

NOTAS FISCAIS MODELO 21

ASA
R

GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
 CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
 IE/RG: 11265120
 Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Onix Telecom
 Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
 CEP. 26260-200 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.002.540

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

00000000

Destinatário:
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães
 CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:
 Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto
 Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5303	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial
---------------------	--

Base de cálculo do ICMS 0,00	Aliquota 0	Valor do ICMS 0,00	Valor do FUST 0,00	Valor do FUNTTEL 0,00	Período da Prestação	Data da Emissão 03/01/2022
--	----------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Q.TDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO	1	69,90	0,00	69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: AB57.C955.B374.68CE.50FE.F410.6905.681C

Ata da entrega do Produto/ Serviço foi
entregue/prestado em 07 / 01 / 22

SDF *S. Filha*
Assinatura: *SDF* Matrícula: 401693569-6
Aux. Administrativo

Rosemere de Oliveira Bayma Accioly
Assinatura: *Rosemere de Oliveira Bayma Accioly*
MPL 052134-0

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FNDE/
PDDE *Conectada*
Nova Iguaçu, 07 / 01 / 22
ca

Confere com o original
Em 07 / 01 / 22
R
MPL 052134-0

Assinatura de
Diretora Geral
MPL 1160000-7-000



033-7



033-7

03399.06463 28800.000029 12026.701016 2 88610000006990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	

000000212026-7

Pagador

9620 - Escola Municipal

Vencimento

10/01/2022

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53**
Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2021	97544/1	DM	N	04/01/2022	000000212026-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	RCR	R\$			69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.

Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.

de 10/12/2021 até 09/01/2022

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000
000-1	1098-0-69	28800,00029	19029,77497	2	88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

000-1 1098-0-69 28800,00029 19029,77497 2 88610000000000

Confere com o original

Em 07/02/22

[Signature]

Ass.

Realize Martins de Carvalho

Diretora Geral

Mx. 11/609932-7 - PGM



NOTAS FISCAIS MODELO 21

**GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI**

CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53

IE/RG: 11265120

Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares

CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ

E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.002.759

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30

IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

01/02/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

69,90

0,00

69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**69,90**

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C5CC.E9D7.0678.8357.BB6A.08A4.6E0B.B826

000.000.000

0000000

Confere com o original

Em 10 / 02 / 22

[Signature]

Assinatura

entregue em 10 / 02 / 22

SDF Lil Sidneia D. S. Filha

Matricula: 10/633569-6

Aux. Administrativo

Rosemora de Oliveira Bayma Acidly

Secretaria

100.000.000

UF RJ COM

EC SUS DO FNDE/

OL Conectadas

10 / 02 / 22

[Signature]

Assinatura

Secretaria

100.000.000

154
P

033-7	
Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000212027-5	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/02/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

033-7		03399.06463 28800.000029 12027.501019 6 88920000006990		
Local de pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.				
Beneficiário				
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53				
Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ				
Agência/Código Beneficiário				
3532 / 0646288				
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento
20/10/2021	97545/2	DM	N	09/02/2022
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	RCR	R\$		
(-) Valor Documento				
69,90				
(-) Desconto/Abatimentos				
(-) Outras Deduções				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor cobrado				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário				
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.				
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.				
de 10/01/2022 até 09/02/2022				
Pagador				
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30				
Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro				
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI				
FICHA DE COMPENSAÇÃO				
--- Autenticação Mecânica ---				



NOTAS FISCAIS MODELO 21

3



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
IE/RG: 11265120
Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.002.943

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

02/03/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE.

1

V. UNIT.

69,90

DESC.

0,00

TOTAL

69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DEF6.C5F7.B021.666D.B608.7794.122D.7221

R\$ 248.000,00

Modelo: Desvio em
 entregue/procedido em 10 / 03 / 22

S. S. Filho
 S. S. Filho
 Matr. 10/093509-6
 Aux. Administrativo

Rosimere de Oliveira Brito Accisley
 Assinatura - Cargo - *Secretaria*

ADQUIRIDO COM
 RECURSOS DO FNDE/
 PDDE *Conectada*
 Nova Iguaçu, 10 / 03 / 22

e
 Assinatura

Compare com o original
 em 08 / 03 / 22

[Signature]
 Assinatura

[Signature]
 Diretora Geral
 11.123.2345-7-001

033-7

033-7

03399.06463 28800.000029 12028.301013 1 89200000006990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000212028-3	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/03/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

10/03/2022

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Data Doc.

20/10/2021

Número Doc.

97546/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/03/2022

Nosso Número

000000212028-3

Uso do Banco

RCR

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.**Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 10/02/2022 até 09/03/2022

Pagador

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



160



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
 IE/RG: 11265120
 Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
 CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.003.187

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

OP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

01/04/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE.

1

V. UNIT.

69,90

DESC.

0,00

TOTAL

69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3276.39A8.381F.A51A.FF5E.9A6D.B602.8871

Y81 211210000

Confere com o original
 Em 11/04/22
 [Assinatura]

Recebo que o Provedor de Serviços foi entregue/prestado em 11/04/22
 Sra. D. S. Filha
 Matrícula: 10/693569-6
 Aux. Administrativo
 Rosimara de Oliveira Boyma Jacoly
 [Assinatura]

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/ PDDE Conectada
 Nova Iguaçu, 11/04/22
 [Assinatura]

033-7

033-7

03399.06463 28800.000029 12029.101016 1 89520000006990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	69,90
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
00000212029-1	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
11/04/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					11/04/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53 Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					3532 / 0646288
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2021	9754714	DM	N	07/04/2022	00000212029-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	RCR	R\$			69,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(+) Outros Acréscimos
de 10/03/2022 até 09/04/2022					(=) Valor cobrado

Pagador
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30
 Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro
 Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---





PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00050675
Data e Hora de Emissão	20/04/2022 16:20:36
Código de Verificação	1827cee5

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: **ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES**
 CPF/CNPJ: **01.931.840/0001-30**
 Endereço: **RUA R FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:02621-000**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **joseribeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 318,52**

AUTENTICAÇÃO



Tributavel SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. E CONF. EM PC DA ESCOLA C/ INST. PACOTE OFFICE, WINDOWS E ANTIVIRUS	6	439,83	2.638,98

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.638,98

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Líquido:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.638,98	R\$ 2.638,98	3,92%	R\$ 103,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**
 Regime de Tributação: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,92%.
 CNAE: **951180000**
 Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Descrição da Atividade: **Reparação e manutenção de computadores e de equipa**

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 COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263-260
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ

entregue protocolada em 25/04/22
Assely Faria Pimentel
PCNI Matr.: 712.977-8
Isabel Cristina de Oliveira Queiroz

Isabel Cristina S. O. Queiroz
Pedagoga
PCNI - 10/706085-9

RECEBUE
PODE Mais, digo Requetada
Nova Iguaçu 25/04/22

Confere com o original
Em 25/04/22
Assinatura
Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Tel. 11/508992-7 - PCNI

NOTAS FISCAIS MODELO 21

GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
 CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
 IE/RG: 11265120
 Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Onix Telecom

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
 CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.003.327

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães
 CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:
 Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto
 Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010
Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

OP	Natureza da operação					
5303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		02/05/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO	1	69,90	0,00	69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2BAB.DA26.BF5A.F7E4.C8D8.F9B0.C300.0438

RSE 800.000

Confere com o original
 Em 10 / 05 / 22
[Signature]
 Assinatura - Diretora Geral
 Matrícula - 101693569-6

... que o Produto/ Serviço foi
 entregue/prestado em 10 / 05 / 22
 Assinatura - D. S. Filha
 Matrícula - 101693569-6
 Assinatura - Cargo - Matrícula
 Rosemere de Oliveira Bayma Accidly
 Assinatura - Cargo - Matrícula


ADQUIRIDO COM
 RECURSOS DO FNDE/
 PDDE Conectada
 em 10/05/22
[Signature]
 Assinatura - Diretora Geral
 Matrícula - 101693569-6

033-7

033-7

03399.06463 28800.000029 12030.501014 7 89810000006990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000212030-5	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/05/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/05/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53 Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					3532 / 0646288
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2021	97548/5	DM	N	09/05/2022	000000212030-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	RCR	R\$			69,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(+)-Outros Acréscimos
de 10/04/2022 até 09/05/2022					(-) Valor cobrado
Pagador					
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30					
Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---

NOTAS FISCAIS MODELO 21



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
IE/RG: 11265120
Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N

000.003.427

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

JP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

01/06/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

69,90

0,00

69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: AE0F.6B46.B0DD.999D.4E49.29BA.C9C8.223B

1130 0000

1130 0000

10 06 22

SDS *Silvina D. S. Filha*
 Matrícula: 10/693569-6
 Aux. Administrativo

Rosemery de Oliveira Bayma Sociedy

Assessoria de Comunicação
 Secretaria
 Tel. 6921.34-0

Compare com o original

Em 10 / 06 / 22

[Signature]

Assinatura

Rafaela Martins de Souza
 Diretora Geral
 Tel. 11.509092-7 - 2016

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/

DE *Conectada*

10 / 06 / 22

[Signature]

Assinatura

Assessoria de Comunicação
 Direção Geral
 Tel. 6921.34-0

Santander 033-7

Santander 033-7

03399.06463 28800.000029 12031.301018 5 90120000006990

2023/007862

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE
 Agência/Código Beneficiário
3532 / 0646288
 Espécie/Moeda Quant./Moeda
R\$
 (=) Valor Documento **69,90**
 (-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor cobrado

Nosso Número
000000212031-3
 Pagador
9620 - Escola Municipal
 Vencimento
10/06/2022
 RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.
 Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53**
 Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ
 Agência/Código Beneficiário **3532 / 0646288**
 Nosso Número **000000212031-3**
 (=) Valor Documento **69,90**

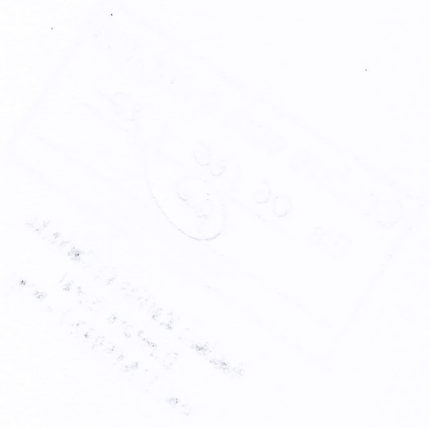
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/10/2021	97549/6	DM	N	01/06/2022
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	RCR	R\$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.
 de 10/05/2022 até 09/06/2022
 (-) Desconto/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor cobrado

Pagador
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30
 Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro
 Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---



Confere com o original
Em 06 / 06 / 22
[Assinatura]
Assinatura
Raíssa Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/89892-7 - PCM

NOTAS FISCAIS MODELO 21

2023/007862--



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
IE/RG: 11265120
Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.003.530

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:



9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

01/07/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_COMENDADORPROMO

QTDE.

V. UNIT.

DESC.

TOTAL

1

69,90

0,00

69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 4EA4.D43B.72C7.6A50.229A.AE2C.2E60.999D

003.000.000

00000000

Assento que o Produto/Serviço foi entregue/prestado em 11 / 07 / 22

S/O Sra. Alba D. S. Filha
 Assinatura - Matrícula: 10903569-6
 Aux. Administrativo

Rosemery de Oliveira Bayma Piccolini
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Secretaria
Mat. 002134-0

Confere com o original
 Em 14 / 07 / 22
 Assinatura
 Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Mat. 11900102-7 - P000

ADQUIRIÇÃO
 RECEBIDA
 PDE
 Conectada
 14/07/22
 Diretora Geral
 Mat. 11900102-7 - P000

2023/007862 --

033-7

033-7

03399.06463 28800.000029 12032.101011 9 90430000006990

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário
3532 / 0646288

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	

(=) Valor Documento **69,90**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
000000212032-1

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
11/07/2022

RECIBO DO PAGADOR

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

Vencimento
11/07/2022

Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 31.674.634/0001-53** Agência/Código Beneficiário **3532 / 0646288**

Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/10/2021	97550/7	DM	N	01/07/2022	000000212032-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	RCR	R\$			69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.

Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 10/06/2022 até 09/07/2022


Pagador
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

Confere com o original
Em 14 / 08 / 22

Assinatura

NOTAS FISCAIS MODELO 21

2023/0007862-7 182



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
IE/RG: 11265120
Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.003.630

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

01/08/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	69,90	0,00	69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3BA9.2B90.B1FA.C63A.C6F8.2CB8.FC42.4896

Confere com o original
Em 10 / 08 / 22
[Signature]
Assinatura

ADQUIR. O COM
RECURSOS DO FNDE/
PDDE / /
Nova Iguaçu, / /
Assinatura

Atesto que o Produto/Serviço foi
entregue/prestado em 10 / 08 / 22
SDS *Elisidnéa D. S. Filha*
Matrícula: 10/693569-6
Aux: Administrativo
Rosmeri de Oliveira Bayma Accioly
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recibo de Entrega
Secretaria
Mód. 092134-0

ADQUIR. O COM
RECURSOS DO FNDE/
PDDE *Conectada*
Nova Ig... 10 / 08 / 22
[Signature]

[Signature]
Diretora Geral
Mód. 092134-0

123
R

033-7

033-7

03399.06463 28800.000029 12033.001012 1 90730000006990

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE
Agência/Código Beneficiário
3532 / 0646288

Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda
(=) Valor Documento 69,90	
(-)Desconto/Abatimentos	
(-)Outras Deduções	
(+)Outros Acréscimos	
(=)Valor cobrado	

Nosso Número
000000212033-0

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
10/08/2022

RECIBO DO PAGADOR

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

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53
 Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Vencimento
10/08/2022

Agência/Código Beneficiário
3532 / 0646288

Data Doc. 20/10/2021	Número Doc. 97551/8	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2022
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor

Nosso Número
000000212033-0

(=) Valor Documento
69,90

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.


de 10/07/2022 até 09/08/2022

Pagador
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30
 Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 --- Autenticação Mecânica ---

Confere com o original
Em 10 / 08 / 22

Assinatura

Rosilene Marinho de Carvalho
Diretora Geral
Tel. 11 60669227 - P.204

NOTAS FISCAIS MODELO 21

2023/007862--

Handwritten initials

Setembro



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
IE/RG: 11265120
Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N

000.003.714

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

FOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

01/09/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE. V. UNIT. DESC. TOTAL
1 69,90 0,00 69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 2EE1.B16E.6CA3.7E7F.BC94.2952.2367.33B5

2023/007862 - - 115

Santander 033-7

Santander 033-7 03399.06463 28800.000029 12034.801014 1 91060000006990

Beneficiário
GABRIEL S S SERVICOS DE

Agência/Código Beneficiário
3532 / 0646288

Espécie/Moeda **Quant./Moeda**
R\$

(=) Valor Documento
69,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
000000212034-8

Pagador
9620 - Escola Municipal

Vencimento
12/09/2022

RECIBO DO PAGADOR

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

Beneficiário **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53**
 Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Agência/Código Beneficiário
3532 / 0646288

Data Doc. 20/10/2021	Número Doc. 97552/9	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2022	Nosso Número 000000212034-8
Uso do Banco RCR	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento 69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 10/08/2022 até 09/09/2022

Pagador
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30
 Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 -- Autenticação Mecânica --

lançado o mês anterior
 2023/007862
 115

NOTAS FISCAIS MODELO 21

2023/007862 - -



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
IE/RG: 11265120
Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.003.732

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

00000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

03/10/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE.

1

V. UNIT.

69,90

DESC.

0,00

TOTAL

69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: C646.0C6F.21A6.5FF4.CFE0.612E.6CA4.9240

EST. 000 000

Confere com o original
Em 10 / 10 / 22
[Signature]
Assinatura

Produto/ Serviço foi entregue/prestado em 10 / 10 / 22
[Signature] **Adriana D. S. Filha**
Assinatura - Matrícula: 10/693569-6
Aux. Administrativo
[Signature] **Rosemary de Oliveira Bayma Acridy**
Assinatura - Cargo - Matrícula

6921 40

ANCLARADO COM RECURSOS DO FIDEI
FIDEI *[Signature]*
Nova Iguaçu. 14 / 10 / 22
[Signature]

Paula Maria de Oliveira
Diretora Geral
Tel. 11-99990.1 - 2010

Santander 033-7

Santander 033-7

03399.06463 28800.000029 12035.601017 7 91340000006990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	

Nosso Número	
000000212035-6	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/10/2022	
RECIBO DO PAGADOR	


Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					10/10/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53					3532 / 0646288	
Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ						
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
20/10/2021	97553/10	DM	N	04/10/2022	000000212035-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento	
	RCR	R\$			69,90	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.						
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	


de 10/09/2022 até 09/10/2022

Pagador	
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30	
Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro	
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

Confira com o original
Em 10 / 10 / 22


Assinatura


Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Tel. 11/596892-7 - RCM

NOTAS FISCAIS MODELO 21

2023/007862 - 188



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
 IE/RG: 11265120
 Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
 CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.003.777

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

01/12/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	69,90	0,00	69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 60A0.9966.76B1.AE92.E60F.5C3A.622F.9167

000.000.000

000.000.000

000.000.000

1. O(a) Servidor(a) cujo nome foi
 regularizado em 12/12/22

Sidnea
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Sidnéa D. S. Filha
 Matrícula: 10/000.000-6
 Aux. Administrativo

Rosilene de Oliveira Bayma Accioly
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Secretaria de Administração
 Escritório
 Rua... nº 15 - Fhs. 20 Livro nº 001
 D. O. de 05/08/2002 Pgs. 06
 P. C. N. L. - 692134-0

ADQUIRIDO COM
 RECURSOS DO FNDE/
 FNDE *Conectada*
 Nova Iguaçu, 12/12/22
[Assinatura]
 Assinatura

Confira com o original
 Em 12/12/23
[Assinatura]
 Assinatura

Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Mat. 11/696992-7 - PCNI

033-7

033-7

03399.06463 28800.000029 12037.201014 1 91970000006990

GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário 3532 / 0646288	
Espécie/Moeda R\$	Quant./Moeda
(-) Valor Documento 69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número 000000212037-2	
Pagador 9620 - Escola Municipal	
Vencimento 12/12/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					Vencimento 12/12/2022
Beneficiário GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53 Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ					Agência/Código Beneficiário 3532 / 0646288
Data Doc. 20/10/2021	Número Doc. 97555/12	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/12/2022	Nosso Número 000000212037-2
Uso do Banco RCR	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento 69,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.					(-) Outras Deduções
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.					(+) Outros Acréscimos
de 10/11/2022 até 09/12/2022					(-) Valor cobrado

Pagador 9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30 Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro	
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI	



FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

NOTAS FISCAIS MODELO 21

2023/007862-180



GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ: 31.674.634/0001-53
IE/RG: 11265120
Fone: (21) 96443-1792 SAC: (21) 3770-5725

Rua Manuel Teixeira, 147 - Comendador Soares
CEP: 26280-200 - Nova Iguaçu/RJ
E-mail: comercial@onix.net.br - Site: www.onix.net.br

Nota fiscal N°

000.003.757

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000000000

Destinatário:

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães

CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 IE/RG:

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto

Nova Iguaçu / Rio de Janeiro CEP: 26275-010

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

01/11/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Residencial_50MB_MORROAGUDOPROMO

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	69,90	0,00	69,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 69,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: A676.094F.5F05.E946.DBAC.4BB6.AE7B.0968

TET 500.000

entregado e prestado em 07 / 11 / 22

SDS Selha Sidneia D. S. Filha

Assinatura - Cargo - Matrícula: 107693569-0
Ass: Administrativo

Rosemery de Oliveira Baptista Accioly
Assinatura - Cargo - Matrícula

Rosemery de
Secretaria Escolar
Reg. nº 1...
D. O. de 05/08/2007 Pág. 06
P. C. N. 3 - 692134-0

RECIBO DE ENTREGA
PODE Conectada
Nova Iguaçu, 07 / 11 / 22

Confere com o original
Em 12 / 12 / 23

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCMI

033-7

033-7

03399.06463 28800.000029 12036.401011 1 91650000006998

2023/007862

181

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVICOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
3532 / 0646288	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
69,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
000000212036-4	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/11/2022	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento

10/11/2022

Beneficiário

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 31.674.634/0001-53
Rua Manoel Teixeira, 147 - Comendador Soares Nova Iguaçu/RJ

Agência/Código Beneficiário

3532 / 0646288

Data Doc.

20/10/2021

Número Doc.

97554/11

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/11/2022

Nosso Número

000000212036-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(-) Valor Documento

69,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após vencimento cobrar juros de 0,33% ao dia.
Após vencimento cobrar multa de 2% ao mês.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 10/10/2022 até 09/11/2022

Pagador

9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30

Rua Felipe Pereira, 351 - Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro

Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI

FICHA DE COMPENSAÇÃO

--- Autenticação Mecânica ---



Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCNI

Confere com o original
Em 12/10/12

Assinatura

2023/007862--

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 28/01/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 168,00

NF-e
Nº: 000.003.016
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
31/01/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Rosilene Marinho
Diretora Geral
M.M. 11/01/2022-7 - PC.Nº

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
VILAR DOS TELES - 25565 - 172
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.003.016
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 0110 3440 1500 0120 5500 1000 0030 1612 7020 0007
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220018806546 28/01/2022 16:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES

CNPJ/CPF
01.931.840/0001-30

DATA DA EMISSÃO
28/01/2022

ENDEREÇO
RUA FELIPE PEREIRA, 351

BAIRRO
OURO PRETO

CEP
26275 - 010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/01/2022

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

UF
RJ

HORA DA SAÍDA
16:19:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	168,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					168,00
VALOR TOTAL DA NOTA					168,00

AD. OS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3989-0	CART. DE TONER COMP BROTHER TN660/630 2340/2370 2,6K	84439933	0102	5102	PC	1,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05
337630	CARTUCHO REFIL EPSON T664120 L200/355/110 PRETO	32151900	0102	5102	UN	1,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08

ADICIONAIS


OPÇÕES COMPLEMENTARES
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o abatimento do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC nº 128 de 2006. Val Aprox R\$39,13 Fed 16,42 Est 22,71 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = 8,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001+20

E. M. José JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA S. J. Meriti - RJ
TEC. S. J. Meriti - RJ

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J. Meriti - RJ
Cep 25.565-172



Produto/ Serviço
emitido em 31 / 01 / 2022

Suefy Faria Pimentel / Suefy Faria Pimentel
Assinatura - Cargo - Matrícula Matr: 712.977-8
PCNI

Sabel Cristina S. O. Queiroz
Assinatura

Sabel Cristina S. O. Queiroz
Pedagoga
PCNI - 10/706085-8

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FUND
PODE Qualidade Mais Alfabetização
Nova data 31 / 01 / 22

Confere com o original
Em 31 / 01 / 22
Assinatura

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/696992-7 - PCNI

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/04/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 280,00		NF-e Nº: 000.003.086 SÉRIE: 1														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20 VILAR DOS TELES - 25565 - 172 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica U - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.003.086 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
		 CHAVE DE ACESSO 3322 0410 3440 1500 0120 5500 1000 0030 8611 4710 0003 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220063212554 04/04/2022 14:08:23														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78614927	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J. 10.344.015/0001-20														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS																
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.													
0,00	0,00	0,00	0,00													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR DO IPI			0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA			280,00													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
6631299	TONER REFIL 100g BROTHER TN 660	00000000	0102	5102	UN	4,00	70,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$77,98 Fed 21,98 Est 56,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2: CFOP 5102 - R\$280,00. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25 565-172

Recibo de Entrega da

E. M. José Ribeiro Guimarães a Importância de R\$
280,00 (Duzentos e oitenta
reais

pago através do cheque nº 850115

emitido em: 05 / 04 / 2022

[Signature]

Assinatura

Confere com o original
Em 05 / 04 / 22
[Signature]
Assinatura
Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11692927 - PCNI

RECEBIDO COM
RECURSOS DO PROEI
para Maus Alfabetizados
em 05 / 04 / 22
[Signature]



entregue/professor em 05 / 04 / 22

Auley Faria Pimentel
Auley Faria Pimentel
PCNI
Matr.: 712.977-8

Sabel Cristina S. O. Queiroz
Assinatura

Sabel Cristina S. O. Queiroz
Pedagoga
PCNI - 10/706085-8

792
R



 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00050003		
		Data e Hora de Emissão 28/04/2022 09:33:17		
		Código de Verificação b70510f7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ANDERSON DA SILVEIRA 07503570709				
CPF/CNPJ: 29.336.792/0001-51		Inscrição Municipal: 715328		
Endereço: ESTRADA DO TINGUAZINHO, Nº000210 - BAIRRO TINGUAZINHO - CEP:26080-185				
Município: NOVA IGUAÇU		UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES				
CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30		E-mail: em.joseribeiro@gmail.com		
Endereço: RUA FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:26275-010				
Município: NOVA IGUAÇU		UF: RJ		
Descrição: REPARO EM PÉS DE FOGÃO INDUSTRIAL		AUTENTICAÇÃO		
				
Tributável SIM	Item ITEM	Qtde 1	Unitário R\$ 1.060,00	Total R\$ 1.060,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.060,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.060,00	Valor Líquido: R\$ 1.060,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022				
Recolhimento: -----				
CNAE: 254200000				
Item de Serviço: 1413 - Carpintaria e serralheria.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ				
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI				
Descrição da Atividade: Fabricacao de artigos de serralheria, exceto esqua				


29.336.792/0001-51

AS - Serralheria - MEI

ESTRADA DO TINGUAZINHO, 210.

AUSTIN CEP: 26087-187 NOVA IGUAÇU, RJ

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00050003			
		Data e Hora de Emissão 28/04/2022 09:33:17			
		Código de Verificação b70510f7			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ANDERSON DA SILVEIRA 07503570709					
CPF/CNPJ: 29.336.792/0001-51		Inscrição Municipal: 715328			
Endereço: ESTRADA DO TINGUAZINHO, Nº000210 - BAIRRO TINGUAZINHO - CEP:26080-185					
Município: NOVA IGUAÇU		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES					
CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30		E-mail: em.joseribeiro@gmail.com			
Endereço: RUA FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:26275-010					
Município: NOVA IGUAÇU		UF: RJ			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		AUTENTICAÇÃO			
Descrição: REPARO EM PÉS DE FOGÃO INDUSTRIAL					
Tributável SIM	Item ITEM	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
		1	1.060,00	1.060,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.060,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.060,00		Valor Líquido: R\$ 1.060,00	
		Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022			Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ		
Recolhimento: -----			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
CNAE: 254200000			Descrição da Atividade: Fabricacao de artigos de serralheria, exceto esqua		
Item de Serviço: 1413 - Carpintaria e serralheria.					

Confere com o original
Em 27 / 07 / 22

Assinatura

Moisés Martins de Carvalho
Diretor Geral
Mat. 111000007 - PCM


18

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA
 Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA
 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax 21 2688 2477

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 0000000213
 Série 001
 Folha 2/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso
 3322 0517 1886 2000 0107 5500 1000 0002 1319 2921 5471

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização
333220091558967 - 16/05/2022 - 10:49:26

CNPJ/CPF
17.188.620/0001-07

396	CADERNO DE DESENHO FLEX. BROC. 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	50,0000	9,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,90
194	BORRACHA ARM. FERNANDOS 2	54068020	0102	5102	UN	4,0000	22,0000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
190	CARTOLINA DUPLA FACE	48109290	0102	5102	UN	60,0000	1,2000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53
363	GIZ DE CERA C/12 CORES	96099000	0102	5102	UN	48,0000	4,5000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95
592	PISTOLA DE COLA QUENTE GR	84242000	0102	5102	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
207	COLA QUENTE 1KG	33232190	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
673	EXTENSAO 10M	85444900	0102	5102	UN	2,0000	47,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75

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\$ 2.59 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.</p> <p>MID5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 295,42 Fed - R\$ 693,29 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
---	--

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.

R. Angelo Gregório, 130 Sl. 01
Comendador Soares - CEP: 26.230-320

NOVA IGUAÇU - RJ

[Handwritten Signature]
Assinatura

Entregue/prestado em 16 / 05 / 2022
Rosemery de Oliveira Barros
Assinatura - Cargo - Matrícula
Fayce Falcão de Sales / mat 714221. Dirigente Titular
Assinatura - Cargo - Matrícula

SECRETARIA DE MINISTRO NACIONAL ATENSA
D. O. de 05/04/2022
D. O. de 25/04/2022

ADQUIRIÇÃO COM
RECURSOS DO FNDE/
PODE Mais Alfabetizadas
16 / 05 / 22
[Handwritten Signature]

Confere com o original
Em 16 / 05 / 22
[Handwritten Signature]
Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
11489692-7 - PCNI

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 09/06/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 158,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.003.163 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
 Nº: 000.003.163
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3322 0610 3440 1500 0120 5500 1000 0031 6313 1390 0009

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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **333220109171665 09/06/2022 10:16:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **78614927** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO C.P.F. C.N.P.J. **10.344.015/0001-20**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL **ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES** CNPJ CPF **01.931.840/0001-30** DATA DA EMISSÃO **09/06/2022**
 ENDEREÇO **RUA FELIPE PEREIRA, 351** BAIRRO **OURO PRETO** CEP **26275 - 010** DATA DA ENTRADA SAÍDA **09/06/2022**
 MUNICÍPIO **NOVA IGUACU** FONE/FAX UF **RJ** IE HORA DA SAÍDA **10:12:23**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	158,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DLSCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
6631319	LUMINARIA DE MESA VIKING BLAK	00000000	0102	5102	UN	2,00	79,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$44,00 Fed 12,40 Est 31,60 Fonte IBPT: empresometro.com.br 2BCEA2: CFOP 5102 = R\$158,00: Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA-ME

Av. Automovel Clube, 2900 Loja 20.
Vilar dos Teles S. J. Meriti RJ
Cep 25 565-172

Atestado de Produto Serviço:

entregue/prestado em 09 / 06 / 22

Rosemire de Oliveira Bayma Pauly
Assinatura - Cargo - Matrícula

Sueley Faria Pimentel
Assinatura - Cargo - Matrícula

Sueley Faria Pimentel
PCNI
Matr.: 712.977-8

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FIDEI/
FIDEI Maria alfabetizacas
em 09 / 06 / 22
Rosilene Marinho de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/096992-7 - PCNI

Confere com o original
Em 09 / 06 / 22
Rosilene Marinho de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/096992-7 - PCNI

Secretaria Escolar
nº 15 FRS-20 Livro nº 00
de 05/08/2002 FRS-06



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
Sistema Nota Meriti

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000002003 - 1

Autenticidade
FUZZ-5AIF

Data de Emissão
23/06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.344.015/0001-20 Inscrição Municipal: 40314 Fone:
 Nome/Razão Social: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
 Endereço: AUTOMOVEL CLUB,2600 LOJA-20 - CEP : 25515120
 Município: Sao Joao de Meriti UF: RI E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES
 CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 Inscrição Municipal: Fone: 27510778
 Endereço: RUA RUA FELIPOE PEREIRA,351 - CEP : 26275010
 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assistência Técnica, limpeza devido a Formigas no interior do equipamento

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Lei 5817 de 30/09/2010,

PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carioca)

Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - RJ

Processo executado por: 179.35.233.49

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: <http://www.meriti.rj.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 33,21 - Aliq: 18,45%

Situação de Tributação
 Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1402 - Assistência técnica.

Deduções

0,00

Base de Cálculo (R\$)
 180,00

Aliquota (%)
 2,930%

Vr do ISS (R\$)
 5,27

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25 565-172

[Handwritten signature]

RECEBIDO
Maur Alf. / Conectada (Qualidade)
26 06 / 2022

entregue/prostado em 26 / 06 / 2022
Sidilha
Matricula: 10/693569-6
Aux. Administrativo
Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Secretaria Escolar
Reg. nº 15 Fw-20 Livro nº 801
D.O. de 05/04/2002 Fls. 06

Confere com o original
Em 26 / 06 / 2022
[Handwritten Signature]
Assinatura

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
11/45692-7 - PCN

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao
 Data Emissão: 29/11/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 420,00

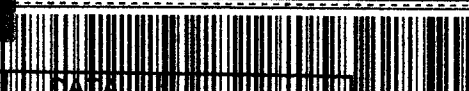
2023/007852--

NF-e
 Nº: 000.003.325
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 30/11/22
 IDENTIFICADO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA



Cliente: E.M. JOSE RIBEIRO
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILA RECREIO, 78614927
 Sao Joao de Meriti - RJ
 Telefone: 2127510778

de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.325

DATA: 18/11/2022
 CHAVE DE ACESSO: 332211034401500012055001000033251666300006
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema Sefaz Autorizadora

RELAÇÃO MATERIAL

Qt	Unid	Descrição	Valor Unit	Valor Total	Protocolo	Valor Unit	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor APX
2		REFIL DE TINTA PRETA EPSON L544	R\$ 70,00	R\$ 140,00	333220125743967	R\$ 70,00	R\$ 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
1		REFIL TINTA EPSON L 644 PRETO	R\$ 70,00	R\$ 70,00		R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
1		REFIL TINTA EPSON L 644 AMARELO	R\$ 70,00	R\$ 70,00		R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
1		REFIL TINTA EPSON L 644 CIANO	R\$ 70,00	R\$ 70,00		R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
1		REFIL TINTA EPSON L 644 MAGENTA	R\$ 70,00	R\$ 70,00		R\$ 70,00	R\$ 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC DO ICMS		BASE CALC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX TRIB		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	420,00		
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESC	VL TOT LIQ	B.C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
797753	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETA	32171900	0102	5102	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83
6631443	REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETA	66060600	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
6631444	REFIL DE TINTA EPSON 664 AMARELO	00000000	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
6631445	REFIL DE TINTA EPSON 664 CIANO	00000000	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
6631446	REFIL DE TINTA EPSON 664 MAGENTA	00000000	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94

TOTAL **420,00**

[Assinatura]
 Assinatura

JOADI COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 CNPJ: 10.344.015/0001-20 ** I.E: 78.614.927
 TEL: 21 2751-0778 OU 21 994385246
 JOADI.IMPREGOPY@HOTMAIL.COM /AMAR.IBE@HOTMAIL.COM



DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Val Aprox R\$58,59 Fed 30,59 Est 28,00 Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ ASG7R1; CFOP 5102 = R\$420,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.
 RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20

JOADI, COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20

Vilar dos Teles S. J Meriti RJ

Cep: 25 565-172

Mt

Assinatura

Trabalho prestado em 30 / 11 / 2022

Clonice de Lima Trevenzolli

6972014
Matr.

Flávia Estanislau Dias dos Santos

402364
mat

Assinatura - Cargo - Matrícula

Confere com o original
Em 30 / 11 / 22
(P)
Assinatura
Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Tel. 11/69692-7 - PCM

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FUND
FUND. Mais Alfabet.
Nova Iguaçu, 30 / 11 / 22
(P)
Assinatura

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Tel. 11/69692-7 - PCM