

RECEBEMOS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 59546

SÉRIE 1



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

VENDEDORES SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

05214.053/0021-72

01216.320/0001-46

DESTINATÁRIO REMETENTE

ASSOCIACAO DE APOIO AO CAIEP CASTORINA FARIA LIMA
RUA PROFESSORA HELENA ANTILIOF
NOVA IGUAÇU

PARQUE MONTE LIBANO

21976372647

RJ

26015-460

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11/08/2022

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 743,14

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.058,05

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CIOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
3765	ALPINEITE CABEÇA SINGRS RH: 24 NIQUILADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI	73194000	000	5102	CX	1.0000	6,8900	6,89	6,89	1,24	18,00	0,00
607100	ALMOFADA P/CARIMBO N.3 PRETA R.10 ATACADO - IND UNID - RADEX	96122000	000	5102	UN	2.0000	6,4000	12,80	12,80	2,30	18,00	0,00
219179	BLOCO PIRACADO 38X30 SORTEIDO M.S.S.A.N.GROY AMIL R/RS/IND ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	1.0000	5,4000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
691931	BORRACHA EVA 40X47X1 4MM AZUL CLARO EVA-231 ATACADO - PCT C/10 - KIT	40021911	200	5102	PC	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
677113	BORRACHA EVA 40X47X1 4MM:1 AZUL ROYAL EVA-232 ATACADO - PCT C/10 - KIT	40021911	200	5102	PC	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
677114	BORRACHA EVA 40X47X1 4MM BRANCO EVA-233 ATACADO - PCT C/10 - KIT	40021911	200	5102	PC	1.0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
683546	CANETA COMPACTOR COLOR LAVAVEL BIG AZUL R528623 ATACADO - CANETA C/2 - COMPACTOR	96082000	060	5405	CA	2.0000	5,9900	11,98	6,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PRESENCIAL // VENDEDORES: ANA SIL VAV PEDIDO: 778199/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQU. 18% BASE C. 743,14 V. ICMS 133,77 / 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, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)51 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERI TEL: (21)2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED: R. 159,58(5,08%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST: R. 201,58(19,05%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A FOME (FCF): vFCF = 11,52, vFCPST = 0,00

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 59546
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO 3322 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0595 4613 0706 9521
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
333220155489465 11/08/2022 15:23:29-03:00
PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CONTAS DA AA AO CAESP

Cartão de Débito e importância de R\$
1058,03 (um mil e cinquenta
e oito reais e cinco centavos).

emitido através do Cheque n.º Debito referência
n.º em 11/08/22
e nota(s) fiscal(s) n.º 59546

Assinatura por Extensão -- Cargo

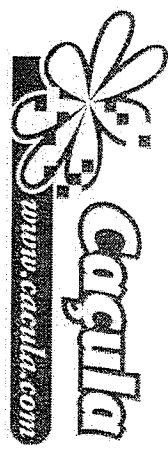
Atesto que o Produto/Serviço foi
entregue/prestado em 03/02/2023

Neel Pires de Figueiredo Jantini
Assinatura do Externo
ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO
MOM. 100693270

Matrícula
Helena D. de Matos
Matr.: 12/694704-8
Secretaria-Escolar/Tricula

Assinatura por Extensão --

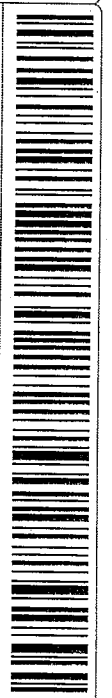
CONFERE COM
O ORIGINAL
ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



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 - SAÍDA
Nº 59546
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
3322 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0595 4613 0706 9521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

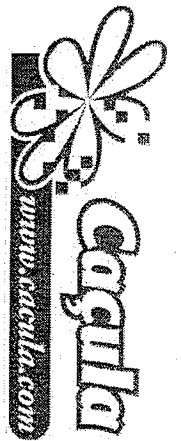
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
CNPJ 05.214.053/0021-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220155489465 11/08/2022 15:23:29-03-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: Cód. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, NCM/SH, C.S.T., C/PROP, UN., QUANT., V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC, ICMS, V. ICMS, ALIQUOTAS, V. IPI



PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MÉRCO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
I - SAÍDA
Nº **59546**
SÉRIE **1**
FOLHA **3/3**



CHAVE DE ACESSO
3322 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0595 4613 0706 9521

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220155489465 11/08/2022 15:23:29-03:00
DADOS DA NF-e
CNPJ **05.214.053/0021-72**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SII	C.S.T.	GRUP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
172941	PINCHL /PRINTURA K21/ 0 ATACADO - PCT C/12 - KIT VBCRCP = 1275, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,04, vBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vCRST = 0,00	96033000	200	5102	PC	1,0000	12.7500	12,75	12,75	2,30	18,00	0,00
608974	PLASTICO AUTO ADES. PLASTICOVER CRISTAL 70MICR C.135 ATACADO - ROLO C/10MTRS - PLA VITEC VBCRCP = 37,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vCRST = 0,00	39199090	000	5102	RL	1,0000	37,9000	37,90	37,90	6,82	18,00	0,00
536989	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT VBCRCP = 48,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,98, vBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vCRST = 0,00	35061090	200	5102	PC	1,0000	48,9000	48,90	48,90	8,80	18,00	0,00
324433	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324438	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT LARANJA ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324432	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324706	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT ROSA ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324434	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324435	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20315	VISOR P/PASTA SUSPENSÁ CRISTAL R.0116 E ATACADO - PCT C/50 - DELLO	39261010	060	5405	PC	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
087199	PASTA TRANSP. ABAH/AST OP. A-208 2CM ELAS 120S VAREJO - IND UNID - PLASCONY	42021210	060	5405	UN	5,0000	24,9500	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
202600	PERCEVEDOR LATONADO C/100 R. TT-3200 VAREJO - IND UNID - KIT	72110010	260	5405	UN	6,0000	3,4900	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos DA AA AO CAIESP

Carostina J. Lima e importância de R\$

1 058,50 (Um mil, cinquenta

e oito reais e cinquenta centavos)

em favor do Cheque n.º Débito

em 4/08/22 referente

à(s) fiscal(s) n.º 59546

Assinatura por Extenso -- Cargo

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 03 / 02 / 2023

Assinatura por Extenso: *Maed Aguiar El-Heade Zanini*

Maed Aguiar El-Heade Zanini
Auxiliar Administrativo
Matr. 104688273

Metricula

Maed Aguiar El-Heade Zanini
Márcia B. de Matos

Matr. 12/694764-8
Secretária Escolar

Assinatura por Extenso

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-05.214.053/0021-72-55-001-000.059.546-130.706.952-1	59546	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	59546	11/08/2022 15:22:59-03:00	11/08/2022 15:22:59-03:00	1.058,05

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
01.216.320/0001-46	ASSOCIACAO DE APOIO AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA		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		IFOz1tPj58AN4hsY7SXPiL4d5Xk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220155489465	11/08/2022 às 15:23:29-03:00	11/08/2022 às 15:24:40


Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 1013272 SÉRIE 1

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - 11500 - SANTO ANTONIO DA PRATA - BELFORD ROXO - RJ - Tel 55(21)3664-5656 / Cep 26.130-250




DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 1013272
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3322.0729.9115.5900.1127.5500.1001.0132 7216.5190.3581

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 3.33.22-0127273241 - 05/07/2022 11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86859017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: AAE CIESP CASTORINA FARIA LIMA

ENDEREÇO: R:PROF.HELENA ANTIPOFF, S/N

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU

BAIRRO/DISTRITO: MONTE LIBANO

CEP: 26.015-460

FONE/FAX: 2767(16)8627-6710

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA: 11:26

CNPJ/CPF: 01.216.320/0001-46

DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022

DATA SAÍDA/ENTRADA: 05/07/2022

Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X

VISA ELECTRON-05/07/22- R\$538,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
538,70	96,96	0,00	0,00	538,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				538,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CODIGO ANTI: 1

PLACA DO VEICULO: CRM0007

UF: RJ

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

ENDEREÇO: ROD. PRES. DUTRA 11500

MUNICÍPIO: BELFORD ROXO

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 12

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO: 0,120

PESO LIQUIDO: 2,038

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
66563	FILTRO 9.3/4 TRANSP.ACQUA 230TRCB vBCFCP=178,90 - pFCP=2,00 - vFCP=3,58	84212100	000	5102	PC	1,0000	178,9000	178,90	178,90	32,20	0,00	18,00	0,00
9166	CADEADO SM METAL - 30MM vBCFCP=299,90 - pFCP=2,00 - vFCP=6,00	83011000	000	5102	PC	10,0000	29,9900	299,90	299,90	53,98	0,00	18,00	0,00
9478	2 CADEADO 4CHAVES MESM.SEG 30MM vBCFCP=59,90 - pFCP=2,00 - vFCP=1,20	83011000	000	5102	PC	1,0000	59,9000	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	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

RESERVADO AO FISCO

Procon: R.da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA Código Vendedor: 02389 Pedido: 9325997
Observação: Pedido: 9325997/07 a Retirar Filial Pedido: 07 Você pagou aproximadamente: R\$ 72.46 de tributos federais R\$ 107.74 de tributos estaduais R\$ 358.50 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ D3C559

Valor FCP = 10,78

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Número Nota/Série: 101327/001 CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27
Data de emissão: 05/07/2022 Filial: 07-CHATUBA DUTRA

Contrato nº 101327 a importância de R\$ 540,30 (Quinhentos e Trinta e quatro reais e trinta centavos),
pago através do Cheque n.º 12345
emitido em 05/07/22 referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 101327
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 03/02/2023
Paulo Sérgio El-Headu Jantini
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Audiência Administrativa nº 101327-3
Matr. 101327-3
Helena B. de Matos
Matr: 121694704-8
Secretaria Escolar
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

39

Número NF-e: 86659017-27-55-001-001.013.272-165.190.858-1 1013272
 Versão: 4.00

Dados da NF-e

UF	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1013272	05/07/2022 11:26:31-03:00	05/07/2022 11:26:31-03:00	538,70

UF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
55	FORNECEDORA CHATUEA DE NILOPOLIS S.A.	86659017	RJ

UF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
55	AAE CIESP CASTORINA FARIA LIMA		RJ

UF	Consumidor final	Presença do Comprador
55	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

UF	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
55	MU: 6.0.4.00	1 - Normal	1 - Normal

UF	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
55	1 - Saída		/wbMweTNEP8vRyJ1hWGs9rh/ZRk=

Assinatura (ambiente de autorização/ produção)

UF	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
55	333220127273241	05/07/2022 às 11:26:41-03:00	05/07/2022 às 11:27:51

40

RECEBEMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 00004429281 SÉRIE: 890

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703
 EMITENTE DECLARA-SE MEI
 Alameda Tambaqui, 182 CASA - Jacutinga
 Mesquita - RJ
 CEP: 26560-495 FONE: 2127923126

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 00004429281 SÉRIE: 890 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3322 0442 4986 7500 0152 5589 0004 4292 8111 2067 4736

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220069535205

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 34.503.105/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AA AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA
 CNPJ / CPF: 01.216.320/0001-46 DATA EMISSÃO: 12-04-2022

ENDEREÇO: Rua Professora Helena Antiloff, SN
 BAIRRO / DISTRITO: Monte Líbano CEP: 26015-460 DATA ENTRADA / SAÍDA: 13-04-2022

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 6.500,00
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00	DESCONTO: R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 6.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

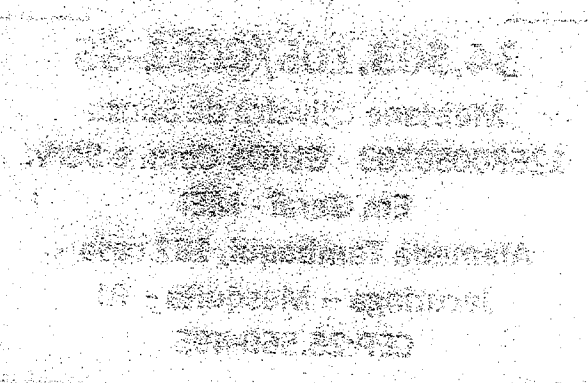
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	REFRIGERADOR CONSERVADOR HORIZ PC HCED303 110V	84181000	102	5102	UN	1	4.550,0000	4.550,00	0,00	0,00				
002	FREEZER CONSERVADOR ELECTROLUX H160 110V	84181000	102	5102	UN	1	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00				



DADOS ADICIONAIS

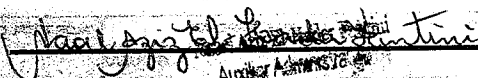
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

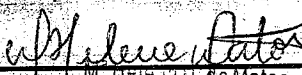
RESERVADO AO FISCO
 NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

Recebi da AA AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA
CNPJ: 01.216.320/0001-46 a importância de R\$
6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) através de
cartão de débito, emitido em 14/04/2022.


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 03 / 02 / 2023.


Assinatura por extenso - cargo - matricula


Assinatura por extenso - cargo - matricula


34.503.105/0001-85

Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GUIOS Com. e Serv.
Em Geral - MEI
Alameda Tambaqui, 182 casa -
Jacutinga - Mesquita - RJ
CEP:26.560-495

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

44



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2204-42.498.675/0001-52-55-890-004.429.281-112.067.473-6	4429281	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	890	4429281	12/04/2022 20:18:38-03:00	13/04/2022 09:12:00-03:00	6.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.508.106/0001-85	MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.216.320/0001-46	AA AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA		RJ



Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		hhh/cl1OUcHpcL01RGXTiU1htIU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220069535205	12/04/2022 às 20:21:56-03:00	12/04/2022 às 20:23:08

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00050132			
		Data e Hora de Emissão 24/05/2022 15:32:07			
		Código de Verificação 87899508			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: VAGNER FERREIRA DE MELO 08240330789					
CPF/CNPJ: 40.185.032/0001-23		Inscrição Municipal: 654515			
Endereço: RUA DONA CLARA DE ARAUJO, Nº000103 - APT - BAIRRO PRATA - CEP:26010-390					
Município: NOVA IGUAÇU		UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA					
CPF/CNPJ: 01.216.320/0001-46					
Endereço: RUA PROF HELENA ANTIDOFF, NºS/N - ***** - BAIRRO MONTE LÍBANO - CEP:26262-020					
Município: NOVA IGUAÇU		UF: RJ E-mail: adm.wlrefrigeracao@yahoo.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		AUTENTICAÇÃO			
Descrição: *** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS: BANCO ITAU AG 0807 C/C 99876-0 CNPJ: 40.185.032/0001-23 VAGNER FERREIRA DE MELO					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	TROCA DE COMPRESSOR 12000BTUS, GÁS, FILTRO E MÃO-DE-OBRA	1	950,00	950,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Valor Líquido: R\$ 950,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ			
Recôlimento: -----		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI			
CNAE: 331470700		Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de			
Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 03 / 02 / 2023

Assinatura Paulo Sérgio de Godim Lantini Cargo — Matrícula
Auxiliar Administrativo
Matr. 12694704-8
Assinatura por Extenso Helena D. de Mota Matr: 12694704-8
Secretaria Escolar

Recebamos DA RA PO LAIESP

Continuando a Lima a importância de R\$
450,00 (quarenta e cinco
centos reais).
Pago através do Cheque n.º 24109122
em 31/01/23 referente
nota(s) fiscal(s) n.º 50130

Assinatura por Extenso — Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

20231017451

8

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

Número da Nota
00050132

Data e Hora de Emissão
24/05/2022 15:32:07

Código de Verificação
87899508

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VAGNER FERREIRA DE MELO 08240330789**
 CPF/CNPJ: **40.185.032/0001-23** Inscrição Municipal: **654515**
 Endereço: **RUA DONA CLARA DE ARAUJO, Nº000103 - APT - BAIRRO PRATA - CEP:26010-390**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA**
 CPF/CNPJ: **01.216.320/0001-46**
 Endereço: **RUA PROF HELENA ANTIDOFF, NºS/N - ***** - BAIRRO MONTE LÍBANO - CEP:26262-020**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **adm.wlrefrigeracao@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**AUTENTICAÇÃO**

Descrição:
 *** DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS:
 BANCO ITAU
 AG 0807
 C/C 99876-0
 CNPJ: 40.185.032/0001-23
 VAGNER FERREIRA DE MELO



Butável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TROCA DE COMPRESSOR 12000BTUS, GÁS, FILTRO E MÃO-DE-OBRA	1	950,00	950,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 950,00	Valor Líquido: R\$ 950,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022
 Recolhimento: -----
 CNAE: 331470700

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de

Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**CONFERE
 COM ORIGINAL**

Joceline de Amorim Fiuzo
 P.M.N.I
 10/697696-3

Autenticidade verificada
 em 23/06/23