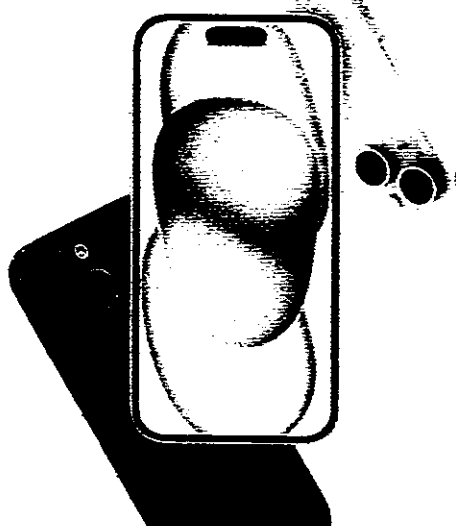
MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,05
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11.705.856-2 - PCNT

iPhone 15

Uauforia



As melhores ofertas de
iPhone 15 estão na Claro.
Em até 24x sem juros.
Aponte sua câmera
e aproveite.

Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N. F. 10/10/23 *Am3*

Município

Marica Paula S. Moura (PII) 10/682.619-2
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Luiz Carlos de Brito Rodrigues 10/691.457-6
(Assinatura) Cargo e Matrícula

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Am3
Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-27 PCNI

ADQUIRIDO RECURSO FNDE



Emissão de comprovantes - 3o nível

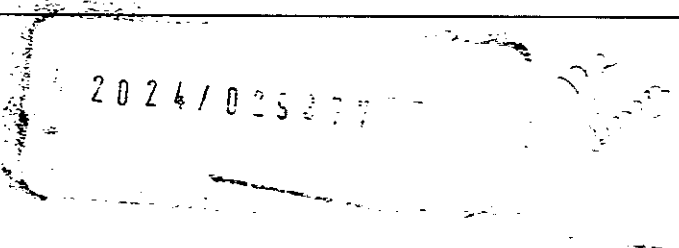
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.56
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84670000001-7 26140162202-0
31010237000-7 00780982476-1
Data do pagamento 03/10/2023
Valor Total 125,14

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 9.134.248.F1A.46B.41E



Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11.700.850-2 - PCNI
[Handwritten signature]

2024/029377

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2310-42.498.675/0001-52-55-890-007.989.090-182.000.397-3	7989090	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	890	7989090	11/10/2023 18:06:52-03:00	11/10/2023 10:20:00-03:00	2.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.420.994/0001-82	VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768	13806047	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.636/0001-84	APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

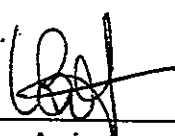
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		3owXllkNVFtcbWlrGj5m7MYtE5g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230223592817	11/10/2023 às 18:15:14-03:00	11/10/2023 às 18:16:02

**CONFERE
COM ORIGINAL**
[Assinatura]
Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/705.856-2 - PCNI

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO
FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância
de R\$2.000,00 (Dois mil reais) através de pix em
16 / 10 / 2023

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 16 / 10 / 2023.
Elania Paula Vieira Santos Colares - PII - 10/652642
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Ruth Ramires Dentonze / PII / 712915
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 - Apt 101 -
Banco de Areia - Mesquita - RJ
CER:26.570-240


COPIA
CONFERE
COM ORIGINAL

ADQUIRIDO RECURSO FUND

2024/025377

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768 OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

11/10/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ladislene Franca Martins Borges

NF-e

Nº 333230223592817

SÉRIE 100

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768

EMITENTE DECLARA-SE MEI

RUA JEQUITINHONHA, 39 APT 101 - BANCO DE AREIA

Mesquita - RJ

CEP: 26570-240

FONE: 21964503668

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
AVULSA ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007988090

SÉRIE: 890

FOLHA 171



CHAVE DE ACESSO

3323 1042 4886 7500 0152 5589 8067 9899 9018 2908 3073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230223592817

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.806.04-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

41.420.994/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO

CNPJ / CPF

01.907.636/0001-84

DATA EMISSÃO

11-10-2023

ENDEREÇO

Rua Emílio de Menezes, 670

BAIRRO / DISTRITO

Carmari

CEP

26022-136

DATA ENTRADA / SAÍDA

11-10-2023

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.000,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculado	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	VIDA NA FAZENDA ARKT	95030099	102	5102	UN	3	43,9800	131,94	0,00	0,00				
002	REINO ANIMAL ARKTOYS	95030039	102	5102	UN	3	104,0000	312,00	0,00	0,00				
003	KIT COZINHA 6 PÇS Z	82111000	102	5102	UN	3	50,7000	152,10	0,00	0,00				
004	BOLICHE CARDOSO 7001	95030010	102	5102	UN	3	76,7000	230,10	0,00	0,00				
005	GRAND COZINHA ZUCATO	60012100	102	5102	UN	1	185,8900	185,89	0,00	0,00				
006	COZINHA GOAL KIDS/GK	60012100	102	5102	UN	2	49,4000	98,80	0,00	0,00				
007	BRINCANDO DE ENGENHEIRO	95030099	102	5102	UN	3	126,1000	378,30	0,00	0,00				
008	BONECA BABY BABILINA	95030022	102	5102	UN	3	76,6900	230,07	0,00	0,00				
009	BOLHA DE SABÃO SHOCK	95030022	102	5102	UN	2	26,0000	52,00	0,00	0,00				
010	MINICARDS 10 PÇS MAN	96159000	102	5102	UN	1	62,4000	62,40	0,00	0,00				
011	CEGONHA DIVIPLAST	95030080	102	5102	UN	2	83,2000	166,40	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

ADQUIRIDO RECURSO FNDE

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 - Apt 101 -
Banco de Areia - Mesquita - RJ
CEP: 26.570-240

COPIA ORIGINAL
COPIA ORIGINAL
COPIA ORIGINAL
COPIA ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 11/10/2023.
Vanda Barros de Oliveira Ferreira / PII 1912915
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Vanda Barros de Oliveira Ferreira / PII 1912915
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$2.000,00 (Dois mil reais) através de pix em 16/10/23.
Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614166389321
06/12/2023 14:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.55
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231016164038927658590
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 2.000,00
DATA: 16/10/2023 - 13:43:24

PAGO PARA: Vanda B Oliveira
CPF: ***.801.087-**
CHAVE PIX: +5521987035525
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0406 - CONTA: 0000000000010265738
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 13:43:25
=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 4.1DA.043.399.7A7.71E
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11706.856-2 - PCN

2024/029377

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2310-42.498.675/0001-52-55-890-007.988.656-198.191.326-9	7988656	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	890	7988656	11/10/2023 16:32:21-03:00	11/10/2023 09:00:00-03:00	3.198,16

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.420.994/0001-82	VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768	13806047	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.636/0001-84	APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

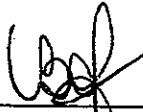
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		9pXELEKWWwhzvuBjGt95ZXuDXE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230223489781	11/10/2023 às 16:48:25-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO
FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância
de R\$3.198,16 (Três mil, cento e noventa e oito
reais, dezesseis centavos) através de pix em
17/10/2023.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 11/10/2023.

Elvira Paula Lima Santos Blom - PE - 10/682679-2

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Ruth Ramos Monteiro / PE / 712 915

Assinatura por extenso – cargo - matrícula

41.420.994/0001-82

Vanda Barros de Oliveira Ferreira

95380808768

Vandre Materiais e Serviços

Rua Jequitinhonha, 39 – Apt 101 –

Banco de Areia - Mesquita – RJ

CEP:26.570-240

CONFERE ORIGINAL

CONFERE ORIGINAL

ADQUIRIDO RECURSO FNDE

2024/029377

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 11/10/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ladislene Franca Martins Borges

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768
EMITENTE DECLARA-SE MEI
RUA JEQUITINHONHA, 39 APT 101 - BANCO DE AREIA
Mesquita - RJ
CEP: 26570-240 FONE: 21964503668

DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000007988656
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 3323 1042 4886 7508 8152 5528 8067 3826 5819 2191 3289
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230223489781

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.806.04-7 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 41.420.994/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO
CNPJ / CPF: 01.907.636/0001-84 DATA EMISSÃO: 11-10-2023
ENDEREÇO: Rua Emílio de Menezes, 670 BARRIO / DISTRITO: Carmari CEP: 26022-136 DATA ENTRADA / SAÍDA: 11-10-2023
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 05:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 3.198,15
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 DESCONTO: R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.198,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	SN %		
001	PAPEL 40 KG PCT C/ 20 - NOVAPRINT	48025610	102	5102	UN	3	54,6000	163,80	0,00	0,00					
002	PAPEL KRAFT PCT C/ 100 - DIVERSOS	48059100	102	5102	UN	1	87,4000	87,40	0,00	0,00					
003	BRINQUEDO EDUCATIVO DOMINO TRADICIONAL	95030099	102	5102	UN	3	20,7900	62,37	0,00	0,00					
004	APONTADOR ESCOLAR REDONDO CX C/ 12 - KIT	82141000	102	5102	UN	5	5,2000	26,00	0,00	0,00					
005	BRINQUEDO EDUCATIVO ENCAIXE DIVERTIDO FORMAS E CORES	95030099	102	5102	UN	3	64,8700	194,61	0,00	0,00					
006	BRINQUEDO EDUCATIVO MEMORIA AVENTURAS	95030099	102	5102	UN	3	27,3000	81,90	0,00	0,00					
007	BARBANTE DE ALGODÃO 08 FIOS 130 MTS - KOREA	52053100	102	5102	UN	12	9,1000	109,20	0,00	0,00					
008	REFIL DE COLA QUENTE V FINA KIT	35069120	102	5102	UN	2	55,7800	111,56	0,00	0,00					
009	PAPEL CHAMEX A4 C/ 10	48025610	102	5102	UN	4	344,3700	1.377,48	0,00	0,00					
010	BRINQUEDO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA MADEIRA	95030070	102	5102	UN	3	45,5000	136,50	0,00	0,00					
011	BORRACHA EVA CORES PCT C/ 10 - KIT	40021911	102	5102	UN	9	21,4500	193,05	0,00	0,00					
012	COLA PLASTICA 250GR - KIT	35069120	102	5102	UN	12	8,4500	101,40	0,00	0,00					
013	FITA ADESIVA 45X45 PCT C/ 4 - KIT	39191090	102	5102	UN	7	21,9700	153,79	0,00	0,00					
014	COLA PLASTICA 1000 GR KIT	35069120	102	5102	UN	2	20,6700	41,34	0,00	0,00					
015	LAPIS GRAFITE PRETO - KIT	96091000	102	5102	UN	3	52,0000	156,00	0,00	0,00					
016	PAPEL CHAMEQUINHO A4 CORES - CHAMEX	48025610	102	5102	UN	8	10,2700	82,16	0,00	0,00					
017	CANETA FINA PRECISÃO CX C/ 50 - BIC	96081000	102	5102	UN	2	54,6000	109,20	0,00	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO
FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância
de R\$3.198,16 (Três mil, cento e noventa e oito
reais, dezesseis centavos) através de pix em
17 / 10 / 2023.


Assinatura

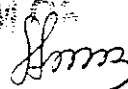
Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 11 / 10 / 2023.

elena Paula Vilma Santos Oliveira - PE - 10/682619-2

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Ruth Ramos Santana / PE / 712 915

Assinatura por extenso – cargo - matrícula

CONFERE
COM O ORIGINAL


41.420.994/0001-82

**Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768**

**Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 – Apt 101 –
Banco de Areia Mesquita – RJ
CEP: 26.570-240**

ADQUIRIDO RECURSO FUND

ADQUIRIDO RECURSO FUND

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380108768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 11/10/23 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Radilene Franca Martins Borges* 2024/029877

EMITENTE DECLARA-SE MEI

RUA JEQUITINHONHA, 39 APT 101 - BANCO DE AREIA

Mesquita - RJ

CEP: 26570-240 FONE: 21964503668

DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000007988656 SÉRIE: 890 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO: 3323 1042 4986 7500 0152 5589 0007 9686 5619 8191 3258

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230223489781

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.806.04-7 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 41.420.994/0001-82

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									CMC/da	ICMS	PI	ICMS %	PI %	
018	MARCA TEXTO FLUOR. BLISTER CORES KIT	32159000	102	5102	UN	2	5,2000	10,40	0,00	0,00				

CONFERE COM ORIGINAL

Borges

ADUJURADO RECURSO FMI/FR

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 - Apt 101 -
Banco de Areia Mesquita - RJ
CEP:26.570-240

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 11/10/2023.
P. 01. Paula Virginia Santos Oliveira - PII - 101682649-2
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Paula Virginia Santos Oliveira / PII / 101682649-2
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$3.198,16 (Três mil, cento e noventa e oito reais, dezessete centavos) através de pix em 11/10/2023
Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370614166389321
06/12/2023 14:25:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.48
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017165859469075656
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 3.000,00
DATA: 17/10/2023 - 14:00:43

PAGO PARA: Vanda B O Ferreira
CPF: ***.801.087-**
CHAVE PIX: +5521987035525
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0406 - CONTA: 0000000000010265738
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 14:00:44

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: F.7EE.A06.232.AC5.9F1

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

Ladislene
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11/706.856-2 - PCNT
Ladislene



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337D614166389321
06/12/2023 14:28:12

2024/023377

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.12
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231018190349539132263
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 198,16
DATA: 18/10/2023 - 16:05:25

PAGO PARA: Vanda B O Ferreira
CPF: ***.801.087-**
CHAVE PIX: +5521987035525
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0406 - CONTA: 0000000000010265738
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 16:05:26

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: F.1E1.606.252.36F.C15

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

*Material
custoso*

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 706.856-2 - PCNI

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

20761029377

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.43
0081700081 2840

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231016164038927658590
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 2.000,00
DATA: 16/10/2023 - 13:43:24

PAGO PARA: Vanda B Oliveira
CPF: ***.801.087-**
CHAVE PIX: +5521987035525
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0406 - CONTA: 0000000000010265738
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 13:43:25

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 4.1DA.043.399.7A7.71E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SENED
Matr. 11.786.856-2 PCNT



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.27
0081700081 2402

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231018190349539132263
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 198,16
DATA: 18/10/2023 - 16:05:25

PAGO PARA: Vanda B O Ferreira
CPF: ***.801.087-**
CHAVE PIX: +5521987035525
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0406 - CONTA: 0000000000010265738
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/10/2023 - 16:05:26

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: F.1E1.606.252.36F.C15

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

Francisca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11706.856-2 - PCNI



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.59
0081700081 8397

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017165859469075656
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 3.000,00
DATA: 17/10/2023 - 14:00:43

PAGO PARA: Vanda B O Ferreira
CPF: ***.801.087-**
CHAVE PIX: +5521987035525
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0406 - CONTA: 0000000000010265738
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 14:00:44

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: F.7EE.A06.232.AC5.9F1
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11.706.556-2 - PCNI
Bm3 Bm3

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/10/23 A 31/10/23 MENSALIDADE VIRTUA B/PME 600 MEGA FIDELIDADE
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo: 91,97 Aliquota: 22,00% Valor: 20,23

Reservado ao Fisco

F651.851C.4F8F.6984.F03D.854D.093F.FEAE

VALOR DA NOTA FISCAL

0047004

2024/029377

ICMS
22,00
20,23

91,97

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. (TV: Base de Cálculo de ICMS recebida conf. Art. 1º, N do Livro X do Decreto 21.427/00 - 12) Doc. Fiscal. de. em. em. de. com. conf. Art. 1º, ANEXO IV, RESOLUÇÃO 220204-Canon de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,23 - FUST TOTAL 0,69 - FUNTEL TOTAL 0,35

A oferta conjunta NEI Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROT DIGI DOWI CB-EMP.RS.7 / SKEELO EMPRESAS.RS.25

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 40.432.544/0062-69
I.E.: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
R EMILIO DE MENEZES 00670
CARMARI
NOVA IGUAÇU - RJ
CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/10/2023 Nº: 003005493
Nº Fatura: 2310958491798 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	22,00	1,05	4,78

Reservado ao Fisco:

588f.10f4.9f74.45db.d13.6bd2.0cff.739b

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,78	4,78	22,00	1,05	0,00	0,00
4,78	4,78		1,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

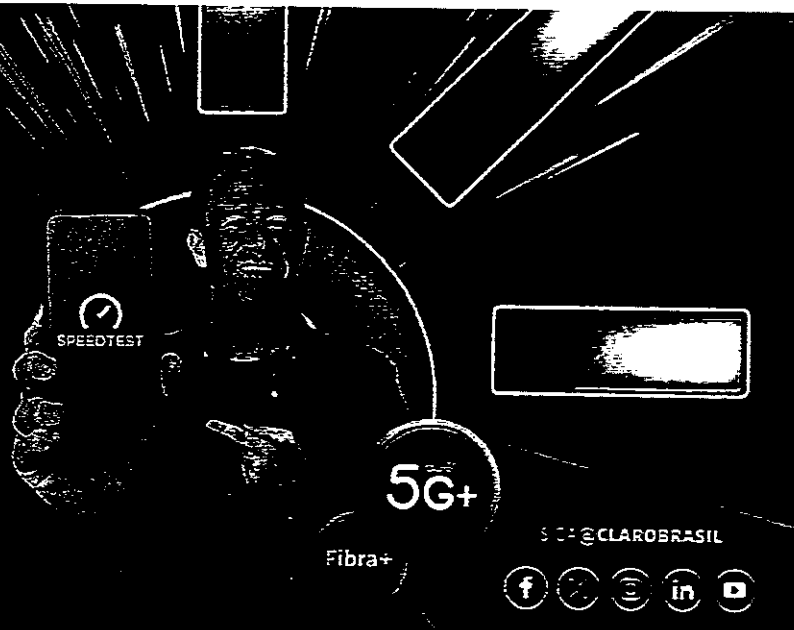
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,05
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

Claro

**A INTERNET
MULTICAMPEÃ,
PRA CURTIR DENTRO
E FORA DE CASA.**

BUSQUE:
CLARO.COM.BR / PORQUECLARO

Consulte localidades com rede 5G, aparelhos compatíveis e
mais informações em www.claro.com.br/5G. Saiba mais sobre
a pesquisa da Ookla* em www.claro.com.br/porqueclaro



5G+

Fibra+

Siga @CLAROBRASIL



Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N.º 10 / 11 / 23

Município

Cláudia Paula S. Oliveira (Assinatura) (PT) 101682619-2 Cargo e Matrícula

Luiz Carlos de Souza Rodrigues (Assinatura) 4816914576 Cargo e Matrícula

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED

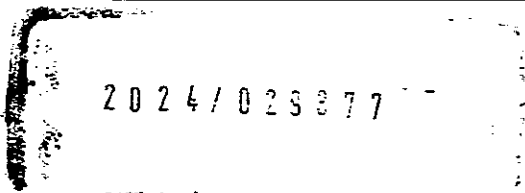
ADQUIRIDO RECURSO FNDE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360613545516271
06/12/2023 14:12:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.42
0081700081 SEGUNDA VIA 0081



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

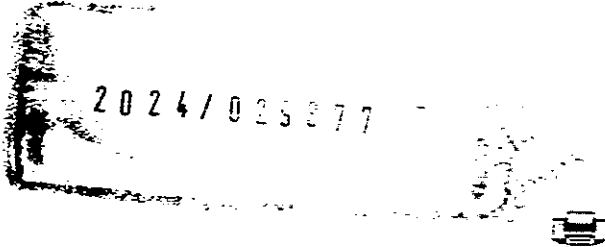
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8467000001-7 36250162202-5
31110237000-5 00782971755-7
Data do pagamento 10/11/2023
Valor Total 136,25

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 8.01B.5F6.765.B7B.996

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL

LMB
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SENED
Matr. 11706.856-2 PCNI
LMB



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-42.498.675/0001-52-55-890-008.233.921-158.101.231-7	8233921	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	890	8233921	27/11/2023 17:03:45-03:00	27/11/2023 17:03:00-03:00	833,11

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.503.105/0001-85	MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.636/0001-84	APM EM VIRGILIO DE MELOFRANCO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		PoBa5mG5M3ZeUOoS7zqS9Umzatf=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230266309848	27/11/2023 às 17:08:54-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

34.503.105/0001-85
Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.
Em Geral - MEI
Alameda Tambaquí, 182 casa -
Jacutinga Mesquita - RJ
CEP:26.560-495

CONFERE ORIGINAL
2023

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 28/11/2023.

Debra Lucia Virgilio S. Franco - PI - 4016526142
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Ruth Renata Benfante - PI - 712945
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$ 833,11 (Oitocentos e trinta e três reais e onze centavos) através de cheque nº 013801 emitido em 28/11/2023

[Assinatura]
Assinatura

2024/025877

RECEBEMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 28/11/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ladislene Franca Martins Borges

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703
EMITENTE DECLARA-SE MEI
 Alameda Tambaqui, 182 CASA - Jacutinga
 Mesquita - RJ
 CEP: 26560-495 FONE: 2127923126

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 AVULSA ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000088233921
 SÉRIE: 890
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3323 1142 4986 7580 0152 5580 0888 2339 2115 8191 2317
 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230266309848

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: 34.503.105/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: APM EM VIRGILIO DE MELOFRANCO CNPJ / CPF: 01.907.636/0001-84 DATA EMISSÃO: 27-11-2023
 ENDEREÇO: Rua Emílio de Menezes, 670 BAIRRO / DISTRITO: Carmari CEP: 26022-136 DATA ENTRADA / SAÍDA: 27-11-2023
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: _____ UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: 17:03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 833,11

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IP	ICMS %	IP %	
001	COPO DESCARTAVEL 200 ML CX C/ 2500 - CRISTAL COPOS	39241000	102	5102	CX	1	144,3700	144,37	0,00	0,00				
002	PAPEL CHAMEX A4 C/10 - CHAMEX	48025610	102	5102	UN	2	344,3700	688,74	0,00	0,00				

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

34.503.105/0001-85
Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.
Em Geral - MEI
Alameda Tambaquí, 182 casa -
Jacutinga - Mesquita - RJ
CEP: 26.560-495

COMPRERE
COM ORIGINAL
12/02/23

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 28/11/2023.
Meiriane Oliveira de Souza
CPF: 01682629-2
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Ruth Romero Mendonça
CPF: 712915
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$ 833,11 (Oitocentos e trinta e três reais e onze centavos) através de cheque nº 112201
emitido em 28/11/2023.
Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.10
0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231128184449808596097
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.636/0001-84
VALOR: 833,11
DATA: 28/11/2023 - 15:47:25

PAGO PARA: Meiriane O Souza
CPF: ***.800.507-**
CHAVE PIX: +5521988878180
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000587242379
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/11/2023 - 15:47:26

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: C.804.F49.8DD.978.E01

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA-CONFERE
COM O ORIGINAL

LFB
Ladislene França M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 11706.556-2 - PONT

Márcia Cristina



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Av. Presidente Vargas, 1131
Cidade Nova
20.210-030 Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 66.970.229/0011-39
IE: 85727028

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 006
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M
R EMILIO DE MENEZES, 00670 CARMARI
NOVA IGUAÇU RJ
CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84

Código: 237/008594370 - Mês: Novembro/2023
Número: 0032862072 Emissão: 21/11/2023
LE: ISENTO Vencimento: 19/12/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/23 A 30/11/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PMAE 600 MEGA FIDELIDADE
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA
SUB-TOTAL BANDA LARGA

2024/029377

ICMS 22,00
ICMS 1,05
VALOR TOTAL 23,05

ICMS Base de Cálculo: 89,88 Aliquota: 22,00% Valor: 19,77

VALOR DA NOTA FISCAL: 89,88

Reservado ao Fisco

0406.0D93.9969.3DE9.ETTC.AAB6.1TTA.E3T9

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o FUST (Fundo Funtel) 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não regressiva ao (destinatário); Base de Cálculo de ICMS reduzida com Ad. P.N. de Claro X em Decreto 77-A/2000 - 2o Doc. Fiscal. de. em me e eletrônica. (Art. 2, inciso II, Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,77 - FUST TOTAL 0,67 - FUNTEL TOTAL 0,34

A oferta contém NET Virtua - e é resposta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SUA-AMV-VIRUS-FRONT-DIGI-DEVI-CEP-EMPRESA/7 - SKEELO-EMPRESA-RS-25

CLARO S.A.
RUA MENA BARRETO - 42 - BOTAFOGO
CEP: 22271100 RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 40.432.544/0062-69
I.E.: 78.002.840

ASSOC DE PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIP
R EMILIO DE MENEZES 00670
CARMARI
NOVA IGUAÇU - RJ
CPF/CNPJ: 01.907.636/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00207062389-0000 UF: RJ VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/11/2023 NF: 003053954
NF Fatura: 2311958492342 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRÔNICO ART 10 ANEXO XV RESOL 720/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALIQ. ICMS 22,00 ICMS 1,05 VALOR(R\$) 4,78

Reservado ao Fisco:

f59d.a582.883d.33dd.875e.61c2.6ca7.5908

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,78	4,78	22,00	1,05	0,00	0,00
TOTAL:	4,78	4,78	1,05	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,05
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

AUMENTE O ALCANCE DO SEU WI-FI!

Aproveite ainda mais a sua internet, em cada cantinho da casa, com os **Extensores Wi-Fi Mesh!**

Conheça as vantagens do **Wi-Fi Mesh:**

- Mais cobertura de pontos de acesso sem fio em toda a casa e cobertura para vários cômodos
- Fácil instalação e configuração
- Melhor desempenho em áreas de cobertura morta
- Conexão inteligente - o melhor caminho para a internet sempre disponível



**APROVEITE!
A PARTIR DE
2 EQUIPAMENTOS**

POR **R\$ 20,00** /MÊS

LIGUE 0800 720 1234



De apontar a câmera para o QR Code e aproveite agora.



Declaramos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

N. I. 10/12/23

Município

Elania Paula S. Oliveira (PE) 10/682619-2
(Assinatura) Cargo e Matrícula

Simone de Paula Rodrigues Sec. Municipal 48/691457-6
(Assinatura) Cargo e Matrícula

**CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL**

Francisca M. Borges
Diretora Geral SEMED
Matr. 11/706.896-2

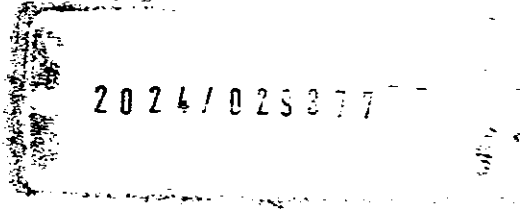
ADQUIRIDO RECURSO FIDE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321909504579571
19/01/2024 10:04:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.53
0081700081 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC PAI ESC M-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.920-7

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000001-1 34160162202-8
31210237000-3 00784971501-1
Data do pagamento 08/12/2023
Valor Total 134,16
=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 7.4A4.7CD.A68.601.8E3

Transação efetuada com sucesso por: JC733407 LADISLENE FRANCA MARTINS BORGES.

CÓPIA CONFERE
COM O ORIGINAL
Ladislene Franca M. Borges
Diretora Geral - SEMED
Matr. 117706.856-2 - PCNI
[Handwritten signature]