

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ADO LADO		NF-e Nº: 745 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**

Nº: 745
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3321 0226 0789 1300 0114 5500 1000 0007 4510 0157 4748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210023709767
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
	CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO 11/02/2021
RAZÃO SOCIAL APM E.M. MURILO COSTA	CNPJ 03.805.668/0001-02	
ENDEREÇO RUA TOMÁS FONSECA - SM - 0	BAIRRO/DISTRITO COMENDADOR SOARES	CEP 26031-511
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FORE/FAIX (21) 96408-0542		HORA DA SAÍDA 12:01:00

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	Vista	998,00												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	998,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000000	PESO LÍQUIDO 0,000000

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLUNITÁRIO	DESC	VTOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
SIL5	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE AQUECIMENTO	85444900	000	5102	UN	1,0000	998,0000	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Verônica Ramos Freire
 DIRETORA GERAL
 11/696.935-624

CONFERE COM O ORIGINAL

custos
Edine
Conciliada

64/1084

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.801.558 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)

PAGO ATRAVÉS DE CHEQUE N°

850038 DE 11/02/21 DO BANCO do Brasil

NOVA IGUAÇU, 11 / 02 / 2021

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME

Nº 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.000

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu

E-mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2057-6843/6871

Recebi de APM em murilo Costa

Valor de 998,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 745

Assinatura de André de Campos 11/02/21

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE-PDDE

Ana Flávia S. Tomaz

CPF: 0068662450

EDINA MARIA DA SILVA

RG: 09.586.774-3

Ana Lucia Freyre

09.791.639-9

NOTA FISCAL Nº 745, PAGA COM RECURSOS ORIUNOS DO:

<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDDE NÃO MAIS EDUCAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O
MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA / /

ASS. CARGO

Ana Flávia S. Tomaz

Ana Lucia Freyre RG: 09.791.639-9

Laura C. Rodrigues MATR: 10/714-177-3

Verônica Ramos Freire

DIRETORA GERAL

11/696.935-6

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 00000000000000000000

02/2021

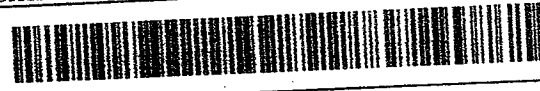
RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº: 766
SÉRIE: 001



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº: 766
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3321 0226 0789 1300 0114 5500 1000 0007 6610 0157 9804

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210029221636

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 87246698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE: 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **APM E.M. MURILO COSTA**

CNPJ: **03.805.668/0001-02**

DATA DA EMISSÃO: 23/02/2021

ENDEREÇO: RUA TOMÁS FONSECA - SN - 0

BAIRRO/DISTRITO: COMENDADOR SOARES

CEP: 26031-511

DATA DA SAÍDA: 23/02/2021

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 07:57:00

FONE/FAX: (21) 96408-0542

EM VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
A Vista	998,40															

CÁLCULO DO IMPOSTO				TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	998,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40

TRANSPORTADOS/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: APM E.M. MURILO COSTA

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **9**

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE DE VOLUMES: 0

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000000

PESO LÍQUIDO: 0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPT	Alíquota ICMS IPT
EAP	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES	85176241	000	5102	UN	1,0000	450,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
110	SIMULTÂNEAS														0
R6U	RACK 6U	85177091	000	5102	UN	1,0000	548,4000	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AD FISC

Verônica Ramos Fren...
DIRETORA GERAL

11/696.935-6

CONFERE COM O ORIGINAL

650,00 Capital

65/004

RECEBI DA A. S. M. E. M MURILO
 COSTA CGC 03.211.366 / 0001 - 02
 QUANTIA DE R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)
 PAGO ATRAVÉS DO BULANCO Nº
 850036 DE 23/02/21. BANCO do Brasil
 NOVA IGUAÇU, 23/02/21

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE
 MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME
 Nº 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698
 Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
 e-mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6343/96711-9970
 Valor de APM em moeda local
 Valor de 998,40 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 766
 Ass: Aracelis de Camp 23/02/21

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
 [REDACTED]

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
 [REDACTED]

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O
 MATERIAL CONFORME DESTA NOTA
 FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
 A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 23/2/21

ASS. CARGO

x Ana Lúcia S. Tomaz

CPF: 00686624450
 Maria Rosângela Reis

CPF: 033.249977-02

Ana Lúcia Souza
 RG: 09.791.639-9

Ana Lúcia S. Tomaz

Ana Lúcia Souza
 RG: 09.791.639-9
 Luísa C. Rodrigues
 MATRÍCULA:
 101714.177-3

NOTA FISCAL Nº 766 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PDBE PAIS EDUCACIONAL	<input type="checkbox"/> PDBE ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDBE [REDACTED]	<input checked="" type="checkbox"/> EDUC. CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDBE [REDACTED]	<input type="checkbox"/> [REDACTED] ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDBE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/> [REDACTED] EDUCAÇÃO BÁSICA

Verônica Ramos Freire
 DIRETORA GERAL
 CONFERE COM O ORIGINAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMODATO DE EQUIPAMENTO

A TIM CELULAR S/A (doravante designada como COMODANTE) e o CLIENTE (doravante designado como COMODATÁRIO) resolvem celebrar o presente Instrumento Particular de Comodato ("Contrato"), mediante as seguintes termos e condições:

CLÁUSULA I - OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato o empréstimo a título gratuito, por parte da COMODANTE ao COMODATÁRIO, dos equipamentos mencionados no **Comprovante de Entrega de Mercadoria e Termo de Aceite de Serviço assinado pelo Cliente**.

CLÁUSULA II - DURAÇÃO DO CONTRATO

2.1 O prazo deste Contrato está condicionado a permanência do COMODATÁRIO como cliente da COMODANTE ou até a restituição do bem pelo COMODATÁRIO à COMODANTE, a que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA III - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 A COMODANTE fica obrigada, por força deste Contrato, a entregar ao COMODATÁRIO o bem discriminado acima em perfeito estado de conservação.

3.2 O COMODATÁRIO fica obrigado, por força deste Contrato, a manter e conservar o bem dado em comodato, como se seu fosse, e usá-lo de acordo com a finalidade a que se destina, restituindo-o ao fim do Contrato em perfeito estado de conservação, ressalvado apenas o desgaste natural pelo uso.

3.2.1 Em caso de cancelamento do serviço, por qualquer motivo, a COMODANTE deverá devolver os equipamentos em comodato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo agendar a devolução no SAC.

3.2.2 Na hipótese de o COMODATÁRIO deixar de restituir o bem a COMODANTE, dentro do prazo mencionado no item 3.2.1 acima, independente do motivo que impossibilitou a restituição, deverá pagar à COMODANTE uma multa no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

3.3 O COMODATÁRIO se responsabiliza a reparar a seu próprio custo os danos causados ao equipamento emprestado pela COMODANTE devido a descuido, mau uso ou em razão de danos gerados na instalação do equipamento fora das orientações prestadas pela COMODANTE. O equipamento danificado será encaminhado para a assistência técnica do seu fabricante que, após análise, apresentará um laudo informando o valor a ser pago pelo COMODATÁRIO para reparo do dano causado ao equipamento.

3.4 As condições de risco pelo uso do bem ora emprestado são de inteira responsabilidade do COMODATÁRIO, mesmo que em situações de caso fortuito ou força maior, devendo este diligenciar para que o estado do bem seja preservado em qualquer circunstância, sob pena de se responder por danos causados.

3.5 O COMODATÁRIO não poderá transferir nem ceder a terceiros, seja a que título for, o bem objeto do presente Contrato.

3.6 O COMODATÁRIO se compromete a instalar o equipamento emprestado no mesmo endereço informado à COMODANTE neste documento. Caso o equipamento seja instalado em outra localidade diferente da informada, a COMODANTE não se responsabiliza pelo funcionamento e manutenção do equipamento.

3.7 Ao fim deste Contrato, o COMODATÁRIO se compromete a entrar em contato com a Central de Atendimento da COMODANTE em até 10 (dez) dias úteis, a fim de agendar uma data para que a COMODANTE possa retirar o aparelho do endereço de instalação.

CLÁUSULA IV - TRADIÇÃO

4.1 Para aperfeiçoamento do presente Contrato, o COMODATÁRIO declara expressamente ter recebido o bem objeto deste Contrato.

CLÁUSULA V - FORO

5.1 As Partes elegem o foro de domicílio do COMODATÁRIO, para dirimir quaisquer divergências oriundas do presente Contrato, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nome do Cliente

25 de Janeiro

Verônica Ramos Freire

DIRETORA GERAL

11/ 696.935- 6

André José Lourenço
Comodatário

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL-B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM 2022/005851 Página 1 de 2

R\$ 110,50
VENCIMENTO
10/05/2021

EMISSÃO: 19/04/2021
POSTAGEM: 29/04/2021
FATURA: 4471992880

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 -
COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA
IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

IMPORTANTE PARA ASSOC.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/MAR A 18/ABR

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	R\$ 103,50
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	31	19/03 a 18/04	115,00
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	2/12	31	19/03 a 18/04	-11,50
Subtotal	-	-	-	-	-	103,50
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	31	19/03 a 18/04	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	31	19/03 a 18/04	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	31	19/03 a 18/04	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	31	19/03 a 18/04	Incluído
Total de Mensalidades						103,50

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

IMPOSTO TIM S.A.	ALIQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,48	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
ICMS	32%	RS 74,16	RS 23,73	FUNTEL:	RS 0,24	Incluídos no(s) Plano(s)	
PIS/COPINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)	RS 82,40
PIS/COPINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA	RS 32,60
ISS		RS 36,34	RS 1,07			Desconto(s) Franquia(s)	RS -8,24
						Desconto(s) SVA	RS -3,26

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108034264790005

MÊS DE REFERÊNCIA
ABR/2021

DATA DE EMISSÃO
19/04/2021

DATA DE VENCIMENTO
10/05/2021

VALOR
R\$ 110,50

8462000001 - 2

10500109011 - 4

00447199288 - 5

00803426479 - 9



PAGUE COM PIX



CONFERE COM O ORIGINAL
Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/ 696.935-6



DEBEMOS QUE RECEBERMOS O
MONTANTE CONSTATADO NESTA NOTA
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ANOTAÇÃO DE RECIBO NO DIA 17/06/21

~~ASS. CARGO~~

Analuá RG: 09.791.639-9
PE
LR MATR. 10/714.177-3
PE

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02
QUANTIA DE R\$ 110,50 (cento e dez reais e
cinquenta centavos) DEBITO EM
R\$ ATRAVES DO DEBITO EM
CONTA DE 17/06/21 DO BANCO do Brasil
NOVA IGUAÇU, 17 / 06 / 21

ADQUIRIÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDO PDDE

Analuá RG. 09.791.639-9
LR MATR. 10/714.177-3

NOTA FISCAL Nº 4491992880, PARA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDDE NOVA ESCOLA	<input checked="" type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MANTENIMENTO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA	<input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

MAR 2021
JAN 2021



2022/005851

Página 1 de 2

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 110,50**VENCIMENTO****10/06/2021**

EMISSÃO: 19/05/2021

POSTAGEM: 28/05/2021

FATURA: 4486793567

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 -
COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA
IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

IMPORTANTE PARA ASSOC.

Existem débitos anteriores em aberto para realizar o pagamento, acesse www.minhatimlive.com.br e consulte sua conta.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/ABR A 18/MAI

Serviços TIM S.A. VALOR

TIM Live 60 Mega Fid 20.2 R\$ 103,50

SERVIÇOS EVENTUAIS R\$ 7,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	30	19/04 a 18/05	115,00
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	3/12	30	19/04 a 18/05	-11,50
Subtotal						103,50
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	30	19/04 a 18/05	Incluído
Total de Mensalidades						103,50

Verônica Ramos Freire

DIRETORA GERAL

11/ 696 935-6

CONFERE COM O ORIGINAL**MAIS DETALHES DA SUA CONTA**

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,48
ICMS	32%	R\$ 74,16	R\$ 23,73	FUNTTTEL:	R\$ 0,24
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				
ISS		R\$ 36,34	R\$ 1,07		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Incluídos no(s) Plano(s)

Franquia(s)	R\$ 82,40
SVA	R\$ 32,60
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -8,24
Desconto(s) SVA	R\$ -3,26



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108034264790005

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI/2021

DATA DE EMISSÃO
19/05/2021

DATA DE VENCIMENTO
10/06/2021

VALOR
R\$ 110,50

84640000001 - 0

10500109011 - 4

00448679356 - 7

70803426479 - 4



PAGUE COM PIX



RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 110,50 (cento e dez reais e cinquenta centavos)

PAGO ATRAVÉZ DO CHEQUE Nº

DÉBITO CONTA DE 17/06/21 DO BANCO do Brasil

NOVA IGUAÇU, 17 / 06 / 21

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 17/6/21

ASS. CARGO

DR MATR. 10/714.177-3
PI

J. MATR. 10/698.698-8
PI

NOTA FISCAL Nº 4486793567, PAGA COM RECURSOS DO

PDDE MAIS EDUCAÇÃO

PDDE ESCOLA ACESSÍVEL

PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO

PDDE ESCOLA CONECTADA

PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO

CULTURA NA ESCOLA

PDDE ESCOLA DO CAMPO

PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
~~FNDE-PDDE~~

DR MATR. 10/714.177-3

J. MATR. 10/698.698-8

NOVO BRASILEIRO
IAPARÉ

Verônica Ramos Freire

DIRETORA GERAL

11/696.935-6

CONFERE COM
O ORIGINAL

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM 2022/005851 Página 1 de 2

R\$ 88,32

VENCIMENTO
10/04/2021

EMISSÃO: 19/03/2021
POSTAGEM: 29/03/2021
FATURA: 4453616791

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 -
COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA
IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

IMPORTANTE PARA ASSOC.

Bem-vindo à TIM! É um prazer tê-lo como cliente. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Desc TIMLive 60 VAS 12 Fid 10%. Bem vindo ao Conta Digital. Acesse www.minhatimlive.com.br e aproveite.

RESUMO DA SUA CONTA DE 23/FEV A 18/MAR

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	R\$ 81,32
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	22	25/02 a 18/03	90,33
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1/12	22	25/02 a 18/03	-9,01
Subtotal	-	-	-	-	-	81,32
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	22	25/02 a 18/03	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	22	25/02 a 18/03	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	22	25/02 a 18/03	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	22	25/02 a 18/03	Incluído
Total de Mensalidades						81,32

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/ 696.939.16

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte gráficos de consumo e muito mais! Sempre que desejar, acesse tim.com.br/minhatimlive. Central de Atendimento: 10341

CONFERE COM O ORIGINAL

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	RS 0,38	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
ICMS	32%	RS 58,27	RS 18,65	FUNTEL:	RS 0,19	Incluídos no(s) Plano(s)	
PIS/COPINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)	RS 64,74
PIS/COPINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA	RS 25,59
ISS		RS 30,05	RS 0,91			Desconto(s) Franquia(s)	RS -6,47
						Desconto(s) SVA	RS -2,54

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas aos tarifas

TIM

Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108034264790005	MAR/2021	19/03/2021	10/04/2021	R\$ 88,32

VIA BANCO

84660000000-0 88320109011-4 00445361679-1 10803426479-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 4453616791

69

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 10,50 (cento e dez reais e
cinquenta centavos)

debite conta PAGO ATRAVÉZ DO CHEQUE N°
DE 23/06/21 DO BANCO do Brasil
NOVA IGUAÇU, 23 / 06 / 21

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O
MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 23/06/21

ASS. CARGO

Andréia R.G. 09.791.639-9
Pop PII
MATR. 10/714.177-3
PII

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL

Verônica
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

11/896-935-6

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE-PDDE

Andréia R.G. 09.791.639-9
Pop MATR. 10.714.177-3

NOTA FISCAL Nº 4453616711 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL |
| <input type="checkbox"/> PDDE HONGRIARIA | <input checked="" type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA |
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | <input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA |
| <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO | <input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

2022/005851

Página 1 de 2

R\$ 0,00

VENCIMENTO

10/08/2021

EMISSÃO: 19/07/2021

POSTAGEM: 26/07/2021

FATURA: 4525152831

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

ACESSO: 0

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

CÓD. INSTALAÇÃO LIVE: 308526284

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

IMPORTANTE PARA ASSOC.

Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Live Conteúdo A. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Live Conteúdo C. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: Desc TIM Live 12M Fid 10%. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Games PC. Consta nessa fatura a cobrança de um novo serviço: TIM Live Segurança Digital. Existem débitos anteriores em aberto para realizar o pagamento, acesse www.meutim.com.br e consulte sua conta.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/JUN A 18/JUL

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> TIM Live 60 Mega Fid 20.2	R\$ 86,27
<input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ -125,68
<input checked="" type="checkbox"/> OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ 39,41

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	25	24/06 a 18/07	95,82
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	5/12	25	24/06 a 18/07	-9,55
Subtotal	-	-	1	25	24/06 a 18/07	86,27
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	25	24/06 a 18/07	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	25	24/06 a 18/07	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	25	24/06 a 18/07	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	25	24/06 a 18/07	Incluído
Total de Mensalidades						86,27

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,40	FUNTTTEL: R\$ 0,20	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	32%	R\$ 61,80	R\$ 19,78			Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s) R\$ 68,66
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA R\$ 27,16
ISS		R\$ 31,47	R\$ 0,95			Desconto(s) Franquia(s) R\$ -6,86
						Desconto(s) SVA R\$ -2,69

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas aos tarifas

TIM

Atenção! Não há valor a pagar neste mês. Sua conta ficou zerada. Se ainda houver saldo a creditar para Você, isto será feito no mês seguinte

NOME DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

MÊS DE REFERÊNCIA

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

Verônica Ramos Freire

DIRETORA GERAL

11/696.935-6

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Nº de identificação do documento: 4626162831

70

CECEBI DA A.P.M.E.M MURILLO
COSTA CGC 03.893.668 / 0001 - 02

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
~~FNDE-PDE~~

QUANTIA DE R\$ 110,50 (cento e dez reais e
cinquenta centavos)
PAGO ATRAVES DO CHEQUE Nº
débito conta DE 23 / 6 / 21 DO BANCO do Brasil
NOVA BRASIA, 23 / 6 / 21

DP MATR. 10/714.177-3
PT

A. MATR. 10/698.698-8
OP

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS
MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 23 / 6 / 21

ASS. CARGO

DP MATR. 10/714.177-3
PT

NOTA FISCAL Nº 45.251.528/31 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> PDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/> PDE EDUCAÇÃO BÁSICA

A. MATR. 10/698.698-8
OP

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6

DP
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

JANUÁRIO



2022/005851

Página 1 de 2

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL-B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 63,75**VENCIMENTO****10/07/2021**

EMISSÃO: 19/06/2021

POSTAGEM: 28/06/2021

FATURA: 4510689577

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 -
COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA
IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

IMPORTANTE PARA ASSOC.

O plano TIM Live 60 Mega Fid 20.2 encontra-se suspenso. Existem débitos anteriores em aberto para realizar o pagamento, acesse www.minhatimlive.com.br e consulte sua conta.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/MAI A 18/JUN

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	R\$ 56,75
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece

TIM Live 60 Mega Fid 20.2	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	17	19/05 a 04/06	63,03
Subtotal	-	-	4/12	17	19/05 a 04/06	-6,28
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	17	19/05 a 04/06	56,75
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	17	19/05 a 04/06	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	17	19/05 a 04/06	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	17	19/05 a 04/06	Incluído
Total de Mensalidades						56,75

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte seu histórico de pagamentos e muito mais! Sempre que desejar, acesse www.meutim.com.br.

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,26	Funções Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	32%	R\$ 40,67	R\$ 13,01	FUNTEL: R\$ 0,13	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 45,18
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				SVA R\$ 17,85
ISS		R\$ 23,08	R\$ 0,75		Desconto(s) Franquia(s) R\$ -4,51
					Desconto(s) SVA R\$ -1,77

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições do FUST (1%) e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108034264790005MÊS DE REFERÊNCIA
JUN/2021DATA DE EMISSÃO
19/06/2021DATA DE VENCIMENTO
10/07/2021VALOR
R\$ 63,75

8465000000 - 1 63750109011 - 1 00451068957 - 5 70803426479 - 4



PAGUE COM PIX

CONFERE COM O ORIGINAL



Arônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL

11/ 696.935-65



ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE-PDDE

DP
MATR. 10/714.177-3

J.
MATR. 10/698.698-8

NOTA FISCAL Nº 4510689577 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL |
| <input type="checkbox"/> PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO | <input checked="" type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA |
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | <input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA |
| <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO | <input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 63,75 *(sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)* *(sessenta e três reais e*
~~PAGO ATRAVÉZ DO CHEQUE Nº~~
libito conta DE 08/07/21 DO BANCO *do Brasil*
NOVA IGUAÇU, 08/07/21

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O
MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 08/07/21

ASS. CARGO

DP MATR. 10/714.177-3

PE

J.

OP MATR. 10/698.698-8

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11996.935-6
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BLB-PAVMT03
SÃO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

2022/0058511
Página de 2
R\$ 71,09

VENCIMENTO

10/09/2021

EMIÇÃO: 19/08/2021

POSTAGEM: 27/08/2021

FATURA: 4548873311

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

ACESSO: 0

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

CÓD. INSTALAÇÃO LIVE: 308526284

IMPORTANTE PARA ASSOC.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/JUL A 18/AGO

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> TIM Live 60 Mega Fid 20.2	R\$ 103,50
<input type="checkbox"/> SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00
<input type="checkbox"/> OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ -39,41

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	31	19/07 a 18/08	115,00
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	6/12	31	19/07 a 18/08	-11,50
Subtotal						103,50
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	31	19/07 a 18/08	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	31	19/07 a 18/08	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	31	19/07 a 18/08	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	31	19/07 a 18/08	Incluído
Total de Mensalidades						103,50

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,48	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	32%	R\$ 74,16	R\$ 23,73	FUNTTTEL: R\$ 0,24	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 82,40
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				SVA R\$ 32,60
ISS		R\$ 36,34	R\$ 1,07		Desconto(s) Franquia(s) R\$ -8,24
					Desconto(s) SVA R\$ -3,26

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

TIM

Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108034264790005	AGO/2021	19/08/2021	10/09/2021	R\$ 71,09

84660000000 - 0

71090109011 - 2

00454887331 - 6

10803426479 - 7



PAGUE COM PIX



CONFERE COM O ORIGINAL

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6

C E B I D A A . P . M . E . M M U R I L O

ATA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 71,09 (setenta e um reais e nove centavos)

PAGO ATRAVEZ DO CHEQUE N°

debito conta DE 09/09/21 DO BANCO do Brasil

NOVA IGUAÇU, 09 / 09 / 2021

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
~~FNDE-PDDE~~

LeP MATR. 10/714.177-3

J. MATR. 10/698.698-8

NOTA FISCAL Nº 4548873311, TIPO COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCADO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDDE NOVO ACESSO	<input checked="" type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS ACERELADO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCADO	<input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 09/09/21

ASS. CARGO

LeP MATR. 10/714.177-3

PII

J. MATR. 10/698.698-8

OP

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.975-6

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

LAGO RIBEIRO
SANTO ANTONIO

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SAO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 110,50

VENCIMENTO

10/10/2021

EMISSÃO: 19/09/2021

POSTAGEM: 29/09/2021

FATURA: 4568186481

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 -
COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA
IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

IMPORTANTE PARA ASSOC.

Você já conhece o app MEU TIM!? Com ele você acessa serviços da sua TIM Live, 2ª via de conta, altera seus dados, consulta protocolos e muito mais. Baixe agora o MEU TIM ou acesse www.meutim.com.br

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/AGO A 18/SET

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	R\$ 103,50
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Vantagens que seu plano oferece	-	-	-	-	-	-
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	31	19/08 a 18/09	115,00
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	7/12	31	19/08 a 18/09	-11,50
Subtotal	-	-	-	-	-	103,50
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	31	19/08 a 18/09	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	31	19/08 a 18/09	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	31	19/08 a 18/09	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	31	19/08 a 18/09	Incluído
Total de Mensalidades	-	-	-	-	-	103,50

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte seu histórico de pagamentos e muito mais! Sempre que desejar, acesse www.meutim.com.br.

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,48	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	32%	R\$ 74,16	R\$ 23,73	FUNTEL:	R\$ 0,24	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					R\$ 82,40
ISS		R\$ 36,34	R\$ 1,07			SVA
						R\$ 32,60
						Desconto(s) Franquia(s)
						R\$ -8,24
						Desconto(s) SVA
						R\$ -3,26

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00094108034264790005	SET/2021	19/09/2021	10/10/2021	R\$ 110,50

8468000001 - 6 10500109011 - 4 00456818648 - 2 10803426479 - 7



PAGUE COM PIX Verônica dos Freire

DIRETORA GERAL

11/ 696.935-6

CONFERE COM O ORIGINAL



SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo
Taxa de Habilitação

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
		7/12			7,00
Total de Serviços Eventuais					7,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 043.393.431-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
CPF/CNPJ: 03805668000102
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3 RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMIÇÃO: 19/09/2021
REFERÊNCIA: SET/2021
PERÍODO: 19/08/2021 A 18/09/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live 60 Mega Fid 20.2	1	32%	3,65%	74,16
				TOTAL TIM S.A.: 74,16

ICMS
PIS/COFINS Serviço de Telecom

Aliquota 32%
Aliquota 3,65%

Base de Cálculo R\$74,16

23,73

Reservado ao Fisco: 441C.8140.31DC.6DFE.0792.1608.DDC0.6651

4568186481, PAGA COM RECURSOS DO

<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACREDITADA
<input checked="" type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO
<input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FUNDE/PDDE

DR MATR. 10/714-177-3

DR MATR. 10/698-698-8

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
A CHEQUE Nº 03.803.968 / 0001 - 02
VALOR DE R\$ 110,50 (cento e dez reais e cinquenta centavos)
A TRÁVEZ DO CHEQUE Nº 04110121 DO BANCO do Brasil
DATA 04 / 10 / 2021

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 04/10/21

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6

ASS. CARGO

DR (PI) MATR. 10/714-177-3

DR (OP) MATR. 10/698-698-8

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: 10341

Bancos conveniados: BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFacil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM 2022/0058511 Página 1 de 2

R\$ 110,50

VENCIMENTO

10/11/2021

EMISSÃO: 19/10/2021

POSTAGEM: 29/10/2021

FATURA: 4587875909

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 -
COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA
IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

IMPORTANTE PARA ASSOC.

Você já conhece o app MEU TIM!? Com ele você acessa serviços da sua TIM Live, 2ª via de conta, altera seus dados, consulta protocolos e muito mais. Baixe agora o MEU TIM ou acesse www.meutim.com.br

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/SET A 18/OUT

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	R\$ 103,50
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	30	19/09 a 18/10	115,00
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	8/12	30	19/09 a 18/10	-11,50
Subtotal						103,50
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	30	19/09 a 18/10	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	30	19/09 a 18/10	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	30	19/09 a 18/10	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	30	19/09 a 18/10	Incluído
Total de Mensalidades						103,50

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte seu histórico de pagamentos e muito mais! Sempre que desejar, acesse www.meutim.com.br.

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,48	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	
ICMS	32%	RS 74,16	RS 23,73	FUNTEL:	RS 0,24	Incluídos no(s) Plano(s)	
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%					Franquia(s)	RS 82,40
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%					SVA	RS 32,60
ISS		RS 36,34	RS 1,07			Desconto(s) Franquia(s)	RS -8,24
						Desconto(s) SVA	RS -3,26

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108034264790005

MÊS DE REFERÊNCIA
OUT/2021

DATA DE EMISSÃO
19/10/2021

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2021

VALOR
R\$ 110,50

84640000001 - 0 10500109011 - 4 00458787590 - 9 90803426479 - 0



PAGUE COM PIX



CONFERE COM O ORIGINAL
11/696.935-6

Handwritten signature and date

SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo
Taxa de Habilitação

FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
		8/12			7,00
Total de Serviços Eventuais					7,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 044.824.876-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
CPF/CNPJ: 03805668000102
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUAÇU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3 RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSION: 19/10/2021
REFERENCIA: OUT/2021
PERIODO: 19/09/2021 A 18/10/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM Live 60 Mega Fid 20.2	1	32%	3,65%	74,16
				TOTAL TIM S.A.: 74,16

ICMS Alíquota 32% Base de Cálculo R\$74,16 23,73
PIS/COFINS Serviço de Telecom Alíquota 3,65%

Reservado ao Fisco: AEB5.2F90.25EF.6754.0440.0876.718B.F3FB

NOTA FISCAL Nº 4587875909, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- PDDE MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
- PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE ESCOLA CONECTADA
- PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- CULTURA NA ESCOLA
- PDDE ESCOLA DO CAMPO
- PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO ENDE PDDE

LP MATR. 10.714.177-3

J. MATR. 10/698.698-8

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 110,50 (cento e dez reais) *e cinquenta centavos*
PAGO ATRAVÉZ DO ~~CHEQUE~~ Nº DE 05/11/21 DO BANCO do Brasil
débito conta NOVA IGUAÇU, 05 / 11 / 2021

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 05/11/21.

ASS. CARGO

LP (PII) MATR. 10/714.177-3
J. (OP) MATR. 10/698.698-8

Verônica Ramos
DIRETORA GERAL
CONFERE COM ORIGINAL

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
Atendimento ao cliente TIM: 10341

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL-B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2
2022/005851

R\$ 110,50

VENCIMENTO

10/12/2021

EMISSÃO: 19/11/2021

POSTAGEM: 29/11/2021

FATURA: 4607313524

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M
RUA TOMAS FONSECA, 2098
COMENDADOR SOARES
26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

CLIENTE: 1.263357015

CPF/CNPJ: 03805668000102

END. INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 -
COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA
IGUACU - RJ

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00094108034264790005

IMPORTANTE PARA ASSOC.

Você já conhece o app MEU TIM? Com ele você acessa serviços da sua TIM Live, 2º via de conta, altera seus dados, consulta protocolos e muito mais! Baixe agora o MEU TIM ou acesse www.meutim.com.br

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/OUT A 18/NOV

Serviços TIM S.A.	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	R\$ 103,50
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 7,00

VERIFIQUE ABAIXO O RESUMO DOS GASTOS DA SUA CONTA: CÓDIGO DE INSTALAÇÃO: 308526284 | ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: TOMAS FONSECA, 2098 - COMENDADOR SOARES - 26031-511 - NOVA IGUACU - RJ

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	1	31	19/10 a 18/11	115,00
Desc 12M 10% TIM Live 60 Mega Fid 20.2	-	-	9/12	31	19/10 a 18/11	-11,50
Subtotal	-	-	-	-	-	103,50
TIM Live Conteúdo A	-	-	1	31	19/10 a 18/11	Incluído
TIM Live Conteúdo C	-	-	1	31	19/10 a 18/11	Incluído
TIM Games PC	-	-	1	31	19/10 a 18/11	Incluído
TIM Live Segurança Digital	-	-	1	31	19/10 a 18/11	Incluído
Total de Mensalidades	-	-	-	-	-	103,50

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada online, com toda a comodidade e segurança. Consulte seu histórico de pagamentos e muito mais! Sempre que desejar, acesse www.meutim.com.br.

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,48	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	32%	R\$ 74,16	R\$ 23,73	FUNTTTEL: R\$ 0,24	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 82,40
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%				SVA R\$ 32,60
ISS		R\$ 36,34	R\$ 1,07		Desconto(s) Franquia(s) R\$ -8,24
					Desconto(s) SVA R\$ -3,26

Em atendimento à Lei 12.743/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

TIM

Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE

ASSOC. PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL M

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00094108034264790005

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2021

DATA DE EMISSÃO
19/11/2021

DATA DE VENCIMENTO
10/12/2021

VALOR
R\$ 110,50

8467000001 - 7

10500109011 - 4

00460731352 - 7

40803426479 - 1



PAGUE COM PIX



CONFERE COM O ORIGINAL
Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/ 696.935-6

Nº de identificação do documento: 4607313524

CERBI DA A.P.M.E.M MURILLO
C/C 08.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 110,50 (cento e dez reais
e cinquenta centavos)
PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
débito conta DE 07/12/21 DO BANCO do Brasil
A BLAQU, 07 / 12 / 2021

NOTA FISCAL Nº 460731352 PAGA COM RECURSOS ORIGINADOS DO:

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL |
| <input type="checkbox"/> PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO | <input checked="" type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA |
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | <input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA |
| <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO | <input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O
MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 07/12/2021

ASS. CARGO

DP MATR. 10/714-177-3

PII

A. MATR. 10/698.698-8

OP

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE-PDDE

DP MATR. 10/714.177-3


A. MATR. 10/698.698-8

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6

Verônica
CONFERE COM
O ORIGINAL

2022/005851

RECEBEMOS DE D L DE MELO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.067
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

D L DE MELO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 447 - STAND 30 - CENTRO, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26210210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 1129 7835 5700 0128 5500 1000 0000 6710 9092 0026 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 12018029	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 29.783.557/0001-28		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL E M MURILO COSTA	CNPJ/CPF 03.805.668/0001-02	DATA DA EMISSÃO 26/11/2021	
ENDEREÇO RUA TOMAS FONSECA, 00 -	BAIRRO/DISTRITO COMENDADOR SOARES	CEP 26031-511	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguacu	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.948,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.948,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BC ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Notebook compaq 4gb 128gb S/N.:4A950921A	68109100	0400	5102	UN	1,0000	1.948,0000	1.948,00					

Verônica Ramos Freire
 DIRETORA GERAL
 11/ 696.935-6
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 658286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

76

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 1948,00 (mil, novecentos e quarenta e oito reais)

PAGO ATRAVÉZ DO CHEQUE N°
850141 DE 07/12/21 DO BANCO de Brasil
NOVA IGUAÇU, 07/12/20

[Handwritten signature]

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 08/12/21

ASS. CARGO

Alessandra de J. Carvalho
MATR. 101.698.698/8
Ana Flávia S. Tomaz
Ana Lúcia Souza - (PI)
MATR./RG: 09.791.639-9

NOTA FISCAL N° _____, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DE:

<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE-NOVO MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE-PDDE

Alessandra de J. Carvalho
MATR. 698.698-8-
Ana Flávia S. Tomaz
Ana Lúcia Souza
RG. 09791.639-9



NOTA FISCAL N° 000.067, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDDE-NOVO MAIS EDUCAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/ 696.935- 6

19/12/21
CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 744 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

 L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL Telefone: (21) 67119970 - Fax:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº: 744 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3321 0226 0789 1300 0114 5500 1000 0007 4410 0157 4732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210023707547	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL APM E.M. MURILO COSTA		CNPJ 03.805.668/0001-02	DATA DA EMISSÃO 11/02/2021
ENDEREÇO RUA TOMÁS FONSECA - SN - 0		BAIRRO/DISTRITO COMENDADOR SOARES	CEP 26031-511
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 96408-0542	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 11:42:00			

ORDEN VENCIMENTO	VALOR	ORDEN VENCIMENTO	VALOR	ORDEN VENCIMENTO	VALOR	ORDEN VENCIMENTO	VALOR	ORDEN VENCIMENTO	VALOR	ORDEN VENCIMENTO	VALOR	ORDEN VENCIMENTO	VALOR
À Vista	2565,94												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	2.565,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE DE VOLUMES 0		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000000	PESO LÍQUIDO 0,000000	

COD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSM	CFOP	UNED	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota
AL1000	ALCOOL LIQUIDO 70% COM 5 LITROS	22072019	000	5102	ML	2,0000	44,5000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DT5	BORRIFADOR 500ML	34022000	000	5102	UN	4,0000	9,5000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
CP200	BORRIFADOR DE ALCOOL EM GEL 500 ML	39241000	000	5102	CK	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
BC2018	COPO DESCARTAVEL 200ML CX COM 2500 COPOS	39241000	000	5102	UN	1,0000	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1668	SANITIZANTE 5L	39261000	000	5102	PCT	1,0000	205,5000	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LXP100	DISPENSER DE ALCOOL COM RESERVATÓRIO NO PRÓPRIO DISPENSER	39249000	000	5102	UN	3,0000	45,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DPT10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	39229000	000	5102	UN	3,0000	38,0000	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
FET4	FITA SINALIZADORA ADESIVA ROLO COM 14 METROS PARA CHÃO	59061000	000	5102	PCT	3,0000	28,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
LP75	LIXEIRA PEDAL 14 LITROS	39249000	000	5102	UN	12,0000	36,5000	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
PPF10	LIXEIRA PLÁSTICA DE PEDAL 50 LITROS	39249000	000	5102	UN	3,0000	110,5000	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
S36658	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT 1000 FOLHAS	48102290	000	5102	PCT	20,0000	9,7000	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SL5L	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	34012010	000	5102	UN	3,0000	27,0000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
347	TAPETE SANITIZANTE 1,00M X 700CM + SECANTE	57023200	000	5102	UN	1,0000	290,0000	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EXECOM SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL - FONE: (21) 3025-1010

Verônica Damasceno
 DIRETORA GERAL
 11/696.935-6
CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBI DA A.P.M. E.M. MURIL
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02
QUANTIA DE R\$ 2565,94 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
PAGO ATRAVES DE CHEQUE N° 850037 DE 11/02/21 DO BANCO do Brasil
NOVA IGUAÇU, 11 / 02 / 21

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME
Nº 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.245.698
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970
PAGO DA OPM em moeda forte
R\$ 2565,94 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 744
André de Campos 11 / 02 / 21

ACQUIRIDO COM RECURSOS DO
~~FNDE~~

ACQUIRIDO COM RECURSOS DO
~~FNDE-FNDE~~

X. Maria Rosário dos 013 249 977-02
Auxiliar limpeza
LEONA MARIA DA SILVA
075.825.217-06
Auxiliar limpeza

NOTA FISCAL Nº 744, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:	
<input checked="" type="checkbox"/> PDDE EMERGENCIAL	
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDDE NOVA MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

DECLARAMOS QUE RECORREMOS O MATERIAL CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 11 / 02 / 21

André de Campos
ASS. CARGO
12/696.885-3
Secretaria Escolar

Ana Lúcia S. Tomaz

Ana Lúcia Souza
101743.104-8
PII

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/8961035-6
CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº: 744
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3321 0226 0789 1300 0114 5500 1000 0007 4410 0157 4732

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **APM E.M. MURILO COSTA** | CNPJ: **03.805.668/0001-02** | DATA DA EMISSÃO: **11/02/2021**

ENDEREÇO: **RUA TOMÁS FONSECA - SN - 0** | BARRIO/DISTRITO: **COMENDADOR SOARES** | CEP: **26031-511** | DATA DA SAÍDA: **11/02/2021**

MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** | FONE/FAX: **(21) 96408-0542** | UF: **RJ** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** | HORA DA SAÍDA: **11:42:00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNED	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS-ST	V.IPI	Alíquota	
															ICMS	IPI
TPAG10	TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL PERSONALIZADO	39229000	000	5102	UN	1,0000	330,9400	0,00	330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11 998.935-6

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE RS 2565,94 (duas mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
PAGO ATRAVES DO CHEQUE N°
850037 DE 11/02/21 DO BANCO do Brasil
NOVA IGUAÇU, 11/02/21

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME
Nº: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
E-mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970
PAGAMENTO DE APM EM MURILLO COSTA
Valor de RS 2565,94 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 744
Andre S Camp 11/02/21

() PDDE ESCOLA DO CAMPO	() PDDE ESCOLA BASICA
() PDDE ESCOLA ACESSIVEL	() PDDE ESCOLA CONECTADA
() PDDE ESCOLA ALFABETIZACAO	() PDDE ESCOLA DE CRIANÇAS
() PDDE ESCOLA DE JUVENIS	() PDDE ESCOLA DE JOVENS
() PDDE ESCOLA DE MULHERES	() PDDE ESCOLA DE VETERANOS
() PDDE ESCOLA DE VETERANOS	() PDDE ESCOLA DE VETERANOS

NOTA FISCAL Nº _____ PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

NOTA FISCAL Nº 744 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

(X) PDDE EMERGENCIAL

() PDDE MAIS EDUCAÇÃO () PDDE ESCOLA ACESSIVEL

() PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO () PDDE ESCOLA CONECTADA

() PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO () PDDE CULTURA ESCOLA

() PDDE ESCOLA DE CRIANÇAS () PDDE ESCOLA BASICA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE-PDDE

Ana Francis S. Tomaz
Alessandra Carvalho 101698.698-8
Judaea Jota
121696.885-3
Secretaria Escolar

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 11/02/21

Judaea Jota
ASS. CARGO
mat. 121696.885-3
Secretaria Escolar

Ana Francis S. Tomaz
Alessandra Carvalho
101698.698-8 / Orientação Pedagógica

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº: 767
SÉRIE: 001

LS REVENDA

L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME

R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.
Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL
Telefone: (21) 67119970 - Fax:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº: 767
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3321 0226 0789 1300 0114 5500 1000 0007 6710 0157 9836

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333210029228965

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
87246698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
APM E.M. MURILO COSTA

CNPJ
03.805.668/0001-02

DATA DA EMISSÃO
23/02/2021

ENDEREÇO
RUA TOMÁS FONSECA - SN - 0

BAIRRO/DISTRITO
COMENDADOR SOARES

CEP
26031-511

DATA DA SAÍDA
23/02/2021

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

FONE/FAX
(21) 96408-0542

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:09:00

FATURA/DUPLICATAS

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
	A Vista	1.099,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	1.099,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO **9**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES
0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000000

PESO LÍQUIDO
0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Aliquota ICMS IPI
LVAP12	LAVADORA ALTA PRESSÃO	84243090	000	5102	UN	1,0000	547,0000	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
VP601	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	84145190	000	5102	UN	1,0000	285,0000	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
HC260	TERMÔMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO EM PORTUGUÊS AUTORIZAÇÃO ANTES	90251990	000	5102	UN	1,0000	267,0000	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL

Capital P. ODE
Imunização

11/696.935-6
CONFERE COM O ORIGINAL

49

RECEBI DA APM E.M. MURILO
 POSTA CGC 02.003.446 / 0001 - 02
 QUANTIA DE R\$ 1099,00 (mille noventa e nove reais)
 PAGO ATRAVES DO BULGÃO N°
 850035 DE 23/2/21
 NOVA IGUAÇU, 23/2/21

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE
 MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME
 CNPJ: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.245.698
 R. 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
 E-mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970
 Rua da Apm em Murilo Costa
 Valor de R\$ 1.099,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 767
 André de Azevedo 23/02/21

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
 FNDE-PDDE

Ana Lúcia S. Tomaz

CPF: 00686624750

maria ramelo freire

CPF: 33 249984-02

Ana Lúcia Freire

RG: 09.791.639-9

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O
 MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA
 FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
 A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 23/2/21

ASS. CARGO

Ana Lúcia S. Tomaz

Ana Lúcia Freire

RG: 09.791.639-9

Láucia C. Rodrigues Confere...

MATR. 101414.177-3

NOTA FISCAL Nº 767 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

PDDE EMERGENCIAL

PDDE ACESSIVEL

PDDE CONECTADA

PDDE NA ESCOLA

PDDE ESCOLA DO CAMPO PDDE EDUCAÇÃO BASICA

Verônica Ramos Freire
 DIRETORA GERAL

CPF: 096.935-6

CONFERE COM
 O ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO: NF-E
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 49188
 SÉRIE 1



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO ADICIONAL
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 Nº 49188
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 8811 5999 3192
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO: **VENDEZAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-E: CNPJ: 03.214.053/0021-72
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33321015011739 14/09/2021 12:36:20-03-90

DESTINATÁRIO REMETENTE: **MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU**
 ENDEREÇO: **RUA TOMAS FONSECA**
 Nº SN: **BAIRRO CERÂMICA**
 Nº DE INSCRIÇÃO: **2127997808**
 UF: **RJ**
 CNPJ/CPF: **03.805.668/0001-02**
 CEP: **26031-510**
 DATA DE EMISSÃO: **14/09/2021**
 HORA DE EMISSÃO: **12:36:01**

RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO**
 ENDEREÇO: **9 - Sem Fret**
 CÍDIGO ANTT: **9 - Sem Fret**
 UF: **UF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **UF**
 PESSOALÍQUIDO: **40.710**

TRANSPORTADOR	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
SEM TRANSPORTADORES	1					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	GRUP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
681578	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML SAFRA MASTER - CAIXA C/12 - SAFRA VBCFCP = 101,84, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	38089429	000	5102	CX	1,0000	101,8400	101,84	101,84	18,33	18,00	0,00
669564	COBO DESCARTAVEL 200 ML BRANCOMASTER - CAIXA C/25 - ALIACOPRO VFCPST = 0,00	39241000	060	5405	CX	1,0000	119,9700	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
596919	AGUA SANITARIA 1 LITRO X 1 ATACADO - IND UNID - CORDEIRO VFCPST = 0,00	28289011	060	5405	UN	15,0000	3,4900	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00
681578	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML SAFRA ATACADO - IND UNID - SAFRA VBCFCP = 75,92, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	38089429	000	5102	UN	8,0000	9,4900	75,92	75,92	13,67	18,00	0,00
633092	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO R.5030B2 ATACADO - IND UNID - KIT VFCPST = 0,00 VBCFCP = 29,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39249000	200	5102	UN	1,0000	29,9800	29,98	29,98	5,40	18,00	0,00
681359	MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL TRIPLA AZUL X 1 ATACADO - CAIXA C/50 - SP VFCPST = 0,00 VBCFCP = 22,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,46, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	63079010	000	5102	CX	1,0000	22,9900	22,99	22,99	4,14	18,00	0,00
681361	MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL TRIPLA ROSA X 1 ATACADO - CAIXA C/50 - SP VFCPST = 0,00 VBCFCP = 46,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,92, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	63079010	000	5102	CX	2,0000	23,0400	46,08	46,08	8,29	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ALESSANDRA ARAUJO/ PEDIDO: 666557/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 276,81 / IMPOSTO RETIDO POR
 SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511-
 COMISSÃO DE DEBESA DO CONSUMIDOR ALBERTI TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDROA, 08 CENTRO RJ/ VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED: R. 65,52(14,59%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS
 EST. R. 86,28(19,21%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO RISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDAMENTO: **46,08**
 5,54, vFCPST = 0,00
Verônica Ramos Freire
RETORNA PARA O ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

BSO

FABRICA DA A.P.M.E.M MURILO

C/STA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 49.13 (quarente e quatro mil e novecentos e treze centavos)

SO A RA RA CHEQUE N°

850034 DE 14/09/21 BANCO DO BRASIL

A IGUAÇU, 14 / 09 / 2021

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/ 696.935-6

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

<input type="checkbox"/> PODE MAIS ALFABETIZAÇÃO <input type="checkbox"/> PODE MAIS EDUCAÇÃO <input type="checkbox"/> PODE ESCOLA ACESSÍVEL <input type="checkbox"/> PODE ESCOLA CONECTADA <input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA <input type="checkbox"/> PODE EDUCAR O BAMBÃO	<input type="checkbox"/> PODE ESCOLA DO CAMPO <input type="checkbox"/> PODE EDUCAR O BAMBÃO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

NOME: ANDRÉA MOTA C. SANTOS, PAGA COM RECURSOS ORÇAMENTAIS DO
 Nº 41188, PAGA DE EMERGENCIA/AVANÇADA ()

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 15/09/21

ASS. CARGO

Mari Rosângela dos (ASG)
CPF: 013249977-02

Andréa Mota C. Santos
Secretária Escolar
Matr. 12/696.885 - 3

Andréa

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO

FUNDO-PDOE

Andréa Mota C. Santos

Secretária Escolar

Matr. 12/696.885 - 3

EDVA MARIN DA SILVA (ASG)
CPF: 095867740-3



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 49188
 SÉRIE 1
 FOLHA 212

CHAVE DE ACESSO
 3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 8811 5999 3192
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3321015011739 14/09/2021 12:36:20-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 05.214.053/0021-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2022/09/08 15:51

Cód. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
INCRST = 0.00											

Verônica Ramos Freire
 DIRETORA GERAL
 11/ 696.935-6
**CONFIRME COM
 O ORIGINAL**

81

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

RSO

CÉBI DA A.P.M.E.M MURILO

STA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

em nome de R\$ 49,13 (quarenta e nove reais e treze centavos) A quarenta e nove reais e treze centavos

850034 DE 14/09/21 DO BANCO do Brasil

IGUAÇU, 14 / 09 / 21

Maria Rangel Soares

C.F. 03049974-02

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE-PDDE

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/696.935-6
CONTIENE COM
O ORIGINAL

NOTA FISCAL Nº 49188, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

PDDE EMERGENCIAL

PDDE MAIS EDUCAÇÃO

PDDE ESCOLA ACESSÍVEL

PDDE ESCOLA CONECTADA

PDDE MAIS EDUCAÇÃO

PDDE ESCOLA DO CAMPO

CULTURA NA ESCOLA

PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTATADO DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO DO DIA 15/09/21

ASS. CARUO

EDINE MARIN DA SILVA (ASS)

09586774-3

U

Andréa Mota C. Santos
Secretária Escolar
Matr. 12/696.885 - 3

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE-PDDE

Andréa Mota C. Santos
Secretária Escolar
Matr. 12/696.885 - 3

DR MATR. 10/714.177-3
PII

GOVERNADOR AMARAL PEINOTO, 490

CENTRO

NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26210060

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1813

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0947 9609 5017 5860 5500 1000 0018 1310 8843 6326

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

2022/005851

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12061218
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST/ST: 333210158812730 28/09/2021 12:52:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE: APMESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021

ENDEREÇO: TOMAS FONSECA 1
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
BAIRRO / DISTRITO: COMENDADOR SOARES
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26031-511
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/09/2021

FATURA / DUPLICATAS: FATURA

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	199,00
-------------------------	------	---------------	------	----------------------------	------	------------------	------	-------------------------------	------	--------------------------	--------

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	199,00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

PALCO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 1,250 PESO LÍQUIDO: 1,250

CD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	ST. IPI	VL. IPI	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
722897	FURADEIRA BFOJ VERDE/PPETC 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 91 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 0 - BC da FCP ST Petido: R\$ 91 / Aliq FCP ST Retido: 2% / Valor FCP ST Retido: R\$ 1,82	260	UNID	1,0000	199,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47.960.950/1758-60
MAGAZINE LITERA CIA
AL. G...
CENTRO CEP 26210-600
NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

VALORES ADICIONAIS

VALORES TOTAIS DO ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.

INF. APLIC. FISCAL # / Total FCP ST Petido: R\$ 1,82

INF. CONTRIBUINTE: Val Aprox Tributos R\$95,38 (47,93%) Fonte:IBPT FEDERAIS 27,93%, ESTADUAIS 20,00%, MUNICIPAIS 0,45% - VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO I, LIVRO II

ICMS/ST/NUM. PEDIDO: 713546143 / CODCLI: 133121705 / COD/VENDR: 27 /

CBS. PED: ND-3: c16f7c1c440f9333a77b28fa1dd23bf9 / MODAL: RET

RESERVADO AO FISCO
PRASSO DE TR...
DEFEITO FISCAL...
PRODUTO CONSERVADO...
Tha Santos
DATA: 19/10/2021

CONFERE COM Verônica Ramos Freire
O ORIGINAL DIRETORA GERAL
11/ 696.935- 6

82
10/11

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
~~FUNDE~~

EDNA MARIA DA SILVA
09986774-3

maio Redondo 800
CPF: 033249977-02

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O
MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 01/10/21

ASS. CARGO

Anna Flávia S. Tomaz

NOTA FISCAL Nº 1813, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input checked="" type="checkbox"/> PDDE EMERGENCIAL	
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDDE CURSO MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE CURSOS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> COCORA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEBI DA A.P.M.E.M MURIEL
POSTA CGC 99.903.668 / 0001 - 02
QUANTIA DE R\$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)
PAGO ATRAVÉZ DO CHEQUE Nº
50033 DE 28/09/21 DO BANCO do Brasil
DATA 28/09/21

47.960.950/1758-60
MAGAZINE LUIZA S/A
Av. Das Américas, 480
Centro - CEP: 210-060
Nova Iguaçu-RJ

Verônica Ramos Freire
DIRETORA GERAL
11/ 696.935- 6
VR
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

EDNA MARIA DA SILVA (ASSG)
09986774-3
maio Redondo 800 (ASSG)
CPF: 033249977-02

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

Número da Nota
00050160

Data e Hora de Emissão
22/12/2022 08:27:30

Código de Verificação
2feba579

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L.S. SANTOS REV. SERV. E COM. DE MAT DE PAPEL E DE INFOR. ME**
 CPF/CNPJ: **26.078.913/0001-14** Inscrição Municipal: **473782**
 Endereço: **RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, Nº000068 - BAIRRO ENGENHO PEQUENO - CEP:26011-410**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

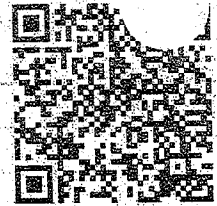
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APM E.M. MURILO COSTA**
 CPF/CNPJ: **03.805.668/0001-02**
 Endereço: **RUA TOMAS FONSECA, NºSN - BAIRRO COMENDADOR SOARES - CEP:26031-511**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.murilocosta@novaiguacu.rj.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA FISCAL 745 DO DIA 11/02/2021 NO VALOR DE 998,00.**

AUTENTICAÇÃO



tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	1	998,00	998,00

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\$ 998,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 998,00	Valor Líquido: R\$ 998,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 49,90
----------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 ESTA NFSE SUBSTITUI A NFSE Nº 00050159 DE 22/12/2022
 CNAE: **639920000**

Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Descrição da Atividade: **Outras atividades de prestação de serviços de info**

Item de Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

ADQUIRIDO COM RECURSOS FND-PPDE

CONFERE COM O ORIGINAL
Verônica Ramos Freire
 DIRETORA GERAL
 11/696.935-6

CPF: 013.249.977-02
 CPF: 104.596.177-96
 (Porteiro)
 mais R\$ 800,00 (R\$6)

CPF: 013.249.977-02
 CPF: 104.596.177-96
 (Porteiro)
 mais R\$ 800,00 (R\$6)

ASS. CARGO
 DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 11/02/21

NOTA FISCAL Nº 50160, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/>	() PODE MAIS EDUCAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	() PODE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/>	() PODE MAIS ALFABETIZAÇÃO
<input type="checkbox"/>	() PODE ESCOLA DO CAMPO
<input type="checkbox"/>	() PODE ESCOLA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/>	() PODE EDUCAÇÃO BÁSICA

CEBI DA A.P.M.E.M. MURILO
 ESTA CGC 03.603.668 / 0001 - 02
 QUANTIA DE R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)
 GO ATRAVÉZ DO CHEQUE Nº:
 0038 DE 11/02/21 DO BANCO de Brasil
 VA IGUAÇU, 11/02/2021