	OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524 ENDEREÇO: RUA HELENA, 911 BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210 CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL: financeiro@topetex.com.br	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 000.000.397 CFOP: 5307 DATA EMISSÃO 31/01/2022
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001	

CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO  
 CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839  
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA  
 CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ  
 FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIBRA 400MBPS. - 01/2022	0.00	0,00	0,00	130,00
VALOR TOTAL				R\$ 130,00


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO c488.d35d.4ffd.ba49.cc02.29c3.50dd.bbdb	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
<b>OBSERVAÇÃO:</b> VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

RECEBEMOS  
EM: 25/01/22

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral;  
05.025.505/0001-24. A Importância de  
R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) pago  
através do cheque nº 306110 emitido em  
25/01/22 referente a nota fiscal 397.  
Assinatura e Cargo

Declaramos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo no  
dia 25/01/22.  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Raima da Silva Mendes, 415997-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Luiz Flávio do Santos, 444630-1

	OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524 ENDEREÇO: RUA HELENA, 911 BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210 CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL: financeiro@topetex.com.br	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 000.001.288 CFOP: 5307 DATA EMISSÃO 28/02/2022
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001	

CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO  
 CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839  
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA  
 CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ  
 FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIBRA 400MBPS. - 02/2022	0,00	0,00	0,00	130,00
VALOR TOTAL				R\$ 130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO bf27.52c0.7bf7.c776.a232.e160.fe09.8af3	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
<b>OBSERVAÇÃO:</b> VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25 / 02 / 22.

Marina da S. Almeida - Prof. 715997-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula


Deise Paula dos Santos - Prof. 714630-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24, A importância de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) através do cheque nº POLETO emitido em 25 / 02 / 22 referente a nota fiscal 1288.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

**RECEBEMOS**

EM: 25 / 02 / 22  
[Assinatura]

	OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524 ENDEREÇO: RUA HELENA, 911 BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210 CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL: financeiro@topetex.com.br	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 000.001.253 CFOP: 5307 DATA EMISSÃO 31/03/2022
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001	

CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO  
 CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839  
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA  
 CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ  
 FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIBRA 400MBPS. - 03/2022	0.00	0,00	0,00	130,00
VALOR TOTAL				R\$ 130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO R\$ 0.00	ALÍQUOTA ICMS 0.00	VALOR ICMS R\$ 0.00	ALÍQUOTA PIS 0.00	VALOR PIS R\$ 0,00	ALÍQUOTA COFINS 0.00	VALOR COFINS R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO 270e.fbe1.3e3b.6de5.cce5.80ee.90d3.ce02	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
OBSERVAÇÃO: VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 23/03/22.

Flávia da S. Almeida - Prez - 7159973  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Esther Oliveira Bernardo, Prof II 10/630962-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula


Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 130 (Centos e trinta reais) pago através do cheque nº 550125 emitido em 23/03/22 referente a nota fiscal 1253.

Flávia  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 23/03/22

Flávia

	<b>OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA</b> CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524 ENDEREÇO: RUA HELENA, 911 BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210 CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL: financeiro@topetex.com.br	<b>NOTA FISCAL</b> S.C.M. Nº: 000.000.072 CFOP: 5307 DATA EMISSÃO 31/05/2022
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SÉRIE: 001</b>	

**CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO**  
 CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839  
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA  
 CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ  
 FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIBRA 400MBPS. - 05/2022	0.00	0,00	0,00	130,00
OUTRAS COBRANÇAS - 05/2022	0.00	0,00	0,00	6,90
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 136,90</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

<b>RESERVADO AO FISCO</b> f9e5.3e26.6ab5.c0ae.626a.3cfc.4db7.4624	<b>SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b> ACEITA
--	---

**OBSERVAÇÃO:**

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25/04/22.


Marina do S. Almeida - Cruz - 715997-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Ridiane C. Almeida - Berti 10130904-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 136,90 (Cento e trinta e seis reais e novecentos e noventa centavos) pago através do cheque no 206570 emitido em 25/04/22 referente a nota fiscal 072.

Vernia  
Assinatura e Cargo

**RECEBEMOS**  
EM: 25/04/22  
[Signature]

	<b>OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA</b> <b>CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524</b> <b>ENDEREÇO: RUA HELENA, 911</b> <b>BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210</b> <b>CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ</b> <b>E-MAIL: financeiro@topetex.com.br</b>	<b>NOTA FISCAL</b> <b>S.C.M.</b> <b>Nº: 000.001.204</b> <b>CFOP: 5307</b> <b>DATA EMISSÃO</b> <b>31/05/2022</b>
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001</b>	

**CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO**  
**CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839**  
**ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA**  
**CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ**  
**FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIBRA 400MBPS. - 05/2022	0.00	0,00	0,00	130,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 130,00</b>

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>3d7c.8ec3.68ac.d590.9a73.f43f.9c52.ec67</b>	<b>SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b> <b>ACEITA</b>
<b>OBSERVAÇÃO:</b> VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

Declaramos que recebemos o material  
constante em nota fiscal de acordo  
com a respectiva especificação no  
dia 25/05/22.

Raidiana Odete Bortolotto 101309204-1  
Advogada - Cargo - Matrícula

Maíra Camargo da Silva Proj. II 16/694344-3  
Advogada - Cargo - Matrícula


Recebemos de A.R.M.-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 130,00 (cento e trinta reais) pago  
através do cheque n. DOBETO emitido em  
25/05/22 em frente a nota fiscal 1204.

Vania  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 25/05/22

[Assinatura]

	<b>OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA</b> <b>CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524</b> <b>ENDEREÇO: RUA HELENA, 911</b> <b>BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210</b> <b>CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ</b> <b>E-MAIL: financeiro@topetex.com.br</b>	<b>NOTA FISCAL</b> <b>S.C.M.</b> <b>Nº: 000.000.329</b> <b>CFOP: 5307</b> <b>DATA EMISSÃO</b> <b>31/07/2022</b>
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SÉRIE: 001</b>	

**CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO**  
**CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839**  
**ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA**  
**CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ**  
**FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIBRA 400MBPS. - 07/2022	0,00	0,00	0,00	130,00
OUTRAS COBRANÇAS - 07/2022	0,00	0,00	0,00	6,47
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 136,47</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>cc36.12fc.35fa.cad9.4cdf.ad87.0eff.ee5f</b>	<b>SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b> <b>ACEITA</b>
<b>OBSERVAÇÃO:</b> VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 06/06/22.

Laiziane Caldeira Prof. 101409011-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula


Jaime L. W. Gomes Prof. 706814  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 136,04 ( \_\_\_\_\_ ) pago através do cheque nº 850129 emitido em 06/07/22 referente a nota fiscal 329.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

**RECEBEMOS**

EM: 06/07/22  
[Assinatura]

	<b>OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA</b> CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524 ENDEREÇO: RUA HELENA, 911 BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210 CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL: financeiro@topetex.com.br	<b>NOTA FISCAL S.C.M.</b> Nº: 000.001.200 CFOP: 5307 DATA EMISSÃO 31/07/2022
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001</b>	

**CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO**  
 CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839  
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA  
 CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ  
 FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIERA 400MBPS. - 07/2022	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 130,00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	ALÍQUOTA PIS 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	ALÍQUOTA COFINS 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00

<b>RESERVADO AO FISCO</b> e1f1.749b.79f6.91de.e58f.5d12.1379.7e19	<b>SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b> ACEITA
<b>OBSERVAÇÃO:</b> VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	

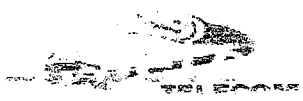
Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 06/07/22.

Ricardo Caldeira P. de I. 10/1709.011-2  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Rosimilda Brito da J. O.E. 30/696.543-8  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 130,00 (Umto e trinta reais) através do cheque nº 850130 emitido em 06/07/22 referente a nota fiscal 1200.  
[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS  
EM: 06/07/22  
[Assinatura]

	OPERADORA: TOPETEX TELECOM FIBRA CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.946.524 ENDEREÇO: RUA BRUNO, 911 BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210 CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL: financeiro@topetex.com.br	NOTA FISCAL S.C.M. Nº: 009.001.366 CTOP: 5307 DATA EMISSÃO 31/08/2022
	NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SÉRIE: 001	

CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO  
 CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248939  
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA  
 CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ  
 FONES: - E-MAIL: EMORESTESEBARNARDOCABRAL@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIBRA 400MBPS. - 08/2022	0,00	0,00	0,00	130,0
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 130,0</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00

RESERVADO AO FISCO d948.481f.83cb.d640.a6dc.c604.c6da.5eb8	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL RECEITA
---	---

**OBSERVAÇÃO:**

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00


Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25/08/22.

Flávia concelma da Silva Prog II - 101694344-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Joane P. M. Gomes Prof. 706814  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 130,00 (Cento e trinta reais) pago  
através do cheque nº BOLETO emitido em  
25/08/22 referente a nota fiscal 1366.  
[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS  
EM: 25/08/22  
[Assinatura]

	OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA	NOTA FISCAL S.C.M.
	CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524 ENDEREÇO: RUA HELENA, 911 BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210 CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ E-MAIL: financeiro@topetex.com.br	Nº: 000.000.371 CFOP: 5307 DATA EMISSÃO 30/09/2022

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001

CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO  
 CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839  
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA  
 CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ  
 FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIBRA 400MBPS. - 09/2022	0.00	0,00	0,00	130,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 130,00</b>

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO 7492.3efb.bc0e.de41.ea55.208c.7247.4060	SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL ACEITA
<b>OBSERVAÇÃO:</b> VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00	


Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 26/09/22.

Gláucia Carvalho de Jesus RG# 10/694344-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Resimário de Brito da Silva O.E. 10/696543-8  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 130,00 (cento e trinta reais) pago  
através do cheque nº BOLETO emitido em  
26/09/22 referente a nota fiscal 271.  
[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

**RECEBEMOS**  
EM: 26/09/22  
[Assinatura]

	<b>OPERADORA: TOPETEX TELECOM LTDA</b> <b>CNPJ: 21.754.815/0001-36 - I.E.: 87.046.524</b> <b>ENDEREÇO: RUA HELENA, 911</b> <b>BAIRRO: VILA DE CAVA - CEP: 26052-210</b> <b>CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ</b> <b>E-MAIL: financeiro@topetex.com.br</b>	<b>NOTA FISCAL S.C.M.</b> <b>Nº: 000.000.821</b> <b>CFOP: 5307</b> <b>DATA EMISSÃO 31/10/2022</b>
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO: 21 - SERIE: 001 -</b>	

**CLIENTE: APM EM ORESTES BERNARDO**  
**CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 - I.E / R.G: 085248839**  
**ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117, ESCOLA MUNICIPAL - VILA DE CAVA**  
**CEP: 26052-520 - CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ**  
**FONES: - E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR TOTAL
TOPETEX FIRRA 400MBPS. - 10/2022	0.00	0,00	0,00	130,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 130,00</b>

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA PIS	VALOR PIS	ALÍQUOTA COFINS	VALOR COFINS
R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0,00	0.00	R\$ 0,00

<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>6fe1.3f48.1315.6dba.9c57.76f9.3e14.a30d</b>	<b>SITUAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b> <b>ACEITA</b>
---	--

## OBSERVAÇÃO:

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25/10/22.

Márcia Cavaleiro da Silva - P. 918 do 1694344-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Procurador Orestes da Silva O.E. 10/696.593-8  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral US.025.505/0001-24. A importância de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) pago através do cheque nº BOLETO emitido em 25/10/22 referente a nota fiscal 821.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

**RECEBEMOS**  
EM: 25/10/22  
[Assinatura]



TOPETEX TELECOM LTDA  
CNPJ: 21.754.815/0001-36 - IE: 87.046.524  
RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA  
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-210

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21**

NUMERO: 000.002.003 SERIE: 001 REF: 11/2022 EMISSAO: 30/11/2022 CFOP: 5307

**DADOS DO CLIENTE**

NOME: APM EM ORESTES BERNARDO  
ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117  
BAIRRO: VILA DE CAVA  
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU  
E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24  
COMPL: ESCOLA MUNICIPAL  
CEP: 26052-520  
ESTADO: RJ  
TELEFONE: 2137590936

**DESCRIÇÃO**

TOPETEX FIBRA 400MBPS.

VALOR ICMS	VALOR (R\$)
0.00	130,00

**OBSERVAÇÃO:**

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
VALOR ESTADUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00

CONSUMIDO 614,87GB DE DADOS EM 10/2022

BASE DE CALCULO	ALIQUOTA (%)	VALOR ICMS	ISENTAS/NT	OUTRAS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

RESERVADO AO FISCO: 9a8a.68d8.646c.aa26.89da.a83d.7514.38be

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25/11/22.

Leirias Conselho da Am Proj II 30/694344-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Rosmarie A. Venonias CUBI 714702-8  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24, A importância de R\$ 130,00 (Cento e trinta reais) pago através do cheque nº BOLETO emitido em 25/11/22 referente a nota fiscal 2003.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

**RECEBEMOS**

EM: 25/11/22  
1990



TOPETEX TELECOM LTDA  
 CNPJ: 21.754.815/0001-36 - IE: 87.046.524  
 RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA  
 NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-210

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MODELO 21**

NUMERO: 000.001.832 SERIE: 001 REF: 12/2022 EMISSAO: 31/12/2022 CFOP: 5307

**DADOS DO CLIENTE**

NOME: APM EM ORESTES BERNARDO  
 ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117  
 BAIRRO: VILA DE CAVA  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU  
 E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24  
 COMPL: ESCOLA MUNICIPAL  
 CEP: 26052-520  
 ESTADO: RJ  
 TELEFONE: 2137590936

**DESCRIÇÃO**

TOPETEX FIBRA 400MBPS.

VALOR ICMS VALOR (R\$)  
 0,00 130,00

**OBSERVACAO:**

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
 VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00

CONSUMIDO 268.33GB DE DADOS EM 11/2022

BASE DE CALCULO	ALIQUOTA (%)	VALOR ICMS	ISENTAS/NT	OUTRAS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

RESERVADO AO FISCO: 01ff.d658.8d3f.e329.8338.8051.17ae.0534

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25/11/22.

Milene G. Costa Prop II 101406592-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula

V. J. Almeida 111697872-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orastes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pago através do cheque no BOLETO emitido em 25/11/22 referente a nota fiscal 1832.

V. J. Almeida Prop II  
Assinatura e Cargo

**RECEBEMOS**  
EM: 25/11/22  
[Assinatura]



TOPETEX TELECOM LTDA  
CNPJ: 21.754.815/0001-36 - IE: 87.046.524  
RUA HELENA, 911 - VILA DE CAVA  
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26052-210

**NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO - MODELO 21**  
NUMERO: 000.001.832 SERIE: 001 REF: 12/2022 EMISSAO: 31/12/2022 CFOP: 5307

**DADOS DO CLIENTE**

NOME: APM EM ORESTES BERNARDO  
ENDEREÇO: RUA CANDIDA 117  
BAIRRO: VILA DE CAVA  
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU  
E-MAIL: EMORESTESBERNARDOCABRAL@GMAIL.COM

CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24  
COMPL: ESCOLA MUNICIPAL  
CEP: 26052-520  
ESTADO: RJ  
TELEFONE: 2137590936

**DESCRIÇÃO**

TOPETEX FIBRA 400MBPS.

**VALOR ICMS VALOR (R\$)**  
0.00 130,00

**OBSERVACAO:**

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
VALOR MUNICIPAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
VALOR ESTATUAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00  
VALOR FEDERAL DE IMPOSTOS: 0,00 / PERCENTUAL: 0,00

CONSUMIDO 268.33GB DE DADOS EM 11/2022

BASE DE CALCULO	ALIQUOTA (%)	VALOR ICMS	ISENTAS/NT	OUTRAS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

RESERVADO AO FISCO: 01ff.d658.8d3fe329.8338.8051.17ae.0534

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25/12/22.

[Assinatura] Prof II 111691872-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Milene G. Costa Prof II 10/706592-5  
Assinatura - Cargo - Matrícula

**RECEBEMOS**  
EM: 25/12/22  
[Assinatura]

~~Assinatura e Cargo~~

~~referente a nota fiscal~~

~~emitido em~~

~~através do cheque nº~~

~~pagos~~


~~R\$~~

~~05.025.505/0001-24. A importância de~~

~~Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral~~

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 130,00 (cento e trinta reais) pago  
através do cheque nº BOLETO emitido em  
25/12/22 referente a nota fiscal 1832.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>	Número da Nota <b>00000380</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>06/06/2022 13:56:04</b>				
	Código de Verificação <b>BSCU-1ZE2</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b>	Inscrição Municipal: <b>0.243.595-0</b> Inscrição Estadual: ---				
Nome/Razão Social: <b>ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>	Tel: <b>(21) 7673-5428</b>				
Nome Fantasia:					
Endereço: <b>AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>marciliorosmaltec@gmail.com</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>05.025.505/0001-24</b>	Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: ---				
Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b>	Tel: ---				
Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b>					
Município: <b>NOVA IGUACU</b>	UF: <b>RJ</b> E-mail: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER COM TROCA DE 5 CARTUCHOS DE TONER, ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE AO SERVIÇO REALIZADO EM MAIO DE 2022.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 425,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.02.01 - assistência técnica</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	425,00	5,00%	21,25	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a></li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/07/2022.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> </ul>					

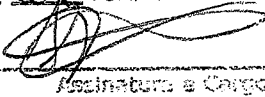
Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 06/06/22.

Lygia Antunes de Lorena de Sousa - Prof - 716930  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Esther Estímio Bernardo Prof. 101690962-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula

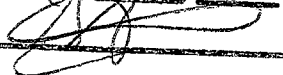
Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 425,00 (Quatrocentos e vinte e cinco reais) através do cheque nº 350126 emitido em 06/06/22 referente a nota fiscal 380.


*cinco reais*



Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 06/06/22  


 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00000379</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>06/06/2022 12:52:59</b>				
	Código de Verificação <b>VDCA-ZHFE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>0.243.595-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b> Nome Fantasia: _____      Tel.: <b>(21) 7673-5428</b> Endereço: <b>AVM ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>marciliorosmaltec@gmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>05.026.505/0001-24</b> Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b> Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b> Tel: --- Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE 6 CARTUCHOS DE TONER, ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE AO SERVIÇO REALIZADO EM MARÇO DE 2022.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 510,00</b>					
Serviço Prestado					
<b>14.02.01 - assistência técnica</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incend. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	510,00	5,00%	25,50	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.099 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/07/2022. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 15/03/22.

Reginaltina dos Santos Lima - prof - 715930  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Neise Faria dos Santos - prof - 714630-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula


Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 510,00 (Quinhentos e dez reais) pago através do cheque nº 850421 emitido em 15/03/22 referente a nota fiscal 379.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 15/03/22

[Assinatura]

		<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00000381</b>	
02243590255013000017102688180000171		<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		Data e Hora de Emissão <b>06/06/2022 14:00:45</b>	
CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b> Nome/Razão Social: <b>ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b> Nome Fantasia: Endereço: <b>AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		Inscrição Municipal: <b>0.243.595-0</b> Inscrição Estadual: --- Tel.: <b>(21) 7673-5428</b> UF: RJ E-mail: <b>marciliorosmafec@gmail.com</b>		Código de Verificação <b>ENVJ-257R</b>	
CPF/CNPJ: <b>05.025.505/0001-24</b> Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b> Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b> Município: <b>NOVA IGUACU</b>		<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Tel.: --- UF: RJ E-mail: ---			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER COM TROCA DE ROLO DE FUSÃO E PRESSÃO.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 250,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.02.01 - assistência técnica</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incend. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>250,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>12,50</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/07/2022. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

3

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 06/06/22.

[Assinatura] - Cargo - Matrícula - Prof. 715930  
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Assinatura] - Cargo - Matrícula - Prof. 101709 04-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral: 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pago através do cheque nº 856127 emitido em 06/06/22 referente a nota fiscal 384.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS  
EM: 06/06/22  
[Assinatura]

RECEBEMOS DE ATACADAO PAPELEX LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 2303562  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**papelex**  
Identificação do Emitente  
ATACADAO PAPELEX LTDA  
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM  
- S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ -  
21010410  
Telefone: 2187-8688  
Fax:  
E-mail: nfe@papelex.com.br

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 2303562  
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
3322 0616 7318 6200 0124 5500 1002 3035 6214 2219 9821

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ  
79765627 16.731.862/000124

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
333220113591900 15/06/2022 11:11:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nº 276137 CNPJ/CPF  
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL 05.025.505/0001-24

DATA DA EMISSÃO  
15/06/2022

LOGRADOURO Nº COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO  
R CANDIDO 117 SN VILA DE CAVA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
17/06/2022

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
26052500 NOVA IGUACU 2137590936 RJ

HORA DE SAÍDA  
11:11

FATURA

Nº Venc. Vl.  
1 15/06/22 5.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.885,00	699,30	0,00	0,00	5.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATACADAO PAPELEX	0 - Emitente			RJ	16731862000124
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252	RIO DE JANEIRO	RJ	79765627		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	720,00	720,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	IMP	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	020	5102	UN	300	18,50	5.550,00	3.885,00	699,30	0,00	18,00
VBCFCP: 3885,00 PFCP: 2,00 VFCP: 77,70												
	FIM DOS PRODUTOS											

Recebemos  
Rio de Janeiro, 17 de Junho de 2022

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega.  
Não aceitamos reclamações posteriores a entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSÓLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:  
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREÇO - CEP 20070-000.  
Nº DO PEDIDO: 2581000733  
OBS DA ENTREGA:  
BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. Nº 36453, DE 29/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC.  
E-11/30.514/2012  
CHV - CHEQUES A VISTA COM O PRAZO DE: A VISTA RCA: 2581 GUSTAVO FELIX DA SILVA DOS SANTOS  
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º ; NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI,  
DO RICMS.  
MAT. ESCOLAR ALIQ. 18% ICMS CONF. DEC. 36376 DE 2004, ARTIGO 1º/ANEKO.NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART 20 DO LIVRO VI, DO  
RICMS/00.  
DUP.: 2303562 PRES: 1 VENC.: 15/06/22

RESERVADO AO FISCO  
VFCP: 77.70

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 17 / 06 / 22.

Regina Antunes de Souza - Povo - 715930  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Almeida de O. Martins - Povo - 714603  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 5.500,00 cinco mil e quinhentos reais  
através do cheque nº 6501281 emitido em  
17 / 06 / 22 referente a nota fiscal 2303562

V. Romal Diretora Adjunta  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 17 / 06 / 22

[Assinatura]

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-16.731.862/0001-24-55-001-002.303.562-142.219.982-1	2303562	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2303562	15/06/2022 11:11:00-03:00	17/06/2022 11:11:00-03:00	5.550,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	79765627	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

## Emissão


Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.213	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		5Rudt9RqSBNCXvx+0j1EmxLRtIY=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220113591900	15/06/2022 às 11:11:29-03:00	15/06/2022 às 11:18:11
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891222964975390	20/06/2022 às 01:53:16-03:00	20/06/2022 às 01:53:16

	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>		Número da Nota <b>00000382</b>		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão <b>05/07/2022 18:04:42</b>		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Código de Verificação <b>JCHS-ZLBD</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>0.243.595-0</b> Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: <b>ROSMALCIG ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA</b>					
Nome Fantasia: _____ Tel: <b>(21) 7673-5428</b>					
Endereço: <b>AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>marciliorosmaltec@gmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>05.025.505/0001-24</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b>					
Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b> Tel: ---					
Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
<b>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER, COM TROCA DE CARTUCHOS DE TONER E CONJUNTOS DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL.</b>					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 605,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.02.01 - assistência técnica</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	605,00	5,00%	30,25	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a>					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/08/2022.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					


Declaramos que recebermos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 05/07/22.

Resimedei J. F. S. O.E. 40/696-543-8  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Deise Maria dos Santos - Procl. 44630-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebermos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 605 seiscentos e cinco reais  
através do cheque nº 850131 emitido em  
05/07/22 referente a nota fiscal 382.  
[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS  
EM: 05/07/22  
[Assinatura]

 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota <b>00000392</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>26/10/2022 16:18:55</b>			
		Código de Verificação <b>UD3B-N8R9</b>			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>0.243.595-0</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>  Nome Fantasia: _____ Tel.: <b>(21) 7673-5428</b>  Endereço: <b>AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>marciliorosmaltec@gmail.com</b></p>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>05.025.505/0001-24</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b>  Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b> Tel.: ---  Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---</p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS BROTHER COM TROCA DE CARTUCHOS DIVERSOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON. ESSA NOTA É REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO E PAGO COM CHEQUE NO 10/10/2022.</p>					
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 850,00</b></p>					
<p>Serviço Prestado <b>14.02.01 - assistência técnica</b></p>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>850,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>42,50</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a></li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/11/2022.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> </ul>					

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 26/10/22.

Reinilda Brito da Silva O.E. 301696.543-8  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Esther Martins Bernardo Prof. II 10/690962-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula


Recebemos da A.P.M.-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) pago através do cheque nº 850133 emitido em 26/10/22 referente a nota fiscal 392.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 26/10/22

[Assinatura]

 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p><small>2022102610255813111017102688180000171</small></p>	Número da Nota <b>00000393</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>26/10/2022 16:22:56</b>				
	Código de Verificação <b>R44Q-A17Z</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b>	Inscrição Municipal: <b>0.243.595-0</b>	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: <b>ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>					
Nome Fantasia:	Tel.: <b>(21) 7673-5428</b>				
Endereço: <b>AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>marciliorosmaltec@gmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>05.025.505/0001-24</b>	Inscrição Municipal: ---	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b>					
Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b>					
Município: <b>NOVA IGUACU</b>	UF: <b>RJ</b>	E-mail: ---			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON G3110, EPSON L 210 E SAMSUNG ML2851 COM TROCA DE CARTUCHO DE TONER.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 720,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.02.01 - assistência técnica</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>720,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>36,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a></li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/11/2022.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> </ul>					

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 26 / 10 / 22.

Rosimilda Brito de Azeite CE 101696543-8  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Almeida de O. Martins Prof. 714603  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 720,00 Setecentos e vinte reais através do cheque nº 856135 emitido em 26/10/22 referente a nota fiscal 393.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS  
EM: 26 / 10 / 22  
[Assinatura]

RECEBEMOS DE ATACADAO PAPELEX LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 2390496  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
ATACADAO PAPELEX LTDA  
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM  
- S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ -  
21010410  
Telefone: 2187-8688  
Fax:  
E-mail: nfe@papelex.com.br

DANF-e  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 2390496  
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
3322 1016 7318 6200 0124 5500 1002 3904 9611 1123 6221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
79765627 16.731.862/000124 333220210714889 27/10/2022 17:06:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL 276137 CNPJ/CPF 05.025.505/0001-24 DATA DA EMISSÃO 27/10/2022  
LOGRADOURO R CANDIDO 117 NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VILA DE CAVA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/10/2022  
CEP 26052500 MUNICÍPIO NOVA IGUACU Telefone/Fax 2137590936 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:06

FATURA

Nº 1 Venc. 27/10/22 VL 5.932,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.152,75	747,50	0,00	0,00	5.932,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.932,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ATACADAO PAPELEX FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF RJ CNPJ/CPF 16731862000124  
LOGRADOURO RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO,252 MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79765627  
QUANTIDADE 32 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 32 PESO BRUTO 729,00 PESO LÍQUIDO 729,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	020	5102	UN	300	19,00	5.700,00	3.990,00	718,20	0,00	18,00	0,00
17062	COPO 200ML PS BRANCO PCT C/100 COPOSUL	39241000	020	5102	UN	50	4,65	232,50	162,75	29,30	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROCEN: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ; COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR:  
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.  
NRO DO PEDIDO: 2685001641  
OBS DA ENTREGA:  
BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. N° 36453, DE 29/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC.  
E-11/30.514/2012  
CHEV - CHEQUES A VISTA COM O PRAZO DE: A VISTA RCA: 2685 ERICA - THUANY FERRERA MAGALHAES  
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º; NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI,  
DO RICMS.  
MAT. ESCOLAR ALIQ.18% ICMS CONF. DEC. 36376 DE 2004, ARTIGO 1º/ANEXO.NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART 20 DO LIVRO VI, DO  
RICMS/00.  
DUP.: 2390496 PRES: 1 VENC.: 27/10/22  
VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 636.12

PESER/ADO AO FISCO  
VFPC: 83,06

310015

DATA: 31 / 10 / 22  
 RETORNO COD.: 91  
 ASS.: Julio  
 OBS.: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 28/10/22.

Reunidade Intelectual de 696.543-8  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Assessor J. Manoel Brito 714702-8  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 5932,50 (cinco mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) pago através do cheque nº 650134 emitido em 25/10/22 referente a nota fiscal 239049

[Assinatura]  
 Assinatura e Cargo

cinco mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos

**RECEBEMOS**  
 EM: 28/10/22  
[Assinatura]

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-16.731.862/0001-24-55-001-002.390.496-111.123.622-1	2390496	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2390496	27/10/2022 17:06:00-03:00	28/10/2022 17:06:00-03:00	5.932,50

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	79765627	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teletendimento)

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.223	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		uI9UCZut2igp0uEN3wiFMGEKDE0=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220210714889	27/10/2022 às 17:06:12-03:00	27/10/2022 às 17:07:24
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891225564290174	28/10/2022 às 03:16:30-03:00	28/10/2022 às 03:16:30
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891225566959786	28/10/2022 às 07:36:28-03:00	28/10/2022 às 07:36:28
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891225627925550	01/11/2022 às 03:42:42-03:00	01/11/2022 às 03:42:42
MDF-e Cancelado (Órgão Autor: RJ)	891225629006661	01/11/2022 às 06:31:24-03:00	01/11/2022 às 06:31:24
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: RJ)	891225629010960	01/11/2022 às 06:32:01-03:00	01/11/2022 às 06:32:01

658

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

**00000030**

Data e Hora de Emissão

**24/11/2022 11:28:46**

Código de Verificação

**UJFW-1JYZ**

7092112403461979900018034019799000180

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **34.019.799/0001-80**Inscrição Municipal: **1.185.255-6**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **ELISAMA DE OLIVEIRA ARAUJO 12461244758**Nome Fantasia: **DIAMOTO EXPRESS SERVICOS E ENTREGA**Tel.: **970087923**Endereço: **AVN MAL FLORIANO 22, SAL 401 - CENTRO - CEP: 20080-007**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **fmleocadio100@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.025.505/0001-24**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL**Endereço: **RUA DONA GENE 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500**Tel.: **---**Município: **NOVA IGUACU**UF: **RJ**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Ar condicionado

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.886,45**

Serviço Prestado

**07.10.02 - manutenção ou conservação de imóveis**

Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.033 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PRÓCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 24/11/22.

[Signature] Prof II 11/694872-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Signature] Prof II 10/706592-3  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 1556,49 (um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) através do cheque nº 850137 emitido em 24/11/22 referente a nota fiscal 030.

[Signature]  
Assinatura e Cargo

um mil e quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos

**RECEBEMOS**  
EM: 24/11/22  
[Signature]

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

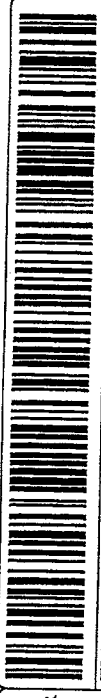


www.cacula.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº **63475**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/6**



CHAVE DE ACESSO  
 3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7513 9185 6511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NOVA RUA SERRA  
 AM EM ORESTES BERNARDO CABRAL  
 ENDEREÇO **RUA CANDIDO**  
 MUNICÍPIO **NOVA IGUAÇU**  
 FATURA / DUPLICATA

BAIRRO **VILA DE CAVA**  
 CEP **26052-500**  
 UF **RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **3.896,56**  
 VALOR DO ICMS **701,40**  
 VALOR DO SEGURO **0,00**  
 VALOR DO FRETE **0,00**  
 RAZÃO SOCIAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **4.975,77**  
 VALOR TOTAL DA NOTA **4.975,77**

FRONTE POR CONTA **9 - Sem Frete**  
 PLACA DO VEICULO REBOQUE  
 UF  
 CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 PESO LÍQUIDO **109,360**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
53912	PAPEL KRAFT OURO 80X120 75GM MASTER - PCI CM00 - DIVERSOS vBCFCP = 189,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,80, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48059100	000	5102	PC	2,0000	94,9900	189,98	189,98	34,20	18,00	0,00
705701	ALGODAO ROLO NATHY 250 R.1.1046 ATACADO - IND UNID - NATHY vBCFCP = 29,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	52030000	000	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00
667100	ALMOFADA P/CARIMHO N.3 PRETA R.10 ATACADO - IND UNID - RADEX vBCFCP = 13,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	96122000	000	5102	UN	2,0000	6,7500	13,50	13,50	2,43	18,00	0,00
36732	APAGADOR ANATOMICO EM EV. A R.331 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE vBCFCP = 79,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,60, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	96059000	000	5102	UN	20,0000	3,9900	79,80	79,80	14,36	18,00	0,00
217910	AFONADOR ESCOLAR PEQUENO REB. MK-9083 ATACADO - POTE C/48 - KIT vBCFCP = 149,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,00, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	82141000	200	5102	PT	10,0000	14,9900	149,90	149,90	26,98	18,00	0,00
267191	BARBANTE ALGODAO 66 FIOS 174 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA vBCFCP = 13,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	52053100	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JULIA SANTOS/ PEDIDO: 817909/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 3896,56 V.ICMS 701,40 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO  
 CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)151. / COMISSAO DE  
 DEFESA DO CONSUMIDOR ALEUJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 750,41 (15,08%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R.  
 962,95 (19,35%) FONTE: IFT

RESERVADO AO FISCO  
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP =  
 55,33, vFCFST = 0,00

RECEBIMOS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:  
 DATA RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Nova Iguaçu - RJ

BSO

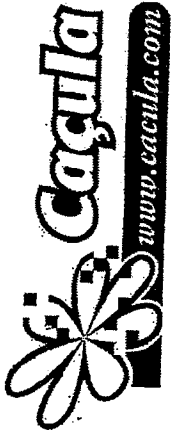
RECEBEMOS  
EM: 05/12/22

Recebemos da A.P.M.E.M Orestes Bernardo Cab  
05.025.505/0001-24. A Importância  
R\$ 4.975,77 (Quatro mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)  
através do cheque no 850138 emitido  
05/12/22 referente a nota fiscal 68475  
Assinatura e Cargo

Declaramos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo no  
dia 05/12/22.  
mulher Orestes Bernardo Cab  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Assinatura - Cargo - Matrícula

97870-0

restituída e vice-versa  
restituída e vice-versa



**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  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº **63475**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **2/6**



CHAVE DE ACESSO  
**3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7513 9185 6511**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333220243948810 08/12/2022 17:35:51-03:00**

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (IM)	V. IPI
267203	BAMBANTE ALGODAO 12 FIOS 86 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA vBCFCP = 13,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	52053100	000	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00
691364	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AMARELO EVA-2250 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	000	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
691391	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AZUL CLARO EVA-2251 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
677114	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM BRANCO EVA-2253 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
697130	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM LARANJA EVA-2255 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39261000	060	5405	PC	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
694013	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM PELE EVA-2258 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39261000	000	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
677117	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM PRETO EVA-2259 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
481482	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERDE BEBE EVA-016 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
677721	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERDE ESCURO EVA-2262 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
677722	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERMELHO EVA-2263 ATACADO - PCT C10 - KIT vBCFCP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00
244650	BORRACHA KIT 40 BRANCA 3.1X2.2X0.8CM RE-515-4 ATACADO - CAIXA C40 - KIT vBCFCP = 106,65, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,13, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40169200	200	5102	CX	9,0000	11,8500	106,65	106,65	19,20	18,00	0,00
241470	BORRACHA KIT TOP COLOR RE-302 ATACADO - FOTE C100 - KIT vBCFCP = 27,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,56, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40169200	200	5102	PT	2,0000	13,9000	27,80	27,80	5,00	18,00	0,00
339593	CANETA KIT F1 PONTA MEDIA 1,0MM AZUL ATACADO - CAIXA C50 - KIT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	96031000	260	5405	CX	4,0000	29,9000	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00
330062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AMARELO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AZUL ROYAL 038 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530060	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 LARANJA 030 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
534143	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 LILAS 070 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530071	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 PRETO 101 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Nova Iguaçu - RJ

PSD

Recebemos de A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cab. 1  
 05.025.505/0001-24. A Importância  
 R\$ 4.915,77 (quatro mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)  
 através do cheque nº 850138 emitido em  
 08/12/22 referente a nota fiscal 68475

*[Signature]*  
 Assinatura e Cargo

2 autentic. e vincos  
1 autentic. e nota  
1920

RECEBEMOS  
 EM: 08/12/22

Declaramos que recebemos o material  
 constante desta Nota Fiscal de acordo  
 com respectiva especificação no  
 dia 08/12/22.

*[Signature]*  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

*[Signature]*  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

11697870-6



**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 - SAÍDA

Nº 63475

SÉRIE 1

FOLHA 3/6

CHAVE DE ACESSO  
 3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7513 9185 6511

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333220243948810 09/12/2022 17:35:51-03:00

CNPJ 05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
609979	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/MZ ROSA CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/MZ ROSA PINK ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
534142	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/MZ VERDE CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/MZ VERDE ESCURO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/MZ VERMELHO OZ0 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
673959	CLIPS GALVANIZADO 40 LINHA LEVE R.11084 ATACADO - CAIXA C/420 - BACCHI vBCFCP = 16,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83039000	000	5102	CX	1,0000	16,9000	16,90	16,90	3,04	18,00	0,00
149809	COLA EM BASTÃO KIT 5GRS R. GL010 ATACADO - PCT C/12 - KIT vBCFCP = 13,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	35061090	200	5102	PC	1,0000	13,3000	13,30	13,30	2,43	18,00	0,00
162184	COLA EM BASTÃO KIT 20GRS REF. GL020 ATACADO - PCT C/12 - KIT vBCFCP = 25,24, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	35061090	200	5102	PC	1,0000	25,2400	25,24	25,24	4,54	18,00	0,00
95041	COLA ELASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	25069120	000	5102	PC	4,0000	11,5000	46,00	46,00	8,28	18,00	0,00
179155	COLA ELASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	12,0000	14,9000	178,80	178,80	32,18	18,00	0,00
583710	CORRETIVO CANETA 7ML CORRECTION PEN COLORS R.52.2801 ATACADO - CARTELA UNID - CIS vBCFCP = 19,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	38249929	200	5102	CA	2,0000	9,9900	19,98	19,98	3,60	18,00	0,00
482175	ELASTICO MERCUR 200 UNID ADES R.407008 ATACADO - IND UNID - MERCUR vBCFCP = 7,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40169990	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
305727	ENVELOPE SACO BRANCO 24X14 90G R.SOF 334 ATACADO - PCT C/10 - SCRITY	48171000	060	5405	PC	2,0000	44,9900	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00
523966	BIQUETA ESCOLAR LISA KIT C/8 R.21552-02 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 14,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,29, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48211000	200	5102	UN	13,0000	0,9800	14,70	14,70	2,65	18,00	0,00
1446	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR AMARELO ATACADO - PCT C/10 - ADELBLRAS vBCFCP = 19,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	200	5102	PC	2,0000	9,5000	19,00	19,00	3,42	18,00	0,00
1445	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR AZUL ATACADO - PCT C/10 - ADELBLRAS vBCFCP = 19,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	200	5102	PC	2,0000	9,5000	19,00	19,00	3,42	18,00	0,00
580901	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR ROSA ATACADO - PCT C/10 - ADELBLRAS vBCFCP = 19,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	200	5102	PC	2,0000	9,5000	19,00	19,00	3,42	18,00	0,00
3800	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR VERDE ATACADO - PCT C/10 - ADELBLRAS vBCFCP = 19,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	200	5102	PC	2,0000	9,5000	19,00	19,00	3,42	18,00	0,00
2015	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - ADELBLRAS vBCFCP = 19,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	200	5102	PC	2,0000	9,5000	19,00	19,00	3,42	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Nova Iguaçu - RJ

PSD

RECEBEMOS  
EM: 08/12/22

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Berrardo Cab. 05.025.505/0001-24. A Importância de R\$ 4.035,79 (quatro mil e trinta e cinco e 79/100) emitido em 08/12/22 referente a nota fiscal 68475

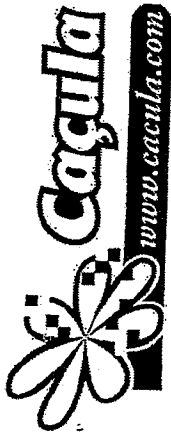
*[Assinatura]*  
Assinatura e Cargo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 08/12/22.

*[Assinatura]* Assinatura - Cargo - Matrícula  
*[Assinatura]* Assinatura - Cargo - Matrícula

11697870-6

restantes e cinco e  
restantes seta a  
100



**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

1

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 63475

SÉRIE 1

FOLHA 4 / 6

CHAVE DE ACESSO

3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7513 9185 6511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220243948810 08/12/2022 17:35:51-03:00

CNPJ

05.214.053/0021-72

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	
											ICMS	PI
1451	vBCFCP = 19,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
19543	FITA ADESSIVA 16X30 DUPLA FACE PP R.639000003 ATACADO - PCT C/6 - ADELBRAS vBCFCP = 43,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,87, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	1,0000	43,4900	43,49	43,49	7,83	18,00	0,00
4025	FITA ADESSIVA 18X30 CREPE 730710 R.066900002 ATACADO - PCT C/6 - ADELBRAS vBCFCP = 10,55, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48114110	000	5102	PC	1,0000	10,5500	10,55	10,55	1,90	18,00	0,00
220044	FITA ADESSIVA 48X50 CREPE ADELBRAS R.061500009 ATACADO - PCT C/2 - ADELBRAS vBCFCP = 22,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,46, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48114110	000	5102	PC	1,0000	22,9000	22,90	22,90	4,12	18,00	0,00
130872	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT vBCFCP = 169,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	10,0000	16,9000	169,00	169,00	30,42	18,00	0,00
265947	FITA SILVER TAPE 48X55 960 PRETA R.803080006 ATACADO - IND UNID - 3M vBCFCP = 11,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,23, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	59061000	200	5102	UN	1,0000	11,4900	11,49	11,49	2,07	18,00	0,00
350742	FITA SILVER TAPE 48X55 960 PRETA R.803080006 ATACADO - IND UNID - ADELBRAS vBCFCP = 9,11, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	59061000	000	5102	UN	1,0000	9,1100	9,11	9,11	1,64	18,00	0,00
350786	FURADOR KIT REGULAR CD-998 003 FLOR ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 15,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	200	5102	CA	1,0000	15,2700	15,27	15,27	2,75	18,00	0,00
350822	FURADOR KIT REGULAR CD-998 031 BORBOLETA ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 15,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	200	5102	CA	1,0000	15,2700	15,27	15,27	2,75	18,00	0,00
515074	FURADOR KIT REGULAR CD-998 044 ESTRELA 2 ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 15,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	200	5102	CA	1,0000	15,2700	15,27	15,27	2,75	18,00	0,00
350845	FURADOR KIT REGULAR CD-998 068 CARRO ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 15,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	200	5102	CA	1,0000	15,2700	15,27	15,27	2,75	18,00	0,00
350890	FURADOR KIT REGULAR CD-998 317 GAROFA ATACADO - CARTELA UNID - KIT vBCFCP = 15,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	200	5102	CA	1,0000	15,2700	15,27	15,27	2,75	18,00	0,00
677376	GIZ DE CERA PEQUENO 6 CORES 24 GRAMAS R.140.0005 ATACADO - PCT C/12 - KIT											
677378	GIZ DE CERA 12 CORES R.140.0007 ATACADO - PCT C/6 - KIT											
1245	GLITER POE C/20R SORTIDO ATACADO - PCT C/12 - DIVA GLITER vBCFCP = 23,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96091000	000	5102	PC	10,0000	15,4900	154,90	154,90	27,88	18,00	0,00
100643	GRAMPEADOR 205 26/6 P/20 FLS R.291.8200 ATACADO - IND UNID - EAGLE vBCFCP = 79,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,59, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32064990	000	5102	PC	3,0000	33,4900	100,47	100,47	18,08	18,00	0,00
2899	GRAMPEADOR 205 26/6 P/20 FLS R.291.8200 ATACADO - IND UNID - EAGLE vBCFCP = 79,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,59, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	200	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60	79,60	14,33	18,00	0,00
677372	GRAMPEO TRIPLHO PLASTICO R.0301.E ATACADO - PCT C/50 - DELLO											
677371	LAPIS DE COR INTERO SEXIAVADO 12 CORES KIT R.140.0002 ATACADO - PCT C/6 - KIT	39261000	060	5405	PC	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
120894	LAPIS GRÁFITE KIT 2 PRETO R.140.0001 ATACADO - CAIXA C/144 - KIT MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REF HY-1222 AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT vBCFCP = 23,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96091000	000	5102	CX	6,0000	27,0000	162,00	162,00	29,16	18,00	0,00
		96082000	260	5405	CX	2,0000	15,9900	31,98	184,95	33,29	18,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Nova Iguaçu - RJ

PSD

Recebemos de A.P.M-EM Orestes Berrardo Cab. 1  
 05.025.505/0001-24. A Importância  
 R\$ 4.975,77 (quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos)  
 através de cheque no 850138 emitido em  
 08/12/22 referente a nota fiscal 68475  
 Assinatura e Cargo

retornar a caixa para  
retornar a nota em  
1900

RECEBEMOS  
EM: 08/12/22

Declaramos que recebemos o material  
 com respectiva especificação no  
 dia 08/12/22.  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

97870-6



**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 63475  
SERIE 1  
FOLHA 5/6



CHAVE DE ACESSO  
3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7513 9185 6511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e	
VENDAS DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945		333220243948810 08/12/2022 17:55:51-03-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 05.214.053/0021-72	

CÓD. PRODD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
483116	MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REF.HY-1232 LARANJA ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
120893	MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REF.HY-1232 VERDE ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
657590	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT COLORS 4 CORES ATACADO - CARTELA CA - KIT	96082000	260	5405	CA	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
530991	MARCADOR P/QUADRO BRANCO REC. C/R.SG-2302 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96082000	260	5405	CA	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366579	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	5,0000	29,5000	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
191842	MASSA P/MODELAR SOFT COPO 150GR C/6 SORTIDO ATACADO - PCT C/6 - ACRILEX	34070010	000	5102	PC	4,0000	34,9000	139,60	139,60	25,13	18,00	0,00
	vBCFCP = 139,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,79, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
3394	PALITO DE PICOLE NATURAL THEOTO R.3101051605 ATACADO - PCT C/100 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	4,0000	3,9900	15,96	15,96	2,87	18,00	0,00
	vBCFCP = 15,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
656774	PAPEL KIT CARDS 44 LUMINOSO C/25HLS 4357RL 248L5 DE LIV ATACADO - PCT UNID - KIT	49019900	000	5102	PC	10,0000	8,9900	89,90	89,90	16,18	18,00	0,00
	vBCFCP = 89,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
321742	PASTA SUSPENSÃO QUALITY C/RO PLASTICO R.5144 ATACADO - PCT C/10 - POLY-CART	48209000	060	5405	PC	5,0000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
172332	PINCEL PINTURA K20/12 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96033000	200	5102	PC	1,0000	17,2500	17,25	17,25	3,11	18,00	0,00
	vBCFCP = 17,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
172336	PINCEL PINTURA K20/20 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96033000	200	5102	PC	1,0000	21,8500	21,85	21,85	3,93	18,00	0,00
	vBCFCP = 21,85, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
137423	PISTOLA P. COLA QUENTE GRANDE HF 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	2,0000	27,9900	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00
137424	PISTOLA P. COLA QUENTE PEQUENA HF-037 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00
675299	PLASTICO AUTO ADES. PLASTCOVER BRIST 50MICR E105 ECONOMIC ATACADO - ROLO C/25MIS - PLAVITBC	39199090	000	5102	RL	3,0000	67,9000	203,70	203,70	36,67	18,00	0,00
	vBCFCP = 203,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,07, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
363365	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA REF.12022 ATACADO - PCT C/12 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	8,0000	2,5000	20,00	20,00	3,60	18,00	0,00
	vBCFCP = 20,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
536988	REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	200	5102	PC	4,0000	48,9000	195,60	195,60	35,21	18,00	0,00
	vBCFCP = 195,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,91, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
536989	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	200	5102	PC	2,0000	48,9000	97,80	97,80	17,60	18,00	0,00
	vBCFCP = 97,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,96, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
195458	TESOURA ESCOLAR GE-2019 KIT PRETO ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	82130000	260	5405	CX	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616637	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	32159000	200	5102	UN	1,0000	68,0000	68,00	68,00	12,24	18,00	0,00
	vBCFCP = 68,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
616646	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	32159000	200	5102	UN	3,0000	68,0000	204,00	204,00	36,72	18,00	0,00
	vBCFCP = 204,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
2563	CANETA COMPACTOR COLOR 12 CORES LAVA VEL BIG R.31000 VAREJO - CARTELA UNID - COMPACTOR	96081000	060	5405	CA	3,0000	21,9900	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00
206404	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX10MTS REF.33.5001 VAREJO - IND UNID - CIS	38249922	200	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	38,70	6,97	18,00	0,00
	vBCFCP = 38,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,77, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
197869	LA D PRIMEIRA 40G 53000 00334 LARANJA CITRICO VAREJO - NOVELO UNID - LINHAS CORRENTE LTDA	55111000	200	5102	NL	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Novaguacu - RJ

MS

Recebemos de A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cab. 1  
 05.025.505/0001-24. A Importância  
 R\$ 1.015,74 (Um mil e noventa e quatro  
 através do cheque nº 850138 emitido em:  
 08/12/22 referente a nota fiscal 68475

*[Assinatura]*  
 Assinatura e Cargo

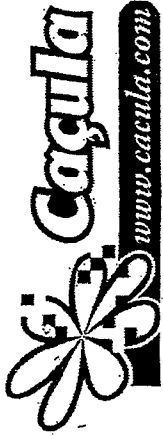
restante a cinco reais  
e setenta e sete cent

RECEBEMOS  
 EM: 08/12/22

Declaramos que recebemos o material  
 constante desta Nota Fiscal de acordo  
 com respectiva especificação no  
 dia 08/12/22.

*[Assinatura]* Assinatura - Cargo - Matrícula  
*[Assinatura]* Assinatura - Cargo - Matrícula

11697870-2



**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 - SAÍDA  
 Nº 63475  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 6/6



CHAVE DE ACESSO  
 3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7513 9185 6511  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33922024948810 08/12/2022 17:35:51-93:00  
 CNPJ: 05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
197870	LA D PRIMEIRA 40G 5300 00335 VERMELHO VAREJO - NOVELO UNID - LINHAS CORRENTE LTDA vBCFCST = 4,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	55111000	200	5102	NL	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
142048	LA D PRIMEIRA 40G 5300 00430 ROSA VAREJO - NOVELO UNID - LINHAS CORRENTE LTDA vBCFCST = 4,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	55111000	200	5102	NL	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
142060	LA D PRIMEIRA 40G 5300 00715 VERDE AGUA VAREJO - NOVELO UNID - LINHAS CORRENTE LTDA vBCFCST = 4,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	55111000	200	5102	NL	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
212498	LA D PRIMEIRA 40G 5300 00755 VERDE VAREJO - NOVELO UNID - LINHAS CORRENTE LTDA vBCFCST = 4,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	55111000	200	5102	NL	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
231818	LA D PRIMEIRA 40G 5300 10736 TURQUESA VAREJO - NOVELO UNID - LINHAS CORRENTE LTDA vBCFCST = 4,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	55111000	200	5102	NL	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT vFCST = 0,00	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
359550	PAPEL CREPOM COMUM MARROM VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
359553	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
359554	PAPEL CREPOM COMUM VERDE FOLHA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
370507	PAPEL CREPOM ENCRERADO IMPERMEAVEL AMARELO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
370512	PAPEL CREPOM ENCRERADO IMPERMEAVEL LARANJA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
370522	PAPEL CREPOM ENCRERADO IMPERMEAVEL VERMELHO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
107163	COLA C/BRILHO 23G 6 CORES 02923 SORTIDO MULTIPLO - PCT C/6 - ACRILEX	35069190	000	5102	PC	1,0000	77,9400	77,94	77,94	14,03	18,00	0,00
47127	COLA COLORIDA 6 CORES R.02606 MULTIPLO - PCT C/12 - ACRILEX	35069190	000	5102	PC	2,0000	113,8800	227,76	227,76	41,00	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Nova Iguaçu - RJ

PSD

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cab. 1  
05.025.505/0001-24. A importância  
R\$ 4.915,74 (quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)  
através do cheque no 850138 emitido em  
08/12/22 referente a nota fiscal 63445

*[Signature]*  
Assinatura e Cargo

restante a cinco reais  
e restantes sete cent  
100

RECEBEMOS

EM: 08/12/22

Declaramos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo no  
dia 08/12/22.

*[Signature]*  
Assinatura - Cargo - Matrícula

*[Signature]*  
Assinatura - Cargo - Matrícula

11697870-6

2023/007624--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-05.214.053/0021-72-55-001-000.063.475-139.185.651-1	63475	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	63475	08/12/2022 17:35:09-03:00	08/12/2022 17:35:09-03:00	4.975,77

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		LUmsJqamBoJryt9ODO5zZeBkxEM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220243948810	08/12/2022 às 17:35:51-03:00	08/12/2022 às 17:37:02