

2023/005568 - 15 58

NF-e

Nº. 000.004.347
Série 001

RECEBEMOS DE ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.386,41 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS - Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 Carmari Nova Iguaçu-RJ

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME


Rua Almirante Batista das Neves - ate 502 - lado par. 278 - - ate 502 - lado par
Chatuba - 26587-790
Mesquita - RJ Fone/Fax: 2137736471

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.347
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3322 0526 9498 7200 0194 5500 1000 0043 4712 4603 7382

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 atacado e consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87301346**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ **26.949.872/0001-94**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220100100799 - 27/05/2022 14:43:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS** CNPJ / CPF **01.913.068/0001-24** DATA DA EMISSÃO **16/05/2022**

ENDEREÇO **Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522** BAIRRO / DISTRITO **Carmari** CEP **26022-173** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **16/05/2022**

MUNICÍPIO **Nova Iguaçu** UF **RJ** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **06:48:35**

PAGAMENTO

Forma **Outros**
R\$ **4.386,41**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
182	CARTOLINA 50X66 140GRS BRANCA C/100	48025610	0400	5102	PCT	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	CARTOLINA D.FACE 48X66 120G/M CORES DIV. C/20	48025610	0400	5102	PCT	10,0000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 100	96081000	0400	5102	CX	2,0000	79,9000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/100	96081000	0400	5102	CX	2,0000	79,9000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL 40 KG BRANCO D.FACE C/ 250	48025610	0400	5102	PCT	1,0000	349,9000	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CLIPS 3/0 BACCHI 500G	90189095	0400	5102	CX	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	CLIPS 2/0 500G	90189095	0400	5102	CX	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	CLIPS N.8/0 C/500G	90189095	0400	5102	CX	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	GRAMPOS 26/6 C/ 5000	83081000	0400	5102	CX	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	COLA BRANCA 1000G	35061090	0400	5102	UN	3,0000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	COLA BRANCA 90G C/12 CAIXA	35061090	0400	5102	UN	2,0000	28,9000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO PLASTICO TRANSP. OFICIO 4 FUROS C/1000	39232990	0400	5102	CX	1,0000	219,9000	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	EMBÓRRACHADO CORES EVA C/10	40021911	0400	5102	PCT	10,0000	34,9000	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	MARCADOR P/ QB PRETO C/ 12	96082000	0400	5102	CX	4,0000	99,9000	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	MARCADOR P/ QB VERMELHO C/12	84439933	0400	5102	UN	4,0000	99,9000	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	MARCADOR P/ QB AZUL C/ 12	96082000	0400	5102	CX	4,0000	99,0000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	PASTA POLIONDA VERMELHA 4CM C/10	42021210	0400	5102	PCT	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	ENVELOPE PARDO OF.02 C/ 250	48171000	0400	5102	CX	1,0000	166,7100	166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	CANETA PILOT AZUL C/12	96082000	0400	5102	CX	3,0000	69,9000	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	CANETA PILOT VERMELHA C/12	96082000	0400	5102	CX	3,0000	69,9000	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	CANETA PILOT PRETA C/12	96081000	0400	5102	CX	3,0000	69,9000	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	FITA EMBALAGEM TRANSP. 40X45 C/4	00000000	0400	5102	UN	3,0000	15,2000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	TINTA QUADRO BRANCO 500ML CORES	32159000	0400	5102	UN	3,0000	119,0000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.949.872/0001-94

ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL

*nota fiscal
confirada*

DADOS ADICIONAIS EIRELI - ME

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Avenida Brasil, N.º 1411 LJA (E-mail: admriodistribuidora@hotmail.com. Tel: (21) 3773-6471.)

Valor aproximado tributos: R\$ 150,00 (2,5%) Fonte: IBPT.

I. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional.

II. Não gera direito a crédito de ICMS.

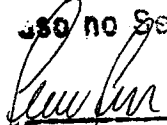
MESQUITA - RJ

RESERVADO AO FISCO

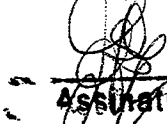
RECEBI da A.P.M. da E.M. Luiz de Lemos
 CNPJ: nº 01.913.068/0001-24 a importância
 de R\$ 4.386,41
 Quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos.
 pago através do cheque nº 850017
 de do Banco do Brasil
 Nova Iguaçu, 27 de 05 de 22
 Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM VENCIMENTO
 PDDE

A P M E M LUIZ DE LEMOS
 Atestamos que o material
 constante do presente documento
 foi recebido com condições para
 uso no Serviço Público Municipal


 Assinatura

10/6988455
 Cargo/Matricula


 Assinatura

694157-9
 Cargo/Matricula

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME

Rua Almirante Batista das Neves - ate 502 - lado par, 278 - - ate 502 - lado par
Chatuba - 26587-790
Mesquita - RJ Fone/Fax: 2137736471

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.347
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3322 0526 9498 7200 0194 5500 1000 0043 4712 4603 7382

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 atacado e consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220100100799 - 27/05/2022 14:43:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87301346

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.949.872/0001-94

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
177	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/10	59061000	0400	5102	PCT	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>ADQUIRIDO COM VERBA DO PDDE</p> <p>26.949.872/0001-94</p> <p>ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME</p> <p>AVENIDA BRASIL, Nº. 741 - LOJA COREIA - CEP. 26.556-005</p> <p>MESQUITA - RJ</p>														

RECEBI da A.P.M. da E.M. Luiz de Lemos
 CNPJ: nº 01.913.068/0001-24 a importância
 de R\$ 4.386,41
 (Quatro mil trezentos e oitenta e seis reais)
 pago através do cheque nº 850017
 de _____ do Banco do Brasil
 Nova Iguaçu, 27 de 05 de 22

 Assinatura Carimbo

A.P.M. E.M. LUIZ DE LEMOS
 Atestamos que o material
 constante do presente documento
 foi recebido nas condições para
 uso no Serviço Público Municipal

[Assinatura]
 Assinatura

[Assinatura]
 Assinatura

10/6988455
 Cargo/Matricula

694157-9
 Cargo/Matricula

RECEBEMOS DE ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.293,00 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS - Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 Carmari Nova Iguaçu-RJ

NF-e

Nº. 000.004.377
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.377 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3322 0526 9498 7200 0194 5500 1000 0043 7712 4306 598 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda atacado e consumidor INSCRIÇÃO ESTADUAL 87301346 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 333220100103901 - 27/05/2022 14:46:40 CNPJ 26.949.872/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS CNPJ / CPF 01.913.068/0001-24 DATA DA EMISSÃO 23/05/2022 ENDEREÇO Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 BAIRRO / DISTRITO Carmari CEP 26022-173 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/05/2022 MUNICÍPIO Nova Iguaçu UF RJ FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 06:08:18

PAGAMENTO Forma Outros Valor R\$ 2.293,00

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., V. FCP UF DEST., V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOTAL DA NOTA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CSOSN, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, AL II

26.949.872/0001-94 ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME AVENIDA BRASIL, Nº. 741 - LOJA COREIA - CEP. 26.556-005 MESQUITA - RJ

Nota fiscal verificada

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Venda: (Cod: 2335) Emitente: (E-mail: admriodistribuidora@hotmail.com. Tel: (21) 3773-6471.) Valor aproximado tributos R\$ 468.92 (20.45%) Fonte: IBPT. I. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional. II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RECEBI da A.P.M. da E.M. Luiz de Lemos
CNPJ: nº 01.913.068/0001-24 a importância
de R\$ 2.293,00
(Dois mil, duzentos e noventa e três reais)
pago através do cheque nº 850020
de _____ do Banco do Brasil
Nova Iguaçu, 15 de 08, 2022

Assinatura: _____ Carimbo

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

APME M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

[Assinatura]
Assinatura

10/6988455
Cargo/Matricula

[Assinatura]
Assinatura


694152-9
Cargo/Matricula

RECEBEMOS DE ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.698,00 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS - Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 Carmari Nova Iguaçu-RJ

NF-e
Nº. 000.005.700
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME
Avenida Brasil, 741 -- lado impar
Coreia - 26556-005
Mesquita - RJ Fone/Fax: 2137736471

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.700
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 1226 9498 7200 0194 5500 1000 0057 0011 7603 5116

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 atacado e consumidor** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **333220249543714 - 15/12/2022 15:15:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87301346** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **26.949.872/0001-94** CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS** CNPJ / CPF **01.913.068/0001-24** DATA DA EMISSÃO **12/12/2022**

ENDEREÇO **Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522** BAIRRO / DISTRITO **Carmari** CEP **26022-173** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **12/12/2022**

MUNICÍPIO **Nova Iguaçu** UF **RJ** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **06:23:17**

PAGAMENTO

Forma **Outros**
Valor **R\$ 2.698,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1293245012	NOTEBOOK Notebook Ultra Intel Celeron 4GB 120GB SSD - 14,1? HD	03029900	0400	5102	UN	1,0000	2.698,0000	2.698,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

nota fiscal verificada

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda: (Cod: 3443) Emitente: (E-mail: admriodistribuidora@hotmail.com. Tel: (21) 3773-6471.)
Valor aproximado tributos R\$ 551.74 (20.45%) Fonte: IBPT.
I. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional.
II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

CNPJ: nº 03.012.000/0001-00 de Lemos

de R\$ 2.698,00

(Dois mil seiscentos e noventa e oito reais)

pagos através do nº 850027

do Brasil

Nova Iguaçu, 16 de 12 de 2022

[Assinatura]

Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

[Assinatura]

26.949.872/0001-94

ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
EIRELI - ME

AVENIDA BRASIL, Nº. 741 - LOJA
COREIA - CEP. 26.556-005

MESQUITA - RJ

APM E M LUIZ DE LEMOS

Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

[Assinatura]

Assinatura

10711691-6

Cargo/Matrícula

[Assinatura]

Assinatura

10702.087-8

Cargo/Matrícula

fls 2/4

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal NF

000.044.755

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000003835

Destinatário:
 3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmar
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação				
5307	Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte				
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 22/05/2022 até 21/06/2022
					Data da Emissão
					30/06/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA,600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

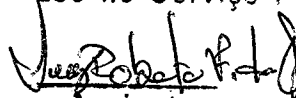
DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
05/2022	81.81 GB	13.97 GB
04/2022	84.44 GB	15.70 GB
03/2022	100.67 GB	28.66 GB
02/2022	60.94 GB	20.66 GB
01/2022	59.65 GB	15.49 GB
12/2021	38.98 GB	24.92 GB
11/2021	38.00 GB	11.46 GB
10/2021	49.93 GB	15.07 GB
09/2021	60.00 GB	25.07 GB


Informações complementares
 Título referência - 148706

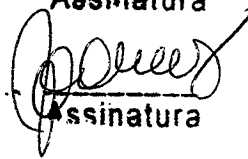
Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 3841.76E3.F708.D2C7.210A.76DF.900C.3563

CONFERE COM O ORIGINAL
 Eliane da Silva Rodrigues
 Diretor Geral
 Matrícula 11/693293-3

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido em condições para
uso no Serviço Público Municipal


Assinatura


Cargo/Matricula


Assinatura


Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Nota Débito
PLAYFIBRA TELECOMUNICOES E SERVICOS LTDA		46.017.111/0001-01		1911/2022
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	
Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 280 - Posse			26030-380	
Município	Fone/Fax	UF	IE	
Nova Iguaçu	(21) 9759-4532	RJ		

DESTINATÁRIO				DT. Emissão
				30/06/2022
3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos		CNPJ/CPF		
		01.913.068/0001-24		
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	
R. Louvival Tavares de Paula, 522,		Carmary	26290-093	
Município	Fone/Fax	UF	IE	
Nova Iguaçu	(21) 99253-5324	RJ		

PAGAMENTO					
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1911/2020	22/06/2022	65,76			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Liquido
PLAYFIBRA 600MB - SVA	3835	R\$ 65,76	1,00	R\$ 65,76

COMO SE VEM A SER
 sendo o seu contrato
 para o período de vigência
 mensal, tendo em vista
 a prestação de serviço em
 caráter contínuo e periódico.

PERÍODO: REFERENTE Junho/2022

TRIBUTOS			
ISS	ICMS	PIS	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL			
R\$ 65,76			

Emissão de nota de débito conforme Lei 8846/1994, "Não Incidência de ISS conforme Lei Comp 116/2003"
 Todos os tributos são de responsabilidade do emitente.

CONFERE COM ORIGINAL
 Eliane da Silva Rodrigues
 Diretor Geral
 Matrícula 11/693293-3

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

Roberto F. A. L. 10/691.687-8

Assinatura

Cargo/Matricula

James

Assinatura

10/711.691-6

Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

Nota Fiscal Mod. 21

2023/005568 --

fls 56

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001
 AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal N°

000.051.504

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000003835

Destinatário:
3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmarj
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação					
5307	Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte					
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 22/07/2022 até 21/08/2022	31/08/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

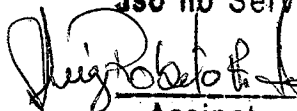
DADOS DE CONSUMO		
Mês	Download	Upload
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.17 GB
05/2022	81.81 GB	13.97 GB
04/2022	84.44 GB	15.70 GB
03/2022	100.67 GB	29.65 GB
02/2022	60.94 GB	20.05 GB
01/2022	59.65 GB	18.49 GB
12/2021	38.98 GB	21.92 GB
11/2021	38.00 GB	11.46 GB
10/2021	49.93 GB	16.07 GB
09/2021	60.00 GB	25.37 GB

Informações complementares
 ID Fato referência - 148708

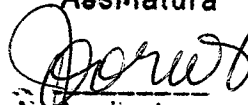
Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: D724.1531.11A9.46ED.7459.CB17.5040.6994

CONFERE COM O ORIGINAL
 Eliane da Silva Rodrigues
 Diretor Geral
 Matrícula 11/693293-3

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal


Assinatura

19691.687-8
Cargo/Matricula


Assinatura

1971691-6
Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Nota Débito	
PLAYFIBRA TELECOMUNICOES E SERVICOS LTDA		46.017.111/0001-01		8700/2022	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 280 - Posse				26030-380	
Município		Fone/Fax		UF	
Nova Iguaçu		(21) 9759-4532		RJ	

DESTINATÁRIO				DT. Emissão	
				31/08/2022	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
R. Lourival Tavares de Paula, 522,		Carmary		26290-093	
Município		Fone/Fax		UF	
Nova Iguaçu		(21) 99253-5324		RJ	

PAGAMENTO					
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
8700/2020	22/08/2022	65,76			


DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
PLAYFIBRA 600MB - SVA	3835	R\$ 65,76	1,00	R\$ 65,76

COMPANHIA DE VALORES E SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES E SUAS SUBSIDIARIAS
 OBRIGADA A PAGAR OS IMPOSTOS
 SOBRE O VALOR ADICIONADO DE ACORDO COM A
 LEGISLAÇÃO EM VIGOR EM 2022

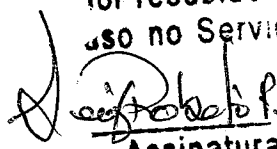
PERÍODO: REFERENTE Agosto/2022

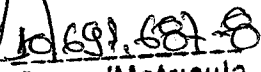
TRIBUTOS			
ISS	ICMS	PIS	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL			
R\$ 65,76			

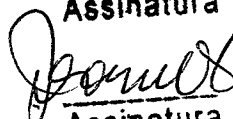
Emissão de nota de débito conforme Lei 8846/1994, "Não Incidência de ISS conforme Lei Comp 116/2003"
 Todos os tributos são de responsabilidade do emitente.

CONFERE COM O ORIGINAL

 Eliane da Silva Rodrigues
 Diretor Geral
 Matrícula 11/693293-3

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido em condições para
uso no Serviço Público Municipal


Assinatura


Cargo/Matricula


Assinatura


Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

PLAYFIBRA
 AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal Nº
000.055.055
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000003635**

Destinatário:
3799 - Associacao de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmarj
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5307	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte					
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 de 22/08/2022 até 21/09/2022	Data da Emissão 30/09/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

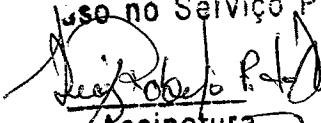
DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB
05/2022	81.81 GB	13.97 GB
04/2022	84.44 GB	15.70 GB
03/2022	100.67 GB	24.85 GB
02/2022	60.94 GB	20.65 GB
01/2022	59.65 GB	18.49 GB
12/2021	38.98 GB	24.92 GB
11/2021	38.00 GB	11.45 GB
10/2021	49.93 GB	16.07 GB
09/2021	60.00 GB	25.37 GB

Informações complementares
 Documento referência - 148709

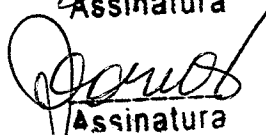
Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: ED58.6025.7C68.D190.564D.FDCD.12E4.0295

CONFERE COM O ORIGINAL
 Eliane da Silva Rodrigues
 Diretor Geral
 Matrícula 11/693293-3

APME M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido em condições para
uso no Serviço Público Municipal


Assinatura

10/691.687-8
Cargo/Matricula


Assinatura

10/711.691-6
Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Nota Débito
PLAYFIBRA TELECOMUNICOES E SERVICOS LTDA		46.017.111/0001-01		12257/2022
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	
Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 280 - Passe			26030-380	
Município	Fone/Fax	UF	IE	
Nova Iguaçu	(21) 9759-4532	RJ		

DESTINATÁRIO				DT. Emissão
				30/09/2022
CNPJ/CPF				
01.913.068/0001-24				
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	
R. Lourival Tavares de Paula, 522,		Carmary	26290-093	
Município	Fone/Fax	UF	IE	
Nova Iguaçu	(21) 99253-5324	RJ		

PAGAMENTO					
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
12257/2020	22/09/2022	65,76			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
PLAYFIBRA 600MB - SVA	3835	R\$ 65,76	1,00	R\$ 65,76

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

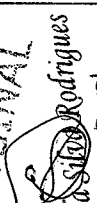
PERÍODO: REFERENTE Setembro/2022

TRIBUTOS			
ISS	ICMS	PIS	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL
R\$ 65,76

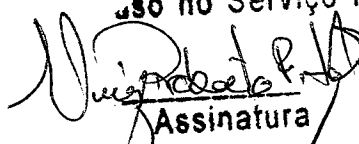
Emissão de nota de débito conforme Lei 8846/1994, "Não Incidência de ISS conforme Lei Comp 116/2003"
Todos os tributos são de responsabilidade do emitente.

CONFERE COM O ORIGINAL


Efliane da Silva Rodrigues
Diretor Geral
Matrícula 11/693293-3

APM E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE


Assinatura

10/711691-8
Cargo/Matricula


Assinatura

10/711691-6
Cargo/Matricula

fls 80

PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota fiscal Nº

000.058.814

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000003835

Destinatário:
 3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos
 CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:
 R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmarý
 Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093
 Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação					
5307	Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte					
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
0,00	0	0,00	0,00	0,00	de 22/09/2022 até 23/10/2022	31/10/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				74,14

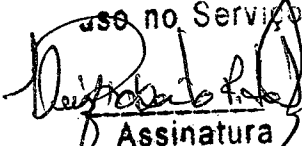
DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
09/2022	94.39 GB	14.62 GB
08/2022	111.82 GB	27.33 GB
07/2022	51.20 GB	14.70 GB
06/2022	66.85 GB	9.42 GB
05/2022	81.81 GB	13.07 GB
04/2022	84.44 GB	18.70 GB
03/2022	100.67 GB	29.86 GB
02/2022	60.94 GB	20.86 GB
01/2022	69.65 GB	16.49 GB
12/2021	38.98 GB	21.92 GB
11/2021	38.00 GB	11.45 GB
10/2021	49.93 GB	18.07 GB

Informações complementares
 Utilitário referência - 148710

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL E21F.E237.DC5A.8275.5A87.1597.515C.0C88

CONFERE COM O ORIGINAL
 Eliane da Silva Rodrigues
 Diretor Geral
 Matrícula 11/693293-3

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal


Assinatura

10/691.687-8
Cargo/Matricula


Assinatura

10/71691-6
Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

fls 83

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Nota Débito	
PLAYFIBRA TELECOMUNICOES E SERVICOS LTDA		46.017.111/0001-01		16014/2022	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 280 - Posse				26030-380	
Município		Fone/Fax		UF	
Nova Iguaçu		(21) 9759-4532		RJ	

DESTINATÁRIO				DT. Emissão	
				31/10/2022	
CNPJ/CPF					
01.913.068/0001-24					
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
R. Lourival Tavares de Paula, 522,		Carmary		26290-093	
Município		Fone/Fax		UF	
Nova Iguaçu		(21) 99253-5324		RJ	

PAGAMENTO

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
16014/2020	24/10/2022	65,76			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
PLAYFIBRA 600MB - DATA	3835	R\$ 65,76	1,00	R\$ 65,76

DOMBRO SIMI 3 2 1 2
 lencian e do armazem
 o hamerol amarelo de aluzano
 esse cada um, não obdece: col
 se o custo com o ingresso em ca.

simi 3 2 1 2
 2016/12/22

CONFIRMAÇÃO
 2022

PERÍODO: REFERENTE Outubro/2022

TRIBUTOS

ISS	ICMS	PIS	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL

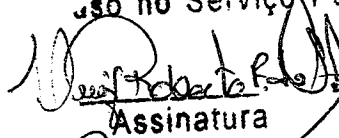
R\$ 65,76

Emissão de nota de débito conforme Lei 8846/1994, "Não Incidência de ISS conforme Lei. Comp 116/2003"
 Todos os tributos são de responsabilidade do emitente.

CONFERE COM O
 ORIGINAL
 Eliane da Silva Rodrigues
 Diretora Geral
 Matrícula 11/693293-3

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

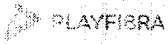

Assinatura

10/21/091-8
Cargo/Matricula


Assinatura

10/21/091-6
Cargo/Matricula

Nota Fiscal Mod. 21



PLAY FIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA
 CPF/CNPJ: 27.995.352/0001-80
 IE/RG: 87437884
 Fone: (21) 3102-1001

AV HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER, 280 - POSSE
 CEP: 26030-380 - Nova Iguaçu/RJ
 E-mail: atendimento@playfibra.com.br - Site: www.playfibra.com.br

Nota Fiscal N°

000.062.718

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000003835

Destinatário:

3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos

CPF/CNPJ: 01.913.068/0001-24 IE/RG:

R. Lourival Tavares de Paula, 522 - Carmary

Nova Iguaçu / Estado do Rio de Janeiro CEP: 26290-093

Tipo de cliente: Órgão de administração pública

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5307

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

de 22/10/2022 até 21/11/2022

Data da Emissão

30/11/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
PLAYFIBRA 600MB - SCM	1	74,14	0,00	74,14

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 74,14

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2022	97,95 GB	18,20 GB
09/2022	94,39 GB	11,82 GB
08/2022	111,82 GB	27,31 GB
07/2022	51,20 GB	14,70 GB
06/2022	66,85 GB	9,42 GB
05/2022	81,81 GB	13,97 GB
04/2022	84,44 GB	15,70 GB
03/2022	100,67 GB	29,85 GB
02/2022	60,94 GB	20,65 GB
01/2022	59,85 GB	18,49 GB
12/2021	38,98 GB	24,02 GB
11/2021	38,00 GB	11,45 GB

Informações complementares

0 título referência - 148711

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DAF7.5370.6717.71CF.54EB.80D2.8E5E.E76F

CONFERE COM O ORIGINAL

Eliane da Silva Rodrigues
 Diretor Geral
 Matrícula 11/693293-3

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

Luiz Roberto P. Lemos
Assinatura Cargo/Matricula

10/711.687-8

João
Assinatura

10/711.691-6
Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDDE

fls 83

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Nota Débito	
PLAYFIBRA TELECOMUNICOES E SERVICOS LTDA		46.017.111/0001-01		19913/2022	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
Avenida Henrique Duque Estrada Mayer, 280 - Posse				26030-380	
Município		Fone/Fax		UF	
Nova Iguaçu		(21) 9759-4532		RJ	

DESTINATÁRIO				DT. Emissão	
				30/11/2022	
CNPJ/CPF					
3799 - Associação de Pais e Mestres da e Municipal Luiz de Lemos				01.913.068/0001-24	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
R. Lourival Tavares de Paula, 522,		Carmary		26290-093	
Município		Fone/Fax		UF	
Nova Iguaçu		(21) 99253-5324		RJ	

PAGAMENTO					
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
19913/2020	22/11/2022	65,76			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
PLAYFIBRA 600MB - SVA	3835	R\$ 65,76	1,00	R\$ 65,76

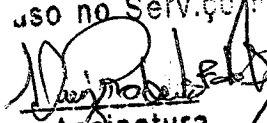
PERÍODO: REFERENTE Novembro/2022

TRIBUTOS			
ISS	ICMS	PIS	COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL			
R\$ 65,76			

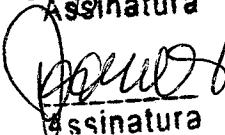
Emissão de nota de débito conforme Lei 8846/1994, "Não Incidência de ISS conforme Lei. Comp 116/2003"
 Todos os tributos são de responsabilidade do emitente.

CONFERE COM O ORIGINAL
 Eliane da Silva Rodrigues
 Diretor Geral
 Matrícula 11/693293-3

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal


Assinatura

10/691.687-8
Cargo/Matricula


Assinatura

10/711.091-6
Cargo/Matricula

ADQUIRIDO COM VERBA DO
PDE