

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1376
 5ª Etapa Santa
 Cidade Nova
 CEP: 04571-508 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.956.157/0001-62
 Ins. Est. 19983849112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP
 Endereço: AV NILO FECANHA CENTRO 753 COMPL. EN CIMA DA GALERIA CENTRO - 28215-511 - NOVA
 IGUAÇU / RJ
 Código do cliente: 8999 4993 6655 DV: 7
 Mês de referência: Dezembro/2020
 Número da fatura: 119802867999-3
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: Rio de Janeiro

08/01/2021
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Têlexicos	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas (228)	59,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Têlexicos	
Serviços Digitais	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (228)	50,00
Total	109,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	109,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	0	12:30	39:30
Lig. Locais Celular (VCI)	0	1:24	11:06

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se você for uma sorteia dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que você cancelou, a data de vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo realiza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros semelhantes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em cada fatura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1561 (Brasil), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) P.1.EL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (228) PA:139 Ilimitados Locais Empresas PA:140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Detalhe Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4993 6655	Código para Cadastramento de Débito Automático 899949936655-7	Número da Fatura 119802867999-3	Data de Vencimento 08/01/2021	Valor a Pagar (R\$) 119,99



390068

2022/00721

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____

Vivian Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura - Cargo - Matrícula

Sandra Vasella Ribeiro
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

6022515772

ME CIEP 022 Presidente

119,99

cento e dezenove reais e
noventa e nove centavos

01/01/22 850088

nº _____

Assinatura por extenso _____ Matrícula _____

CONFERE COM
O ORIGINAL



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est. 100882949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP
Endereço: AV NILO PECANHA CENTRO 753 COMPL. EM CIMA DA GALERIA CENTRO - 26215-511 - NOVA IGUAÇU / RJ
Código do cliente: 8999 4993 6855 DV: 7
CNPJ/CPF: 00793389000125
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Rio de Janeiro

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. Av. Ayrton Senna, 2200, Sala 101 - Barra - 22775-005 Rio de Janeiro RJ CNPJ: 02.558.157/0001-92 - Insc. Est. 77432443 Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 8300						
INTERNET						
1	NIU-837910ZV-54-013	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	23-12-2020 a 22/01/2021	32%	3,65%	79,99
2		Vivo Fibra 50 Mega Empresas CTR PSP Desconto Prom. Internet R\$ 35,30	23-12-2020 a 22/01/2021			-35,00
SUBTOTAL SERVIÇOS						43,99
3		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	23-12-2020 a 22/01/2021	32%	3,65%	60,00
4		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 3 Desconto Mensalidades Principal R\$ 20,00	23-12-2020 a 22/01/2021			-20,00
SUBTOTAL TOTAL						40,00
						83,99

NFFST 7169779-RJ
série: UK subsérie:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP

21-3844-8845

Ligações Locais e Longo Distância (VOD)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	21/01/2021	13:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 27 2196643-851	VOCILARIO	Normal	32%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									83,99

Reservado ao Fisco 9555.c9d7.a5d6.80f2.6aa8.64fe.ed3a.c29d

ICMS	Base de cálculo: 23,99	Alíquota: 32%	Valor do ICMS: 26,87
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,11	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,08

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
6	Clube de Revistas Promo		23-12-2020 a 22/01/2021		3,65%	12,00
7	Protegi Empresas 300GB		23-12-2020 a 22/01/2021	2%	9,25%	14,00
Telefone						
8	Apostador Especial		23-12-2020 a 22/01/2021		9,2%	10,00
Serviços Digitais						36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						36,00
						36,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99



ASSISTENTE SOCIAL
DO FUNDE/FNDE
RECURSOS COM RECURSOS

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

nº _____

09/10/14 (referente a notas fiscais)

Pago através do Cheque nº 850010 emitido em

João Antônio

João Antônio de Souza e Silva

Assinatura e importância de R\$ 92,14

Assinatura de AAE CIEP 022 Presidente

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

João Antônio de Souza e Silva

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

João Antônio de Souza e Silva

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

929.010.127-20

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____/_____/____

2022/00726

2022/0072

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____

Vivian Marques Ribeiro 101696.709-9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Favialdo 729510827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Getulio Vargas e importância de R\$ 122,81
cento e vinte e dois reais e
oitenta e um centavos

03/09/24
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Telly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.226-9
FAMU / SEMED

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

2022/0072

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____

Vanderson Marques Ribeiro 101696.7699
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Priscilla 929510827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Getulio Vargas e importância de R\$ 122,81
cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos
03/07/24
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.826-9
FACUN / SEMED

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE



Nº da Conta: 0408024382
 Mês de referência: 05/2021
 Período: 16/04/2021 a 15/05/2021
 Data de emissão: 18/05/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
 I.E.: 77452443
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0
 RUA GERSON CHERNICARO, S/N
 DA LUZ
 26262-020 NOVA IGUACU - RJ

Vencimento
 08/06/2021

Total a Pagar - R\$
 89,98

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números-Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	63,98
PACOTE DADOS SME 5GB	1	1	0,00
Subtotal			63,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	355,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	152,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	25m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		830,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			26,00
Subtotal			26,00
TOTAL A PAGAR			89,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Se esta conta tiver cobrança de multa de fidelidade de serviços Vivo cancelados, o vencimento será adiado enquanto durar a pandemia/calamidade em sua região. As contas de serviços ativos continuam no vencimento original.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0

Vencimento

08/06/2021

Total a Pagar - R\$

89,98

Cód. Débito Automático 0408024382-0

Nº da Conta 0408024382

Mês Referência 05/2021

84670000009

899800480019

104080243827

052192106087

Autenticação Mecânica



846700009

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-43.283.811/0054-61-55-001-000.122.641-142.865.874-2	122641	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	122641	03/05/2021 14:58:58-03:00		388,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga SA	78354500	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	Associação de Apoio A Escola Ciep 022 Pres Get Vargas		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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		2rzJWoVXmiO+Thlj17bC3yHw3t4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210068964131	03/05/2021 às 14:59:20-03:00	03/05/2021 às 15:00:24

2022/00726

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente
Getúlio Vargas a importância de R\$ 388,00
trezentos e oitenta e oito
reais
Pago através do Cheque nº 850073 emitido em
02.05.21 referente a: (R) (S) (N) (A) (E)
nº 122691.

Assinatura por extenso - C. g. Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FND

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 19.05.21

Wilson Marques Ribeiro 1016967699
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Janival 929510821-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

Selly Cristine S. Marinho
Diretor - 46.906-8



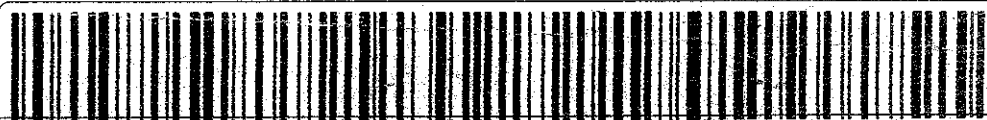
NF-e

Nº 122790
Série 1



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3321 0543 2838 1100 5461 5500 1000 1227 0014 2958 4010

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
SÉRIE 122790
FOLHA 1/1

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

KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
Av Nilo Peçanha, 639
Centro
Nova Iguaçu-RJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO

06/05/2021 15:46:14

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0054-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

DATA DA EMISSÃO

de Apoio A Esc Ciep CEP Pres Det Vargas

BAIRRO / DISTRITO

00.733.788/0001-25

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: *Coronel Bernardino de Melo, 1 94*

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

28262-978

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCRITO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
023019	Pistola pcola quente hot melt bivolt 660	85167990	268	5405	BT	1	81,30	81,30	0,00	0,00
023021	Pistola pcola quente 20-25W bivolt 43755	85167990	268	5405	BT	2	52,50	105,00	0,00	0,00
144244	Extensao eletrica 3 tom. 10A 25m 3pinos	85444200	060	5405	BT	1	33,30	33,30	0,00	0,00
674000	Tesoura uso geral 21cm 1600N Mundial	82130000	360	5405	BT	4	15,20	60,80	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 59,68 (25%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
PROCIM: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfândega, 8 - RJ - F: 0400-2827660

2022/00721

CONFERIDO

RECEBEMOS

06/05/2021

KALUNGA RJ - MEC - NÍVEL REGULAR

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/06/21

Antonio Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Paula 929510827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Lelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.926-8
PMNI / SEMED

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente
Gelúlio Vargas a soma de R\$ 280,40
duzentos e oitenta reais e
quarenta centavos
em 06/05/21 em 850074 (nº de depósito)
nº 22780 (nº de depósito)

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Chave de Acesso

33-2105-43.283.811/0054-61-55-001-000.122.780-142.958.401-0

Número NF-e

122780

Versão

4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	122780	06/05/2021 15:45:51-03:00		280,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kafunga SA	78354500	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	Assoc de Apoio A Esc Ciep 022 Pres Get Vargas		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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		2iXxtJQqp0KpcqmWDJM6EvgZ8x4=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210071492110	06/05/2021 às 15:46:44-03:00	06/05/2021 às 15:47:55

2022/007266

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/06/21

Wilson Marques Ribeiro 101696899
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Paula 929.510.827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

[Signature]
Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11696.928-8
PMNI / SEMED

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDÉ

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

durante a obtenção e quarentena
Castanheira

06/05/21 850074 280,40
122780

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 9538080768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000003563204 SÉRIE: 380

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 9538080768
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 **1**
 Nº 000003563204
 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3321 0542 4986 7500 0152 5589 0003 5632 0417 6844 2560

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
 333210071998633

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ / CPF: 00.793.388/0001-25 DATA EMISSÃO: 07-05-2021

ENDEREÇO: Rua Gérson Chernichard, SN BAIRRO / DISTRITO: Nossa Senhora das Graças CEP: 26263-150 DATA ENTRADA / SAÍDA: 07-05-2021

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: (21) 3582-8495 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:58

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\$ 600,00
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\$ 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANT: 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	IPI	ICMS %	IPI %	
001	PAPEL CHAMEX A4 75 GRS 500 FLS CX C/ 10	48025610	102	5102	UN	1	247,0000	247,00	0,00	0,00				
002	CARTUCHO TONNER DCP BROTHER	84439933	102	5102	UN	2	176,5000	353,00	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).

2022/007266

Recebi da AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CNPJ: 00.793.388/0001-25 a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) através do cheque nº 850075, emitido em 07/05/21.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 27/05/21.

Vivian Marques Ribeiro 10/696769-9
Assinatura por extenso – cargo – matricula

Matheus 929510827-20
Assinatura por extenso – cargo - matricula

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 COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

[Signature]
Telly Cristina S. C. Marinho
Diretora de Ensino / 1696.906-8
PMNI / SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-42.498.675/0001-52-55-890-003.563.204-176.844.256-0	3563204	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	3563204	07/05/2021 10:02:25-03:00	07/05/2021 09:58:00-03:00	600,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.420.994/0001-82	VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

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		EsLTdqSUD6nQsNF98tgT47Khk5c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210071998633	07/05/2021 às 10:05:26-03:00	07/05/2021 às 10:06:39

2022/007260

Recebi da AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS, CNPJ: 00.793.388/0001-25 a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) através do cheque nº 850075, emitido em 07/05/21.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 27/05/21.

Carliam Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura por extenso – cargo – matricula

Honora . 929510.827-20
Assinatura por extenso – cargo - matricula


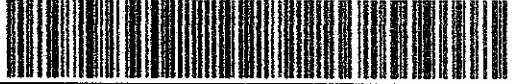
41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 – Apt 101 –
Banco de Areia - Mesquita – RJ
CEP:26.570-240

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Illy Cristina S. ...
Diretora
PME ...
16-5

Recebamos de YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS - Rua Coronel Bernardino de Melo, S/N - DA LUZ - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão 18/05/2021	NFe Nº 0000003170
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 875,00	Série 001

 <p>qDois YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ADOIS Rua SOBRAL DE CAMPOS, 108 - LT 12 Q D - RODILANDIA 26063-280 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2657 5761</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 0000003170 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso 3321 0586 6945 8500 0102 5500 1000 0031 7018 7932 9850</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>Natureza de Operação Venda a vista</p>		<p>Protocolo de Autorização 333210078454635 - 18/05/2021 - 15:44:20</p>
<p>Inscrição Estadual 77240667</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>	<p>CNPJ/CPF 86.694.585/0001-02</p>

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 00.793.388/0001-25	Data de Emissão 18/05/2021
<p>Nome/Razão Social AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS</p>		CEP 26262-070	Data Saída/Entrada 18/05/2021
<p>Endereço Rua Coronel Bernardino de Melo, S/N -</p>		Bairro/Distrito DA LUZ	Hora Saída/Entrada 15:41:00
Município Nova Iguaçu	Fone	UF RJ	Inscrição Estadual

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/05/2021	875,00									

Cálculo dos impostos		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo de ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
		875,00		175,00	0,00	0,00	252,53	875,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00		

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 86.694.585/0001-02
Razão Social YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1993	Tótem Alcool Gel	39202090	0900	5102	PC	5,0000	175,0000	0,00	875,00	875,00	175,00	0,00	20,00 IPI	252,53

Dados Adicionais	
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 14,53 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,66% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>NF vinculada ao DAV n 1917</p> <p>-> BANCO BRADESCO AG 0876 CC 11354-9 -> CAXIA ECONOMICA AG 0185 OP 003 CC 27-4 Trib Aprox. R\$ 77,53 Fed - R\$ 175,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresme 8F8CA7</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>

2022/007268

86.694.585/0001-02,

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ



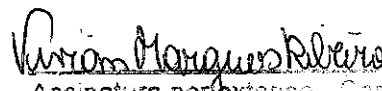
RECEBEMOS da AAE CIEP 022
PRESIDENTE GETULIO VARGAS
CNPJ DO 793 388 0001 25


A IMPORTÂNCIA DE R\$ 875,00
(oitocentos e setenta e cinco)

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850076
DE 18/05/21 DO BANCO BRASIL


YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME


Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 28/05/21

 1016967699
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

 929.510.827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE


Telly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.906-8
PMNI / SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-86.694.585/0001-02-55-001-000.003.170-187.932.985-0	3170	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3170	18/05/2021 15:41:00-03:00	18/05/2021 15:41:00-03:00	875,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.694.585/0001-02	ESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77240667	RJ

Destino da NF-e

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		RJ

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

Processo

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2021	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		Zjz/nly7ZrmisPXka4NK1w fCCE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210078454635	18/05/2021 às 15:44:20-03:00	18/05/2021 às 15:45:33

2022/007

86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ



RECEBEMOS da AAE: CIEP 022
PRESIDENTE ESTULIO VAREAS

CNPJ 00.793.388 0001 - 25

A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA: 875,00
(oitocentos e setenta e cinco)

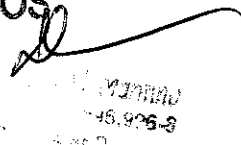
PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 85076
DE 18/05/21 DO BANCO BRASIL

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

Assinado eletronicamente em 28 05 21
União Marquês Ribeiro 101696769-9
Assinatura: União Marquês Ribeiro
CPF: 929510827-20

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE





NF-e

Nº 122642

Série 1



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

3321 0543 2838 1100 5461 5500 1000 1226 4214 2866 3220

Nº SÉRIE FOLHA
122642
1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

Av Nilo Peçanha, 539
Centro
Nova Iguaçu-RJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DE EMISSÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

DATA DA EMISSÃO

00.793.388/0001-25

03/05/2021

BAIRRO / DISTRITO

CEP

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Luz

RJ

26262-070

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J / C.P.F. Nº

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCR. PRODUTO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Clips nr. 30 galvanizado (pt c50um) Spira	PT	2,10	8,40	8,40	1,51 16
3	Clips nr. 0 galvanizado (pt c100um) Spira	PT	2,10	6,30	6,30	1,13 16
2	Clips nr. 20 galvanizado (pt c100um) Spir	PT	2,20	4,40	4,40	0,79 16
3	Mouse optico usb classic box full black	CX	9,99	29,97	0,00	0,00 00
1	Fita adesiva dupla face massa acrilica 5	PT	52,70	52,70	52,70	9,49 16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 13,02 (13%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao

Base Calculo FCP: 71,00 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 1,44

PRICOM: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERT; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2827060

2022/0072

RECEBEMOS

03 / 05 / 2021

D
XABLINGA RJ - NIG - NILO PEÇANHA

Recebemos de AAF OEP 022 Presidente
 União Marquês a importância de R\$ 104,77
 (cento e um reais e setenta e sete centavos)
 pelo cheque nº 850072 emitido em
03/05/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is)
 nº 121676

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 02/06/21

União Marquês R. nº 101656769-9
 Cargo - Matrícula

Paulo 929510827-20
 Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

M
 Cristina S. C. Mariano
 Diretora - 11/696.906-8
 PMNI / SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-43.283.811/0054-61-55-001-000.122.642-142.866.322-0	122642	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	122642	03/05/2021 15:06:13-03:00		101,77

Emissora

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga SA	78354500	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	Assoc de Apoio A Esc Ciep 022 Pres Get Vargas		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Processo

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		KzhUMPPatLcBu1VS/9j7aY54zpU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210068971830	03/05/2021 às 15:06:27-03:00	03/05/2021 às 15:07:30

ASSINATURA DIGITAL

2022/0072

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 02/06/21

Vivian Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

[Assinatura] 929510824-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

101,77

Cento e um reais e setenta e sete centavos

03/05/21
122642

850072

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000032
 Data e Hora de Emissão
28/09/2021 15:06:37
 Código de Verificação
XT7W-YDTI

2021022803143678100019551436781000195

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.436.781/0001-95** Inscrição Municipal: **1.131.866-5** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **ANDRE MELO DOS SANTOS 83083774591**
 Nome Fantasia: **---** Tel.: **21 9 8934-7564**
 Endereço: **RUA SAO BRAZ 120, APT 102 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20770-150**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **andre_melo@outlook.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.793.388/0001-25** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS**
 Endereço: **RUA CEL BERNARDINO DE MELO S/N - DA LUZ - CEP: 26262-070** Tel.: **---**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **022.ciep@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação e configuração de novos pontos de acesso Wi-Fi;
 Instalação e configuração de computadores e impressoras na Rede Wi-Fi;
 Garantia de 90 dias.
 Serviços executados na Associação de Apoio a Escola CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas, Nova Iguaçu - RJ.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.173,96

Serviço Prestado

01.07.01 - suporte técnico em informática

Deduções (R\$)	Descanto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- 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.

2022/0072

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____/_____/_____

Wilson Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

[Assinatura] 929510827-20
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos da C.A.B. cup 022

Para Cytilia Vargas a importância de R\$ 2.133,96 (Dois mil, cento e trinta e três reais e noventa e seis centavos) pago através do Cheque n.º 850079 emitido em 28/09/21 referente a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0032

Assinatura por Extensão — Cargo

*Foi verificada a autenticidade de modo
[Assinatura] mat 121697696-3*

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]
Lily Cristina S. P. [Assinatura]
Secretaria Geral
PANI / SEMED

RECEBEMOS DE MGT MAGNOS S COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/10/2021 - DEST. / REM: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VA - VALOR TOTAL: R\$ 3.132,00		NF-e Nº 00000375 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MGT MAGNOS S COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI  AV. RIO BRANCO, 156 LOJA: 321 - CENTRO - CEP:20040-901 - Rio de Janeiro - RJ TEL: (21)2544-5445	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000375 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3321 1034 8840 7900 0182 5500 1000 0003 7510 0014 4330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210170550707 16/10/2021 09:44:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11548393	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.884.079/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VA		00.793.388/0001-25	16/10/2021
ENDEREÇO UA CEL BERNARDINO DE MELO, S/N	BAIRRO / DISTRITO DA LUZ	CEP 26262-070	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2021
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	PHONE / FAX (21)98934-7564	UF RJ	HORA DA SAÍDA 09:44:40

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.132,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
010015	ACCESS POINT AC1350 Wireless Dual Band EAP225	85176241	0500	5102	UN	3,00	800,00	150,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	SWITCH DE RACK 24 PORTAS 10/100 Mbps	85176235	0500	5102	UN	1,00	600,00	11,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010021	ADAPTADOR DUAL BAND USB Wireless AC600	85176245	0500	5102	UN	2,00	180,00	67,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.316,71 (42,04%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

2022/00726

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Arion Marques Ribeiro - 101696769-9
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Renato 929510827-20
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Recebemos da A.A.B. Cep 022

Das *Arquitetura* a importância de R\$ *3.132,00* (Três mil, cento e trinta e dois Reais), pago através do Cheque n.º *850080* emitido em *16/10/21* referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º *0375*

Assinatura por Extense — Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-34.884.079/0001-82-55-001-000.000.375-100.014.433-0	375	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	375	16/10/2021 09:43:40-03:00	16/10/2021 09:44:40-03:00	3.132,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.884.079/0001-82	MGT MAGNOS S COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	11548393	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VA		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	4.1.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		eiksQIZz4xctfCJrUWsi7S7oqbQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210170550707	16/10/2021 às 09:44:10-03:00	16/10/2021 às 09:45:22

2022/007

Recebemos da A.E.B. Cup 022
Ces. Gtúlio Vargas a importância de R\$
3.132,00 (três mil, cento e
trinta e dois centavos),
nago através do Cheque n.º 350080
emitido em 16/10/21 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0375

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em _____

Linam Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Janivaldo 92951082720
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Kelly Cristina S. Marinho
Diretora Geral 11/696.926-8
PMNI / SEMED

RECEBEMOS DE LUSO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.585

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1 -

LUSO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

RUA FELIZARDO SAAVEDRA, 74 - GALPÃO - JARDIM MERITI, Sao Joao de Meriti, RJ - CEP: 25555090


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.585
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3321 1241 9540 0400 0196 5500 1000 0005 8510 0030 0400

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210205788262 - 06/12/2021 09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12079656 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 41.954.004/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AAE CIEP MUNICIPALIZADO 022 PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

CNPJ/CPF 00.793.388/0001-25 DATA DA EMISSÃO 06/12/2021

ENDEREÇO R GERSON CHERNICARO, S/N - BAIRRO/DISTRITO DA LUZ CEP 26262-020 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/12/2021

MUNICÍPIO Nova Iguaçu PONE FAX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

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	5.805,00
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	5.805,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
576	LOTO LEITURA MDF 130 PÇ	95030080	0102	5102	UND	2,0000	72,0000	144,00			0,00		0,00
577	DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA C/ TREINO DE ESCRITA MDF	95030099	0102	5102	UND	2,0000	149,0000	298,00			0,00		0,00
578	ALFA BINGO DE LETRAS 196 PÇ	95030099	0102	5102	UND	2,0000	110,0000	220,00			0,00		0,00
432	ALFABETO SILABICO 150 PÇ MDF	44140000	0102	5102	UND	2,0000	66,5000	133,00			0,00		0,00
433	ALFABETO MÓVEL DEGRAU 130 PÇ MDF	44140000	0102	5102	UND	2,0000	179,0000	358,00			0,00		0,00
579	CARTAS P DITADO	95030099	0102	5102	UND	2,0000	72,3000	144,60			0,00		0,00
580	LOTO GIGANTE IMAGEM E PALAVRAS 30 PÇ MDF	95030022	0102	5102	UND	2,0000	193,1500	386,30			0,00		0,00
581	TEATRO DA HORA MDF 6 PÇ	95030039	0102	5102	UND	2,0000	192,7000	385,40			0,00		0,00
433	ALFABETO MÓVEL 46 PÇ BEM POTE	44140000	0102	5102	UND	1,0000	49,8000	49,80			0,00		0,00
582	DOMINÓ A-Z MDF 28 PÇ	95030039	0102	5102	UND	1,0000	29,5000	29,50			0,00		0,00
582	DOMINÓ DE FIGURAS E PALAVRAS MDF 28 PÇ	95030039	0102	5102	UND	1,0000	29,5000	29,50			0,00		0,00
582	DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA MDF 28 PÇ	95030039	0102	5102	UND	1,0000	29,5000	29,50			0,00		0,00
582	DOMINÓ ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	95030039	0102	5102	UND	1,0000	29,5000	29,50			0,00		0,00
582	DOMINÓ KIT MATEMÁTICA MDF 8 JGS SORTIDOS	95030039	0102	5102	UND	1,0000	198,0000	198,00			0,00		0,00
583	MATERIAL DOURADO 1.111 PÇ MAD E MDF	44111310	0102	5102	UND	1,0000	149,9000	149,90			0,00		0,00
583	TABUADA GIRATÓRIA DE MULTIPLICAÇÃO MDF	44111310	0102	5102	UND	1,0000	195,0000	195,00			0,00		0,00
442	JOGOS PEDAGOGICOS DIVERSOS	95030039	0102	5102	UND	20,0000	49,9000	998,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AG 2051 C/C 68286-1 PIX CN PJ: 41.954.004/0001-96 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

2022/00

LUSO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

RUA FELIZARDO SAAVEDRA, 74 - GALPÃO - JARDIM MERITI, Sao Joao de Meriti, RJ - CEP: 25555090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.585

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321 1241 9540 0400 0196 5500 1000 0005 8510 0030 0400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210205788262 - 06/12/2021 09:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12079656

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.954.004/0001-96

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
439	JOGO DE TABULEIRO SORTIDOS	95030039	0102	5102	UND	10,0000	185,0000	1.850,00			0,00		0,00
585	JOGO UNO - CARTAS	95030099	0102	5102	UND	6,0000	29,5000	177,00			0,00		0,00

*ME Ceip Municipalizado 022 Mes. Quedo Sergio
00.793.38870001-25
#5.805,00 # # Linco Real #
Linco rfil, Outubro
12 2021
989215 do Paraná
FNDE / PDDE - Tempo de aprender - Qualidade
Setor de Realizacões*

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

*RECIBO DE ENTREGA
SÃO JOÃO DE MERITI
LUSO
41.954.004/0001-96*

Atest. que o produto/Serviço foi entregue/pres.ado em _____

Vitorino Marques Roderio 101696489-9
Assinatura por Exercicio — Cargo — Matricula

[Assinatura] 129510821-20
Assinatura por Exercicio — Cargo — Matricula

CONFERE COM O ORIGINAL

*Kelly
Mendes
PMM/INSEM, D. 4-336-5*

Chave de acesso

33-2112-41.954.004/0001-96-55-001-000.000.585-100.030.040-0

Numero NFe

585

Tipo de Operação

1-saida

Tipo de Emissão
1 - Normal

Data de emissão
06/12/2021 08:55:00-03:00

Razão Social do Emitente
LUSO DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

CNPJ do Emitente
41.954.004/0001-96

UF
RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário
AAE CIEP MUNICIPALIZADO 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CNPJ do Destinatário
00.793.388/0001-25

UF
RJ

Autorização de uso:

Autorização de uso
06/12/2021 09:28:39

Numero do Protocolo
333210205788262

Digest Value da NFe
oJHlmmM11KEKv6kzjpi5qb09U=

Base de cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Valor Total da NFe
5.805,00

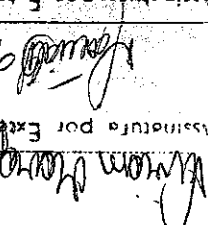
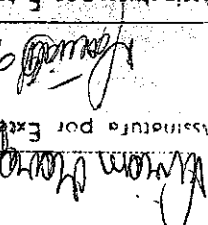
Data/Hora Impressão: 07/12/2021 00:56:39

Valor somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE



ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM ORIGINAL
Kely Cristina S. Machado
Secretaria Ger. 338.936-8
PUNI / SEMED

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matricula
 Wilson Chaves Ribeiro 101696469 9				
Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matricula
 Wilson Chaves Ribeiro 101696469 9				
Ateste que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____				

Assinatura por extensão	—	Cargo
Recebemos da AAC sup oaa		
Para quitação lançada a importância de R\$ 805,00 (Oitocentos e cinco reais)		
pago através do cheque n. 850109, emitido em 16/12/21 referente		
às nota(s) fiscal(s) n.º 0585		



35

Nº da Conta: 0408024382
Mês de referência: 03/2021
Período: 02/03/2021 a 03/03/2021
Data de emissão: 03/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
I.E.: 77452443
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0
RUA GERSON CHERNICARO, S/N
DA LUZ
26262-020 NOVA IGUAÇU - RJ

Vencimento
25/03/2021

Total a Pagar - R\$
91,85

Planos Anual
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	63,98
PACOTE DADOS SME 5GB	1	1	0,00
Subtotal			63,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	1,32MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	468,97MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	195m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		34m12s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		01m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		11,63MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			26,00
Subtotal			26,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em: www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0	Vencimento 25/03/2021	Total a Pagar - R\$ 91,85
Cód. Débito Automático 0408024382-0	Nº da Conta 0408024382	Mês Referência 03/2021
846700900009	913500480010	104080243827
032162103256	Autenticação Mecânica	



2022/07

Recebemos da Ed. e Exp 022

Bus Gtulo Gorgoa a importância de R\$ 91,85 (noventa e um reais e oito centavos)

pagos através de Cheque n.º 850067

emitido em 04/01/21 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____

Assinatura por Extense — Cargo


Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____

Marion Marques Ribeiro 101696.769-9
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Victor Cardoso Gomes 146.880587-80
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE


 Kelly Cristina S. C. Marinho
 Diretora Geral 11/696.936-9
 PMNI / SEMED

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos				
Encargos Financeiros				1,87
Subtotal				1,87
TOTAL A PAGAR				91,85

2022/0072

Recebemos de A. E. Lip Old

De Des. Lyllia Borges a importância de R\$ 91,85 (Nove e um reais e oitenta e cinco centavos),

pagos através de Cheque n.º 850067

emitido em 04/01/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____

Assinatura por extenso - Cargo

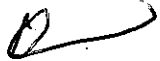
Atéste que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____

Vaniam Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Vitor Bando Gomes 146.880.587-80
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL


Felly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.906-8
PANI / SEMED

37

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1378,
Ed. São Berrini
Cidade Monópolis
CEP: 04671-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.253.151/0001-92
Insc. Est. 10383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP
Endereço: AV NILO PECANHA CENTRO 753 CORPL. EM CIMA DA GALERIA CENTRO - 26215-311 - NOVA
ISUACU I.R.J
Código do cliente: 8999 4993 6655 DAL 7
Mês de referência: Fevereiro/2021
Número da fatura: 1233594091-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 213942646
Data de emissão: 23/03/2021
Estado de instalação: Rio de Janeiro

08/03/2021
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas	69,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	50,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	39:30	0	6:30
Lig Locais Celular (VCI)	1:06	0:36	27:54

Vivo ValORIZA
Aproveite os benefícios do Vivo ValORIZA no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagens para você

Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que você cancelou, a data de vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo adota para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

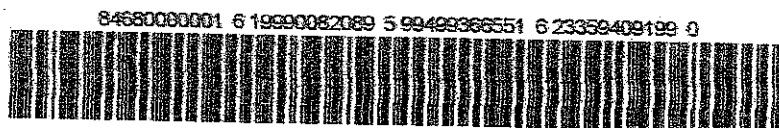
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em cada fatura. O ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 14215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

(132) P.U.B.L. / 130 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (208) PA-130 Ilimitadas Locais Empresas PA-140 Ilimitadas Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4993 6655	Código para Certificação de Débito Automático 899949936655-7	Número da Fatura 1233594091-0	Data de Vencimento 08/03/2021	Valor a Pagar (R\$) 119,99



550065

2022/0072

Recebemos C.D.E. do Cep 0221
Pelo Getilio Vargas a importância de R\$
119,99 (cento e dezenove
reais e noventa e nove centavos),
pago através do Cheque n.º 850067
emitido em 04/01/24 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º _____
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesta: que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em _____
Marcelo Marques Ribeiro 10/696 769-9
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Victor Cardoso Gomes 146.880.587.80
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Cella Cristina A. S. M. M. M.
Diretora Geral 11490.406-8
FAX: 326117

39

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-806 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-82
 Ins. Est: 108283949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CEP
 Endereço: AV NÍLO PECANHA CENTRO 783 COBPL EM CASA DA GALERIA CENTRO - 25245-511 - NOVA IGUAÇU / RJ
 Código do cliente: 555 433 555 DTV: 7
 CNPJ/CPF: 0075638600125 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Rio de Janeiro

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 7573171-RJ		
Telefônica Brasil S.A. Av. Ayrton Senna, 2200, Sala 101 - Parte - 22775-003 Rio de Janeiro RJ		série: UK subserie:		
CNPJ: 02.558.157/0014-87 - Ins. Est: 77452443 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300				
INTERNET				
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1	NU-3182 DVSY-018	VIVO FIBRA 50 Mega Empresas GTM FSP	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
2		Desconto Prom. internet R\$ 35,00	23/01/2021 a 22/02/2021	32% 3,65% 78,99
SUBTOTAL				
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
3		Vivo Fibr Fibrado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/01/2021 a 22/02/2021	32% 3,65% 60,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	23/01/2021 a 22/02/2021	-20,00
SUBTOTAL				40,00
TOTAL				83,99

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CEP 21-3544-8645

Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/02/2021	07:43:53	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 21	219644350889	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
09/02/2021	07:35	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 21	21964330689	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
09/02/2021	14:08:52	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 21	219768741463	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
11/02/2021	10:00:47	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 21	21968031853	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
11/02/2021	11:02:24	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 21	21973424224	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
11/02/2021	12:57	00:03:49	LIGACAO CELULAR AREA 21	21984898666	VCI TIM	Normal	32%	3,65%	0,00
11/02/2021	11:59:16	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 21	21964643944	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
12/02/2021	13:43:23	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 21	21964234434	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
13/02/2021	13:46:44	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 21	21973592247	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
14/02/2021	13:49:14	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 21	21992150466	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
18/02/2021	11:29:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 21	21973848965	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									83,99

Reservado ao Fisco 2389,2900,5862,3063,608,2611,5662,2766

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Alíquota: 32%	Valor do ICMS: 26,87
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,11	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,08

A TELEFONICA constitui 4% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica				
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais				
Internet		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
16	Clube de Revistas Promo	23/01/2021 a 22/02/2021	3,65%	12,00
17	Protege Empresas 30065	23/01/2021 a 22/02/2021	2%	14,00
Telefonia				
18	Apontador Essencial	23/01/2021 a 22/02/2021	0,2%	10,00
Serviços Digitais				
TOTAL				36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				36,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 3,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,32


TOTAL GERAL A PAGAR 119,99

2022/0072

Recebemos da A.C.E. Sisp 022
Pelo utilidade valor a importância de R\$
119,99 (cento e dezenove reais
e noventa e nove centavos),
pago através do Cheque n.º 850067
emitido em 04/01/21 referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º _____

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesta que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em _____

 929510827-20
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Vitor Cardoso Gomes 746.880.58780
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE


Zelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.906-4
PMNI / SEMED



Nº da Conta: 0408024382
 Mês de referência: 01/2021
 Período: 02/12/2020 a 01/01/2021
 Data de emissão: 04/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
 I.E.: 77452443
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0
 RUA GERSON CHERNICARO, S/N
 DA LUZ
 26262-020 NOVA IGUACU - RJ

Vencimento
25/01/2021

Total a Pagar - R\$
51,35

Pianos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	36,99
Subtotal			36,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	34,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		13m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		295,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,00
Subtotal			13,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,36
Subtotal			1,36
TOTAL A PAGAR			51,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0	25/01/2021	51,35
Cód. Débito Automático 0408024382-0	Nº da Conta 0408024382	Mês Referência 01/2021

84690000007 513500480019 104080243827 012132101259 Autenticação Mecânica



850068

2022/00726

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Junilson Marques Ribeiro 10/696.469-9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Victor Cardoso Gomes 746.880.587-80
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da AAE CIEP 072 Presidente
o valor da prestação de R\$ 54,35
(cinquenta e um reais e
trinta e cinco centavos)
pago através do Cheque nº 850067 emitido em
04/01/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is)
nº 850067

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Jelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.936-8
PMNI / SEMED



Nº da Conta: 0403667933
 Mês de referência: 01/2021
 Período: 02/12/2020 a 01/01/2021
 Data de emissão: 04/01/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
 I.E.: 77452443
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0
 RUA GERSON CHERNICARO, S/N
 DA LUZ
 26262-020 NOVA IGUACU - RJ

Vencimento
 25/01/2021

Total a Pagar - R\$
 41,08

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	26,99
PACOTE DADOS SME 5GB	1	1	0,00
Subtotal			26,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	105,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	140,15MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		57m24s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		64,99MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			13,00
Subtotal			13,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,09
Subtotal			1,09
TOTAL A PAGAR			41,08

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0	25/01/2021	41,08
Cód. Débito Automático 0403667933-2	Nº da Conta 0403667933	Mês Referência 01/2021
846300000003	410800480015	104036679330
012162101252	Autenticação Mecânica	



8500008

2022/00726f

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em ____/____/____

Vivian Margulid Ribera 101696769-9
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Victor Cardoso Gomes 746.880.587.80
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

Recebimento da AAE CIEP 072 Presidente
Valor em reais e centavos de R\$ 41,08
quarenta e um reais e oito centavos
pago através do Cheque nº 850068 emitido em
09/01/21 referente à(s) conta(s) fiscal(s)
nº _____

Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Jelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.906-8
PMNI / SEMED

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1378,
 Ed. Eco Brant
 Cidade Montanhas
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0004-82
 Ins. Est: 106893949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEEP
 Endereço: AV NELO PECANHA CENTRO 755 COMPL EM CIMA DA GALERIA CENTRO - 26215-511 - NOVA IGUAÇU / RJ
 Código do cliente: 8885 4883 8885 DV: 7
 CNPJ/CPF: 0079338800125
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: Rio de Janeiro

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR MÊS DE TELEFÔNICO

NFFST 6945318-RJ
 série: UK subserie:

Prestadora Telefônica									
Telefônica Brasil S.A. Av. Ayrton Senna, 2200, Sala 101 - Parte - 22775-003 Rio de Janeiro - RJ		CNPJ: 02.558.157/0004-87 - Ins. Est: 77452443 Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300							
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
1	NIU-81520ZVSY-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GTII FEP		23/11/2020 a 22/12/2020	32%	3,65%	78,99		
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35,00		23/11/2020 a 22/12/2020			-35,00		
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
3		Vivo Fibra Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		23/11/2020 a 22/12/2020	32%	3,65%	60,00		
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00		23/11/2020 a 22/12/2020			-20,00		
SUBTOTAL TOTAL							40,00		
							83,99		

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CEEP											
Ligação Local											
SUBTOTAL								0,00			
Ligação Local para Celular (VCI)		Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Norma	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5		27/11/2020	11:38:08	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 21	21864758470	VCI SMP NEXTEL	Normal	32%	3,65%	0,00
6		27/11/2020	15:08:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 21	21870093386	VCI VIVO	Normal	32%	3,65%	0,00
7		07/12/2020	09:51:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 21	21979802657	VCI TIM	Normal	32%	3,65%	0,00
8		07/12/2020	09:05:26	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 21	21864455111	VCI TIM	Normal	32%	3,65%	0,00
9		07/12/2020	09:35:00	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 21	21864455111	VCI TIM	Normal	32%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL										0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										83,99	

Referência ao Fisco: 4840.0494.020.4490.3700.7000.2691.8202

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Alíquota: 32%	Valor do ICMS: 26,87
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,1	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,08

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecomunicação FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica									
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74									
Serviços Digitais				Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
Internet									
10	Clube de Pessoas Proxim			23/11/2020 a 22/12/2020		3,65%	12,00		
11	Protegi Empresas 300GB			23/11/2020 a 22/12/2020	2%	9,25%	14,00		
Telefone									
12	Apostador Essencial			23/11/2020 a 22/12/2020		9,2%	10,00		
SUBTOTAL SERVIÇOS							36,00		
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							36,00		

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99

2022/00721

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Vitorom Douglas Ribeiro 101696.769.9
Assessor - Cargo - Matrícula

Sandra Varella Rubens - 60225157772
Assinatura

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

le
lelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.936-8
PMNI / SEMED

cento e dezesseis reais e noventa e nove centavos 119,99
850080
04/07/21



Cadastro do Assinante

20

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berbel, 1376
Est. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP
Endereço: AV NILO PECANHA CENTRO 753 COMPL EM CIMA DA GALERIA CENTRO - 26215-511 - NOVA IGUACU / RJ
Código do cliente: 8999 4993 6655 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1215988606-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 2139448845
Data de emissão: 23/01/2021
Estado de instalação: Rio de Janeiro

08/02/2021
119,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibr 50 Mega Empresas (com Serviços Digitais)	69,99
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Promocional (com)	50,00
Total	119,99
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Dezembro	Januari	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	12:30	39:30	0
Lig. Locais Celular (VCI)	1:24	1:06	0:36

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Para atender a legislação do seu estado, queremos que saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que você cancelou, a data do vencimento dessa conta será adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade pública em sua região. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ.BL/ 120 /Vivo Fibr 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 4993 6655	Código para Cadastramento de Débito Automático 899949936655-7	Número da Fatura 1215988606-0	Data de Vencimento 08/02/2021	Valor a Pagar (R\$) 119,99



84640000001 0 19990082069 5 99499366551 6 21598860699 6



850069

22/007266

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em ____/____/____

Wilson Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Assinatura] 929.510827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE CIEP 022 Presidente

Valor de R\$ 119,99
cento e dezenove e noventa e nove centavos

emitido em 03/03/21 através do 850069 nota(s) fiscal(is)

Sandra Varella Ribeiro - 60225157772
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]
Telly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.696-8
PMNI / SEMED



Nº da Conta: 0408024382
 Mês de referência: 02/2021
 Período: 02/01/2021 a 01/02/2021
 Data de emissão: 04/02/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
 I.E.: 77452443
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0014-87

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0
 RUA GERSON CHERNICARO, S/N
 DA LUZ
 26262-020 NOVA IGUACU - RJ

pagar

Vencimento 25/02/2021
Total a Pagar - R\$ 86,92

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	60,38
PACOTE DADOS SME 5GB	1	1	0,00
Subtotal			60,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	186,66GB	1,70MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,20GB	181,36MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	1,86GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,867	-	0,00
FRANQUIA VOZ	74.667 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		12m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		92,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			24,25
Subtotal			24,25
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,29
Subtotal			2,29
TOTAL A PAGAR			86,92

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0	Vencimento 25/02/2021	Total a Pagar - R\$ 86,92
Cód. Débito Automático 0408024382-0	Nº da Conta 0408024382	Mês Referência 02/2021
846100000005	869200480018	104080243827
022102102252	Autenticação Mecânica	



850062

2022/0072

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____

Wilson Marques Ribeiro 101696 969.9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula


Sandra Vasella Ribeiro 60225157772
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

... da AAE CIEP 022 Presidente
... importância de R\$ 86,92
oitenta e seis reais e noventa
e dois centavos
... através do Cheque nº 85 0069 emitido em
03/03/21 referente a(s) nota(s) fiscal(s)

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL


Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.996-8
PMNI / SEMED



Nº da Conta: 0408024382
 Mês de referência: 06/2021
 Período: 16/05/2021 a 15/06/2021
 Data de emissão: 17/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Ayrton Senna, 2200 - Sala 101
 CEP 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ
 I.E.: 77452443
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0014-87

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0
 RUA GERSON CHERNICARO, S/N
 DA LUZ
 26262-020 NOVA IGUACU - RJ

Vencimento
08/07/2021

Total a Pagar - R\$
111,17

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	2	2	63,98
PACOTE DADOS SME 5GB	1	1	0,00
Subtotal			63,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200MB	3,48MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	7,00GB	574,51MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	2,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	23m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		26m16s	21,19
Subtotal			21,19
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MÉRGE		3,92MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			26,00
Subtotal			26,00
TOTAL A PAGAR			111,17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Se esta conta tiver cobrança de multa de fidelidade de serviços Vivo cancelados, o vencimento será adiado enquanto durar a pandemia/calamidade em sua região. As contas de serviços ativos continuam no vencimento original.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 0	Vencimento 08/07/2021	Total a Pagar - R\$ 111,17
--	--------------------------	-------------------------------

Cód. Débito Automático 0408024382-0	Nº da Conta 0408024382	Mês Referência 06/2021
-------------------------------------	------------------------	------------------------

846200000012	111700490010	184080243827	062152107082	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



850078

2022/00726

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em ____/____/____

Wilson Marques Ribeiro 101696.769-9
Assinatura - Cargo - Matrícula

Sandra Varela Rubens 60225157772
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$ 111,17
cento e onze reais e dezesseis centavos
pago através do Cheque nº 850078 emitido em 04/10/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº _____
Assinatura por extenso _____

CONFERE COM O ORIGINAL

Selly Crisiano S. C. Mariano
Diretora Geral 11696.906-8
PMNI / SEMED



Cadastro do Assinante:

Telefônica Sisa S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Berthel, 1376
Ed. São Berthel
Cidade Itapetininga
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.137/0001-62
Insc. Est. 10283948112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP
Endereço: AV NILDO PECANHA CENTRO 753 COMPL. EM CIMA DA GALERIA CENTRO - 25215-511 - NOVA
IGUAÇU / RJ
Número do telefone: 2139449845
Mês de referência: Junho/2021
Data de emissão: 23/06/2021
Número da fatura: 1306192538-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Rio de Janeiro

08/07/2021
137,48

Descrição de sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Junho. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig. Nat. Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 163 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Para atender a legislação do seu estado, queremos que
saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com
uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que
você cancelou, a data do vencimento dessa conta será
adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade
pública em sua região. Fique de olho! Os e-mails que a
Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre
terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros
remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inexistência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SOM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gorá), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 163 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) FJ BL / 120 / Vivo Fibra. 03 Mega Empresas (238) PA139 Limitados Locais Empresas PA140 Limitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP), Data de Vencimento (08/07/2021), Valor a Pagar (R\$) (137,48), Código do cliente (8999 4993 6655), Código para Cadastro de Débito Automático (899949936655-7), Número da Fatura (1306192538-0), and QR Code area with text: Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)

Handwritten number: 8550078

2022/0072

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 1/1

Wilson Marques Ribeiro 101696.469-9
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Assinatura] 929540827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente Gelúlio Vargas a importância de R\$ 137,48
(cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos)
pago através do Cheque nº 850078 emitido em 01/07/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº _____.

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

[Assinatura]
Cely Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.975-6
PMNI / SEMED

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FIDE

CONFERE COM
O ORIGINAL



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinzi, 1376,
Ed. Eto Berlinzi
Cidade Monótes
CEP: 04571-995 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est. 1083.33849112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP
Endereço: AV NILO PEÇANHA CENTRO 753 COMPL. EM CASA DA GALERIA CENTRO - 2215-511 - NOVA IGUAÇU / RJ
Código do cliente: 8995 4355 6655 DV: 7
CNPJ/CPP: 0079338800025 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Rio de Janeiro

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 8304675-RJ	
Telefônica Brasil S/A Av. Ayrton Senna, 2200, Sala 101 - Parte - 22775-003 Rio de Janeiro RJ		série: UK subserie:	
CNPJ: 02.558.157/0014-87 - Insc. Est. 77452443 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
INTERNET			
1	Vivo Fibra 50 Mega Empresas GTII PSP	23/05/2021 a 22/06/2021	32% 3,65% 88,48
2	Desconto Prom. Internet R\$ 35,00	23/05/2021 a 22/06/2021	-35,00
SUBTOTAL SERVIÇOS			54,48
Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
3	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 16	23/05/2021 a 22/06/2021	32% 3,65% 57,00
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	23/05/2021 a 22/06/2021	-20,00
SUBTOTAL			47,00
TOTAL			101,48

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP

Ligações Locais		SUBTOTAL						
Ligações locais para Celular (VCI)		0,00						
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
25/05/2021	11:36:56	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 21	21976948745	VCI CLARO	Normal	32% 3,65%	0,00
27/05/2021	12:52:44	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 21	2196834456	VCI CLARO	Normal	32% 3,65%	0,00
31/05/2021	11:37:52	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 21	21966439948	VCI CLARO	Normal	32% 3,65%	0,00
30/05/2021	13:51:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 21	21983238064	VCI TIM	Normal	32% 3,65%	0,00
15/06/2021	10:52:59	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 21	21993772237	VCI CLARO	Normal	32% 3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
TOTAL							0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							101,48	

Reservado ao Fisco 5267.c070.c5oc.p00E.21.02.8.01.1x09.006

ICMS	Base de cálculo: 101,48	Alíquota: 52%	Valor do ICMS: 52,47
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,51

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUSTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)	
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74							
Serviços Digitais							
Internet							
10	Cube na Realidade Promo	23/05/2021 a 22/06/2021		3,65%		12,00	
11	Protege Empresas 300GB	23/05/2021 a 22/06/2021	2%	9,25%		14,00	
Telefonia							
12	Apoio Essencial	23/05/2021 a 22/06/2021		9,2%		10,00	
Serviços Digitais							
TOTAL							36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							36,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00				
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28				
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43				
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92				
TOTAL GERAL A PAGAR							137,48

2022/0071

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 1/1/

Luciano Marques Ribeiro 101696.709-9
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Assinatura] 929510827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente
Cintia Vargas a importância de R\$ 137,48
(cento e trinta e sete reais e
quarenta e oito centavos)
pago através do Cheque nº 850078 emitido em
01/07/20 referente à(s) nota(s) fiscal(is)
nº _____

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Assinatura]
Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/606.906-9
PMNI / SEMED

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1578,
 Ed. Eco Berlin
 Cidade Montebelo
 CEP: 04571-835 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383849112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP
 Endereço: AV NILCO PECANHA CENTRO 753 COMPL. EM CIMA DA GALERIA CENTRO - 26215-511 - NOVA IGUAÇU / RJ
 Código do cliente: 6555 6555 6555 DIV: 7
 CNPJ/CPF: 06783388000125 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Rio de Janeiro

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR SERVIÇO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 7622599-RJ	
Telefônica Brasil S.A. Av. Ayrton Senna, 2200, Sala 101 - Parta - 22775-003 - Rio de Janeiro - RJ		série: UK subserie:	
CNPJ: 02.558.157/0014-87 - Insc. Est.: 77452443 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
INTERNET			
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			
1	NIU-815210ZV5Y-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GTM FSP	23/02/2021 a 22/03/2021
2		Desconto Prom: Internet R\$ 35,00	23/02/2021 a 22/03/2021
SUBTOTAL			43,99
SERVIÇOS			
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			
3		Vivo Fixo limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/02/2021 a 22/03/2021
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	23/02/2021 a 22/03/2021
SUBTOTAL			60,00
TOTAL			40,00
			83,99

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP

21-6544-9845

Ligações Locais

SUBTOTAL		0,00							
Ligação Localis nova Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23/02/2021	11:34:46	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 2I	2198533507	VCI VIVO	Normal	32%	3,55%	0,00
04/03/2021	13:35:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 2I	21985334002	VCI CLARO	Normal	32%	3,55%	0,00
18/03/2021	10:35:21	00:04:05	LIGACAO CELULAR AREA 2I	2198834456	VCI CLARO	Normal	32%	3,55%	0,00
18/03/2021	11:37:11	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 2I	21988008973	VCI OI	Normal	32%	3,55%	0,00
18/03/2021	12:07:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 2I	21982845752	VCI CLARO	Normal	32%	3,55%	0,00
SUBTOTAL			0,00						
TOTAL			0,00						
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			83,99						

Reservado ao Fisco 7643,6055 20% Pisco = 154,1469, 4361,6321

ICMS	Base de cálculo: 83,99	Alíquota: 52%	Valor do ICMS: 26,87
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,11	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,08

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUNST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		NFFST 128361-RJ	
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0155-74		série: A subserie: 23	
Serviços Digitais			
Internet			
10	Clube de Revistas Promo	23/02/2021 a 22/03/2021	12,00
11	Proteção Empresas 500GB	23/02/2021 a 22/03/2021	14,00
Telefone			
12	Apontador Essencial	23/02/2021 a 22/03/2021	10,00
Serviços Digitais			
TOTAL			36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			36,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 80,00	Alíquota: 3,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

Prestadora CLARO

Claro S.A | R. Maria Barrato 42 - Botafogo - 22271-100 Rio de Janeiro RJ
 CNPJ: 40.432.544/0062-69 - Insc. Est.: 000.079.002840 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Ligação Nacional de Longa Distância para Celular (VCI/VCS)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23/02/2021	13:37:42	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA II	11972212704	VC2 / VCS		32%	3,55%	0,70
23/02/2021	13:38:56	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11972212704	VC2 / VCS		32%	3,55%	2,12
SUBTOTAL			2,82						
TOTAL			2,82						
TOTAL DA NOTA FISCAL DA CLARO			2,82						

Reservado ao Fisco 0265,0171,0179,96da, e 274,0111,758,615

ICMS	Base de cálculo: 2,82	Alíquota: 52%	Valor do ICMS: 0,90
PIS/COFINS	Base de cálculo: 2,82	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,10

TOTAL GERAL A PAGAR

122,61

2022/007

Atestado de o produto/serviço foi entregue em _____

Antonio Marques Ribeiro 10/09/96 409,9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Paula 929.510.827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Recebemos da AAE CIEP 080 Presidente
Getulio Vargas a importância de R\$ 102,81
cento e vinte e dois reais e oitenta
e dois centavos
através do Cheque nº 30080 emitido em
05/04/22 referente a nota(s) fiscal(is)
Assinatura por extenso _____ Matrícula _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Signature]
Diretora Geral D. C. Marinho
PMNI / SEMED
11/696.908-8



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP
Endereço: AV NILO PECANHA CENTRO 753 COMPL EM CIMA DA GALERIA CENTRO -26215-511 -NOVA
IGUACU / RJ
Código do cliente: 8999 4993 6655 DV: 7
Mês de referência: Abril/2021
Número do telefone: 2138448945
Data de emissão: 23/04/2021
Número da fatura: 1270647686-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Rio de Janeiro

08/05/2021
131,76

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing total usage in min:seg and a breakdown by month (Março, Abril, Maio) for different connection types.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

Para atender a legislação do seu estado, queremos que
saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com
uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que
você cancelou, a data do vencimento dessa conta será
adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade
pública em sua região. Fique de olho! Os e-mails que a
Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre
terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros
remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Table with client details: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP), Código do cliente (8999 4993 6655), Código para Cadastramento de Débito Automático (899949936655-7), Número da Fatura (1270647686-0), Data de Vencimento (08/05/2021), Valor a Pagar (R\$) (131,76).



Handwritten number: 899949936655

2022/00726

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em ____/____/____

Dirceim Marques Ribeiro 101696-7899
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Henri 929.510827-20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente Genildo Vargas a importância de R\$ 131,76
(cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos)
pago através do Cheque nº 830071 emitido em 03/05/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº _____

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.2000
FMM/SEMED

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP
 Endereço: AV NILO PECANHA CENTRO 753 COMPL EM CIMA DA GALERIA CENTRO - 26215-511 - NOVA IGUAÇU / RJ
 Código do cliente: 8999 4993 6655 DV: 7
 CNPJ/CPF: 00793089000125
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: Rio de Janeiro

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 7849338-RJ	
Telefônica Brasil S.A. Av. Ayrton Senna, 2200, Sala 101 - Parte - 22775-003 Rio de Janeiro RJ		série: UK subserie:	
CNPJ: 02.558.157/0014-87 - Insc. Est.: 77452443 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
INTERNET			
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1	NIU-815210ZVSY-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GTSI FSP	23/03/2021 a 22/04/2021 32% 3,65% 86,43
2		Desconto Prom. Internet R\$ 35,00	23/03/2021 a 22/04/2021 -35,00
SUBTOTAL			51,43
SERVIÇOS			
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	23/03/2021 a 22/04/2021 32% 3,65% 64,96
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	23/03/2021 a 22/04/2021 -20,00
SUBTOTAL			44,96
TOTAL			96,39

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP

21-3844-8845

Ligações Locais**SUBTOTAL**

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	25/03/2021 11:41:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 21	21987121742	VCI OI	Normal	32%	3,65%	0,00
6	06/04/2021 10:50:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 21	21988008973	VCI OI	Normal	32%	3,65%	0,00
7	06/04/2021 10:51:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 21	21988008973	VCI OI	Normal	32%	3,65%	0,00
8	06/04/2021 10:59:08	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA 21	21990626368	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
9	06/04/2021 11:08:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 21	21973161814	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
10	06/04/2021 11:11:45	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 21	21994210660	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
11	06/04/2021 11:34:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 21	21994083886	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
12	08/04/2021 11:53:59	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 21	21976874463	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
13	14/04/2021 14:04:13	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 21	21964330589	VCI CLARO	Normal	32%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Serviços Eventuais**Descrição**

14	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
		22/04/2021	32% 3,65%	-0,63
TOTAL				-0,63
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				95,76

Reservado ao Fisco - 173a,b60c,8298,d9d1,8977,7e78,9f69,6cf

ICMS	Base de cálculo: 95,76	Alíquota: 32%	Valor do ICMS: 30,64
PIS/COFINS	Base de cálculo: 65,11	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,37
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		NFFST 7849338-RJ	
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74		série: UK subserie:	
CNPJ: 02.558.157/0135-74			
Serviços Digitais			
Internet			
15	Clube de Revistas Promo	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
16	Protege Empresas 300GB	23/03/2021 a 22/04/2021	3,65% 12,00
		23/03/2021 a 22/04/2021	2% 9,25% 14,00
Telefone			
17	Apontador Essencial	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
		23/03/2021 a 22/04/2021	9,2% 10,00
Serviços Digitais			
TOTAL			36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			36,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,92

TOTAL GERAL A PAGAR

131,76

2022/007266

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em ____/____/____

Carolina Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura - Cargo - Matrícula


Paula 929.510,827.20
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos de AAE CIEP 022 Presidente
Celiene Vargas a importância de R\$ 139,76
(cento e trinta e nove reais e
setenta e seis centavos)
Pago através do Cheque nº 260091 emitido em
03/05/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is)
nº _____

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL


Kelly Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.996-8
PMNI / SEMED



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376
Ed. Eon Benini
Cidade Mirante
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP
Endereço: AV NILO PECANHA CENTRO 753 COMPL. EM CIMA DA GALERIA CENTRO - 26215-511 - NOVA
IGUACU / RJ
Código do cliente: 8999 4993 6655 DV: 7
Mês de referência: Maio/2021
Número da fatura: 1288275950-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 2138449845
Data de emissão: 23/05/2021
Estado de instalação: Rio de Janeiro

08/06/2021
138,07

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Eventuais, Cobrança Serviços Terceiros, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing total usage in min:seg and a breakdown by month (Abril, Maio, Junho) for various connection types like Ligação, Minutos Locais Utilizados, etc.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dívidas, fique para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você
Para atender a legislação do seu estado, queremos que
saiba que se você tiver uma conta dos serviços Vivo com
uma cobrança de multa de fidelidade de algum serviço que
você cancelou, a data do vencimento dessa conta será
adiada enquanto durar a situação de pandemia/calamidade
pública em sua região. Fique de olho! Os e-mails que a
Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre
terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros
remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: manter o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, fique com o protocolo em mãos para 1035 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP), Código do cliente (8999 4993 6655), Código para Cadastramento de Débito Automático (899949936655-7), Número da Fatura (1288275950-0), Data de Vencimento (08/06/2021), Valor a Pagar (R\$) (138,07).

vivo logo, barcode, and identification numbers: 84630000001 1 38070082089 3 99499366551 6 28827595099 7

2022/00721

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em ____/____/____

Vassilom Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura - Cargo - Matrícula

Paula 929.510.827-20
Assinatura por extensão - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDÉ

Recibos de AAE CIEP 022 Presidente
Geldio Vargas a título de auxílio de R\$ 158,07
Conto e Junta e Cto. recibo e contos
Contos
Pago através do CIEP nº 850077 emitido em
31/05/21
Assinatura por extensão - Cargo - Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 117696.936-8
PMNI / SEMED

2022/0072

RECEBEMOS

03/05/2021

RAUNICE RO - NIG - NILO PEÇANHA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente
Custódia Vargas a importância de R\$ 388,00
trêscentos e oitenta e oito reais
Pago através do Cheque nº 850073 emitido em
03/05/21 referente ao(s) nota(s) fiscal(is)
nº 422611
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 19/05/21
Wilson Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula
Wilson Marques Ribeiro 101696769-9
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

De
Celty Cristina S. C. Marinho
Diretora Geral 11/696.996-8
PMNI / SEMED