

Será

20 25/008488

10

NOTAS FISCAIS MODELO 21

Janeiro



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°

000.004.087

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

Naturza 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 FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

02/01/2024

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: DFE0.41FC.564C.5963.D95E.32A4.0B76.B71C

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

RECIBO DE ENTREGA  
Nº 102/24  
08/02/24  
C.O. 1018

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

RECIBO DE ENTREGA  
Nº 102/24  
08/02/24  
C.O. 1018

Sandra C.S. de Matros  
Petateira - OEPF  
Mat. 10/696879-5/PEM

Assinatura - Cargo - Matricula  
*Sandra C.S. de Matros*  
Assinatura - Cargo - Matricula  
*Guilherme de Matros 10/696832-5*  
Assinatura - Cargo - Matricula  
entregue/prestado em 08/02/24

efi by Gerencionet

364-6

efi by Gerencionet

364-6

36490.00019 00041.487208 00000.469437-1 00000000006990

2025/008488

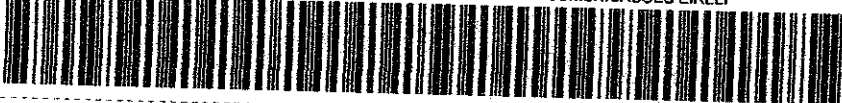
27

<b>Beneficiário</b>	
<b>GABRIEL S S SERVICOS DE</b>	
Agência/Código Beneficiário	
<b>0001/414872</b>	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
<b>R\$</b>	
(-) Valor Documento	
<b>69,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+ ) Outras Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
<b>0004148720000046943</b>	
Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento	
<b>10/01/2024</b>	
<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	

<b>Local de pagamento</b>					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>10/01/2024</b>
Beneficiário <b>GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 31.674.634/0001-53   Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18</b>					Agência/Código Beneficiário
					<b>0001/414872</b>
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
<b>30/11/2023</b>	<b>346146</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>22/12/2023</b>	<b>0004148720000046943</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>69,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto cabe ao beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.</b>					(+) Outras Acréscimos
de 10/12/2023 até 09/01/2024					(-) 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



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 - Autenticação Mecânica -

NOTAS FISCAIS MODELO 21

2025/008488 <sup>76</sup> e

**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°  
**000.004.115**  
 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: 1531 ou 1532 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP <b>5303</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Alíquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação	Data da Emissão <b>01/02/2024</b>

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: 5F28.4F7C.6996.5B07.868C.D373.4B41.2BED

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

Assinatura  
Em 08/02/24  
Confere com o original

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

Assinatura  
Em 08/02/24  
Confere com o original

Reg. n.º 15 Ps-20 LMD nº 801  
D. O. de 05/08/2002 Ps. 06  
P. C. N. I. - 692134-0

Assinatura - Conf. - Entregue  
Shirley A. de P. Augusto de Oliveira Md. 11/4224-3  
entregue/prestado em 08/02/24

2025/008488

efi by Gerencionet 364-6

efi by Gerencionet 364-6

36490.00050 00041.487208 00000.549428 3 00000000006990

Beneficiário	
<b>GABRIEL S S SERVICOS DE</b>	
Agência/Código Beneficiário	
<b>0001/414872</b>	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
<b>R\$</b>	
(-) Valor Documento	
<b>69,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
<b>00041487200000054942</b>	
Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento	
<b>12/02/2024</b>	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>12/02/2024</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 31.674.634/0001-53   Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18</b>					<b>0001/414872</b>
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>30/11/2023</b>	<b>346147</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>05/02/2024</b>	<b>00041487200000054942</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>69,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.</b>					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
de 10/01/2024 até 09/02/2024					
Pagador					
<b>9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30</b>					
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 —

2025/008488 *Marcos*  
*Somado*  
*3* *70*

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

**000.004.141**

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 <b>5303</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Alíquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação	Data da Emissão <b>05/03/2024</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
Residencial_50MB_COMENDADORPROMO	1	69,90	0,00	69,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 69,90**

Informações complementares

Reservado ao fisco  
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 01AE.88DF.3EC9.F63D.EC9F.394A.AF13.6437

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 111696992-7

ASSINATURA  
EM 12/10/124  
Compare com o original

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 111696992-7

ADQUIRIDO COM  
RECURSOS DO FUNDEI  
PODE Ser usado  
NOVA IGUAPÉ 12/10/124

Sandra C. S. de Mattos  
Pedagoga - OEP/OP  
Mat. 10066819-6 / PCN

entregue/prestado em 12/10/124  
Guilherme Abreu 10/6968325

79

2025/003488

efi by Gerencionet 364-6

efi by Gerencionet 364-6

36490.00050 00041.487208 00000.5808453 00000000006990

**Beneficiário**  
**GABRIEL S S SERVICOS DE**  
**Agência/Código Beneficiário**  
**0001414872**

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

**Nosso Número**  
**00041487200000058084**  
**Pagador**  
**9620 - Escola Municipal**  
**Vencimento**  
**11/03/2024**  
**RECIBO DO PAGADOR**

**Local do pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO**

**Beneficiário** GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 31.674.634/0001-53 | Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18

<b>Data Doc.</b> 30/11/2023	<b>Número Doc.</b> 346148	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acerto</b> N	<b>Data Processamento</b> 04/03/2024
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 1	<b>Espécie Moeda</b> R\$	<b>Quant. Moeda</b>	<b>(X) Valor</b>

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário**  
**Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.**  
**Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.**

de 10/02/2024 até 09/03/2024

**Vencimento**  
11/03/2024

**Agência/Código Beneficiário**  
0001414872

**Nosso Número**  
00041487200000058084

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

**(-)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 --

Chave de Acesso da NFS-e  
330350022481261580001390000000000824030174073450



Número da NFS-e  
8

Competência da NFS-e  
27/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
27/03/2024 08:31:09

Número da DPS  
25

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
27/03/2024 08:31:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desta código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
48.126.158/0001-39

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(21) 8434-7672

Nome / Nome Empresarial  
48.126.158 MARIA DAS DORES CARVALHO DA SILVA

E-mail  
MARIDASDORES07@GMAIL.COM

Endereço  
MANOEL CORREIA, 521

Município  
Nova Iguaçu - RJ  
CEP  
26291-021

Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
01.931.840/0001-30

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES

E-mail  
-

Endereço  
FELIPE PEREIRA, 351

Município  
Nova Iguaçu - RJ  
CEP  
26210-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
4.01 - Apresentação de  
atas, conferências, seminários e  
con...

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Nova Iguaçu - RJ

Pais da Prestação  
-

**Descrição do Serviço**

A importância das relações parentais no desenvolvimento das habilidades psicomotoras dos discentes para o ensino -aprendizagem no âmbito escolar.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

Pais Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Nova Iguaçu - RJ

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 1.000,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 1.000,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 122901910

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

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

ALQUILANDO COM  
RECURSOS DO FNDE/  
FIDEI  
Queilândia/PA  
27/03/2004  
Nova (geral) 27/03/2004  
Rosilene Martins de Carvalho

CONFERE COM O ORIGINAL  
EM 27/03/2004

mpat. 706562  
Kabel Cristina S. O. Queiroz  
Pedagoga  
POM - 10/706085-8

PRODUÇÃO/SERVIÇOS  
entregue/prestado em 27/03/2004  
Assinatura Cargo - Matrícula  
Kabel Cristina S. O. Queiroz  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebi da APM da  
Sr. Jose Guimaraes a importância de R\$  
R\$ 1.000,00 (OM mil reais - "1")  
pago através do cheque nº 850212  
27/03/2004  
x/ Larissa das Neves Cordeiro de Silva

NOTAS FISCAIS MODELO 21

2025/008488 *Remed A*

  
**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°  
**000.004.171**  
 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 <b>5303</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Alíquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação	Data da Emissão <b>05/04/2024</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 69,90**

Informações complementares

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: CB61.7573.2153.014D.E173.86F4.D824.CDBE

efi by Gerencionet 364-6

efi by Gerencionet 364-6

36490.00043 00041.487208 00000.610741 8 000000000006990

**Beneficiário**  
**GABRIEL S S SERVICOS DE**

**Agência/Código Beneficiário**  
**0001/414872**

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	

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

**(-) Desconto/Abatimentos**

**(-) Outras Deduções**

**(+) Outros Acréscimos**

**(=) Valor cobrado**

**Nosso Número**  
**0004148720000061074**

**Pagador**  
**9620 - Escola Municipal**

**Vencimento**  
**10/04/2024**

**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 | Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18**

**Vencimento**  
**10/04/2024**

**Agência/Código Beneficiário**  
**0001/414872**

Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento
30/11/2023	346149	DM	N	02/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	1	R\$		

**Nosso Número**  
**0004148720000061074**

**(=) 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 o vencimento cobrar juros de R\$ 0,23 ao dia.**

**Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,40.**



**de 10/03/2024 até 09/04/2024**

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

Rua Felipe Pereira, 351, CTO MANOEL CAETANO, 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 --

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, emitida por ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - RUA FELIPE PEREIRA, 351 - OURO PRETO - Nova Iguaçu/RJ

*Rosilene Martins de Carvalho*  
*Diretora Geral*  
*Mat. 11/698992-7*

*Kandinho da Brito*  
*2025/008488*

Data de Recebimento 02/05/2024	Identificação e Assinatura do Recebedor <i>Rosilene Martins de Carvalho</i>	Data de Emissão 30/04/2024	Valor Total da Nota 1.111,50	NFe Nº 000000503	Série 001
<b>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA</b> Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA - 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2608 2477		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000503 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3324 0417 1886 2000 0107 5500 1000 0005 0318 4370 1700 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	

Natureza de Operação Venda a vista	Inscrição Estadual 86721180	Inscrição Estadual Subj. Tributária	Protocolo de Autorização 333240113718775 - 30/04/2024 - 13:20:59
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 01.931.840/0001-30	Data de Emissão 30/04/2024

Nome/Razão Social ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES	Endereço RUA FELIPE PEREIRA, 351 -	Bairro/Distrito OURO PRETO	CEP 26275-010	Data Saída/Entrada 30/04/2024
Município Nova Iguaçu	Fone 21 2769 8786	UF RJ	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 13:17:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/04/2024	1.111,50									

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cál. de ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 362,46	Valor Total dos Produtos 1.111,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 1.111,50

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1228	ESTANTES EM ACOREFORCADO CHAPA 22 COLOR	48201000	0102	5102	UN		2,0000	555,7500	0,00	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00		362,46

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 162,39 Fed - R\$ 200,07 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0D61CD	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

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

Novo Iguacu, 02/05/24

COMPANHIA DE RECURSOS DO PIAU  
 PDE

NOVAIGUAÇU - RJ

CEBOMICA CEP: 26.031-482

RUA: GEN. SARAIVA, Nº. 1736

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA  
 LTDA

17.188.620/0001-07

INSCRIÇÃO EM ALM da

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

Em 20/05/24

Confere com o original

PCN - 10/70685-1  
 Pedagoga  
 Cristina S. D. Queiroz

Assinatura - Cargo - Medicina  
 X *Cristina S. D. Queiroz*

Assinatura - Cargo - Medicina  
 X *Rosilene Martins de Carvalho*

entregue/prestado em 02/05/24

BRASIL

2025/008488

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
44,511 bilhões

Número de Emissores  
2,448 milhões

... saiba mais

--	--	--	--

Você está em: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)



Consultar NF-e

[Nova Consulta](#) [Download do documento\\*](#) \*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3324 0417 1886 2000 0107 5500 1000 0005 0318 4370 1700	503	4.00

**NFe** [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	503	30/04/2024 13:17:00-03:00	30/04/2024 13:17:00-03:00	1.111,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.931.840/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2023	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda a vista		1 - Saída	xMZx2N+LiOfYpxYfF7596annrw=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333240113718775	30/04/2024 às 13:20:59-03:00	30/04/2024 às 13:22:45

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Buscar](#)

[Área Restrita](#)

[Central de Atendimento](#)

[Perguntas Frequentes](#)

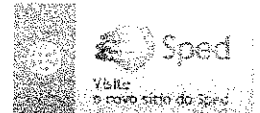
[Portais e Secretarias](#)

Portais Estaduais da NF-e

[Selecione](#) ▼

Secretarias de Fazenda

[Selecione](#) ▼



2025



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

000.004.200

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

02/05/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

200MB FIBRA

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

79,90

79,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

79,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 5843.6A2A.87C4.7C4B.BA69.DABA.5D7C.9730

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

Assinatura  
Em 15/05/04  
Confere com o original

Assinatura  
Atestado com  
PECULOS DO FIDEI/  
PDBE - Concedido  
Nova Iguaçu, 15/05/04

PCM - 10/706085-8  
Pedagoga

Carla Cristina S. O. Queiroz

Assinatura - Cargo - Matrícula  
*[Handwritten Signature]*  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
*[Handwritten Signature]*  
Atestado que o Produto/Serviço foi entregue/prestado em 15/05/04

10/05/04

erfi by Gerencianet

364-6

erfi by Gerencianet

364-6

36490.00019 00041.487208 00000.6408216 000000000007990

Beneficiário	
GABRIEL S S SERVIÇOS DE	
Agência/Código Beneficiário	
0001/414872	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento	
79,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+ ) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
00041487200000064082	
Pagador	
9620 - Escola Municipal	
Vencimento	
10/05/2024	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					10/05/2024
Beneficiário GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 31.674.634/0001-53   Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18					Agência/Código Beneficiário
					0001/414872
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acetie	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2024	361502	DM	N	03/05/2024	00041487200000064082
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	1	R\$			79,90
Instruções de responsabilidade do BENEFCIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.					(+) Outros Acréscimos
de 10/04/2024 até 09/05/2024					(=) Valor cobrado
Pagador					
9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30					
Rua Felipe Pereira, 351, CTO MANOEL CAETANO, Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
— Autenticação Mecânica —

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao  
 sendo Emissão: 15/05/2024 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 1267,23

DATA DE RECEBIMENTO: 15/05/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Camalho*

Nº: 000.003.839  
 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  
 1 - SAIDA 1  
 Nº: 000.003.839  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3324 0510 3440 1500 0120 5500 1000 0038 3914 3430 0005

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: 233240008428724 15/05/2024 13:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78614927 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: CPF/CNPJ: 10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30 DATA DA EMISSÃO: 15/05/2024

ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA, 351 BAIRRO: OURO PRETO CEP: 26275 - 010 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15/05/2024

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU UF: RJ IE: HORA DA SAÍDA: 13:15:46

BASE DE CALC DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ICMS	0,00	0,00	ICMS ST	0,00	0,00	124,27	1.267,23
ICMS	0,00	0,00	ICMS ST	0,00	0,00	0,00	1.267,23
ICMS	0,00	0,00	ICMS ST	0,00	0,00	0,00	1.267,23

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.
6631262	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	00000000	0102	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
6631260	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	00000090	0102	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
6631261	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	00000000	0102	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
797753	REFIL DE TINTA ESPON 544 PRETA	00000000	0102	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
2000	PAPEL 40KG 66X96 120 GRS BRANCO PACOTE	00000000	0102	5102	UN	1,00	201,75	201,75	0,00	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 CORES VARIADAS PCT C/20 - Barras: 17897249589713 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 8.0000	00000000	0102	5102	PC	8,00	28,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
374476	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM CORES VARIADAS - PCT C/10 - Barras: 7890265951253	00000000	0102	5102	PC	5,00	30,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
359554	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS PCT C/10	00000000	0102	5102	UN	6,00	17,85	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
1513	COLA BRANCA 1KG	00000000	0102	5102	UN	1,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
336590	ESPETO P/ CHURRASCO PCT - Barras: 7898946757576 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	00000000	0102	5102	PC	1,00	6,92	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
3394	PALITO DE PICOLE PCT C/100 40CM - Barras: 7891334101029	00000000	0102	5102	PC	1,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
6631723	TINTA GUACHE CORES VARIADAS 500 ML	00000000	0102	5102	UN	4,00	17,99	71,96	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
115619	MASSA P/MODELAR 500GR CORES VARIADAS ACRILEX - Barras: 7891153073064	00000000	0102	5102	UN	10,00	19,90	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36

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\$124,27 Fed 85,27 Est 39,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2; CFOP 5102 = R\$1.267,23; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura
<i>[Signature]</i>
Nova Igualdade
15/05/24
ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/ PDDE

Assinatura - Curso - Matrícula
<i>[Signature]</i>
Assinatura - Curso - Matrícula
<i>[Signature]</i>
Atestado que o Piquete/Serviço foi entregue/prestado em 15/05/24

JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA  
TÉCNICA LTDA-ME  
Av Automovel Clube, 2600 Loja 20  
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ  
Cep. 25 565-172  
10.344.015/0001-20

BRASIL

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
44,511 bilhões

Número de Emissores  
2,448 milhões

... saiba mais

Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
----------	------------	------------	-----------

Você está em: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e



Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento\* \*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3324 0510 3440 1500 0120 5500 1000 0038 3914 3430 0005	3839	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3839	15/05/2024 13:15:34-03:00	15/05/2024 13:15:46-03:00	1.267,23

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78814927	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.931.840/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DigiSat_2.0.22194.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda		1 - Saída	HTEq2Z9E9Jd1/KD+2pCuMWdFN5k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240008428724	15/05/2024 às 13:29:06-03:00	15/05/2024 às 13:30:56

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



2025/008488

P<sup>9</sup>

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO					
DADOS DO EMITENTE					
Nome ou Razão Social:	<b>ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES</b>		1ª Via		
Matrícula (CNPJ/INSS):	<b>01.931.840/0001-30</b>	Recibo Nº ou Mês/Ano:	<b>05/2024</b>		
Endereço:	<b>FELIPE PEREIRA, Nº 351, OURO PRETO, NOVA IGUAÇU, CEP: 26.275-010</b>				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome:	<b>GLAUCIA GUEDES DA SILVA TRINDADE</b>				
CPF:	<b>115.279.817-03</b>	Nº do RG:	<b>132.107.285</b>		
PIS/INSS:	<b>13.156.181.624</b>				
Endereço:	<b>RUA AURIFLAMA, 391, GUADALUPE, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 21.660-070.</b>				
BASE DE CÁLCULO		CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	850,00	Base de Cálculo.....	R\$	850,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	Alíquota.....	%	5
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	Valor a Recolher.....	R\$	42,50
Soma.....	R\$	<b>850,00</b>			
CÁLCULO DO INSS:		DESCONTOS			
Base de Cálculo.....	R\$	850,00	Base de Cálculo.....	R\$	850,00
Alíquota.....	%	11,00	IRPF Retido.....	R\$	-
Valor a Recolher.....	R\$	93,50	ISS Retido.....	R\$	42,50
			INSS Retido.....	R\$	93,50
			Valor Líquido a Receber	R\$	<b>714,00</b>
CÁLCULO DO IRPF		SERVIÇO PRESTADO			
Base de Cálculo.....	R\$	756,50	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA E RODA DE CONVERSA COM ALUNOS E SEUS RESPONSÁVEIS.</b>		
Alíquota.....	%	0,00%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	<b>714,00</b>		
Local:	<b>RIO DE JANEIRO</b>		Data:	<b>29/05/2024</b>	
Assinatura:	<i>Pauvalho (desconsiderar)</i>				

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO					
DADOS DO EMITENTE					
Nome ou Razão Social:	<b>GLAUCIA GUEDES DA SILVA TRINDADE</b>		2ª Via		
Matrícula (CNPJ/INSS):	<b>115.279.817-03</b>	Recibo Nº ou Mês/Ano:	<b>05/2024</b>		
Endereço:	<b>FELIPE PEREIRA, Nº 351, OURO PRETO, NOVA IGUAÇU, CEP: 26.275-010</b>				
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome:	<b>GLAUCIA GUEDES DA SILVA TRINDADE</b>				
Nº do CPF:	<b>115.279.817-03</b>	Nº do RG:	<b>132.107.285</b>		
PIS/INSS:	<b>13.156.181.624</b>				
Endereço:	<b>RUA AURIFLAMA, 391, GUADALUPE, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 21.660-070.</b>				
BASE DE CÁLCULO		CÁLCULO DO ISS			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	850,00	Base de Cálculo.....	R\$	850,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	Alíquota.....	%	500,00%
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	Valor a Recolher.....	R\$	42,50
Soma.....	R\$	<b>850,00</b>			
CÁLCULO DO INSS:		DESCONTOS			
Base de Cálculo.....	R\$	850,00	Base de Cálculo.....	R\$	850,00
Alíquota.....	%	11,00	IRPF Retido.....	R\$	-
Valor a Recolher.....	R\$	93,50	ISS Retido.....	R\$	42,50
			INSS Retido.....	R\$	93,50
			Valor Líquido a Receber	R\$	<b>714,00</b>
CÁLCULO DO IRPF		SERVIÇO PRESTADO			
Base de Cálculo.....	R\$	756,50	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA E RODA DE CONVERSA COM ALUNOS E SEUS RESPONSÁVEIS.</b>		
Alíquota.....	%	0,00%			
Dedução.....	R\$	-			
Valor a Recolher.....	R\$	-			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	<b>714,00</b>		
Local:	<b>RIO DE JANEIRO</b>		Data:	<b>29/05/2024</b>	
Assinatura:					

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

Assinatura  
Em 29/05/24  
Confere com o original

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

Assinatura  
ADQUIRIÇÃO COM  
RECURSOS DO FIDEI  
PDDE  
Nova Iguaçu, 29/05/24

PCMI - 10/7069rs.a  
Pedagoga  
Luziel Cristina S. O. Queiroz

Assinatura - Cargo - Matrícula  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
entregue/prestado em 29/05/24

Assinatura  
Recebi da AFM da  
E. M. José Ribeiro Guimarães e importância de R\$  
R\$ 19,00 (Dezenove e quatorze)  
pago através do cheque nº 850216  
emitido em 29/05/2024  
Luziel Cristina S. O. Queiroz

RECEBI (EMOS) DE CLEBER DO NASCIMENTO ARAUJO COMERCIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTATE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

1ª Instancia  
Rosilene Martins  
Diretora Geral  
Mat 1163692-7

Autentic  
NF-e  
No. 000.000.045  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO  
06/06/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Caualho



CLEBER DO NASCIMENTO ARAUJO COMERCIAL LTDA  
RUA JAPERICA, 12  
SANTÍSSIMO - Rio de Janeiro/RJ  
CEP: 23093370 - FONE: 21982148658

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**SAÍDA**

No. 000.000.045  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3324 0642 3455 8100 0143 5500 1000 0000 4516 6089 5997

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 Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233240025702810 - 04/06/2024 16:13:20-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14494014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF 42.345.581/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES		C.N.P.J./C.P.F. 01.931.840/0001-30	DATA DA EMISSÃO 04/06/2024
ENDEREÇO Felipe Pereira, 351		BAIRRO/DISTRITO Ouro Preto	CEP 26275010
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		FONE/FAX 2127698786	UF RJ
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 260,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 0,00	PLACA DO VEICULO/UF
ESPECIE	C.N.F.J./C.P.F.
MARCA	MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PESO BRUTO 0,000
	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEP	CFO	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	SIPI
138	TONER COMPATIVEL BROTHER DCP 5652 - REF: 3472	84439933	0102	5102	UN	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 40,14 (15,44%), Est R\$ 52,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RJ - 691A69	

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

Assinatura
NOVA QUANTIA
RECIBO DE PAGAMENTO
06/06/24
CONTABILIDADE ORIGINAL

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

Assinatura
NOVA QUANTIA, 06/06/24
RECIBO DE PAGAMENTO
ADQUIRIDO COM

PCM - 10/706085.4  
Pedagoga

Assinatura - Cargo - Matrícula
<i>Paula Cristina de Souza</i>
Assinatura - Cargo - Matrícula
<i>Rosilene Martins de Carvalho</i>
entregue/prestado em 06/06/24

Assinatura
<i>Rosilene Martins de Carvalho</i>
06/06/24
pagamento de cheque nº 850213
R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)
F. M. José Roberto Guimarães a importância de R\$
Necessário da AFM da

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
44,511 bilhões

Número de Emissores  
2,448 milhões

... [saiba mais](#)

--	--	--	--

Você está em: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)



Consultar NF-e

**Buscar**

**Nova Consulta** **Download do documento\*** \*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3324 0642 3455 8100 0143 5500 1000 0000 4516 6089 5997	45	4.00

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

**NFe** Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Secretarias de Fazenda

Selecione

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	45	04/06/2024 16:11:00-03:00	04/06/2024 16:11:00-03:00	260,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.345.581/0001-43	CLEBER DO NASCIMENTO ARAUJO COMERCIAL LTDA	14494014	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.931.840/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	nfe mais.com.br v3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria		1 - Saída	wJFyK3LksQB8/B7scHJQ6wu6sM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240025702810	04/06/2024 às 16:13:20-03:00	04/06/2024 às 16:15:02

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Visite o site da CTe

Visite o novo site do Sped


SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE PARANÁ

Visite o site do SP-e

2025/008488

105  
C

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - RUA FELIPE PEREIRA, 351 - OURO PRETO - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	07/05/2024	NFe N°	000000513
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	2.272,00	Série	001

<b>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA</b> Rua GENI SARAIVA, 1435 - FLORESTA - 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2688 2477	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000513 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3324 0517 1886 2000 0107 5500 1000 0005 1360 4172 6973 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 633240000513393 - 07/05/2024 - 12:48:20
Inscrição Estadual 86721180	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07

<b>Destinatário / Remetente</b>		
Nome/Razão Social	ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES	CNPJ/CPF
Endereço	RUA FELIPE PEREIRA, 351 -	01.931.840/0001-30
Município	Nova Iguaçu	UF
Fone	21 2769 8786	RJ
Bairro/Distrito	OURO PRETO	CEP
Inscrição Estadual		26275-010
Data de Emissão	07/05/2024	
Data Saída/Entrada	07/05/2024	
Hora Saída/Entrada	11:01:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/05/2024	2.272,00									

<b>Cálculo dos Impostos</b>	
Base de Cálculo do ICMS	0,00
Valor do ICMS	0,00
Base Cál. do ICMS Subs.	0,00
Valor do ICMS Subs.	0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	839,37
Valor Total dos Produtos	2.272,00
Valor do Frete	0,00
Valor do Seguro	0,00
Desconto	0,00
Out. Desp. Acessor.	0,00
Valor do IPI	0,00
Valor Deson.	0,00
Valor Total da Nota	2.272,00

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>					
Razão Social	Fréte por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	9-Sem Transporte				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1186	FANTASIAS DIVERSAS	34070010	0102	5102	UN		5,0000	100,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		181,15
21188	TAPETES PEDAGOGICOS	48192000	0102	5102	UN		4,0000	149,0000	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		223,50
31144	FANTOCHES EM FELTRO	95030099	0102	5102	UN		5,0000	60,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,68
4910	CADIAS ORGANIZADORAS 50l	48192000	0102	5102	UN		7,0000	108,0000	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		283,50
51161	PRATELEIRAS EM MDF 0,15x 0,30cm	48171000	0102	5102	UN		12,0000	10,8000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,58

<b>Dados Adicionais</b>	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 384,97 Fed - R\$ 454,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0D61CD	Informações Adicionais do Fisco

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 11/99692-7

Assinatura  
Em 08/05/24  
Compre com o original

ATOUVINDO COM  
RECURSOS DO FNDE/  
PDE  
NOVA IGUAÇU, 08/05/24

RECIBO DE ATRIBUIÇÃO DE TAREFAS  
Emissão: 08/05/24  
17.188.620/0001-07  
SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA  
LTDA.  
RUA GENISARAIVA, Nº 1436  
CENAMCA - CEP: 28.031-482  
NOVA IGUAÇU - RJ

PCN - 10/706085-8  
Pedagoga

Cristina S. O. Queiroz

Assinatura  
Assinatura  
entregue/prestado em 08/05/24  
Assinatura do(a) Responsável

BRASIL

Conecte a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
44,511 bilhões

Número de Emissores  
2,448 milhões

... saiba mais

Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
----------	------------	------------	-----------

Você está em: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

A- A+

Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento\* \*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3324 0517 1886 2000 0107 5500 1000 0005 1360 4172 6973	513	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	513	07/05/2024 11:01:00-03:00	07/05/2024 11:01:00-03:00	2.272,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.931.840/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2023	6 - Contingência SVC-AN	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda a vista		1 - Saída	4a7o+uoG/1jo/+0fxtniBB+uv3M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	633240000513393	07/05/2024 às 12:48:20-03:00	07/05/2024 às 12:48:50

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Buscar

Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



**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°

**000.004.226**

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

JFOP <b>5303</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Alíquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FLUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação	Data da Emissão <b>10/06/2024</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
200MB FIBRA WATCH	1	79,90	79,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79,90**

Informações complementares

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E211.9DF0.3F52.780D.58B6.D3DB.8125.FC54

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

Assinatura
<i>[Handwritten Signature]</i>
Em 12/06/24
Com a cópia original

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

Assinatura
<i>[Handwritten Signature]</i>
Em 12/06/24
ALVIRINO COIA RECURSOS DO FIDEI

Lucas Cristina S. O. Garcia  
Pedagoga  
PCN - 10/706065-8

Assinatura - Cargo - Matrícula
<i>[Handwritten Signature]</i>
Assinatura - Cargo - Matrícula
<i>[Handwritten Signature]</i>
12 06 24

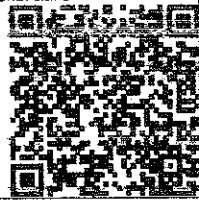
2025/008488 113

erfi by Gerencionet | 364-6

erfi by Gerencionet | 364-6

36490.00019 00041.487208 00000.671131 6 00000000007990

Beneficiário	
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE</b>	
Agência/Código Beneficiário	
<b>0001/414872</b>	
Espécie/Moeda	Quant. Moeda
<b>R\$</b>	
(-) Valor Documento	
<b>79,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
<b>00041487200000067113</b>	
Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento	
<b>10/06/2024</b>	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>10/06/2024</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - CNPJ 31.674.634/0001-53 - Rua Felipe Pereira, 351 - CTO MANGUE CAETANG - CURU FRETO - CIDADE: NOVA IGUAÇU, CEP: 26275-010, UF: RIO DE JANEIRO</b>					<b>0001/414872</b>
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>09/04/2024</b>	<b>361503</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>05/06/2024</b>	<b>00041487200000067113</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>79,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.</b>					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado

de 10/05/2024 até 09/06/2024

Pagador  
**9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30**  
 Rua Felipe Pereira, 351, CTO MANGUE CAETANG, Curu Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro  
 Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
--- Autenticação Mecânica ---

Chave de Acesso da NFS-e  
3304557224643057700013400000000000524060193041597

Custeio



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 21/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/06/2024 19:02:05
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/06/2024 19:02:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.430.577/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 0000-0000
Nome / Nome Empresarial 46.430.577 RENATO THIAGO RIBEIRO		E-mail RBSWEBCENTER@GMAIL.COM	
Endereço RIO BRANCO 156, 156, CENTRO		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 20040-901
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.931.840/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES		E-mail -	
Endereço FELIPE PEREIRA, 351, OURO PRETO/C SOARES		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 26210-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Nova Iguaçu - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação e manutenção de equipamento de internet. Organização e realização de infraestrutura de cabeamento estruturado conforme as normas vigentes, com a utilização de cabeamento CAT5e.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio de Janeiro - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 690,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Serviço R\$ 690,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 690,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120015200

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

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

ASSINADO  
Em 24/06/24  
Confere com o original

ADQUIRIDO COM  
RECURSOS DO FUNDEI  
PDEE Quilômetro  
Nova Iguaçu, 24/06/24

casas escola S. O. Queiroz  
Pedagoga  
PCN - 10/706005-8

Atividade e frequência  
entregue/prestado em 24/06/24  
Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral

Recibo da AFM da  
R. J. José Ribeiro Guimarães a importância de R\$  
R\$ 690,00 (Seiscentos e noventa)  
pago através do cheque nº 1002401  
24/06/2024

Cometada  
Hospital

150

RECEBEMOS DE 46.430.577 RENATO THIAGO RIBEIRO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 24/06/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura] NF-e Nº 000009149546 SÉRIE: 890

46.430.577 RENATO THIAGO RIBEIRO  
EMITENTE DECLARA-SE MEI  
AVENIDA RIO BRANCO 156, 156 - CENTRO  
Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20040-901 FONE: 21979780634  
DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 000009149546  
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1  
CHAVE DE ACESSO: 3324 0642 4986 7500 9152 5589 0009 1495 4618 3692 0021  
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: 233240043394459

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.533.48-2 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 46.430.577/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES CNPJ / CPF: 01.931.840/0001-30 DATA EMISSÃO: 21-06-2024  
ENDEREÇO: Rua Felipe Pereira, 351 BARRO / DISTRITO: OURO PRETO/C SOARES CEP: 26275-010 DATA ENTRADA / SAÍDA: 21-06-2024  
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 19:16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.199,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.199,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0010235	Nobreak Interativo Monovolt Intelbras Xrb 600va 120v Cor Preto	85044040	102	5102	UN	1	687,0000	687,00	0,00	0,00				
0010246	Conector RJ45 Utp Cat5e COR/transparente	85369010	102	5102	CX	50	2,2400	112,00	0,00	0,00				
0010308	Cabo De Rede Furukawa Cat5e Soho Plus Caixa 305m Cmx Azul	85442000	102	5102	CX	1	400,2000	400,20	0,00	0,00				

2025/008488

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).

BRASIL

Conteúdo NFe Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas  
44,511 bilhões  
Número de Emissores  
2,448 milhões

[... saiba mais](#)

--	--	--	--

Você está em: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e](#)



Consultar NF-e

[Nova Consulta](#) [Download do documento\\*](#) \*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3324 0642 4986 7500 0152 5589 0009 1495 4618 3692 0021	9149546	4.00

[NFe](#) [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#) [Avulsa](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	9149546	21/06/2024 19:16:10-03:00	21/06/2024 19:16:00-03:00	1.199,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.430.577/0001-34	46.430.577 RENATO THIAGO RIBEIRO	13533482	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.931.840/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES		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	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		1 - Saída	x0sYjwW4VqnrJHvOVIRr7h1LWww=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	233240043394459	21/06/2024 às 19:31:28-03:00	21/06/2024 às 19:34:39

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Buscar](#)

[Área Restrita](#)

[Central de Atendimento](#)

[Perguntas Frequentes](#)

[Portais e Secretarias](#)

Portais Estaduais da NF-e

[Selecione](#)

Secretarias de Fazenda

[Selecione](#)

Visite o site da CTE

Visite o novo site do Sped

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MARAÚS

Visite o site do Fisco

Visite o site do SPM

Recibo da APM da  
Sr. M. José Ribeiro Guimarães a importância de R\$  
1.199,20 (Mil cento e noventa e nove  
reais e vinte centavos)  
pago através do cheque nº 850215  
24 / 06 / 2024  
Assinatura

Atosio que o Produto/Serviço foi  
entregue/prestado em 24 / 06 / 24  
Rosimere de Oliveira Buzina Assis  
Assistente - Celery - Maricá  
Cristina S. O. Queiroz  
Pedagoga  
PCM - 10/706085-8

ADQUIRIDO COM  
RECURSOS DO FNDE/  
PDDE Qualidade  
Nova Iguaçu, 24 / 06 / 24  
Conectada  
Assinatura

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

Confere com o original  
24 06 24  
Assinatura

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



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°

000.004.253

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 Aracê: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação					
5303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00		02/07/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
200MB FIBRA WATCH	1	79,90	79,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79,90

Informações complementares

Reservado ao fisco  
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 4A42.4489.C8DF.6B9E.12E0.5D5E.0352.B2B7

Mat. 11/698992-7  
Diretora Geral  
Rosilene Martins de Carvalho

Assinatura - Cargo - Matrícula  
Em 12/07/04  
Confira com o original

Mat. 11/698992-7  
Diretora Geral  
Rosilene Martins de Carvalho

Assinatura - Cargo - Matrícula  
Em 12/07/04  
Confira com o original

Modelo Cristina S. O. Que.  
Pedagoga  
PCM - 10/7063es

Assinatura - Cargo - Matrícula  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
entregue/prestado em 12/07/04  
Atento que o Produto/Serviço foi

efi by Cerencianet

364-6

efi by Cerencianet

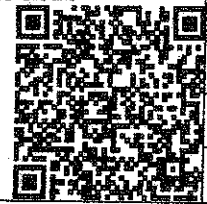
364-6

36490.00043 00041.48720800000702753 208000000007990

Julho 122

Beneficiário	
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE</b>	
Agência/Código Beneficiário	
<b>0001/414872</b>	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
<b>R\$</b>	
(-) Valor Documento	
<b>79,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
<b>0004148720000070275</b>	
Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento	
<b>10/07/2024</b>	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>10/07/2024</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 31.674.634/0001-53   Efi Pagamentos - 09.989.356/0001-18</b>					<b>0001/414872</b>
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Acóste	Data Processamento	Nosso Número
<b>09/04/2024</b>	<b>361504</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>10/07/2024</b>	<b>0004148720000070275</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>79,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contata o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.</b>					(+) Outros Acréscimos
de 10/06/2024 até 09/07/2024					(-) Valor cobrado
Pagador					
<b>9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30</b>					
Rua Felipe Pereira, 351, CTO MANOEL CAETANO, Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					
					



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
— Autenticação Mecânica —



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

Nota Nº - Série **0000000189 - 1**

Autenticidade  
**6791-ZYL1**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: **05/07/2024 08:38:15** Data do Serviço: **05/07/2024**

Competência: **07/2024**

**2025/008488**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E EDUCACAO DESPERTAR - APSED**  
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E EDUCACAO DESPERTAR - APSED**  
CNPJ/CPF: **31.743.609/0001-84** IM: **52082** IE: **TELEFONE:**  
Endereço: **AUTOMOVEL CLUBE ,63 ,SALA 109/110 - CENTRO**  
CEP: **25515-125** Cidade: **SAO JOAO DE MERITI** UF: **RJ**  
Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **01.931.840/0001-30** IM: **IE: TELEFONE: 27510778**  
Endereço: **RUA RUA FELIPE PEREIRA ,351 - OURO PRETO**  
CEP: **26275-010** Cidade: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**  
Email:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Palestra e oficinas no tema: "o valor da escola e o valor da família na vida dos alunos"

Página 1 de 1

Lei 5817 de 30/09/2010,

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

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

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:  
[saojoaodemeriti.sigiss.com.br](http://saojoaodemeriti.sigiss.com.br)

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

**802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)		
0,00	650,00	5,0000	32,50		

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00**

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

Assinatura  
Em 05/07/24  
Compare com o original

ADQUIRIDO COM  
RECURSOS DO FIDEI  
PBBE Qualidade  
NOVA IGUAÇU, 05/07/24

Isabel Cristina S. O. Uchuu  
Pedagoga  
PCN - 101706085.9

Assinatura - Cargo - Matricula  
Isabel Cristina S. O. Uchuu  
Assinatura - Cargo - Matricula  
Rosilene Martins de Carvalho  
Assinatura - Cargo - Matricula  
entregue/prestado em 05/07/24

**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

**000.004.285**  
 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 <b>5303</b>	Natureza da operação <b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Aliquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação	Data da Emissão <b>12/08/2024</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
200MB FIBRA WATCH E PARAMOUNT	1	79,90	79,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79,90**

Informações complementares

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 53A6.1DB8.EB89.58CC.71BB.0B34.5B7E.7FE4

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 11/698992-7

ASSINATURA  
EM 12/08/24  
Cópia com o original

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 11/698992-7

ASSINATURA  
EM 12/08/24  
Cópia com o original

Luciana S. O. Queiroz  
Pedagoga  
PCM - 10/706085-8

Ata do que o Produto/ Serviço foi entregue/prestado em 12/08/24

Assinatura - Cargo - Matrícula  
Rosimar de Oliveira Souza  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Luciana S. O. Queiroz

R\$ 800,00

2025/008488

12

efi by Gerenciamet | 364-6

efi by Gerenciamet | 364-6

36490.00068 00041.487208 00000.730598 3 00000000007990

<b>Beneficiário</b>	
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE</b>	
Agência/Código Beneficiário	
<b>0001/414872</b>	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
<b>R\$</b>	
(-) Valor Documento	
<b>79,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
<b>0004148720000073059</b>	
Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento	
<b>12/08/2024</b>	
RECIBO DO PAGADOR	

<b>Local de pagamento</b>					<b>Vencimento</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>12/08/2024</b>
Beneficiário <b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 31.674.634/0001-53   Efi Pagamentos - 09.989.356/0001-18</b>					Agência/Código Beneficiário
					<b>0001/414872</b>
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>09/04/2024</b>	<b>361505</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>06/08/2024</b>	<b>0004148720000073059</b>
Usa do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>79,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.</b>					(+) Outros Acréscimos
de 10/07/2024 até 09/08/2024					(=) Valor cobrado
Pagador					
<b>9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30</b>					
Rua Felipe Pereira, 351, CTO MANOEL CAETANO, Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					
					
					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					— Autenticação Mecânica —



NOTAS FISCAIS MODELO 21

20 25 / 0084 88

126

Nota fiscal N.

000.004.291

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1



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

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

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTEL

0,00

Período da Prestação

Data da Emissão

06/09/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

200MB FIBRA WATCH E PARAMOUNT

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

79,90

79,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

79,90

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 9408.821B.8554.842D.4B69.9CDF.BACE.A3A2

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 11/698982-7

06/09/24  
2  
COPIA COM O ORIGINAL

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 11/698982-7

AL DIURNO COM  
RECURSOS DO ENDEI  
PODE Ser usado  
06/09/24  
2

Cristina S. O. Queiroz  
Pedagoga  
Mat. 10/706085-8

Assinatura - C. S. O. Queiroz  
Rosilene Martins de Carvalho  
06/09/24  
entregue/prestado em

000 000 000

2025/008488 127

efi by Gerencianet | 364-6

efi by Gerencianet | 364-6

36490.00019 00041.487208 00000.759258 4 00000000007990

Beneficiário	
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE</b>	
Agência/Código Beneficiário	
<b>0001/414872</b>	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
<b>R\$</b>	
(-) Valor Documento	
<b>79,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+ ) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
<b>00041487200000075925</b>	
Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento	
<b>10/09/2024</b>	
<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>10/09/2024</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 31.674.634/0001-53   Efi Pagamentos - 09.989.356/0001-18</b>					<b>0001/414872</b>
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acete	Data Processamento	Nosso Número
<b>09/04/2024</b>	<b>361506</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>05/09/2024</b>	<b>00041487200000075925</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>79,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.</b>					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
de 10/08/2024 até 09/09/2024					
Pagador					
<b>9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30</b>					
Rua Felipe Pereira, 351, CTO MANOEL CAETANO, Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro					
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					
					



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
— Autenticação Mecânica —

**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

**000.004.345**

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: 1531 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 <b>0,00</b>	Aliquota <b>0</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Valor do FUST <b>0,00</b>	Valor do FUNTEL <b>0,00</b>	Período da Prestação	Data da Emissão <b>02/10/2024</b>
--	----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
200MB FIBRA WATCH E PARAMOUNT	1	79,90	79,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79,90**

Informações complementares

Reservado ao fisco  
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7354.DC3A.FF00.54A1.5128.3CF5.DFAE.B3C3

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

Assinatura

Em 21/10/24

Confere com o original

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

Assinatura

Em 21/10/24

PDF: Concedida

ECHEMOS NOMEI

AL UNIDO COM

Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura: *Silvia D. S. Filho* Matrícula: 10/693569-0

Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura: *Clemência de Jesus* Matrícula: 697874

entregue/prestado em 10/10/2024

2025/008488 129

efi by Gerencinet | 364-6

efi by Gerencinet | 364-6

36490.00019 00041.487208 00000.786772 4 00000000007990

Beneficiário	
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE</b>	
Agência/Código Beneficiário	
<b>0001/414872</b>	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
<b>R\$</b>	
(-) Valor Documento	
<b>79,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+ ) Outras Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
<b>00041487200000078677</b>	
Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento	
<b>10/10/2024</b>	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>10/10/2024</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 31.674.634/0001-53   Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18</b> Rua Manuel Teixeira, 147, sala 103 - Comendador Soares - Nova Iguaçu/RJ					<b>0001/414872</b>
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acelte	Date Processamento	Nosso Número
<b>09/04/2024</b>	<b>361507</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>02/10/2024</b>	<b>00041487200000078677</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>79,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.</b>					(+) Outras Acréscimos
de 10/09/2024 até 09/10/2024					(-) Valor cobrada



Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30</b>	
Rua Felipe Pereira, 351, CTO MANOEL CAETANO, Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro	
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
--- Autenticação Mecânica ---

NOTAS FISCAIS MODELO 21

130  
20 25 / 008488



**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°

**000.004.373**

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

**04/11/2024**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

200MB FIBRA WATCH E PARAMOUNT

QTDE.

V. UNIT.

TOTAL

1

79,90

79,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**79,90**

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: FA3D.D09A.2737.89AA.52B6.E3BB.AB33.6D95

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretor(a)  
Mat. 116936992-7

Assinatura  
Confere com o original  
Em 18/11/24

Rosilene Martins de Carvalho  
Diretora Geral  
Mat. 116936992-7

Assinatura  
Nova Iguaçu  
18/11/24  
ALQUIRIDO COM  
RECURSOS DO FNDE/  
PDE Condição

Assinatura - Cargo: Matéria  
Rosilene Martins de Carvalho  
Assinatura - Cargo: Matéria  
Dout. D. L. S. Lopes Mat. 714224-3  
Assinatura/ Serviço Iel  
14/11/2024  
entregue/prestado em

131

efi by Gerencianet | 364-6

efi by Gerencianet | 364-6

36490.00035 00041.487208 06000.820639 700000000007990

2025/002488

Beneficiário	
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE</b>	
Agência/Código Beneficiário	
<b>0001/414872</b>	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
<b>R\$</b>	
(-) Valor Documento	
<b>79,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+)-Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número	
<b>0004148720000082063</b>	
Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento	
<b>11/11/2024</b>	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>					<b>11/11/2024</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 31.674.634/0001-53   Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-18</b>					<b>0001/414872</b>
Rua Manuel Teixeira, 147, sala 103 - Comendador Soares - Nova Iguaçu/RJ					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
<b>09/04/2024</b>	<b>361508</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>06/11/2024</b>	<b>0004148720000082063</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>79,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
<b>Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia.</b>					(-) Outras Deduções
<b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.</b>					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor cobrado
de 10/10/2024 até 09/11/2024					



Pagador	
<b>9620 - Escola Municipal Jose Ribeiro Guimarães 01.931.840/0001-30</b>	
Rua Felipe Pereira, 351, CTO MANOE CAETANO , Ouro Preto - Cidade: Nova Iguaçu, CEP: 26275-010, UF: Rio de Janeiro	
Sacador/ Avalista: 31.674.634/0001-53 - GABRIEL S S SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	
FICHA DE COMPENSAÇÃO	
— Autenticação Mecânica —	

132



**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.º

**000.004.404**

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**

Alíquota

**0**

Valor do ICMS

**0,00**

Valor do FUST

**0,00**

Valor do FUNTEL

**0,00**

Período da Prestação

Data da Emissão

**04/12/2024**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

200MB FIBRA WATCH E PARAMOUNT

QTDE.	V. UNIT.	TOTAL
1	79,90	79,90

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79,90**

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 58E7.1275.5E64.3A36.EE01.D2F6.DA4D.E9D5

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

Assinatura  
*Rosilene Martins de Carvalho*  
Em 09 / 12 / 24  
Contate com o original

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

Assinatura  
*Rosilene Martins de Carvalho*  
NOVA IGUAÇU, 09 / 12 / 24  
PDEE *Condição*  
RECURSOS DO FNDE/  
ADQUIRIDO COM

Assinatura - Cargo - Matrícula  
*Rosilene Martins de Carvalho*  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
*Dr. A. S. Aguiar Mat. 749245*  
entregue/prestado em 09 / 12 / 2024

2025/0084883

erf by Gerencinet | 364-6

erf by Gerencinet | 364-6

36490.00068 00041487200000861666 3 00000000007990

**Beneficiário**  
**GABRIEL S S SERVICOS DE**  
 Agência/Código Beneficiário  
**0001/414872**

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(-) Valor Documento <b>79,90</b>	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+ ) Outras Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Nosso Número <b>0004148720000086166</b>	
Pagador <b>9620 - Escola Municipal</b>	
Vencimento <b>10/12/2024</b>	

**RECIBO DO PAGADOR**

**Local de pagamento**  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO**

**Beneficiário** **GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | Efi Pagamentos - 09.089.356/0001-48 - 31.674.634/0001-53**  
 Rua Manoel Teixeira, 147, sala 103 - Comendador Soares - Nova Iguaçu/RJ

**Agência/Código Beneficiário**  
**0001/414872**

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2024	361509	DM	N	06/12/2024	0004148720000086166
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento
	1	R\$			<b>79,90</b>

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

**Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,26 ao dia.**  
**Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1,60.**



de 10/11/2024 até 09/12/2024

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



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
 — Autenticação Mecânica —