


ENCERTE 11/11

EMISSOR: JEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - INATARIO: A P M DO C M DE EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS - RUA ALAMEDA PRESID ROOSEVELT. 526 - TRES CORACOES - NOVA IGUAQU - RJ - SÃO: 20-09-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 2.200,55		NF-e Nº: 345 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI Ouro verde Nova Iguaçu RJ (21) 2667-2085 26.263-260	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 345 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 3321 0933 9089 9200 0109 5500 1000 0003 4513 4677 2037	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210153794187 20/09/2021 14:49:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11485421	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A P M DO C M DE EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS		02.227.938/0001-74	20-09-2021
ENDEREÇO RUA ALAMEDA PRESID ROOSEVELT, 526		BAIRRO/DISTRITO TRES CORACOES	CEP 26.210-000
MUNICIPIO NOVA IGUAQU		UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
FONE/FAX 3101-3755	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA 14:47:13	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
16						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000854	DISPENSER P/ ÁLCOOL GEL	38089429	0500	5405	UND	3,0000	82,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000855	DISPENSER P/ SABONETE LIQUIDO	38089429	0500	5405	UND	2,0000	82,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001409	TAPETE SANITIZANTE 70x100cm PERSONALIZADO AZUL	39181000	0101	5102	UND	1,0000	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001374	FITA P/ MARCAÇÃO AREA 70mmx200m ZEBRADA	39191020	0101	5102	PT	2,0000	67,34	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000790	FITA ADESIVA P/ MARCAÇÃO SOLO 48mmx14m ZEBRADA	39191020	0101	5102	PT	2,0000	27,56	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001410	PEDESTAL BALIZADOR 15MTS -C/10	76041029	0101	5102	UN	1,0000	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001411	ADESIVO AFASTAMENTO PISOMAX -KIT C/10	37032000	0500	5405	UND	2,0000	175,50	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001412	JALECO TNT DESCARTAVEL /MANGA LONGA C/10	56031290	0101	5102	UN	3,0000	72,75	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, RUA D AJUDA, N 151 - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: R\$ 165,48 - Voce pagou aproximadamente : R\$131,07 de tributos federais R\$431,86 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
ORIGINAL

Dilma Almeida Martins
DIRETORA
MAT. 11682818-0-PCMI

Recibamos del PPA do E.M de

Educação (Empresal) Paul Ferreira importância de R\$ 2.000,55
(Dois mil e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)

Empresal e Banco Citibank

pagos através do cheque n.º 850012

emitido em 20/09/2008

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 345

Assinatura por Extensão - Cargo

Leandro de Mattos Furtado

Leandro de Mattos Furtado
SECRETARIO ESCOLAR
MAT. 12703578-5

Luiza Regina Caselli de Oliveira

10/68222-9

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVICO

LTD.A

RUA NUNO, 309 - CEP: 26.263-260

OURD VERDE - MOGI IGUAÇU - RJ



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.345-134.677.203-7	345	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	345	20/09/2021 14:32:10-03:00	20/09/2021 14:47:13-03:00	2.200,55

Emitente

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

Destinatário

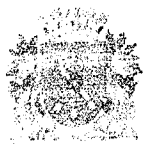
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.227.938/0001-74	A P M DO C M DE EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1347;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		luoekG3+3wBzPpTm/+SDPTVSqeQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210153794187	20/09/2021 às 14:49:25-03:00	20/09/2021 às 14:50:37

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota 00000077				
	Data e Hora de Emissão 25/03/2021 10:40:08				
	Código de Verificação MILB-Y8JN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 13.901.854/0001-90	Inscrição Municipal: 0.502.925-2 Inscrição Estadual: ---				
Nome/Razão Social: TECNOBRAZ INFORMATICA COMERCIOS E SERVICOS LTDA EPP	Tel.: 21 - 3256.1812				
Nome Fantasia: TECNOBRAZ					
Endereço: AVH MONSEN FELIX 90 - VAZ LOBO - CEP: 21361-132					
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ E-mail: tecnobraz.inform@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 02.227.938/0001-74	Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---				
Nome/Razão Social: CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS	Tel.: (21) 3101-9974				
Endereço: ALA PRESIDENTE ROOSEVELT 526 - TRÊS CORAÇÕES - CEP: 26022-250					
Município: NOVA IGUACU	UF: RJ E-mail: CMEE.PAULHARRIS@GMAIL.COM				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
impressão banner					
VALOR DA NOTA = R\$ 240,00					
Serviço Prestado 13.05.15 - serviços gráficos em geral					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. 					

Assinatura por Extensão - Cargo	
Recebemos de <i>Paulo Roberto de C.M. de</i>	
Cheque Especial nº <i>11111111</i> importância de R\$ <i>240,00</i>	
<i>Quarenta e quatro</i> (Quarenta e quatro)	
pago através do cheque n.º <i>850033</i>	
emitido em <i>25/03/2012</i> referente	
a (s) nota (s) fiscal (s) n.º <i>077</i>	

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Dilma Almeida Martin
 DIRETORA
 MAT. 11682818-0-PCMI

Resposta

10 / 696.313.3

Leandro de Mattos Ferreira
 SECRETARIO ESCOLAR
 MAT. 121703578-5

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]


Autenticidade Conferida em 13/04/2012

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO


01 - Razão Social CEE Paul Harris		02 - CNPJ 02.227.938.0001-74		03 - Município Nova Iguaçu		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano 12/201	
06 - Nome RENATA PEREIRA DA SILVA		07 - CPF 079.711.377-02		08 - Endereço AL. RESIDENTE ROSSEVELT, N.º 222 POSSÉ, NOVA IGUAÇU - RJ		09 - Telefone (21) 97159-4983		14 - Rubrica	
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UE)									
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO									
BLOCO 3 - ATIVIDADES REALIZADAS									
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas						
01	Quarta	9:00 às 10:00	Feitura sobre a medição de comprimento.						
02	Quinta	9:00 às 10:00	Atividade: Quel e a sua altura?						
03	Sexta	9:00 às 10:00	Feitura e interpretação textual.						
06	Sábado	9:00 às 10:00	Formando palavras do natal.						
07	Domingo	9:00 às 10:00	Feitura sobre medidas, compasso e estimer.						
08	Quarta	9:00 às 10:00	Revisão do que vimos e mais novos.						
09	Quinta	9:00 às 10:00	Feitura e interpretação: O natal era florista.						
10	Sexta	9:00 às 10:00	Feitura sobre os quantificadores do natal.						
13	Sábado	9:00 às 10:00	Atividade: Vamos medidores o tempo.						
14	Domingo	9:00 às 10:00	Formando palavras Natalinas.						
15	Quarta	9:00 às 10:00	Formando palavras: O que tem no natal?						
16	Quinta	9:00 às 10:00							
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, 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 - ASSINATURAS									
Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2021. (Local e Data)		Renata Peres da Silva Assinatura do Voluntário							
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória: Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2021. (Local e Data)		Dilma Martins Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx							



**CONFERE COM
O ORIGINAL**


Lina Almeida Martin
DIRETORA
11/682818-0 - PCN

CONFERE COM
O ORIGINAL


Dilma Almeida Martin
DIRETORA
MAT: 11/682818-0 - PCNI

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: CEE PAUL HARRIS
 02 - CNPJ: 02.227.938.0001-74
 03 - Município: Nova Iguaçu
 04 - UF: Rio de Janeiro
 05 - Mês/Ano: 11/2021

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: RENATA FORTO LEAL
 07 - CPF: 019.411.377-02
 08 - Endereço: AL. PRESIDENTE ROOSEVELT - 222, FASE 6, NOVA Iguaçu - RJ
 09 - Telefone: (21) 971597983

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
17	QUARTA	8:00 às 9:00	Atividade na praça de Portugal	B
18	QUINTA	8:00 às 9:00	Atividade na praça de Portugal	B
19	SEXTA	8:00 às 9:00	Atividade de história e produção de cartões	B
22	SEGUNDA	8:00 às 9:00	il. alfabeto.	B
23	TERÇA	8:00 às 9:00	Letras B e seus sons	B
24	QUARTA	8:00 às 9:00	Atividade de produção com B	B
25	QUINTA	8:00 às 9:00	Atividade de produção de palavras com a letra B	B
26	SEXTA	8:00 às 9:00	Atividade de produção de palavras com a letra B	B
27	SEGUNDA	8:00 às 9:00	Atividade de produção de palavras com a letra B	B
30	TERÇA	8:00 às 9:00	Atividade de produção de palavras com a letra B	B

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2021.
 (LocaleData)
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2021.
 (LocaleData) Wilma A. Martins
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Renata Forto Leal da Silva
 Assinatura do voluntário

BLOCO 5 - RECEBIMENTO DE DESPESAS
 15 - Recebida Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extensão) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre o procedimento de prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

CONFERE COM
O ORIGINAL



Dilma Almeida Martin
DIRETORA
M.A.F.: 11/682818-0 - PCN

RELATORIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTARIO

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 02.227.938/0001-74	03 - Município Nova Iguaçu	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 12/2021	
BLOCO 2 - IDENTIFICACAO DO VOLUNTARIO		06 - Nome RENATA ROBERTO LEAL DA SILVA	07 - CPF 079.711.377-02	08 - Endereço PRESIDENTE ROOSEVELT, N. 222 POSSO, NOVA IGUAÇU - RJ	09 - Telefone (21) 97152-4583	
BLOCO 3 - TRAFALHO REALIZADO		10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01	Quarta	8:00	as	9:00	Numero de Letras	(B)
02	Quarta	8:00	as	9:00	Quemecendo a familia diligica da letra C.	(B)
03	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
04	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
05	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
06	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
07	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
08	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
09	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
10	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
11	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
12	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
13	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
14	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
15	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)
16	Quarta	8:00	as	9:00	Identificacao a familia diligica da letra C.	(B)

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, 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, 21 de dezembro de 2021.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2021.
(Local e Data)

Assinatura do Voluntário: *Renata Roberto Leal da Silva*
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: *Edilma P Martins*
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: _____

2022/002680

000044

CONFERE COM
O ORIGINAL



Silma Almeida Martin
DIRETORA
11682818-0 - PCNI

Beneficiário PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					Agência/Código Beneficiário 8166 / 31099-8
Endereço AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380					
CPF/CNPJ Beneficiário 27.995.352/0001-80	Data Doc. 01/09/2021	Número Doc. 93077/1	Especie Doc. DM	Data Processamento 08/09/2021	Nosso Número 109/00067957-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 08/09/2021
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 43,85
Pagador 3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris 02.227.938/0001-74 Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26022-580, UF: Estado do Rio de Janeiro Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80					
Demonstrativo					

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 08/09/2021
Beneficiário PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA			CPF/CNPJ Beneficiário 27.995.352/0001-80	Agência/Código Beneficiário 8166 / 31099-8	
Data Doc. 01/09/2021	Número Doc. 93077/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2021	Nosso Número 109/00067957-8
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 43,85
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Contrato 3724 - Plano PLAYFIBRA 500MB Desconto de 10,00 até o vencimento deste boleto!					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor cobrado
de 31/08/2021 até 07/09/2021					
Pagador 3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris 02.227.938/0001-74 Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26022-580, UF: Estado do Rio de Janeiro Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE
CONFERE COM O ORIGINAL

Dilma Almeida Martin
DIRETORA
MAT: 11/652818-0 - PCNI

3-2 anos para a entrega constante do present. 6-2012
to recebido - a Serviço Público Municipal.

Leandro Matos Ferreira
SECRETÁRIO ESCOLAR
MAT: 12/703578-5

Stelle
10/696-313-3



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:38
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P M C M E-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.812-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080679578816263109980001487370000004385

BENEFICIARIO.:

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

NOME FANTASIA.:

PLAYFIBRA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

NR. DOCUMENTO	90.801
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	43,85
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	33,85

NR. AUTENTICACAO 9.91B.20A.0F0.925.CA8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6722819 DILMA DE ALMEIDA MARTINS
JB550370 RAQUEL NERY

08/09/2021 10:36:41

08/09/2021 10:39:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB550370 RAQUEL NERY.

Dilma Almeida Martin
DIRETORA
MAT: 11682818-0 - PCMI

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

constantemente de apresent. de [redacted]
Serviço Público Municipal.

Leandro de Mattos Ferreira
SECRETÁRIO ESCOLAR
MAT: 12/708578-5

[Handwritten Signature]
101 896-313-3

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 | 34191.09008 06795.868162 63109.980001 9 87670000016990

Agência/Código Beneficiário
8166 / 31099-8

Beneficiário
PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

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

CPF/CNPJ Beneficiário 27.995.352/0001-80	Data Doc. 01/09/2021	Número Doc. 93078/2	Especie Doc. DM	Data Processamento 01/10/2021	Nosso Número 109/00067958-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 08/10/2021
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 169,90

Pagador
3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris 02.227.938/0001-74
Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26022-580, UF: Estado do Rio de Janeiro

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

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

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 | 34191.09008 06795.868162 63109.980001 9 87670000016990

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento
08/10/2021

Beneficiário
PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário
27.995.352/0001-80

Agência/Código Beneficiário
8166 / 31099-8

Data Doc. 01/09/2021	Número Doc. 93078/2	Especie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 01/10/2021	Nosso Número 109/00067958-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 169,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Contrato 3724 - Plano PLAYFIBRA 500MB
Desconto de 10,00 até o vencimento deste boleto!

(-)Desconto

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

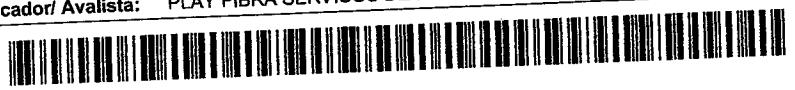
de 08/09/2021 até 07/10/2021

Pagador
3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris 02.227.938/0001-74
Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26022-580, UF: Estado do Rio de Janeiro

CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM
O ORIGINAL

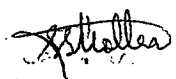
Maria Afonso Martins
DIRETORA
MAT. 1168218-PCM



ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

As atividades são realizadas constantemente em consonância com o currículo
de referência da Secretaria Municipal de Educação e Serviço Público Municipal

Leandro Mattos Ferreira
SECRETÁRIO ESCOLAR
MAT. 12/703578-5


101 694.313-3



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:26
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P M C M E-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.812-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080679586816263109980001987670000016990
BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL PA

CNPJ: 02.227.938/0001-74

NR. DOCUMENTO 100.401
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 169,90
DESCONTO/ABATIMENTO 10,00
VALOR COBRADO 159,90

NR.AUTENTICACAO 9.A1C.4D5.294.9BA.861

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6722819 DILMA DE ALMEIDA MARTINS 04/10/2021 10:01:39
JB550370 RAQUEL NERY 04/10/2021 10:06:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB550370 RAQUEL NERY.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Dilma Almeida Moura
M.C. DIRETORA-GERAL
FPM

... constante do presente ...
... Serviço Público Municipal

Leandro de Mattos Perreira
SECRETÁRIO ESCOLAR
MAT. 127705578-5

[Handwritten Signature]
107 590'313-3

Beneficiário PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					Agência/Código Beneficiário 8166 / 31099-8
Endereço AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380					
CPF/CNPJ Beneficiário 27.995.352/0001-80	Data Doc. 01/09/2021	Número Doc. 93079/3	Especie Doc. DM	Data Pagamento 07/11/2021	Nosso Número 109/00067959-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 08/11/2021
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	= Valor cobrado	(=) Valor Documento 169,90
Pagador 3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris - CEP: 227-938/0001-74					
Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca - Cidade Nova Iguaçu - CEP: 26022-580, UF: Estado do Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
Demonstrativo					

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 08/11/2021
Beneficiário PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					CPF/CNPJ Beneficiário 27.995.352/0001-80
					Agência/Código Beneficiário 8166 / 31099-8
Data Doc. 01/09/2021	Número Doc. 93079/3	Especie Doc. DM	Acerte N	Data Pagamento 07/11/2021	Nosso Número 109/00067959-4
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 169,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Contrato 3724 - Plano PLAYFIBRA 50UME Desconto de 10,00 até o vencimento deste Boleto.					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
de 08/10/2021 até 07/11/2021					
Pagador 3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris - CEP: 227-938/0001-74					
Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca - Cidade Nova Iguaçu - CEP: 26022-580, UF: Estado do Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80



CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Maria Sílvia Martins
DIRETORA
M. 12703218-0 - PCMI

... mediante do presente documento
... Serviço Público Municipal

Leandro de Aguiar Ferreira
SECRETÁRIO ESCOLAR
M. 12703578-5

[Handwritten Signature]
10/695-313-3



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:58
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P M C M E-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.812-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080679594816263109980001387980000016338
BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL PA

CNPJ: 02.227.938/0001-74

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	169,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	159,90

NR. AUTENTICACAO 7.F5E.DA2.86D.21B.9CF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionados.

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6722819 DILMA DE ALMEIDA MARTINS
JB550370 RAQUEL NERY

03/11/2021 10:25:47

03/11/2021 10:28:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB550370 RAQUEL NERY.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE
CONFERE COM O ORIGINAL

Diana Almeida Martins
DIRETORA GERAL
M.A. 11823180 - PAM



... constante do present ...
... Serviço Público Municipal

Leandro de Mattos Ferrera
SECRETÁRIO ESCOLAR
MAT. 12/703578-5

[Handwritten Signature]
101696.313-3

Beneficiário PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					Agência/Código Beneficiário 8166 / 31099-8	
Endereço AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE Nova Iguaçu/RJ - 26030-380						
CPF/CNPJ Beneficiário 27.995.352/0001-80	Data Doc. 01/09/2021	Número Doc. 93080/4	Especie Doc. DM	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 109/00067960-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	Vencimento 08/12/2021	
(-)Desconto	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	(=) Valor Documento 169,90	
Pagador 3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris 02.227.938/0001-74 Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26022-580, UF: Estado do Rio de Janeiro						
Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80	
Demonstrativo						

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 08/12/2021	
Beneficiário PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					CPF/CNPJ Beneficiário 27.995.352/0001-80	
					Agência/Código Beneficiário 8166 / 31099-8	
Data Doc. 01/09/2021	Número Doc. 93080/4	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2021	Nosso Número 109/00067960-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 169,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário Contrato 3724 - Plano PLAYFIBRA 500MB Desconto de 10,00 até o vencimento deste boleto!					(-)Desconto	
					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor cobrado	
de 08/11/2021 até 07/12/2021						
Pagador 3689 - Centro de Educação Especial Paul Harris 02.227.938/0001-74 Alameda Presidente Roosevelt, 526 - Jardim Carioca - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26022-580, UF: Estado do Rio de Janeiro						
Sacador/ Avalista: PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA					CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80	



CONFERE COM ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

[Signature]
Dilma Almeida Martins
DIRETORA - CRM

... constante do present. d. ...
... Serviço de Piquete Municipal

Leandro de Mattos Ferreira
SECRETÁRIO ESCOLAR
127703578-5

[Signature]
10/695.313-3



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:09
157601576 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P M C M E-QUALIDADE
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 45.812-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080679602816263109980001588280000016990
BENEFICIARIO:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

PLAY FIBRA S INTERNET LTDA

CNPJ: 27.995.352/0001-80

PAGADOR:

CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL PA

CNPJ: 02.227.938/0001-74

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	169,90
DESCONTO/ABATIMENTO	10,00
VALOR COBRADO	159,90

NR. AUTENTICACAO D.302.546.67B.A9D.7FA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6722819 DILMA DE ALMEIDA MARTINS 01/12/2021 14:15:32
JB550370 RAQUEL NERY 01/12/2021 14:18:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB550370 RAQUEL NERY.

