


RECEBEMOS DE FERNANDO FERNANDES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000004105894 SÉRIE: 890											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>Fernando Fernandes da Silva</b> <b>EMITENTE DECLARA-SE MEI</b> Rua Huron, 274 102 - fundos - Anchieta Rio de Janeiro - RJ CEP: 21645-290 FONE: 21973741025		<b>DANFAE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004105894 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3321 1242 4986 7500 0152 5589 0004 1058 9417 9306 2996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210206647758											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 29.200.899/0001-78											
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL Ass. de Pais e Mestres da E. M. Janir Clementino Pereira		CNPJ / CPF 01.920.226/0001-73	DATA EMISSÃO 11-05-2021										
ENDEREÇO Rua Eryl El-huaick Dapiev, 66	BAIRRO / DISTRITO Miguel Couto	CEP 26070-437	DATA ENTRADA / SAÍDA 11-05-2021										
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 07:59										
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.015,00		VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00										
DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.015,00										
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO											
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %
123	Borrifador de 500 ml	84248990	102	5102	UN	20	7,0000	140,00	0,00	0,00			
342	Alcool 70° 88 5 lts.	22072019	102	5102	UN	10	45,0000	450,00	0,00	0,00			
359	Máscara proteção tripla	63079010	102	5102	UN	4	54,6000	218,40	0,00	0,00			
361	Alcool liquido de 70	22072019	102	5102	UN	12	9,8000	117,60	0,00	0,00			
468	Dispenser p/ copo desc de 200 ml	39259090	102	5102	UN	2	70,0000	140,00	0,00	0,00			
818	Dispenser p/ papel higiênico	39229000	102	5102	UN	5	40,0000	200,00	0,00	0,00			
859	Copo descart. de 200 ml cx	39241000	102	5102	UN	4	106,0000	424,00	0,00	0,00			
885	Dispenser p/ sabonete liquido	39259090	102	5102	UN	5	35,0000	175,00	0,00	0,00			
897	Dispenser papel toalha	39259090	102	5102	UN	5	30,0000	150,00	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).

55000

22/004989

Atesto, que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 11 / 05 / 2021

Magismarinho - Diretor Adjunto - 11/694.869-6  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Beatriz S. M. Militari professora - 10/714.919-8  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Recibamos da L.P.M. B.M

Jamir Clementino Pereira a importância de R\$ 2.015,00 (Dois mil e quingenta e cinco reais)

valor pago através do cheque n.º 8500.09

emitido em 11/09/21

nota(s) fiscal(is) n.º 890

*Eliane Toledo Dantas*  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.302-1

20.200.899/0001-78

FERNANDO FERNANDES DA SILVA

R Hu on, 274/102  
Anchieta - Cep 21.645-290

RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

202



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-42.498.675/0001-52-55-890-004.105.894-179.306.299-6	4105894	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	4105894	07/12/2021 08:00:57-03:00	07/12/2021 07:59:00-03:00	2.015,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.200.899/0001-78	Fernando Fernandes da Silva	ISENTO	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.920.226/0001-73	Ass. de Pais e Mestres da E. M. Janir Clementino Pereira		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avisa 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		Ih6/QGMrXPUg6GAxda6XP0lkpvU=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210206647758	07/12/2021 às 08:10:27-03:00	07/12/2021 às 08:11:38

2/004989

Ates: que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 11 / 05 / 2011

Magda Marinho - Diretor Adjunto - 11/697.869-6  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Paulo S. M. Militão - Professora - 10/1414.919-8  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da A.F.M. da E.M.  
para Elementos Pessoais a importância de R\$  
2.015,00 (Dois mil e quinze  
reais)  
pago através de Cheque n.º 850009  
emitido em 11/05/11 referente  
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 890


Assinatura por Extenso — Cargo

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

  
**Eliane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.302-1

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

RECIBIMOS DE FERNANDO FERNANDES DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000004105948
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

<b>Fernando Fernandes da Silva</b> <b>EMITENTE DECLARA-SE MEI</b> Rua Huron, 274 102 - fundos - Anchieta Rio de Janeiro - RJ CEP: 21645-290 FONE: 21973741025		<b>DANFAE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004105948 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3321 1242 4986 7500 0152 5589 0004 1059 4814 2797 9299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210206660870	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 29.200.899/0001-78	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Ass. de Pais e Mestres da E. M. Janir Clementino Pereira		01.920.226/0001-73		06-05-2021
ENDEREÇO Rua Ery El-huaick Dapiev, 66	BAIRRO / DISTRITO Miguel Couto	CEP 26070-437	DATA ENTRADA / SAÍDA 06-05-2021	
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:12

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.700,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.700,00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
128	Abraçadeira pct. c/200	39269090	102	5102	UN	1	30,0000	30,00	0,00	0,00				
219	Fixa fio pct. c/100	73170020	102	5102	UN	3	46,0000	138,00	0,00	0,00				
310	Roteador Mercutys 301R	85176241	102	5102	UN	4	145,0000	580,00	0,00	0,00				
317	Cabo de rede 5E azul rolo	85442000	102	5102	UN	1	363,0000	363,00	0,00	0,00				
321	Conector RJ 45 pct. c/50	85366990	102	5102	UN	1	45,0000	45,00	0,00	0,00				
381	Switch giga 8P	85176239	102	5102	UN	2	272,0000	544,00	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).  850010
----------------------------	--

Atesto que o produto, Serviço ou entrega/prestado em 06 05 / 2021

Miriele Soares professora 10/713354-9  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

gestora S. M. Militas professora 10/744919-8  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

Recebemos da C.P.M da C.M

Janine C. Pereira a importância de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)

pago através do Cheque n.º 850010 emitido em 06/05/21

à(s) no(s) fiscal(is) 29.200.899/0001-78

Assinatura de FERNANDES DA SILVA

*Eliane Toledo Dantas*  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.302-1

R Hu un., 274 / 102  
Anchieta - Cep: 21.645-290

**RIO DE JANEIRO - RJ**

**CONFERE COM O ORIGINAL**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2112-42.498.675/0001-52-55-890-004.105.948-142.797.929-9	4105948	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	4105948	07/12/2021 08:13:04-03:00	07/12/2021 08:12:00-03:00	1.700,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.200.899/0001-78	Fernando Fernandes da Silva	ISENTO	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.920.226/0001-73	Ass. de Pais e Mestres da E. M. Janir Clementino Pereira		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		v0HBENKLeZXV95s7Cvyi2NVkng=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210206660870	07/12/2021 às 08:24:14-03:00	07/12/2021 às 08:25:26

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 06 / 05 / 2021

Miriele Soares professora 10/713354-9  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Leati S.M. Militas - professora - 10/4149119-8  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da E.P.M. da E.M.

Júlia Clementina Pereira a importância de R\$  
1.700,00 (Um mil e setecentas  
reais)

depo através do Cheque n.º 850010  
emitido em 06/05/21 referente  
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 4105948

Assinatura por Extenso — Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE



Elaine Toledo Duarte  
Diretora Geral  
Mat. 304.302-1

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Nº Documento 37207	Vencimento 10/06/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3532 / 2369940	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 129,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0000003004120	
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO P...	
CPF/CNPJ 01.920.226/0001-73	

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário LOGNET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 32.303.543/0001-74					Agência/Código beneficiário 3532 / 2369940
Data do documento 27/04/2021	Nº documento 37207	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2021	Nosso número 0000003004120
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,30% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO PEREIRA RUA ERLY EL-HUAICK DAPIEV, 66, MIGUEL COUTO 26070-437 - NOVA IGUAÇU - RJ					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº Documento 37208	Vencimento 10/07/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3532 / 2369940	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 129,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0000003004139	
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO P...	
CPF/CNPJ 01.920.226/0001-73	

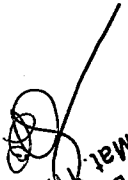
Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2021
Beneficiário LOGNET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 32.303.543/0001-74					Agência/Código beneficiário 3532 / 2369940
Data do documento 27/04/2021	Nº documento 37208	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2021	Nosso número 0000003004139
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,30% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO PEREIRA RUA ERLY EL-HUAICK DAPIEV, 66, MIGUEL COUTO 26070-437 - NOVA IGUAÇU - RJ					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



  
Elaine Toledo Quina  
Diretora Geral  
Mat. 71694.302-1

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

008048

2022/004989

Santander 033-7

Nº Documento 43278	Vencimento 23/08/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3532 / 2369940	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 129,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0000003026221	
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO P...	
CPF/CNPJ 01.920.226/0001-73	

Recibo do Sacado

Santander 033-7

03399.23690 94000.000037 02622.101018 5 8721000012990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/08/2021
Beneficiário LOGNET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 32.303.543/0001-74					Agência/Código beneficiário 3532 / 2369940
Data do documento 19/08/2021	Nº documento 43278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/08/2021	Nosso número 0000003026221
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 129,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,033% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES ATUALIZAÇÃO DE BOLETO  <i>pag 20/08 2021</i>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO PEREIRA RUA ERLY EL-HUAICK DAPIEV, 66, MIGUEL COUTO 26070-437 - NOVA IGUAÇU - RJ					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Santander 033-7

Nº Documento 37210	Vencimento 10/09/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3532 / 2369940	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 129,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0000003004155	
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO P...	
CPF/CNPJ 01.920.226/0001-73	

Recibo do Sacado

Santander 033-7

03399.23690 94000.000037 00415.501014 1 87390000012990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2021
Beneficiário LOGNET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 32.303.543/0001-74					Agência/Código beneficiário 3532 / 2369940
Data do documento 27/04/2021	Nº documento 37210	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2021	Nosso número 0000003004155
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento R\$ 129,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário  APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,30% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Serviço de Comunicação e Multimídia  <i>Boleto 98,00</i> <i>pag 30/08/2021</i> <i>Pagamento antecipado</i>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO PEREIRA RUA ERLY EL-HUAICK DAPIEV, 66, MIGUEL COUTO 26070-437 - NOVA IGUAÇU - RJ					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

830 0

  
Flame Toledo Dan  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.302

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

08049

2022/004989

<b>Santander</b> 033-7	
Nº Documento 37211	Vencimento 10/10/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3532 / 2369940	
Espécie RS	
Quantidade	
(-) Valor Documento R\$ 129,90	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso número 0000003004163	
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO P...	
CPF/CNPJ 1.920.226/0001-73	

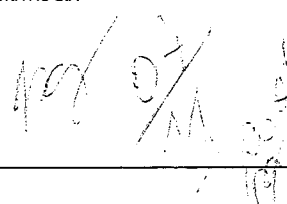
Recibo do Sacado

<b>Santander</b>   033-7		03399.23690 94000.000037 00416.301018 8 87690000012990	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/10/2021	
Beneficiário LOGNET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 32.303.543/0001-74		Agência/Código beneficiário 3532 / 2369940	
Data do documento 27/04/2021	Nº documento 37211	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira Cobrança Simples ECR		Espécie RS	Quantidade
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário		Data processamento 27/04/2021	Nosso número 0000003004163
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,30% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		Valor	(-) Valor do Documento R\$ 129,90
Serviço de Comunicação e Multimídia		(-) Descontos / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO PEREIRA RUA ERLY EL-HUAICK DAPIEV, 66, MIGUEL COUTO 26070-437 - NOVA IGUAÇU - RJ		Cód. Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



<b>Santander</b> 033-7	
Nº Documento 37212	Vencimento 10/11/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3532 / 2369940	
Espécie RS	
Quantidade	
(-) Valor Documento R\$ 129,90	
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso número 0000003004171	
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO P...	
CPF/CNPJ 01.920.226/0001-73	

Recibo do Sacado

<b>Santander</b>   033-7		03399.23690 94000.000037 00417.101011 1 88000000012990	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/11/2021	
Beneficiário LOGNET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 32.303.543/0001-74		Agência/Código beneficiário 3532 / 2369940	
Data do documento 27/04/2021	Nº documento 37212	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira Cobrança Simples ECR		Espécie RS	Quantidade
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário		Data processamento 27/04/2021	Nosso número 0000003004171
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,30% DE MORA AO DIA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		Valor	(-) Valor do Documento R\$ 129,90
Serviço de Comunicação e Multimídia		(-) Descontos / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO PEREIRA RUA ERLY EL-HUAICK DAPIEV, 66, MIGUEL COUTO 26070-437 - NOVA IGUAÇU - RJ		Cód. Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada.

03/03/19




  
Eunice Toledo Duarte  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.302

CONFERE COM  
O ORIGINAL

0050

2022/004989

 <b>033-7</b>	
Nº Documento 37213	Vencimento 10/12/2021
Ag/Cód. Beneficiário 3532 / 2369940	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 129,90
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 0000003004180	
Pagador E.M. JANIR CLEMENTINO P...	
CPF/CNPJ 01.920.226/0001-73	

Recibo do Sacado

 <b>033-7</b>		03399.23690 94000.000037 00418.001012 2 88300000012990			
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário LOGNET SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 32.303.543/0001-74					Agência/Código beneficiário 3532 / 2369940
Data do documento 27/04/2021	Nº documento 37213	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/04/2021	Nosso número 0000003004180
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 129,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0,30% DE MORA AO DIA</b>					(-) Outras deduções
<b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b>					(+) Mora / Multa
Serviço de Comunicação e Multimídia					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador E.M JANIR CLEMENTINO PEREIRA RUA ERLY EL-HUAICK DAPIEV, 66, MIGUEL COUTO 26070-437 - NOVA IGUAÇU - RJ					Cód. Baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




Corte na linha pontilhada.

000-0



  
**Eliane Toledo Dantas**  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.302-1

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**


 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00050608</b>
	Data e Hora de Emissão <b>22/12/2021 18:05:12</b>
	Código de Verificação <b>f6162e22</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**  
 Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA**  
 CPF/CNPJ: **01.920.226/0001-73**  
 Endereço: **AVENIDA R PROFA ERLY E DAPIEVE, Nº66 - BAIRRO MIGUEL COUTO - CEP:26210-000**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **janirclementino@gmail.com**

<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 295,36</p>	<p><b>AUTENTICAÇÃO</b></p> 
--	--

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. FORMATAÇÃO PC	2	280,00	560,00
SIM	SERV. INST. PACOTE OFFICE NOTEBOOK	2	250,00	500,00
SIM	SERV.MANUT. SISTEMA MONITORAMENTO ELETRONICO CFTV	1	460,00	460,00
SIM	SERV. MANUT. XEROX 3215	1	250,00	250,00
SIM	SERV. MANUT. BROTHER 5652	1	250,00	250,00
SIM	SERV. RECARGA BROTHER 5652	2	110,00	220,00
SIM	SERV. MANUT. HP 1020	1	250,00	250,00
SIM	SERV. RECARGA HP 1020	1	110,00	110,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.600,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 2.600,00</b>	Alíquota: <b>3,69%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 95,94</b>
--	---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,69%.  
 CNAE: 432150002

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: Manutenção elétrica

Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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

950018

00498!

33.908.892/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO

LTD.A

RUA NUNO, 309 DEP 26.263 260  
OUROVERDE NOVA IGUAÇU RJ

Recebemos da E.P.M da G.M.

família Climentina Pereira importância de R\$  
2.600,00 (Dois mil e  
seiscentos reais),  
pago através do Cheque n.º 850018  
emitido em 22/12/21 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 30608

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em 22/12/2021

Miriele Soares professora 10/713354-9

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula


Zete S.M. Militão - professora - 10/914911-8

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

  
Elaine Toledo Dantas  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.302-1

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

  
Elaine Toledo Dantas  
Diretora Geral  
Mat. 11/694-302-1

12/10/2021  
Aplicação financeira (verificada)