


2020/006886 29

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20190321u13901854000190i13901854000190</p>	Número da Nota <b>0000068</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/03/2019 11:16:50</b>				
	Código de Verificação <b>9CJX-RLQP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>13.901.854/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>0.502.925-2</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>TECNOBRAZ INFORMATICA COMERCIOS E SERVICOS LTDA EPP</b> Nome Fantasia: <b>TECNOBRAZ</b> Tel.: <b>21 - 3256.1812</b> Endereço: <b>AVN MONSEN FELIX 90 - VAZ LOBO - CEP: 21361-132</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>tecnobraz.inform@gmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>02.227.938/0001-74</b> Inscrição Municipal: ----      Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS</b> Endereço: <b>ALA PRESIDENTE ROOSEVELT 526 - TRÊS CORAÇÕES - CEP: 26022-250</b> Tel.: <b>(21) 3101-9974</b> Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>CMEE.PAULHARRIS@GMAIL.COM</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
CONSERTO IMPRESSORAS EPSON E HP					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 563,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.01.07 - manutenção de máquinas</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a></li> <li>- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).</li> <li>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> </ul>					

ADQUIRITO COM RECURSOS  
DO FUNDE/FUNDS

Nova Iguaçu

Integral

*Confere com o original*

Cláudia Aparecida Martins  
DIRETORA  
MAR. 11/822163 - FOM

EMPRESAS DE TECNOBRAZ INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADRO

2020/006888-30  
Nº 000.000.202

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

**TECNOBRAZ INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP**

AV MONSENHOR FELIX, 90 - - VAZ LOBO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21361132 - Fone/Fax: 2132561812

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.202  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3319 0913 9018 5400 0190 5500 1000 0002 0214 0019 0877

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 MERC SUSBTITUIÇÃO TRIBUTARIA**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333190127233857 - 10/09/2019 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79416657 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.901.854/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
**CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS**

CNPJ/CPF 02.227.938/0001-74 DATA DA EMISSÃO 10/09/2019

ENDEREÇO ALA PRESIDENTE ROOSEVELT, 526 - BAIRRO DISTRITO TRES CORAÇÕES CEP 26022-250 DATA DE ENTRADA SAÍDA 10/09/2019

MUNICÍPIO Rio de Janeiro FONE/FAX 2131019974 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:05

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	690,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	690,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500 FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,60	48025610	0500	5405	CX	5.0000	138,0000	690,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,60	

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu,     /    /      
Integral

*Confere com o original*

Maria Afécida Martins  
DIRETORA  
MAT: 116928163-FCM

RECEBEMOS DE R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.527 SÉRIE : 1

2020/006806NFe

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME**

Rua GRAJAU, 305  
Casa 3  
CERAMICA / OLIVEIRA  
Nova Iguaçu  
RJ  
TEL/FAX: 2137455843  
CEP: 26030650

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.527  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3319 0311 9851 7200 0188 5500 1000 0005 2711 9042 5100

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  
333190039731551 - 21/03/2019 19:04:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86652307 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 11.985.172/0001-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL A.P.M.E.M. DE EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS CNPJ/CPF 02.227.938/0001-74 DATA DA EMISSÃO 21/03/2019

ENDEREÇO Alameda Presidente Roosevelt, 526 BAIRRO/DISTRITO Tres Coracoes CEP 26022-580 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2019

MUNICÍPIO Nova Iguaçu FONE/FAX (00) 0000-0000 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 19:04:25

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	887,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
123	CARTUCHO HP 1132	84439933	0 400	5102	UNID	3,000	78,000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PAPEL A4	48025610	0 400	5102	CAIXA	2,000	235,000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	RECARGA PARA PILOTO COM 500ML	96082000	0 400	5102	UNID	1,000	89,000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL HIGIENICO COM 30 UNIDADES	48181000	0 400	5102	PCT.	2,000	47,000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, Integral

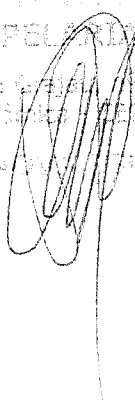
Integral

095.177.001-88

RUA ADOLFO LIZARRI  
PAPELAIRIA LTOA-ME

Rua 14 de Abril, 365 - Casa 3  
Cidade Nova Iguaçu - RJ 25.030-650

NOVA IGUAÇU - RJ



RECEBEMOS

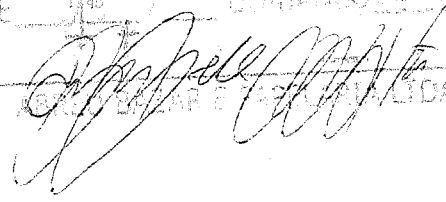
PAPELAIRIA

A VIRTUDE DE


PAPELAIRIA, ATRAVÉS DO CHEQUE

DE DO BANCO

RUA ADOLFO LIZARRI, 365 - CASA 3 - NOVA IGUAÇU - RJ



Confere com o original

 Maria Abreia Marini  
DIRETORA  
MAT: 11882813-3 - PCN



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: Centro de Educação Especial Paul Harris 02 - CNPJ: 02.037.938.0001-74 03 - Município: NOVA SQUAGUI 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 11 / 2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Andelle dos Santos Leão 07 - CPF: 019.387.007-08 08 - Endereço: Rua Curitiba 268 09 - Telefone: \_\_\_\_\_

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
06/12	quinta-feira		atividades de treinamento (distribuição de presentes, projeto de tabas com a Banda Interatividades com ritmo e dança)	
08/12	sexta-feira		entendimento as necessidades individuais	
13/12	sexta-feira		atividades da secretaria municipal (notas musicais)	
20/12	sexta-feira		entrou com a Banda	
22/12	sexta-feira		Projeto de ensino musical (ritmo de marchas)	
27/12	sexta-feira			
29/12	sexta-feira			

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive por extenso) R\$ 360 (cento e sessenta Reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, 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 SQUAGUI, 14 de março de 2019. Local e Data

Andelle dos Santos Leão Assinatura do Voluntário

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



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
Centro de Educação Especial Paul Harris		02.207.938/0001-74	mãe Iguaçu	RJ	11-10-08
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone	
Manda Soares Oliveira da Silva		175.852.097-63	Rua Amibal Alves	96650-4904	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
05/11	segunda	10 às 12h	suplementos/atividade com bola / elasticidade através da dança		
07/11	terça	10 às 12h	dança em dupla/bata de pagã / atividades alha / expressões		
10/11	segunda	10 às 12h	expressão trabalho em dupla / atividades em bambolê / alongamento		
16/11	sexta	10 às 12h	apresentação dança com sítio / jogos de retiros		
19/11	segunda	10 às 12h	dança alha / jogos expressões busca em dupla		
23/11	terça	10 às 12h	dança de pagã / expressão / brincadeiras com corda		
26/11	sexta	10 às 12h	expressões / movimentos expressões / bata de pagã		
30/11	segunda	10 às 12h	atividade com corda / dança ritmos / jogos / jogos		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300 (cento e trinta reais) voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, 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					
mãe Iguaçu, 14 de março de 2009			Manda Soares Oliveira da Silva		
			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

20201006886

73



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: Centro de Educação Especial Paul Bonis 02 - CNPJ: 08.007.938/0001-74 03 - Município: noia Iguaçu 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 12/2017

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Renata Porto Real da Silva 07 - CPF: 079.711.377-02 08 - Endereço: Rua Belusto Cacho 53 Pous 09 - Telefone: 97159-4983

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
07	quarta		atividade com roda de conversa.	
08	quinta		atividade continuada	
09	sexta		lugarzinha legal.	
12	segunda		hora palestra no diaconato	
13	terça		hora do livro	
14	quarta		hora de lingua	
15	quinta		hora de linguagem	
16	sexta		hora de atividades das palavras	
17	domingo		atividade	
18	segunda		hora de leitura	
19	terça		interpretação textual	
20	quarta		hora de leitura	
21	quinta		hora de leitura	
22	sexta		hora de leitura	
23	domingo		hora de leitura	
24	segunda		hora de leitura	
25	terça		hora de leitura	
26	quarta		hora de leitura	
27	quinta		hora de leitura	
28	sexta		hora de leitura	
29	domingo		hora de leitura	
30	segunda		hora de leitura	

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 à Educação Integral, 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

noia Iguaçu, 14 de março de 2019.  
Local e Data

Renata Porto Real da Silva  
Assinatura do Voluntário

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

Local e Data: \_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do Representante da UEX: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante da UEX: \_\_\_\_\_

2020/006886

79



2020/006886

89

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: Centro de Educação Especial Paul Barros 02.22.7.938/000174 mpta Iguaçu

02 - CNPJ: 02.22.7.938/000174

03 - Município: RJ

04 - UF: RJ

05 - Mês/Ano: 11/2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Modeste Pereira Xavier Moatimbo Filho

07 - CPF: 164.601.227.50

08 - Endereço: Paternagira nº 144

09 - Telefone: 9853-0122

10 - Data do Mês: 05/11

11 - Dia da Semana: Segunda

12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: participação e substituição sem número para substituir a substituição de responsabilidade e leitura através de cartões

10 - Data do Mês: 09/11

11 - Dia da Semana: Segunda

12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: grupo da manha

10 - Data do Mês: 12/11

11 - Dia da Semana: Segunda

12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: grupo de multiplicação

10 - Data do Mês: 16/11

11 - Dia da Semana: Segunda

12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: plantão e site (atividade)

10 - Data do Mês: 19/11

11 - Dia da Semana: Segunda

12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: grupo matemático

10 - Data do Mês: 23/11

11 - Dia da Semana: Sexta

12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: grupo matemático

10 - Data do Mês: 30/11

11 - Dia da Semana: Sexta

12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: grupo matemático

14 - Rubrica: (cento e noventa reais)

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive por extenso) R\$ 160,00 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, 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

Local e Data: Iguaçu, 14 de março de 2019.

Assinatura do Voluntário: Modeste Pereira Xavier Moatimbo Filho

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

Nome e Assinatura do Representante Legal da UEX: Assinatura do Representante Legal da UEX