

Nº 126132  
Série 1



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 126132  
SÉRIE 1/1  
FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
3321 0943 2838 1100 5461 5500 1000 1261 3214 5518 0609

**KALUNGA SA.**  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com  
Rua Maria Falcão, 639  
Centro  
Nova Iguaçu-RJ

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78354500  
DADOS DA NF-e: 333210142406172  
DATA: 01/09/2021 10:07:11  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0054-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Assoc de Apoio A Esc Ciep 022 Pres Get Vargas  
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.E) Nº: 00.793.388/0001-25  
DATA DA EMISSÃO: 01/09/2021  
ENDEREÇO: R Coronel Bernardino de Melo, 1 SM  
BAIRRO / DISTRITO: Luz  
CEP: 26262-070  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu  
FONE / FAX: 3063-0099  
U.F.: RJ  
INSCR. ESTADUAL Nº  
HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 50,00  
VALOR DO I.C.M.S.: 9,14  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 500,30  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 500,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: CX  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO: 5,0  
PESO LÍQUIDO: 5,040

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX				
8	PT				
1	CX				
2	CX				
1	CX				
1	CX				

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS
324175	Dispenser papel toalha interfolhado bran	39259090	060	5405	CX	3	45,20	135,60	0,00	0,00
324238	Saboneteira creservatorio azul 400ml C19	39259090	060	5405	PT	8	37,40	299,20	0,00	0,00
241134	Dispenser para copos 200ml agua Ez Dup C	39249000	000	5102	CX	1	50,00	50,00	50,00	9,14
324157	Saboneteira creservatorio verde 400ml C1	39259090	060	5405	CX	2	37,40	74,80	0,00	0,00
436349	Mouse optico usb vermelho MQ303 Multilas	84716033	260	5405	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00
436348	Mouse optico usb rosa MQ304 Multilaser C	84716033	260	5405	CX	1	9,99	9,99	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nova Razao Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 9,25 (2%) Fonte: IBPT  
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao  
Base Calculo FCP: 50,00 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 1,02  
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2827060

RECEBEMOS  
07/02/21

NOVA IGUAÇU - RJ  
AV. NIO POJANA, 539 - JI. 02 - 03  
CENTRO - CEP: 26.215-511  
KALUNGA S.A.  
TEL: 79.554.500  
43.283.811/0054-61

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_  
Emilia Cristina Pinheiro Alves  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula  
028521617-10  
Penilson Pereira Lima  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

849.361.007-06

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$ 580,38  
(quinhentos e oitenta reais e trinta e oito centavos)  
emitido em \_\_\_\_\_  
nº \_\_\_\_\_  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-43.283.811/0054-61-55-001-000.126.132-145.518.060-9	126132	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	126132	01/09/2021 10:07:08-03:00		580,38

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga SA	78354500	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	Assoc de Apoio A Esc Ciep 022 Pres Get Vargas		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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		vuaEA3G3mqAUxQvBa2YRJOu3//M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210142406172	01/09/2021 às 10:07:11-03:00	01/09/2021 às 10:08:24

SITUAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO: AUTORIZADA

Autenticado em 01/09/2021 às 10:08:24  
 Nota Fiscal nº 126132  
 Valor Total R\$ 580,38

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente  
Getúlio Vargas a importância de R\$ 580,38  
Quinhentos e oitenta reais e trinta e oito  
e oito centavos  
pago através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em  
01/09/21 referente a nota(s) fiscal(is)  
nº \_\_\_\_\_  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_\_  
Emilia Cristina Pinheiro Alves  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula  
028521617-30  
Leanderson F. Reis  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

849.361.007-06

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Leily Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral - Matrícula 11895.796-8  
PMNI / SEMED







**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 - SALIDA  
 Nº 49054  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
 3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0490 5413 7364 8455  
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.inf.br/validar.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NUMERO DE ORDEM DE VENDAS DE MERCADORIA 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 08214053/0021-72  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
 DADOS DA NF-e 33210147490538 09/09/2011 18:29:01-49100  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.M.TI	CEP	UN.	QVANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	ALÍQUOTA	V.IPI
530070	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL NOVAY,008 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VEIC/CP = 15,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	13,90	2,86	18,00	0,00
530060	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARANJA 030 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VEIC/CP = 15,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	13,90	2,86	18,00	0,00
530072	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 MARON 100 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VEIC/CP = 15,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	13,90	2,86	18,00	0,00
530056	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROSA 100 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VEIC/CP = 15,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	13,90	2,86	18,00	0,00
530066	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROXO 080 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VEIC/CP = 15,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	13,90	2,86	18,00	0,00
531173	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE ESCURO 060 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VEIC/CP = 15,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	13,90	2,86	18,00	0,00
530068	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE ESCURO 060 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VEIC/CP = 15,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	13,90	2,86	18,00	0,00
1652	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA LAMINADA 48X66 110G/M2 DOURADO ATACADO - PCT C/20 - BVD VEIC/CP = 32,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	76071100	000	5405	PC	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA LAMINADA 48X66 110G/M2 VERDE ATACADO - PCT C/20 - BVD VEIC/CP = 32,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	76071100	000	5405	PC	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	VEIC/ST = 0,00 CARTOLINA LAMINADA 48X66 110G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - BVD VEIC/CP = 32,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	76071100	000	5405	PC	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	VEIC/ST = 0,00 CLIPS NIQUELADO 40/50x10x15x10mm 7 ATACADO - PCT C/2 - BACEFI VEIC/CP = 52,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 1,00, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	83099990	000	6102	PC	1,0000	52,9000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	VEIC/ST = 0,00 CLIPS NIQUELADO 20/30x10x15x10mm 3 ATACADO - PCT C/2 - BACEFI VEIC/CP = 52,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 1,00, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	83099990	000	5102	PC	1,0000	52,9000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62114	VEIC/ST = 0,00 COLA HM BAVIJO KIT 20GHS REBOLADO ATACADO - PCT C/12 - KIT VEIC/CP = 22,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	32012120	600	5405	PC	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
173115	VEIC/ST = 0,00 COLA ISOPOR 1000GHS ATACADO - IND UNID - HERO VEIC/CP = 22,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	32012120	000	5102	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19156	VEIC/ST = 0,00 COLA PLASTICA 1000GHS KIT ATACADO - IND UNID - KIT VEIC/CP = 22,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	32012120	000	5102	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
211757	VEIC/ST = 0,00 CONDADO P/CAIXA HOE 549 AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - KIT VEIC/CP = 22,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	73239990	240	5405	PC	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211758	VEIC/ST = 0,00 CONDADO P/CAIXA HOE 549 VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - KIT VEIC/CP = 22,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	73239990	240	5405	PC	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
323198	VEIC/ST = 0,00 CONDADO P/CAIXA HOE 549 ROXO ATACADO - PCT C/10 - KIT VEIC/CP = 22,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	73239990	240	5405	PC	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
323199	VEIC/ST = 0,00 CONDADO P/CAIXA HOE 549 VERDE ATACADO - PCT C/10 - KIT VEIC/CP = 22,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	73239990	240	5405	PC	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211759	VEIC/ST = 0,00 CONDADO P/CAIXA HOE 549 VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - KIT VEIC/CP = 22,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,33, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	73239990	240	5405	PC	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	VEIC/ST = 0,00 CRACHA CAHIBERTUIA LATERAL 7X10 R.59 ATACADO - PCT C/100 - ACP VEIC/CP = 39,261000, PFCP = 0,60, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39261000	060	5405	PC	1,0000	39,261000	39,261000	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	VEIC/ST = 0,00 CRACHA CAHIBERTUIA SUPERIOR 7X10 R.59 ATACADO - PCT C/100 - ACP VEIC/CP = 39,261000, PFCP = 0,60, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39261000	060	5405	PC	1,0000	39,261000	39,261000	0,00	0,00	0,00	0,00
220044	VEIC/ST = 0,00 FITA V/AMB 48X48 KIT TRANSFERENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT VEIC/CP = 69,95, PFCP = 2,00%, VFCP = 1,40, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39191090	000	5102	PC	1,0000	13,9900	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00
197907	VEIC/ST = 0,00 GRAMPO ROCANMA 106/6 GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C/500 - KIT VEIC/CP = 31,80, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,64, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	73239990	360	5405	CX	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157262	VEIC/ST = 0,00 GRAMPO ROCANMA 106/8 255GR ATACADO - CAIXA UNID - GRAM-SERV VEIC/CP = 31,80, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,64, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	83052000	000	5102	CX	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
609971	VEIC/ST = 0,00 PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 VERDE ESCURO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VEIC/CP = 35,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,72, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48101969	000	5102	PC	1,0000	35,9000	35,90	35,90	6,46	18,00	0,00

Autenticação de Dados: 33210147490538 09/09/2011 18:29:01-49100

Atesto que o produto/serviço foi entregue em conformidade com o que consta no contrato nº 028521617-10

*Orlinda Brito Pinheiro Alves*  
Assinatura por Cargo - Matrícula 1309968719

Assinatura por Cargo - Matrícula

CONFIRMADO COM RECURSOS DO FISCAL

Recebemos da AAE CIEP-022 Presidente Gabriel Viçosa a importância de R\$ 19.500,00 para o mês de novembro e dezembro através do Cheque nº 09/09/21 referenciado em (s) fiscal(s)

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

*Kelly Cristina S. C. Marinho*  
Diretora Geral 11/696.936-8  
PMNI / SEMED



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANTE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 49054  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0490 5413 7384 8455

Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizador

VENDAS DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e

3321014749548 09/09/2021 14:29:01 -13:00

05214053/0021-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ST	C/ST	PROF	UN	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
609972	VEICULO - 0,00 PANEL 40X60 100X2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - NOVAMINTE VBCRCP = 34,00, PCT = 2,00%, VFCR = 0,72, VBCRCPST = 0,00, PCTST = 0,00%, VBCRST = 0,00	48101599	000	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	35,00	6,46	18,00	0,00
656774	VEICULO - 0,00 PANEL KIT CARDS 4x11 MINIBO CASHE 437AN 34FL 6 DE LIV ATACADO - PCT UNID - KIT VBCRCP = 1,98, PCT = 2,00%, VFCR = 0,54, VBCRCPST = 0,00, PCTST = 0,00%, VBCRST = 0,00	49019500	000	5102	PC	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,08	18,00	0,00
674756	VEICULO - 0,00 KIT VENTILADOR 200MM 50000 ATACADO - IND UNID - BAMBINO VBCRCP = 191,81, PCT = 2,00%, VFCR = 1,08, VBCRCPST = 0,00, PCTST = 0,00%, VBCRST = 0,00	84248990	000	5102	UN	18,0000	7,9900	143,81	143,81	27,33	18,00	0,00
336989	VEICULO - 0,00 KIT VENTILADOR QUENTE 600MM TRANSPIRANTE ATACADO - PCT KILG - KIT VBCRCP = 154,60, PCT = 2,00%, VFCR = 3,11, VBCRCPST = 0,00, PCTST = 0,00%, VBCRST = 0,00	33901990	200	0102	KG	4,0000	38,9000	155,60	155,60	29,01	18,00	0,00
679188	VEICULO - 0,00 BLOCO PAUTA 90 1/8 100PIS E 50025 MULTICOR - PCT C/10 - PAUTA BRANCA VBCRCP = 153,30, PCT = 2,00%, VFCR = 0,00, VBCRCPST = 0,00, PCTST = 0,00%, VBCRST = 0,00	48202090	000	5403	PC	7,0000	21,9000	153,30	153,30	0,00	0,00	0,00

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Barbara C. M. Cavender* 078.037.927-66  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

*Stellen Leuci da Silva* 1309967219  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente  
um valor de importância de R\$ 1950,03  
em favor de *Alunos mil noventa e quatro*  
*deixar e receber e três centavos e*  
três mil reais através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em  
09 / 10 / 21 referente a(s) nota(s) fiscal(is)

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

OCORRIDO COM RECURSOS DO FUND

CONFERE COM  
O ORIGINAL

*Cely Cristina S. C. Marinho*  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PUNI / SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-05.214.053/0021-72-55-001-000.049.054-137.384.845-5	49054	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	49054	09/09/2021 10:43:29-03:00	09/09/2021 10:43:29-03:00	1.950,63

## 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
00.793.388/0001-25	ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS		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		66aZ8Qo008awyybPeO7zEVAL/yU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210147496438	09/09/2021 às 18:29:01-03:00	09/09/2021 às 18:30:13

333210147496438

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_

Barbara B. M. Aguiar 078.037.927.66  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula


Barbara B. M. Aguiar  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da AAE CIEP 822 Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$ 1950,63  
(um mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos)  
pago através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em 09/09/21 referente a nota(s) fiscal(s) nº \_\_\_\_\_

Assinatura por extenso \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

  
**Kelly Cristina S. C. Marinho**  
Diretora Geral 11/696.936-8  
PMNI / SEMED

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

2021091603143959400016531439594000165

Número da Nota

**00000013**

Data e Hora de Emissão

**16/09/2021 11:05:13**

Código de Verificação

**5XA2-JEEG****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **31.439.594/0001-65**Inscrição Municipal: **1.142.702-2**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **JOSE JULIO DE FRANCA FILHO 91256640930**Nome Fantasia: **F COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS**Tel.: **21964455111**Endereço: **RUA ASSIS VALENTE 31 - REALENGO - CEP: 21720-170**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **jjfilho\_31@yahoo.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.793.388/0001-25**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS**Endereço: **RUA CEL BERNARDINO DE MELO s/n - DA LUZ - CEP: 26262-070**Tel.: **---**Município: **NOVA IGUACU**UF: **RJ**E-mail: **022.ciep@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Instalação de bebedouros, Instalação de dispenser de sabonete líquido, de álcool em gel, de papel higiênico, de papel toalha, e instalação de secadores de mão com sensor.

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Serviço Prestado

**07.06.21 - colocação ou instalação de divisórias**

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

**OUTRAS REFORMAÇÕES**

- 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](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.

Recebemos de AAE CIEP 022 Presidente  
 Getúlio Vargas a importância de R\$ 1.000,00  
Um mil reais  
 pago através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em \_\_\_\_\_  
16/09/21 referente a(s) nota(s) fiscal(s)  
 nº \_\_\_\_\_  
 Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Atesto que o produto/serviço foi  
 entregue/prestado em \_\_\_\_\_  
Barbara M. Azeredo 078.037.927-66  
 Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula  
Daisy Lopes 56620104704  
 Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Kelly Cristina S. C. Marinho  
 Diretora Geral - 11/696.996-8  
 PMNI / SEMED

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FIDE

foi verificada  
 autenticidade da  
 nota  
 Kelly Cristina S. C. Marinho  
 Diretora Geral - 11/696.996-8  
 PCNI / SEMED



**CONFERÊNCIA DE MERCADORIA**  
 Declaro estar recebendo a(s) mercadoria(s) descrita(s) neste Cupom/Nota Fiscal sem Avarias e Danos aparentes e com todos os acessórios informados na embalagem. Sem direito a troca por estes motivos.  
 Cliente: Kalunga Markt  
 Data da Entrega: 06/05/21  
 Contendo por: Hugo

**43.283.811/0161-53**  
**KALUNGA SA**  
 Av. Abílio Augusto Tevora, 1111  
 Espaço Comercial S/C 4.046 - 4.047  
 4º Piso, Anel da Nova Iguaçu  
 CENTRO - CEP 26255-155  
 NOVA IGUAÇU - RJ

**KALUNGA**  
**SHOP. NOVA IGUAÇU**  
 Nº SÉRIE: U33484204

**Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em** 1/1/1  
Barbara L. M. Aguiar 078.037.927-66  
 Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula  
Dávio Lobes -566.201.017-04  
 Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Receber em nome de: CISSP 022 Presidente  
Getúlio Vargas por valor de R\$ 2.862,90  
dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais e noventa centavos  
 pago através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em  
06/05/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº \_\_\_\_\_  
 Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE**

Kelly Cristina S. C. Marinho  
 Diretora  
 115-36.996-8  
 PNL I SEMED  
 CONFERT (CNPJ 08.000.000/0001-01)

97



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-43.283.811/0161-53-55-001-000.023.755-142.960.057-6	23755	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	23755	06/05/2021 16:39:20-03:00		2.862,90

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga SA	87132153	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	Assoc de Apoio A Esc Ciep 022 Pres Get Vargas		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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		sP4J9rfOnpEINcUro2L6yld+D+8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210071545412	06/05/2021 às 16:40:13-03:00	06/05/2021 às 16:41:25

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente  
Geulio Vargas a importância de R\$ 2.362,90  
( dois mil e sessenta e dois reais e  
noventa e dois centavos )  
pago através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em  
06/05/21 referente a nota(s) fiscal(s)  
nº \_\_\_\_\_  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Lara A. Gomes 586.041.897-34  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula  
Davis Lopes 566.201.017-04  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11696.996-8  
PMNI / SEMED



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

2121041213143594000165179.187.226.34

00000010

Data e Hora de Emissão  
07/04/2021 13:02:44

Código de Verificação  
VEIQ-CNL5

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **31.439.594/0001-65** Inscrição Municipal: **1.142.702-2** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **JOSE JULIO DE FRANCA FILHO 91256640930**  
 Nome Fantasia: **JF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS** Tel: **21964455111**  
 Endereço: **RUA ASSIS VALENTE 31 - REALENGO - CEP: 21720-170**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **jffilho\_31@yahoo.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00.793.388/0001-25** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS**  
 Endereço: **RUA CEL BERNARDINO DE MELO s/n - DA LUZ - CEP: 26262-070** Tel: ---  
 Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** E-mail: **022.ciep@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Instalação e manutenção de ventiladores e bebedouros, colocação de divisórias, pintura de parede, instalação de dispenser de sabonete líquido, de álcool em gel, de papel higiênico, de papel toalha, instalação de secadores de mão com sensor.

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Serviço Prestado

**07.06.21 - colocação ou instalação de divisórias**

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 5.098 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](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.

Recebemos da RAE CIEP 022 Presidente  
Cunha Vargas a importância de R\$ 1.600,00  
(Um Mil e Seiscentos Reais)  
pago através do Cheque nº 07.04.21 emitido em Délio  
referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº 0010  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNOE

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_\_  
Sara A Gomes 586.041.897-34  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula  
Dávis Lopes 566.201.917-04  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PMNI / SEMED



*Telly Cristina S. C. Marinho*  
Diretora Geral 11/696.896-8  
PMNI / SEMED

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em           /          /          

*Lara A. Gomes* 586.041.897-34  
Assinatura Cargo - Matrícula

*Dávis Lopes* 566201017-04  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Receitas da AAE CIEP 022 Presidente

Contém R\$ e importância de R\$ 1079,55

*hum mil e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos*

emitido em 06 06 21

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula



**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  
 Nº 44971  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO  
 3321 0405 2140 5300 2172 5500 1000 0449 7111 5343 0469  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

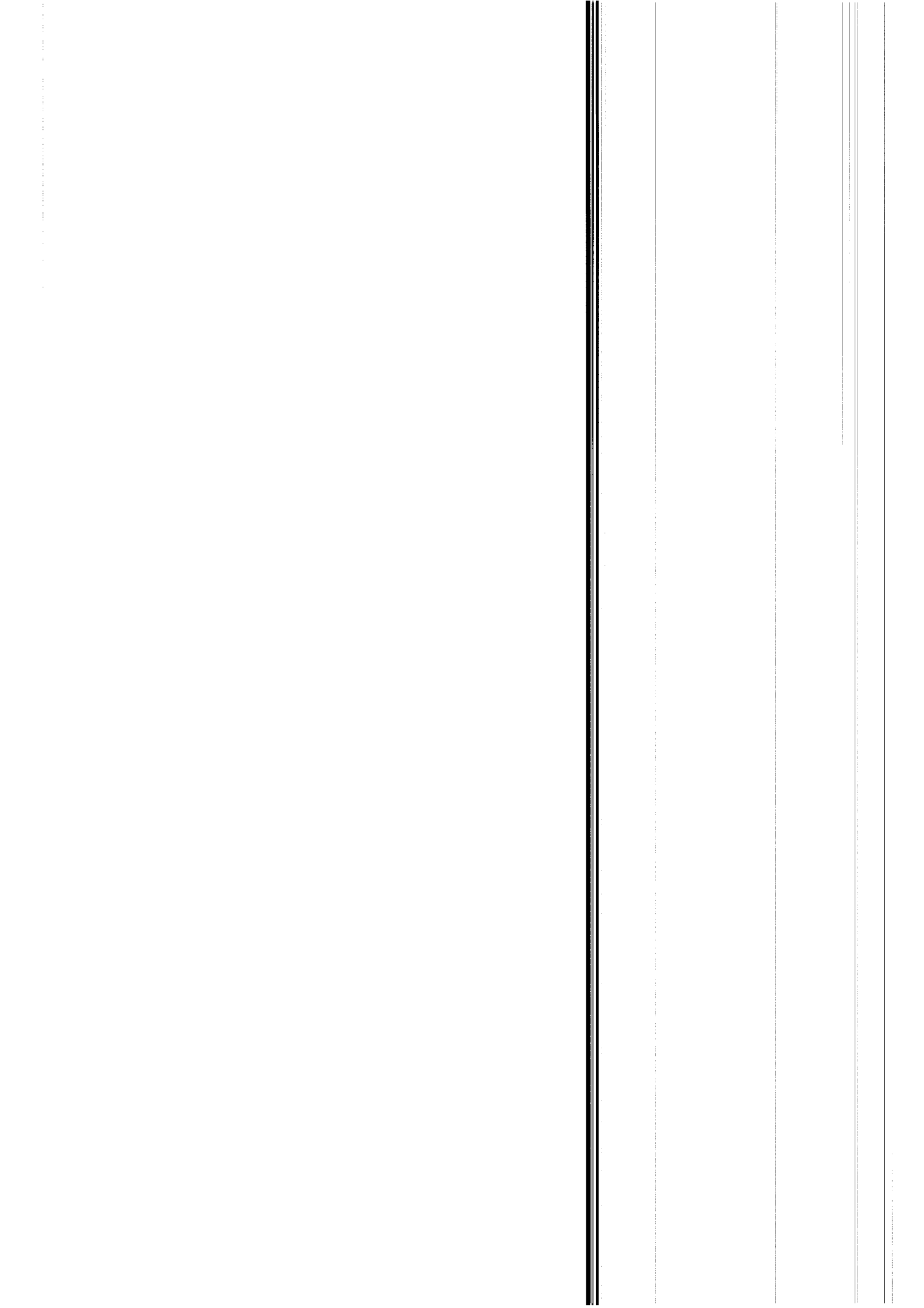
VENDAS PARCELADAS  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 87201945

**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**

CPNP 08.214.053/0021-72

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
 3321008339733 05/04/2021 09:47:43-02:00

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C.FOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
6141	WECREST - 0,00 PASTA MOEDOR 17 AMARELO ATACADO - FCT C/50 - IMPRIMIDO	42021210	060	5405	PC	6,0000	36,9900	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	PASTA MOEDOR 17 AZUL ATACADO - FCT C/50 - IMPRIMIDO	42021210	060	5405	PC	4,0000	36,9900	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	PASTA MOEDOR 17 VERDE ATACADO - FCT C/50 - IMPRIMIDO	42021210	060	5405	PC	6,0000	36,9900	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00
59699	SETE LITROS DE QUENTE TRAVANCA MENTA ATACADO - FCT 500 ML - KIT	35041090	250	5403	PC	2,0000	34,9000	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00
59699	8480BIBIT LIQUIDO COORDEI 5 LITROS BRUNO ROSE EXL ATACADO - IND UNID - CONDIÇÃO VACANTE - 16,6%, IPICF = 2,00%, IPICF = 0,33, IPICF = 0,00, IPICF = 0,00%	34010010	030	5102	UN	3,0000	15,4900	46,47	16,26	2,93	18,00	0,00
2122	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 AZUL TUB QUERER ATACADO - IND UNID - AGRILEX VACANTE - 16,6%, IPICF = 2,00%, IPICF = 0,33, IPICF = 0,00, IPICF = 0,00%	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18700	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 AZUL TUB QUERER ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 AMARELO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 VERMELHO ROSE ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18700	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 VERDE TUB QUERER ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 BRANCO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18700	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 BRANCO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 BRANCO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18700	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 BRANCO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18700	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 BRANCO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18700	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 BRANCO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18700	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 BRANCO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18700	TEMPERA GUASCH 0200 500 ML 500 BRANCO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	TEMPERA GUASCH 500 ML KIT ROSA ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5403	UN	1,0000	8,6000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-05.214.053/0021-72-55-001-000.044.971-115.343.046-9	44971	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	44971	06/04/2021 09:47:21-03:00	06/04/2021 09:47:21-03:00	1.079,55

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS		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
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		gS0fYRcPFrOgVK3GQV1u3D6WO+4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210053297373	06/04/2021 às 09:47:43-03:00	06/04/2021 às 09:48:55

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 1/1

Lara A. Gomes 586.041.897-34  
Assinatura - Cargo - Matrícula


Dávis Lopes 566.201.017-04  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$ 1.079,55  
(uma mil e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)  
pago através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em  
06/04/21 referente a(s) nota(s) fiscal(s) nº \_\_\_\_\_

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora ...../1696.936-8  
PMNI / SEMED

**ELETRICO E HIDRAULICO LTDA**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
**3321 0427 5704 7100 0191 5500 1000 0015 9510 0203 5136**

Nº 000.001.595  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**333210058471811**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11537782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.570.471/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CNPJ / CPF

00.792.388/0001-25

DATA DA EMISSÃO

14/04/2021

ENDEREÇO

RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DA LUZ

CEP

26262-070

DATA DA SAÍDA

14/04/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,13 (14,61 %)	226,69
VALOR DO PRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,33	0,00	0,00	215,36

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
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	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
15797	BROCA ACO RAP. 3/16 5MM BOMCORTE	82075011	060	5405	UN	1,00	4,10	0,20	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	BUCHA N 7 TRIFIXI	39269090	060	5405	UN	20,00	0,07	0,07	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8930	FIO CABINHO 2,5MM (METRO) 750V NAMBE/CORFIO	85444900	060	5405	MT	40,00	2,30	4,59	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15661	MÓDULO SIMON MOD 19 TOM 10A 19426-30	85366910	060	5405	UN	1,00	6,20	0,31	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15663	MÓDULO SIMON MOD 19 TOM 20A 19427-30	85366910	060	5405	UN	1,00	7,50	0,38	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	PARAFUSO MADEIRA 4,2 X 45 FLEXA	73181500	060	5405	UN	20,00	0,24	0,24	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15879	PINO FAME JUNCAO FEMEA 20A PRETO 2147	85369090	060	5405	UN	1,00	8,90	0,44	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27771	PROJETOR LED SMD 30W BR OUROLUX	94051099	060	5405	UN	1,00	49,50	2,50	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19906	SENSOR DE PRES S/FOTOCELULA 360 QA18M TETO QUALITRONIX	85365090	060	5405	UN	1,00	35,50	1,78	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15732	SISTEMA X CAIXA PVC BR SIMON MOD 19 19761-30	39259090	060	5405	UN	2,00	3,50	0,35	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18152	SISTEMA X CANALETA 20X10 2M C/FITA ADES BR ALUMBRA	39162000	060	5405	UN	1,00	5,99	0,30	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15734	SISTEMA X TAMPA 1 SECAO SIMON MOD 19 19631-30	39259090	060	5405	UN	2,00	1,70	0,17	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NFCe Ref.: (3321 0427 5704 7100 0191 5500 1000 0563 6510 0203 5130)</p> <p>DAV: 136281</p> <p>  Documento de Origem: S 09-203513. Pedido: 09-136281   Procon -RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 -Central do Brasil- Praca Cristiano Ottoni s/n-Subsolo cep:20221.   Valor PIS : R\$ 3,75   Valor Cofins : R\$ 17,23   Valor Aproximado de Impostos : R\$ 33,13(14,61%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 15797 (4,88%), Prod. 1507 (5,00%), Prod. 8930 (4,99%), Prod. 15661 (5,00%), Prod. 15663 (5,07%), Prod. 3017 (5,00%), Prod. 15879 (4,94%), Prod. 27771 (5,01%), Prod. 19906 (5,01%), Prod. 15732 (5,00%), Prod. 18152 (5,01%), Prod. 15734 (5,00%)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_

*Renata de A. Angelo* 033 899 227-84  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

*Rosemary Aparecida Antunes* 838 156 277 53  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$ 215,36  
(duzentos e quinze reais e trinta e seis centavos)  
pago através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em 14/04/21 referente à(s) nota(s) fiscal(is) nº \_\_\_\_\_

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

*Kelly Cristina C. Marinho*  
Diretora Geral  
996.996-8  
PMNI / SEMED

CONFERIDO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-27.570.471/0001-91-55-001-000.001.595-100.203.513-6	1595	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	1595	14/04/2021 00:00:00-03:00	14/04/2021 14:59:00-03:00	215,36

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.570.471/0001-91	A LUMINOSA LTV MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	11537782	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

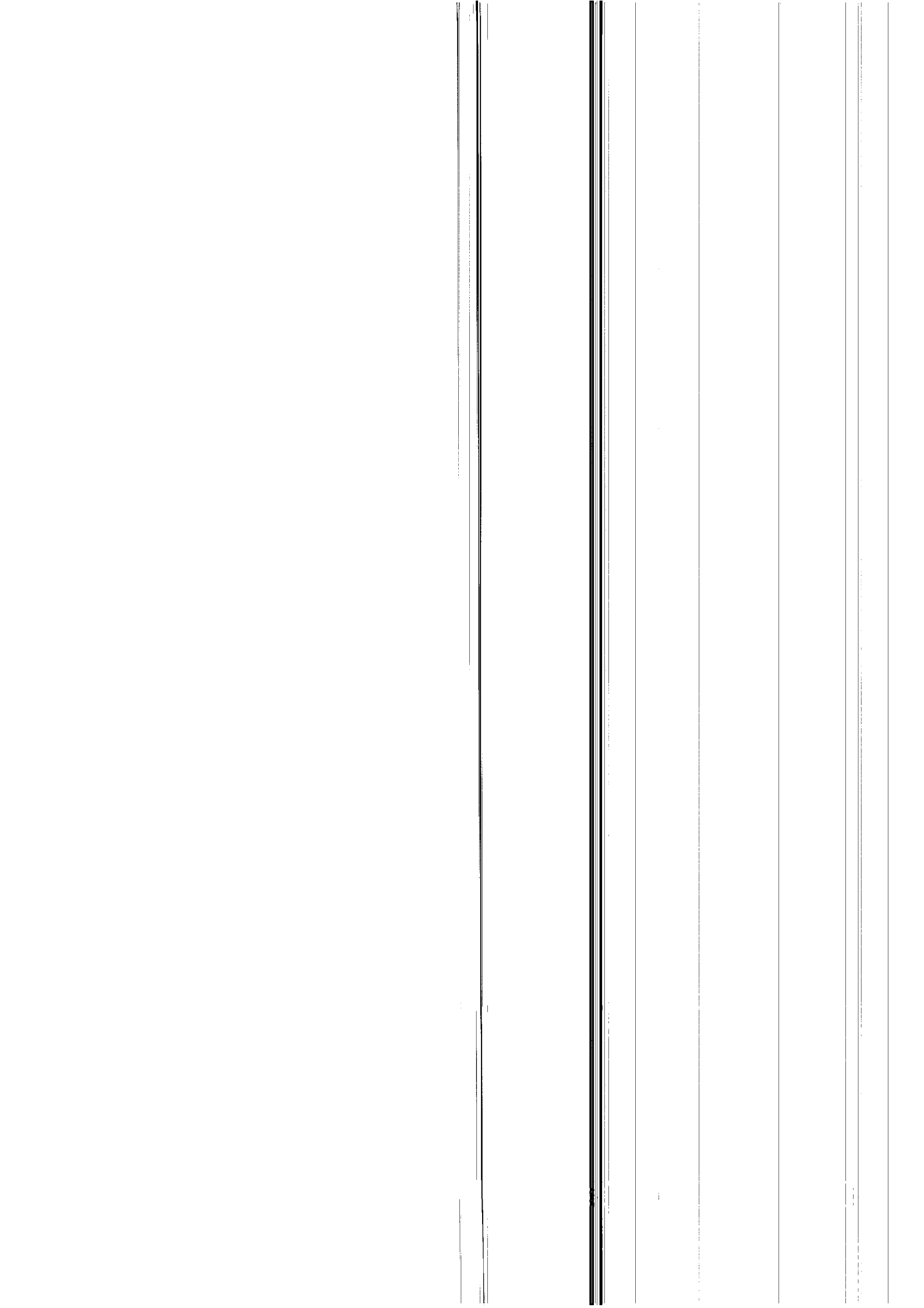
## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	FDCMarket_0308202008	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		6ikEVIRCLNN3uKcMOyODNXH6aD4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210058471811	14/04/2021 às 14:59:53-03:00	14/04/2021 às 15:01:06

14/04/2021 14:59:53  
 333210058471811  
 14/04/2021 15:01:06



CONFERE COM  
O ORIGINAL

Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Ger. / SEMED  
PMNI / SEMED  
1696.996-8

Assinatura por extrínseco - Cargo - Matrícula

215,30

Recebemos de KAT ODEB DOB, mediante  
Gestão de cargas a importância de R\$ 215,30  
de juros e encargos

14/04/21

caso de juros de encargos

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Assinatura por extrínseco - Cargo - Matrícula

Reservado/Assinatura 8381562753

Assinatura - Cargo/Matrícula

Reservado de R. Amado 033899227-84

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_

39

Recebemos de CL SERIP COM E DIST DE MAT. DE ESC. E INF LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: AAE CIEP - 022 GETULIO VARGAS - Rua BERNARDINO DE MELLO, S/N - BAIRRO DA LUZ - Nova Iguacu/RJ

Data de Emissão: 07/04/2021

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota: 679,40

NFe N°: 000002071

Série: 002

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N: 000002071  
Série: 002  
Folha 1/1

1

CL SERIP COM E DIST DE MAT. DE ESC. E INF LTDA ME - SERIP  
Rua NERY XAVIER, 37 - LJ - PARQUE SAO JOSE  
26157-321 - Belford Roxo - RJ - Fone/Fax: 21 2699 5066

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 77730141

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3321 0406 2340 0600 0100 5500 2000 0020 7111 8007 2133

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

Protocolo de Autorização: 333210054468184 - 07/04/2021 - 17:22:31

CNPJ/CPF: 06.234.006/0001-00

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: AAE CIEP 022 GETULIO VARGAS

Endereço: Rua BERNARDINO DE MELLO, S/N - Nova Iguacu

Bairro/Distrito: BAIRRO DA LUZ

Município: Nova Iguacu

Fone: 21 2657 3773

UF: RJ

Inscrição Estadual:

CNPJ/CPF: 00.793.388/0001-25

Data de Emissão: 07/04/2021

Data Saída/Entrada: 07/04/2021

Hora Saída/Entrada: 17:15:00

**Fatura**

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/04/2021	679,40									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	147,68	679,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Dison.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,40

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social:

Endereço:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI
2114	ROLETE TRACIONADOR PAPEL EPSON WORKFORCE	84825090	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22
2315	TRANSISTORES ORIGINAIS EPSON C6144 E A2222	84439939	0102	5102	UN	2,0000	78,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
2152	ROLO DE FUSAO / UPPER ROLLER BROTHER DCP 7020/2030	84439939	0102	5102	UN	1,0000	179,0000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92
100	TERMISTOR 2 COM.BR. MFC- 8460/DCP8060/ HL5240	84439939	1102	5102	UN	1,0000	159,4000	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87
2292	ENGRENAGEM MOV. TONER +PINO GIRO TN2370/2450/2340	84439939	0102	5102	UN	1,0000	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11

**Dados Adicionais**

Informações Complementares:

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 75,53 Fed - R\$ 72,15 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco:

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_

*Renata de A. Angelo* 033899225-84  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

*Rosemary Alneu Antonio* 03844627753  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINEC

Assinatura por extenso

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$ 679,40

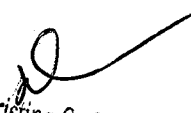
seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos

pago através do Cheque nº \_\_\_\_\_ emitido em

07/04/21 referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº \_\_\_\_\_

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Kelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11/696.896-8  
PANI / SEMED



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-06.234.006/0001-00-55-002-000.002.071-118.007.213-3	2071	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	2	2071	07/04/2021 17:15:00-03:00	07/04/2021 17:15:00-03:00	679,40

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.234.006/0001-00	CL SERIP COM E DIST DE MAT. DE ESC. E INF LTDA ME	77730141	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	AAE CIEP 022 GETULIO VARGAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		kQcdJXJp3lgkbKX9fbHv2H2pfE=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210054468184	07/04/2021 às 17:22:31-03:00	07/04/2021 às 17:24:03

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 INSTITUTO DE ECONOMIA  
 C. 152-1-1-1000

RECEBEMOS DE

GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.832

SÉRIE: 001

## Identificação do Emitente

GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF.  
EIRELI

RUA OTAVIO TARQUINO,

535

Centro

CEP 26210-171

Nova Iguacu - RJ

Telefone: (21) 2668-5501

## DANFE

Documento

Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.014.832

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3321 0407 2130 6200 0120 5500 1000 0148 3212 3377 0576

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210065616572 27/04/2021 16:11:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc Adq de Terc

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77864903

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.213.062/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS

CPF/CNPJ

00.793.388/0001-25

DATA DA EMISSÃO

27/04/2021

ENDEREÇO

Rua Otavio Tarquino, 774

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

26215-342

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/04/2021

MUNICÍPIO

Nova Iguacu

FONE / FAX

3844-8845

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:11

FATURA

001 29/04/21 120,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		45,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2419	REC BROTHER TN-1060 50g	84439933	0202	5102	UN	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 7,29														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														
6703	TONER COMP. BROTHER TN-1060 (1k)	84439922	0102	5102	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,91														
Fonte da Carga Tributária: IBPT														

## CÁLCULO DO ISSQN

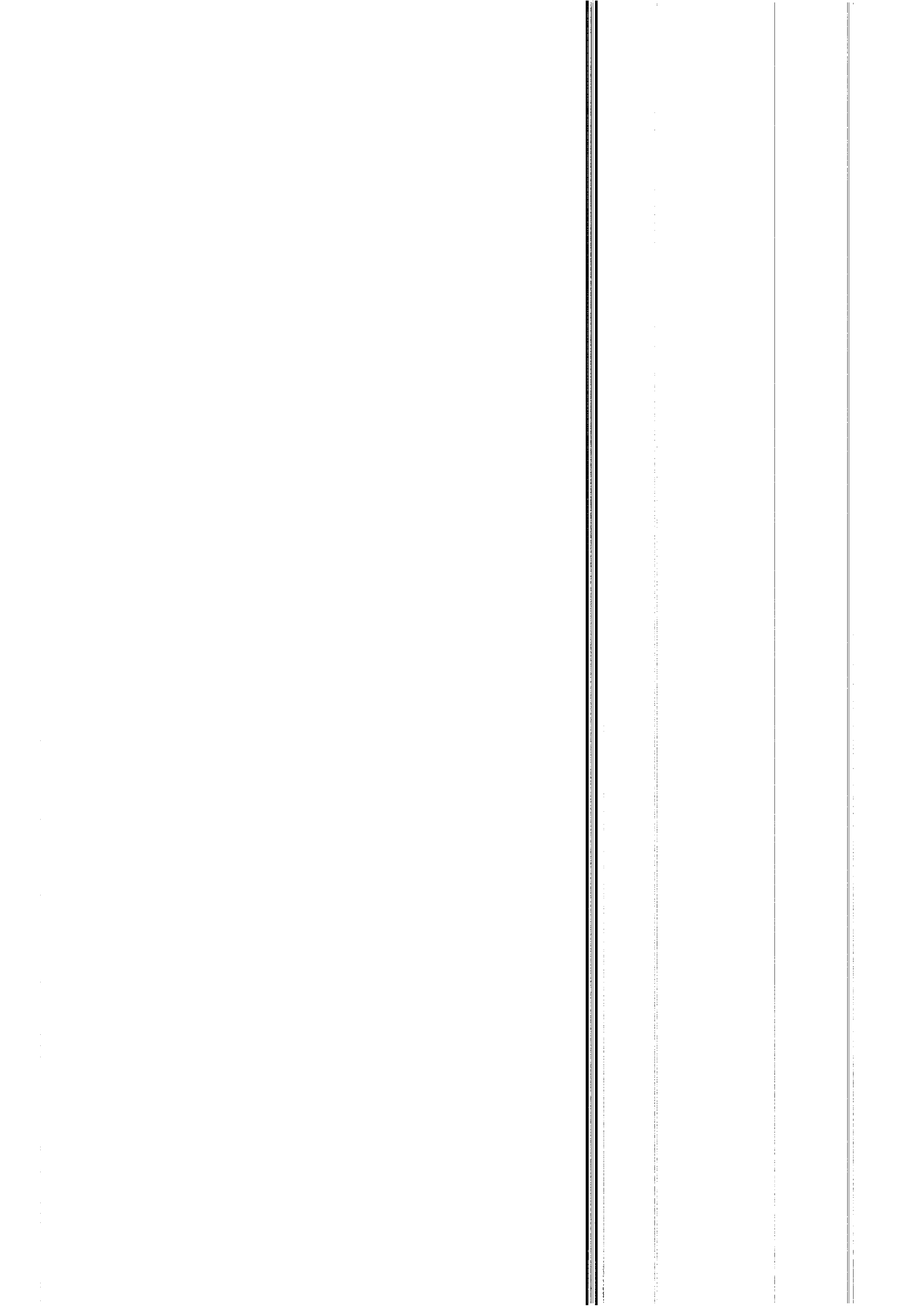
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
249904			

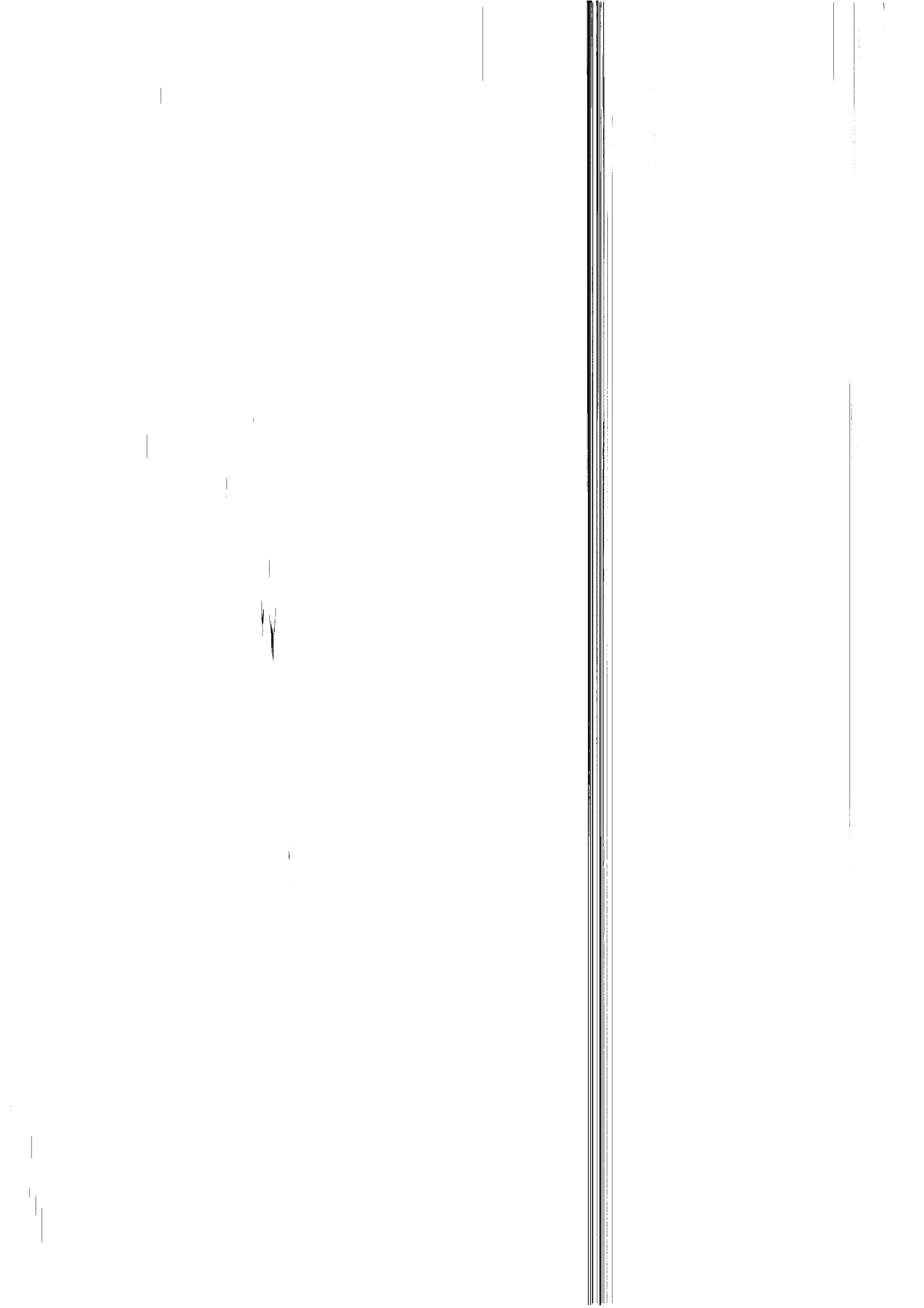
## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO CREDITO ICMS NOS TERMOS ART 23 DALC 123 BC PARA CREDITO ICMS R\$  
 VALOR DO CREDITO ICMS R\$  
 PROCON RUA RIO BRANCO, 25-5 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO-RJ- CEP 20040-000 TEL. 0800-282-7060

RESERVA DE PRECATORIO







Chave de Acesso		Número NF-e	Versão
33-2104-07.213.062/0001-20-55-001-000.014.832-123.377.057-6		14832	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	14832	27/04/2021 16:11:22-03:00	27/04/2021 16:11:22-03:00	120,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.213.062/0001-20	GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI	77864903	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.5.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc Adq de Terc	1 - Saída		SWn75RAMRdU/jyFCaN8sxZeSe0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210065616572	27/04/2021 às 16:11:24-03:00	27/04/2021 às 16:12:37

RECEBIDA EM  
 27/04/2021  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS

RECEBIDA EM  
 27/04/2021  
 ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS

Recebemos da A.B.E. Cup 022.  
 Por Artelino Vargas a importância de R\$  
120,00 ( cento e vinte  
Reais ),  
 pago através do Cheque n.º Debito  
 emitido em 27/04/21 referente  
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 4332.

Assinatura por Extense — Cargo

Atest. que o produto/Serviço foi  
 entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Renata de A. Angelo 033899225-84  
 Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Rosemariz Aparecida Antonio 83815627757  
 Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL** *elly Cristina S. C. Marinho*  
 Diretora Geral 11/600.936-8  
 PMNI / SEMED

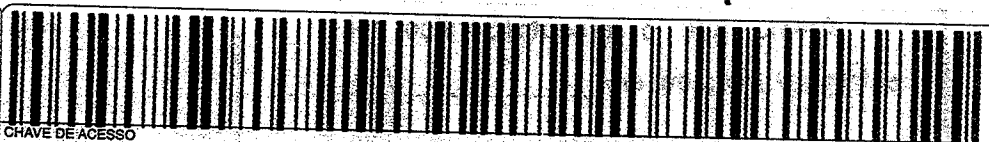
**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO PDDE / FNDE**



KALUNGA SA.  
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com  
Av Nilo Pecanha, 539  
Centro  
Nova Iguaçu-RJ

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº SÉRIE FOLHA **127868 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
3321 1143 2030 1100 5461 5500 1000 1278 6814 6920 3737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
DATA DE EMISSÃO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
78254500  
DADOS DA NF-e  
33210181350000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
03/11/2021 10:59:39  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.  
43.203.811/0054-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Assor de Apoio A Esc Ciep 022 Pres Get Vargas  
ENDEREÇO  
R Coronel Bernardino de Melo, 1 SN  
MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu  
FONE / FAX  
3063-0099  
BAIRRO / DISTRITO  
Luz  
CEP  
26262-070  
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº  
00.793.388/0001-25  
DATA DA EMISSÃO  
03/11/2021  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S  
VALOR DO I.C.M.S  
208,70  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.  
0,00  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
208,70  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO IPTU  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
208,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - Sem frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
U.F.  
C.N.P.J./C.P.F. Nº  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
U.F.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**  
QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	OS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALO ICMS	VALOR DO ICMS
543647 Termometro Digital infravermelho HC260 M vFCP: 2.0000 vFCP: 3.20	90251990	200	5102	UN	1	163,00	163,00	163,00	29,40
623828 Pilha alcalina palito AAA 80661330 Durac vFCP: 2.0000 vFCP: 0.90	85061019	200	5102	BT	1	44,90	44,90	44,90	8,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00  
VALOR DO ISSQN  
0,00

**ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nova Razao Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 46,16 (22%) Fonte: IBPT  
Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao  
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 15116161; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060  
Base Calculo FCP: 208,70 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 4,18  
RESERVADO AO FISCO

Atesio que o produto/Serviço foi entregue/prestado em

Renata de A. Angelo 033 899 227-84  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Rosemary Aparecida Antunes 838 156 277 53  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos da C.A.C. Cóp 022

Pro. Gtúlio Vargas a importância de R\$  
208,70 (Duzentos e oito  
reais e setenta centavos),  
pago através do cheque n.º Delto

emitido em 03/11/2021 referente  
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 127868

43.283.811/0054-51

Assinatura 354.500 — Cargo

KALUNGA S. A

Av. Nilo Peçanha, 639 - Lt. 02 e 03  
Centro - CEP: 26.245-511

NOVA IGUAÇU-RJ

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Lelly Cristina S. C. Marinho  
Diretora Geral 11/696.996-8  
PMNI / SEMED

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-43.283.811/0054-61-55-001-000.127.868-146.920.373-7	127868	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	127868	03/11/2021 12:59:38-03:00		208,70

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga SA	78354500	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	Assoc de Apoio A Esc Ciep 022 Pres Get Vargas		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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		PwOtC8MOn7N9y5rmi2QBdTmjAl=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210181350880	03/11/2021 às 12:59:39-03:00	03/11/2021 às 13:26:38

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

101696-769-9 Jurison M. Ribeiro  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Lucylen Leuic da Silva : 130996287-19  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da C.A.E. Cap 022

Des. Cetúlio Barças a importância de R\$  
208,70 (duzentos e oito  
reais e setenta centavos),  
pago através do ~~cheque~~ n.º Débito  
realizado em 03/11/2021 referente  
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 127868

Assinatura por Extenso — Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

  
Ally Cristina S. C. Marinho  
Diretora Ger. 11/696.996-8  
PMNI / SEMED



PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTAVELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 128491  
Série 1



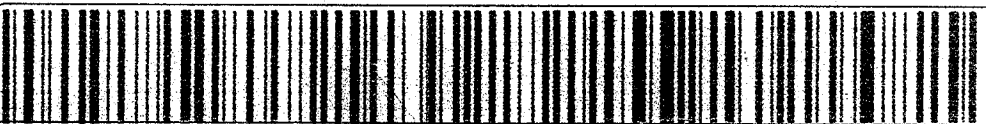
**KALUNGA SA.**  
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com  
Av. Nilo Peçanha, 839  
Centro  
Nova Iguaçu-RJ

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº SÉRIE 128491  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3321 1143 2838 1198 5461 5500 1000 1284 9114 7431 3783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SAÍDA DE MERCADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7835/500  
DADOS DA NF-e: 33211143283811985461550010001284911474313783  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 33211143283811985461  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.911/0001-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: *Associação de Apoio à Esc. Ciep 922 Dros Get Vargas*  
ENDEREÇO: *E Coronel Bernardino de Melo, 1 SN*  
MUNICÍPIO: *Nova Iguaçu*  
FONE/FAX: *3063-0879*  
U.F.: *RJ*

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 00.793.388/0001-95  
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2021  
BAIRRO / DISTRITO: *Luz*  
CEP: *25252-070*  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:  
HORA DA SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 122,00  
VALOR DO I.C.M.S.: 21,96  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 170,96  
VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 170,96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL:  
FRETE POR CONTA: *3 - Sem frete*  
CÓDIGO AN.T.:  
PLACA DO VEÍCULO:  
U.F.:  
C.N.P.J./C.P.F. Nº:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
U.F.:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE: *2*  
ESPÉCIE: *CV*  
MARCA:  
NÚMERO:  
PESO BRUTO: *0,5*  
PESO LÍQUIDO: *0,578*

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS
550042	Reabastecedor pncial quadro branco 200 vFCP: 2,0000 vFCP: 2,44	82151100	000	5102	PT	2	61,00	122,00	122,00	21,96
623720	Pincel quadro branco 3,0mm preto BY10260	95082000	250	5405	BT	1	5,90	5,90	0,00	0,00
623724	Pincel quadro branco 3,0mm preto BY10260	95082000	250	5405	BT	2	21,00	42,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Nova Razão Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 46,95 (27%) Fontes: IBPT  
Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao  
PRICOM: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERT: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2827069  
Base Calculo FCP: 122,00 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 2,44

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da L.L.C. LEP 000

Em Cartão Cargos a importância de R\$ 170,90 (cento e setenta e nove reais e noventa centavos).

Pago através de cheque nº 23111121 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 12.8441

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesta que o produto/Serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Luiz Carlos Marques Ribeiro 101696.769 - 9  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Luciana Leira da Silva 130996287 - 17  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

Kelly Cristina S. C. Mariano  
Diretora G.  
05.996-8  
DIRETORIA GERAL DE MEDICINA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-43.283.811/0054-61-55-001-000.128.491-147.431.378-3	128491	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	128491	23/11/2021 11:49:30-03:00		170,90

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga SA	78354500	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.793.388/0001-25	Assoc de Apoio A Esc Ciep 022 Pres Get Vargas		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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		QeMipbGQ594YgpXWdDEnDSR43GM=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210195138407	23/11/2021 às 11:49:36-03:00	23/11/2021 às 11:50:51

Recebemos da C.A.E. CUP 000

Por Cédulo de Cargos e Impostos de R\$

170,90 em favor de Cartão de Identificação

de Cartão de Identificação

emitido em 23/11/2011 em favor de Debitos

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 128991

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_

Viviani Marques Ribeiro 101696-709-9

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Lucylen Cunha de Silva 130996287-19

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Kelly Cristina S. C. Marinho*  
 Diretora Geral 11/036.296-6  
 PAVINI / SEMED

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**