



RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº: 394 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

 <p><b>L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME</b> R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL Telefone: (21) 67119970 - Fax:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº: 394 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3319 0626 0789 1300 0114 5500 1000 0003 9410 0123 6749</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333190083724946
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>APM E.M. DR. ORLANDO MELLO</b>	CNPJ <b>01.913.273/0001-90</b>	DATA DA EMISSÃO 18/06/2019
---	-----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO RUA F - 763	BAIRRO/DISTRITO POSSE	CEP 26020-700	DATA DA SAÍDA 18/06/2019
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 3101-0926	UF RJ	HORA DA SAÍDA 09:46:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	740,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000000	0,000000

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS IPI
DAP1325	APPS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	85176241	000	5102	UN	2,0000	290,0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
SPOEZ	SWITCH 16 PORTAS	85176254	000	5102	UN	1,0000	160,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p style="font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;">De acordo c/ Original</p>	

Recebi de A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo  
 CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de  
 R\$ 740,00 Setecentos e  
quarenta reais  
 pago através do cheque nº 850017 de 18/06/19  
 do Banco Brasil  
 Nova Iguaçu 11

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL COM  
 NOTA FISCAL DE 18/06/19 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO  
 ESPECIFICADA EM 18/06/19  
 NOVA IGUAÇU 18 de junho DE 2019  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA Orientadora  
 CARGO  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA Secretaria  
 CARGO

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO -PBDE / FNDE



Chave de Acesso		Número NF-e	Versão
33-1906-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.394-100.123.674-9		394	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	394	18/06/2019 09:46:00-03:00	18/06/2019 09:46:00-03:00	740,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM E.M. DR. ORLANDO MELLO		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
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		bDeASQxSkavSP2MvVxULCxGabs=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190083724946	18/06/2019 às 09:52:49-03:00	18/06/2019 às 09:53:57

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e  
Nº: 395  
SÉRIE: 001



**L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME**  
R. PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.  
Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.  
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL  
Telefone: (21) 67119970 - Fax:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
Nº: 395  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3319 0626 0789 1300 0114 5500 1000 0003 9510 0123 6754**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5102 - Venda merc. adq./receb. terc.**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: **87246698**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: **333190083726236**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333190083726236**  
CNPJ DO EMITENTE: **26.078.913/0001-14**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **APM E.M. DR. ORLANDO MELLO**  
RAZÃO SOCIAL: **APM E.M. DR. ORLANDO MELLO**  
ENDEREÇO: **RUA F - 763**  
MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**  
BAIRRO/DISTRITO: **POSSE**  
CNPJ: **01.913.273/0001-90**  
DATA DA EMISSÃO: **18/06/2019**

FONE/FAX: **(21) 3101-0926**  
UF: **RJ**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
CEP: **26020-700**  
DATA DA SAÍDA: **18/06/2019**  
HORA DA SAÍDA: **09:53:00**

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	752,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX DOS TRIBUTOS		TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	752,00	752,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **0**  
RAZÃO SOCIAL: **0**  
FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE**  
CÓDIGO ANTT: **9**  
PLACA DO VEÍCULO: **UF**  
CNPJ/CPF: **UF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **UF**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  
PESO BRUTO: **0,000000**  
PESO LÍQUIDO: **0,000000**

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
S15	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CABEAMENTO	85098090	000	5102	UN	1,0000	752,0000	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*De acordo c/ Original*

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **752,00**  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **752,00**  
VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

ASSINATURA *[Handwritten Signature]*  
CARGO *[Handwritten Title]*

ASSINATURA *[Handwritten Signature]*  
CARGO *[Handwritten Title]*

NOVA IGUAÇU 18 DE JUNHO DE 2019

ESPECIFICAÇÃO NO DE 18 / 06 / 19

INUIA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA

QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DE

X

do Banco do Brasil

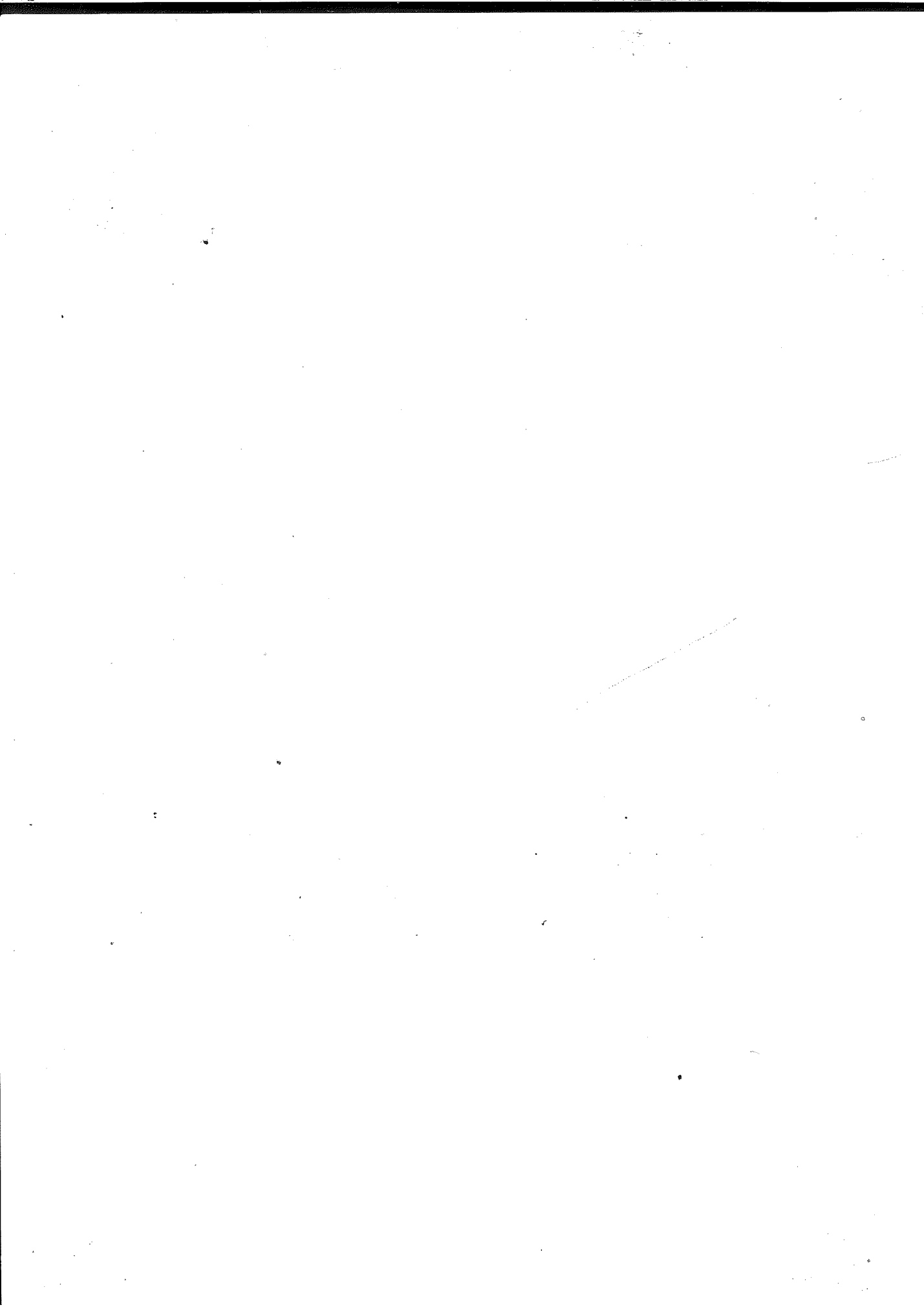
Novo Iguaçu 18 / 06 / 19

pagos através de cheque nº 850018 de R\$ 1061,15

R\$ 352,00

CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de

Recebi da A.P.M da E.M. De Orlando Melo





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1906-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.395-100.123.675-4	395	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	395	18/06/2019 09:53:00-03:00	18/06/2019 09:53:00-03:00	752,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM E.M. DR. ORLANDO MELLO		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
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		/IXTjUypBLbzjRPEZDj+IISBvBU=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190083726236	18/06/2019 às 09:54:39-03:00	18/06/2019 às 09:55:45



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

218-557179501-4

06/ago/2019

HORA DE 14:58:41

LOT. 19.003303-7

TERM 003033

LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU

AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 120,00

84600000014 200002962013  
908102370008 001652370543

218-557179501-4

VIA

DO MELLO

Código NET

237/001529056

Vencimento

10/08/2019

Valor

120,00

CPF/CNPJ

01.913.273/0001-90

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

ATICO E OUTROS SERVIÇOS. ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/003

Minha NET:

NET VIRTUA +

descrição

total



NET VIRTUA +

175,00

Itens Eventuais

-55,00

Valor total  
120,00

claro-clube

busque-se em: www.claro.com.br/claro-clube

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS

175,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

175,00

Total NET VIRTUA +

175,00

### Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS

-55,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos

-55,00

Total Itens Eventuais

-55,00

! Para atendimento presencial: R Olávia Tarquino 410 11A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvicória 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

237193190446714,  
237193190446623,  
237193190446607,  
237193190446268,  
237193190427169

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

860024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

253-402047952-5

10/set/2019

HORA DF 12:30:06

LOT. 19.003303-7

TERM 003033

LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU

AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 120,00

846500000019 200002962013

909102370006 001673664239

253-402047952-5

1ª VIA

237/001529056

10/09/2019

120,00

CPF/CNPJ

01.913.273/0001-90

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

TIPO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSO CLARO.COM, BEMINHA CLARO

001/003

ha NET:

descrição

total

NET VIRTUA +



NET VIRTUA +

175,00

Itens Eventuais

-55,00

clube

tre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total

120,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/08/19 A 31/08/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS

175,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

175,00

Total NET VIRTUA +

175,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS

-55,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos

-55,00

Total Itens Eventuais

-55,00



-Para atendimento presencial: R. Cláudio Targino 410  
11ª A SJ 1107 Centro - Nova Iguaçu

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o  
pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao  
Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados  
juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses  
serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É  
preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com  
dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para  
surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e  
compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou  
cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

237193190446714,  
237193190446623,  
237193190446607,  
237193190446268,  
237193190427169

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE  
SAO PAULO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO CEARÁ S/A, BANCO DO PIAUÍ S/A, BANCO DO RIO DE JANEIRO S/A, BANCO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, BANCO DO VALE DO PARAÍBA S/A, BANCO ITALIÁ S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

283-697737489-0

10/out/2019

HORA DF 13:41:03

LOT, 19, 003303-7

TERM 024125

LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU

AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 120,00

846800000016 200002962013  
910102370004 001694351535

283-697737489-0

1ª VIA

INDO MELLO

Código NET:

237/001529056

Vencimento

10/10/2019

Valor

120,00

CPF/CNPJ

01.913.273/0001-90

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

VÁTICO E OUTROS SERVIÇOS. ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

001/003

linha NET:

NET VIRTUA +

descrição

total



NET VIRTUA +

175,00

Itens Eventuais

-55,00

Claro-clube

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

Valor total  
120,00

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/19 A 30/09/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FIB + APLICATIVOS

175,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

175,00

Total NET VIRTUA +

175,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FIB + APLICATIVOS

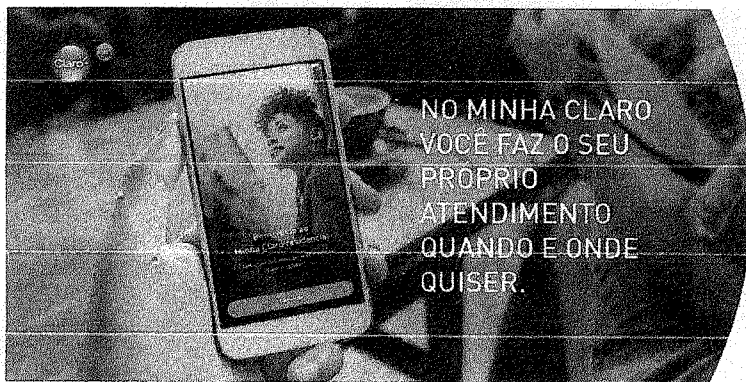
-55,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos

-55,00

Total Itens Eventuais

-55,00



NO MINHA CLARO  
VOCE FAZ O SEU  
PRÓPRIO  
ATENDIMENTO  
QUANDO E ONDE  
QUISER.

Confira os benefícios que o Minha Claro oferece:



Solicite a  
Fatura Digital.



Altere o nome e  
a senha da sua  
rede Wi-Fi.



Solicite a 2ª  
via da fatura.



Verifique o  
sinal dos seus  
produtos



Agende, responda,  
acompanhe e cancela  
o VT.



E muito mais.



Baixe o aplicativo.



Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410  
11ª A 011107 Centro - Nova Iguaçu  
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o  
pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao  
Serasa/SCPC.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados  
juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses  
serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É  
preciso realizar a ligação com um telefone adaptado sem  
dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para  
surdos).  
Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e  
compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou  
cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
237193248832939,  
237193248830248,  
237193190446714,  
237193190446623,  
237193190446607

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

311-752007032-9

07/nov/2019

HORA DE 12:47:57

TERM 002907

LOT. 19.003303-7  
LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU  
AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 120,00

846700000017 200002962013  
911102370002 001741149775

311-752007032-9

1ª VIA

237/001529056

10/11/2019

Valor:

120,00

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento:

01.913.273/0001-90

boleto bancário

ATICO E DUVIDAS. ACESSE WWW.NETCOMBO.COM BR

001/002

Descrição	Total
NET Virtua +	175,00
Itens Eventuais	-55,00

Valor Total

120,00

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/19 A 31/10/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS

175,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

175,00

Total NET VIRTUA +

175,00

### Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS

-55,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos

-55,00

Total Itens Eventuais

-55,00



-Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ªA Sl 1107 Centro - Nova Iguaçu  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ao Serasa/SCPC  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707  
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

### Últimos Registros de Atendimento

237193301575955, 237193248932939,  
237193248930248, 237193190446714,  
237193190446623

850026

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

344-472149712-0

10/DEZ/2019

HORA DF 12:11:19

LOT. 19.003239-1

TERM 001395

LOCALIDADE: NOVA IGUACU

AG. VINCULADA: 1619

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLARO S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 120,00

846700000017 200002962013

912102370000 001761800326

344-472149712-0

1ª VIA

237/001529056

10/12/2019

valor:

120,00

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento:

01.913.273/0001-90

boleto bancário

OMATICO E DUVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Descrição	Total
NET Virtua +	175,00
Itens Eventuais	-55,00

Valor Total  
120,00

**NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS

175,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

175,00

Total NET VIRTUA +

175,00

**Itens Eventuais**

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS

-55,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos

-55,00

Total Itens Eventuais

-55,00

**!** Para atendimento presencial: R. Cláudio Tompino 410 119A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juris diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Dafidertre Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7767

- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

**Últimos Registros de Atendimento**

237193348149874, 237193301575955,  
237193248932938, 237193248930248,  
237193190446714

20024

2020/006842-

f.



**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME**  
CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698  
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu  
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970  
אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. DR. ORLANDO MELLO

Rio de Janeiro, 17/06/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	290,00	2	580,00
2	SWITCH 16 PORTAS	160,00	1	160,00
				740,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

*Ana L.S. Campos*  
L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME  
CNPJ: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698  
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno - Nova Iguaçu  
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/9671

2020/006842-

000067



ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME  
 CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244  
 RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410  
 TELEFONES: (21) 98552-6002 E-MAIL: als campos.fornecedor@yahoo.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. DR. ORLANDO MELLO

Rio de Janeiro, 14/06/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	350,00	2	700,00
2	SWITCH 16 PORTAS	185,00	1	185,00
				885,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 15 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRONICOS E INFORMATICA ME  
 CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244  
 RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ  
 CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8366  
 E MAIL: carderoni.re@hotmail.com

19/06/19

2020/006842-

00168

**TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA**

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. DR. ORLANDO MELLO

Rio de Janeiro, 14/06/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	385,00	2	770,00
2	SWITCH 16 PORTAS	192,00	1	192,00
				962,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 15 dias úteis

*Sep*

TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA  
CNPJ: 03.062.636/0001-56  
Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

2020/006842-

R



**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME**  
CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698  
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu  
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970  
אלוהים יברך את ישראל ואת זרע אברהם. אני מברך את ישראל.

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. DR. ORLANDO MELLO

Rio de Janeiro, 17/06/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	752,00	1	752,00
				752,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis

*Américo Camp*  
L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME  
CNPJ 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698  
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu  
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/9970

2020/006842-000070



ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME  
 CNPJ 09.612.039/0001-34 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78.538.244  
 RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26011-410  
 TELEFONES: (21) 98552-6002 E-MAIL: als campos.fornecedor@yahoo.com.br

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. DR. ORLANDO MELLO

Rio de Janeiro, 14/06/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	760,00	1	760,00
				760,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 15 dias úteis

ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME  
 CNPJ: 09.612.039/0001-34 INSC. ESTADUAL 78.538.244  
 RUA 1º DE JANEIRO, 68 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU - RJ -  
 CEP 26011-410 / TELEFONES: (21) 9176-4369 E 2658-8530  
 E MAIL: carderoni.re@hotmail.com

14/06/19

2020/006842

000071

# TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA E.M. DR. ORLANDO MELLO


Rio de Janeiro, 14/06/2019

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	780,00	1	780,00
				780,00

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 7 a 15 dias úteis

  
TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA  
CNPJ: 03.062.636/0001-56  
Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Série \_\_\_\_\_ Número 850017

Pago a \_\_\_\_\_

Data 18/06/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Capital

Total 740,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850018

Pago a \_\_\_\_\_

Data 18/06/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Custeio

Comercialda

Total 752,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850019

Pago a \_\_\_\_\_

Data 10/07/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

net. Unica

Total 2183

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850020

Pago a \_\_\_\_\_

Data 10/07/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

net. Unica

Total 20,83

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850021

Pago a \_\_\_\_\_

Data 06/08/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

net.

Total 120,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850022

Pago a \_\_\_\_\_

Data 18/09

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

net

Total 120,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850023

Pago a \_\_\_\_\_

Data 10/10/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

net

Total 120,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850024

Pago a \_\_\_\_\_

Data 19/11/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Assistente de alfabetização

Total 750,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850025

Pago a \_\_\_\_\_

Data 19/10/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Assistente de alfabetização

Total 750,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

of

Série Número  
850026

Pago a \_\_\_\_\_

Data 07/11/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

net

Total 120,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série Número  
850027

Pago a \_\_\_\_\_

Data 10/12/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

net.

Total 120,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série Número  
850028

Pago a \_\_\_\_\_

Data 13/12/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Assistente de  
alfabetização

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série Número  
850029

Pago a \_\_\_\_\_

Data 13/12/19

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Assistente  
de alfabeti-  
zação

Total 575,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 018 001 0081 7 4 98 908-7 0000 880019 3  
 018 001 0081 7 4 98 908-7 0000 880019 3

Pague por este cheque a quantia de 20,83 e três centavos e centavos acima ou à sua ordem de 2019

a NET Uniteria Madison Square 10 de julho  
Claudia Costa de Moraes  
Uniteria - 10 de julho de 2019  
 ASSOCIACAO PAIS MES/185 TAPAK MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO  
 CNPJ 01.913.273/0001-90  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2018



*Handwritten mark*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0081	7	4	98 903-7	0	800	880028	2
018	001	0081	7	4	98 903-7	0	800	880028	2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e vinte e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem de 10/17

*Handwritten:* Comandante Espinosa 13 de Setembro

*Handwritten:* Receber em nome da Associação de Pais e Professores Municipal Dr Orlando Mello

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000-000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 10/2018

**CANCELADO**  
 ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO  
 CNPJ: 07.310.993/0001-93  
 CL. DE BANC. 10 DE 06/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	830018	7	R\$ 1.750,00
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850018	7	

2020/006842-

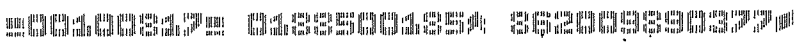
Pague por este cheque a quantia de setecentos e quarenta e dois reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua order

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2018

n. Quarun 18 de junho de 2020  
Cláudia Carla D.S. de Menezes  
ruela Liberais da Silva  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO  
CNPJ 01.913.273/0001-90  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850017	7	R\$ 1.740,00
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850017	7	

Pague por este cheque a quantia de setecentos e quarenta reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2018

n. Quarun 18 de junho de 2020  
Cláudia Carla D.S. de Menezes  
ruela Liberais da Silva  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO  
CNPJ 01.913.273/0001-90  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997





2020/006842-

ff

Comp 001 018	Banco 001 007	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 1 1	Conta 98.905-7 989057	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 830020 850020	C3 7 7	R\$ # 20,83
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de  vinte reais e oitenta e três centavos

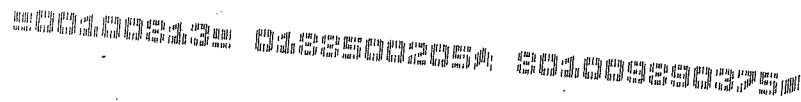
\_\_\_\_\_ e centavos acima

\_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

N. Iguaçu 10 de julho  
 Cláudia Carla D.S. de Menezes  
 Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Mello  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO  
CNPJ 01.913.273/0001-90  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997









2020/006842- 000082

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850025	8
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850025	8

R\$ 750,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Marcella Cortes Guimarães ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2018

N. Tavares 1º de Outubro de 2019  
Cláudia Carla D.S. de Menezes  
rua dos Linheiros da Nova  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO  
CNPJ 01.913.273/0001-90  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

00100948 018500255 85008500378



100084

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850028	2
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850028	2

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2018

N. Iguaçu 10 de dezembro de 2018  
Claudia Carla D.S. de Menezes  
União Sindical da Nova  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO  
 CNPJ 01.913.273/0001-90  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001000180 01885002754 85002880028

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850028	2
018	001	0081	7	4	98.903-7	8	800	850028	2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e vinte e cinco reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2018

Cancelado N. Iguaçu 13 de dezembro de 2018  
União Sindical da Nova  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO  
 CNPJ 01.913.273/0001-90  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0001000180 01885002754 85002880028

