



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 H.O.C.01 / NÚMERO 13900
 JARDIM TRIOCAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CUP: 26.015-005 - SAC: 4020 - 0220

DANFE
 EXERCÍCIO ANUAL
 DANFOPIC
 FIELICRVA
 0 - ENTRADA
 Nº 65751
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/7

CHAVE DE ACESSO
 3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0657 5113 0910 4436
 Caminha de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.inf.br/validar.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDIDA POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRI TRIBUTÁRIA

DADOS DA NOTA
 PROTEÇÃO AO AUTOMÓVEL
 332302050214053002172
 Nº 214.053.0021-72

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CAESP CASTORINA FARRA LIMA
 RUA PROFESSORA HELENA ANTILOFF
 NOVA IGUAÇU
 Nº 219.657.2647
 CNPJ 01.216.320/0001-46
 CUP 26015-460
 INSCRIÇÃO ESTADUAL RJ
 CNPJ 09.092.929/0001-00
 Nº 09.092.929/0001-00
 Nº 15.44.08

VALOR DO ICMS 3.377,70
VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.886,70
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.886,70

RAZÃO SOCIAL BARRIO
ENDEREÇO 1
QUANTIDADE 1
ESPECIE VOLUMES
MARCA MUNICÍPIO
NUMERAÇÃO 9 - Sem Fielicrva
CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO HBR0000
UF RJ
INSERÇÃO INDIVIDUAL
PISSO LÍQUIDO 103,300

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/IB	C.B.F.	CHOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
623211	BARRANTE 4/6 ALGODOÃO 17MMIS AMAVELHO OURO ATACADO - CONE UNID - KOREA VFCST = 6,99, PFCP = 2,00%, VFCR = 0,14, VFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	52053100	000	5102	CN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,00	1,26	18,00	0,00
622639	BARRANTE 4/6 ALGODOÃO 17MMIS AZUL TURQUESA ATACADO - CONE UNID - KOREA VFCST = 6,99, PFCP = 2,00%, VFCR = 0,14, VFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	52053100	000	5102	CN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,00	1,26	18,00	0,00
622637	BARRANTE 4/6 ALGODOÃO 17MMIS ROSA PINK ATACADO - CONE UNID - KOREA VFCST = 6,99, PFCP = 2,00%, VFCR = 0,14, VFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	52053100	000	5102	CN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,00	1,26	18,00	0,00
219179	DIÁRIO PRECADO 38X250 SORITIDO MÊS-S4-NGROY AMAL/RE/NO ATACADO - PCT UNID - KIT VFCST = 0,00	48301000	260	5405	PC	1,0000	3,4000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632863	BIJÓCO PARA RECAPO SORITIDO 4 CORIS PASTERES 8.1601.29 ATACADO - IND UNID - KIT VFCST = 0,00	48201000	260	5405	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481482	BORGACHA EVA 40X347X1,4MM VERDE DEB EVA-016 ATACADO - PCT C/5 - KIT VFCST = 37,98, PFCP = 2,00%, VFCR = 0,76, VFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	2,0000	18,9900	37,98	37,98	0,00	6,84	18,00	0,00
647448	BORGACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AMARELO OURO R. GL-3EVA-004 ATACADO - PCT C/5 - KIT VFCST = 47,80, PFCP = 2,00%, VFCR = 0,96, VFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	0,00	8,60	18,00	0,00
647446	BORGACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AZUL CLARO R. R-EVA-005 ATACADO - PCT C/5 - KIT VFCST = 0,00	39211900	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	0,00	8,60	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDIDA PRESENCIAL // VENDEDOR: THALITA VIEIRA / PEDIDO: 842818 / PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALIQ. 18% BASE C. 3377.70 V. ICMS 698,99 / IMPÓSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO
 CONTRA R. RONS R. 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ANTI 2 LIVRO II, BRCCON: RUA DA AJUDA, OS, SUSSOIA, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511. / COMISSÃO DE
 DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFONSO, 08 CENTRO RJ. VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 746.441(5,27%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R.
 961.941(9,68%) FONTE: DBF1

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO MUNDO DE COMATE A FORNEZA (FCP) - VFCST = 63,17, VFCRST = 0,00

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO: NF-E
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 65751
 SÉRIE 1

Recebemos da A.R. AO CAIESP
 CASORINA FÁBIA LIMA e importância de R\$
 4.886,70 (quatro mil oitocentos e
 setenta e seis reais e setenta e sete centavos),
 pago através de cheque n.º Debito
 emitido em 09/02/2023 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 65781

Assinatura por Extenso — Cargo

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 1319
 Jardim Municipal - CEP: 26.015-105
 Itaboraí - RJ



Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR. 11/696739-0

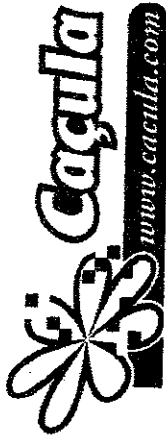
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Frederica M de Oliveira Frederica Mourão de Oliveira
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula: 111

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 PDDE / FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL



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 65751
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/7

CHAVE DE ACESSO
 3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0657 5113 0910 4436

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 MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

333230029507788 09/02/2023 15:45:40-03:00

CPJ
05.214.053/0021-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Cód. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VALOR TOTAL ICMS	V. IPI
67729	40021911	000	5102	PC	2,0000	29,9900	59,98	59,98	10,80	18,00	0,00
	BOBRACHA EVA 40X60X2MM VERDE ESCURO EVA-2537 ATACADO - PCT C710 - KIT										
	vBCFCP = 59,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,20, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
67730	40021911	000	5102	PC	2,0000	29,9900	59,98	59,98	10,80	18,00	0,00
	BOBRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-2538 ATACADO - PCT C710 - KIT										
	vBCFCP = 59,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,20, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
37780	49202000	060	5405	PC	5,0000	59,0000	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	CABEIRO UNIV. C/D 10X11MM INICONS ZOFFER R.33.8501-8 ATACADO - PCT C74 - FORONI										
3187	96082000	060	5405	CX	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA COMPACTOR COJOK AZUL LAVAVEL BIG.R.8590 ATACADO - CAIXA C712 - COMPACTOR										
2565	96082000	060	5405	CX	3,4000	20,9900	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPACTOR										
3188	96082000	060	5405	CX	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA COMPACTOR COLOR VERDE BSC. LAVAVEL BIG.R.8503 ATACADO - CAIXA C712 - COMPACTOR										
2566	96082000	060	5405	CX	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA COMPACTOR COLOR VERMELHO LAVAVEL BIG.R.8502 ATACADO - CAIXA C712 - COMPACTOR										
557181	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ AMARELO ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
365036	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ AZUL ROYAL ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
365035	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ LARANJA ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
357304	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ MARROM ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
357303	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ PRATO ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
357306	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ ROSA ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
357307	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ VERDE MARROM ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
357308	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ VERMELHO ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
357309	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ VERMELHO ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
365034	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ VERMELHO ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
30862	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ VERMELHO ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
30869	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ VERMELHO ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										
30870	48109290	000	5102	PC	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00
	CARTAO CARTAZ FORCO 47X65 230G/MZ AZUL ROYAL ATACADO - PCT C720 - BAHIA ART										
	vBCFCEP = 30,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCEPST = 0,00, pFCPEPST = 0,00%										
	vFCPEPST = 0,00										

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Recebamos da A.A. AD CAESP

PASTORINA FREIA LIMA e Imparcialidade de R\$
4.886,30 (Quatro mil, oitocentos e 30),
 paga através do Cheque n.º Debito
 emitido em 09/02/2023 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 65451

Assinatura por Extensão — Cargo

05.214.053/0021-721

PARCO PAPERARIA LTDA
 Rodovia Presidente Dutra, 13000
 Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
 Nova Iguaçu



Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 30 / 04 / 2024

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

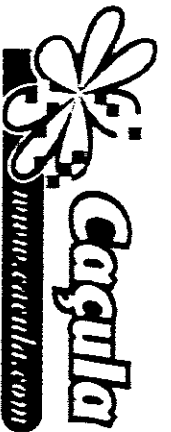
ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR. 11/696781-0

6-1049896/1: eincujBM
 04191511049896/1: eincujBM
 114191511049896/1: eincujBM

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL



PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOC 001 / NÚMERO 10980
 JARDIM LITORAL - NOVA LINDA
 CEP: 76.015-005 - SAC: 4070 - 0720

VENDEDORA MÁXIMA SUBSTITUÍDA AO TRIBUTÁRIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPOSTA TRIBUTÁRIA

DANFE
 EMITENTE: PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: R. PRESIDENTE DUTRA, 10980 - BLOC 001 - JARDIM LITORAL - NOVA LINDA - SC
 Nº 65751
 Série 1
 Folha 4/7



CPMF: 05214.053/0021-72

Comunidade de autenticidade em portal nacional do NF-e
 www.inf.br/portal ou no site do Selic Autorizadora

PROTEÇÃO CONTRA FURTO E CANCELAMENTO

333230530738 09/02/2013 15:45:40 BR:SC

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCR. PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	ORIGEM	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	V. ST	ALÍQUOTA	V. OUT
310060	CARTOLINA DUPLA FVACI 48X66 LINDAZA LARANJA 810 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VFCRST = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48102990	800	PC	1,0000	18,90	18,90	3,40	18,90	0,00	0,00
314143	CARTOLINA DUPLA FVACI 48X66 LINDAZA LARANJA 810 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VFCRST = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48102990	800	PC	1,0000	18,90	18,90	3,40	18,90	0,00	0,00
310072	CARTOLINA DUPLA FVACI 48X66 LINDAZA MARROM 110 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VFCRST = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48102990	800	PC	1,0000	18,90	18,90	3,40	18,90	0,00	0,00
510071	CARTOLINA DUPLA FVACI 48X66 LINDAZA ROSA CLARO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VFCRST = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48102990	800	PC	1,0000	18,90	18,90	3,40	18,90	0,00	0,00
610979	CARTOLINA DUPLA FVACI 48X66 LINDAZA ROSA CLARO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VFCRST = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48102990	800	PC	1,0000	18,90	18,90	3,40	18,90	0,00	0,00
510036	CARTOLINA DUPLA FVACI 48X66 LINDAZA ROSA ESCURO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VFCRST = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48102990	800	PC	1,0000	18,90	18,90	3,40	18,90	0,00	0,00
510065	CARTOLINA DUPLA FVACI 48X66 LINDAZA VERDE ESCURO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VFCRST = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48102990	800	PC	1,0000	18,90	18,90	3,40	18,90	0,00	0,00
510055	CARTOLINA DUPLA FVACI 48X66 LINDAZA VERDE CLARO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VFCRST = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48102990	800	PC	1,0000	18,90	18,90	3,40	18,90	0,00	0,00
910044	COLA ISOPOR 40X60 ATACADO - PCT C/6 - KIT ITIQUILTA LASER 0185 (27,4X215,9MM) ATACADO - CAIXA C/100 - PIMACO VFCRST = 64,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,30, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	31009120	000	PC	6,0000	15,9000	95,40	95,40	17,17	18,00	0,00
548	ITIQUILTA LASER 0185 (27,4X215,9MM) ATACADO - CAIXA C/100 - PIMACO VFCRST = 64,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,30, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48219000	000	CX	1,0000	64,9000	64,90	11,68	18,00	0,00	0,00
112331	EXTRATOR DE GRAMÍNEO ZINCADO RIF. 1/6 ATACADO - CAIXA C/12 - CAMBRINK VFCRST = 17,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	83059000	000	CX	1,0000	17,9000	17,90	3,22	18,00	0,00	0,00
4834	HIGIENSIZANTES 3 X 3 IMPREGNADO R. 8135 ATACADO - PCT C/600 - IMPRIMO VFCRST = 42,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,86, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48204000	060	PC	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	FITA ADESIVA 12X10 QUADRI C/ELAS R.80398028 ATACADO - PCT C/10 - ADIELHAS VFCRST = 42,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,86, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	39191090	200	PC	6,0000	7,1500	42,90	42,90	7,72	18,00	0,00
19544	FITA ADESIVA 18X30 M/ASK C/ELAS 710 R.061500005 ATACADO - PCT C/6 - ADIELHAS VFCRST = 53,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,08, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	48114110	000	PC	2,0000	26,9000	53,80	53,80	9,68	18,00	0,00
800318	FITA ADESIVA F.P. 18X30 DUPLA FVACI PAPEL 081300004 ATACADO - IND UNID VFCRST = 59,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,19, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	39191090	000	UN	6,0000	9,9000	59,40	59,40	10,69	18,00	0,00
523917	FITA YDMB. 45X45 KIT TRANSVALENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT VFCRST = 169,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,38, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	39191090	000	PC	10,0000	16,9000	169,00	169,00	30,42	18,00	0,00
086102	GRAMPEADOR KIT JF-216 COLOR ROSA 13P/5 ATACADO - CAIXA UNID - KIT VFCRST = 59,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,20, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	84729140	200	CX	3,0000	19,9900	59,97	59,97	10,79	18,00	0,00
120895	GRAMPEO 26x6 B2 C/5000 KIT COBRE ATACADO - CAIXA UNID - KIT VFCRST = 19,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,39, vICRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vICRST = 0,00	83059000	200	CX	3,0000	6,5000	19,50	19,50	3,51	18,00	0,00

Recebemos de A.A AO CAESP

CASTORINA FERRIA LIMA - Impetância de R\$
 4.886,70 (quatro mil oitocentos e
 setenta e seis reais e setenta e sete centavos).

page através de Cheque n.º Debito
 emitido em 09/02/2023 referente
 à(s) nota (s) fiscal (s) n.º 05751

Assinatura por Extenso - Cargo

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 1319
 Jardim Tropical - CEP: 20.000-005

Por aqui

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula
 6-10498901 - Auxiliar Administrativo
 Imada Novato de Oliveira
 Matrícula 106894-0

ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR.11/696783-0

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 PDDE / FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL

010

Recibimos da A.A AO CAESP

QUESTORINA FERIA LINDA e Impedancia de R\$
4.886,30 (quatro mil e oitocentos e 30/100 reais) e **patente em 10/10/2023**),
 paga através de Cheque n.º **091021023** referente
 emitido em **09/02/2023** à (s) nota (s) fiscal (s) n.º **05491**

Assinatura por Estenso — Cargo

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.300
Jardim Tropical - CEP: 26.013-105

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30 / 04 / 2024

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Estenso — Cargo — Matrícula
 6-1096901- Auxiliar Administrativo Matr. 11/693783-0

Luciana M de Oliveira
 Assinatura por Estenso — Cargo — Matrícula

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR.11/693783-0

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebamos de A.A. DO CAI ESP
 CAESTOQUIA FERRO LIMA e Impedância de R\$
 4.880,70 (Quatro mil, oitocentos e
 setenta e LIMA ANÃO e LIMA RODRIGUES),
 pago através do Cheque n.º 22.210
 emitido em 09/02/2023 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 65751

Assinatura por Extensão --- Cargo

05.214.053/0021-721

PARCO PARELARIANA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000

Jardim Esplanada - CEP: 26.015-005

Floraquara - RJ



Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 30/01/2024

ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATRÍCULA: 596783-0

Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula

Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula

Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 PDD, PDDE / FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
 31.00001 / NOBRESE 11900
 JARDIM TORREAL - NOVA ESPERANCA - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC: 4020-0220

DANFE
 IDENTIFICACAO UNICA
 DANFE ATRIBUICAO
 E ELETRONICA
 0 - ENTREGADA
 1 - SAIDA
 Nº 65751
 SERIE 1
 FOLHA 7/7



CNPJ DE ATRIBUICAO
 3323.0205.2140.5300.2172.5500.1000.0057.5113.0910.4436
 Consultar de autenticidade no portal nacional do NF-e
 www.rio.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

NOBRESE
 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05.214.053/0021-72

PROTEÇÃO CONTRA FURTO E FRAUDE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	
046620	CONJ. ABERTICA TORÇOES MULTIFUNÇ. CAIXA C2 - ACQUILAS COMBUSTIVEL 5000ML EM OPÇÃO AZUL E LIT. 1402 MULTIFUNÇ. CAIXA C2 - KIT VITREO - 3500, P/ETP - 2000, V/ETP - 0,70, V/ETP/ETP - 0,00, P/ETP/ETP - 0,00%	3060100	000	5102	2.0000	6.19900	131,98	131,98	0,00	2,170	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046620	CONJ. ABERTICA TORÇOES MULTIFUNÇ. CAIXA C2 - ACQUILAS COMBUSTIVEL 5000ML EM OPÇÃO AZUL E LIT. 1402 MULTIFUNÇ. CAIXA C2 - KIT VITREO - 3500, P/ETP - 2000, V/ETP - 0,70, V/ETP/ETP - 0,00, P/ETP/ETP - 0,00%	39281000	200	5102	1,0000	35,0000	35,00	35,00	0,00	6,300	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046620	CONJ. ABERTICA TORÇOES MULTIFUNÇ. CAIXA C2 - ACQUILAS COMBUSTIVEL 5000ML EM OPÇÃO AZUL E LIT. 1402 MULTIFUNÇ. CAIXA C2 - KIT VITREO - 3500, P/ETP - 2000, V/ETP - 0,70, V/ETP/ETP - 0,00, P/ETP/ETP - 0,00%	33131000	060	5405	2,0000	47,5000	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos da A.P. AO CAIESP

CESTORINE FERRIA LIMA e Imparcialidade de R\$
4.886,70 (Quatro mil, oitocentos e
 setenta e seis reais e setenta e sete centavos),
 pago através de Cheque n.º **Debit**
 emitido em **09/02/2023** referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º **05491**

Assinatura por Extensão — Cargo

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
 Jardim Tropical - CEP: 26060-005

[Assinatura]

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Extensão — Cargo — **MANFUT**
 Inês Mourão de Oliveira
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula: 106954019

Strina M de Oliveira
 Assinatura por Extensão — Cargo — **Metricale**

ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 96783-0

ADQUIRIDO COM RECURSOS

PDDE / FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2302-05.214.053/0021-72-55-001-000.065.751-130.910.443-6	65751	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	65751	09/02/2023 15:44:08-03:00	09/02/2023 15:44:08-03:00	4.886,70

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		WWLP4O3q5UBVCI6mb38BQAkO-CMcf=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230029507788	09/02/2023 às 15:45:40-03:00	09/02/2023 às 15:46:52

Recabamos do P.A. DO CAIESP
 CASTORINA FÁBIA LIMA e importância de R\$
 4.880,70 (quatro mil oitocentos e
 setenta e oito reais e setenta e sete centavos),
 pago através de Cheque n.º Debito
 emitir em 09/02/2023 referente
 à (s) nota (s) fiscal (s) n.º 65751

Assinatura por Extense -- Cargo

Atento que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 20 / 01 / 2024

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Extense -- Cargo

ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATO 1199678-0
 Matricula

Luciana M de Oliveira
 Assinatura por Extense -- Cargo

Índia Mourão de Oliveira
 Auxiliar Administrativo
 Matricula: 101696401-9

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FUNDO DE FINE

CONFERE COM
 O ORIGINAL

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

Nº. 1090633
SÉRIE 1

BATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEBOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - 11500 - SANTO ANTONIO DA PRATA - BELFORD ROXO - RJ - Tel 55(21)4003-4456 / Cep 26.130-250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.1090633
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



1

CHAVE DE ACESSO

3323.0229.9115.5900.1127.5500.1001.0906 3314.3536.9800

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
3.33.23-0033888269 - 15/02/2023 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86859017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CPF
29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AAE CIESP CASTORINA FARIA LIMA

CPF/CPF
01.216.320/0001-46

DATA DA EMISSÃO
15/02/2023

ENDEREÇO
R:PROF.HELENA ANTIPOFF, S/N

BALNEÁRIO/MUNICÍPIO
MONTE LIBANO

CEP
26.015-460

DATA SAÍDA-ENTRADA
15/02/2023

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAX
2767(16)8627-6710

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA-ENTRADA
14:08

FATURA

Forma pagto.:A VISTA - ATE 3X
VISA ELECTRON-VISA ELECTRON-15/02/23- R\$422,80

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
319,60	57,53	0,00	0,00	422,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				422,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COMISSÃO AVIAT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CPF
	3-PRÓPRIO/REMETENTE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			1	0,120	0,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS I. PT	ALIQ. ICMS II. PT
21451	PORTA CADEADO 3.1/4 GALVZ 687301 [31]	83014000	060	5405	PC	8,0000	12,9000	103,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
32882	2 CADEADO 4CHAVES MESM.SEG 35MM vBCFCP=319,60 - pFCP=2,00 - vFCP=6,39	83017000	000	5102	KT	4,0000	79,9000	319,50	319,50	57,53	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R.da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfanega, nº3 -Térreo
Vendedor: PALMIRA FERREIRA DA SILVA Código Vendedor: 03982 Pedido: 9632603
Observação: Retirado Filial Pedido: 07
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST:0,00
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PARI
Valor FCP = 6,39

Recobamos da A.A AO CAIESP

CASTORINA FARIA LIMA a importância de R\$ 422,80 (Quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)

pago através de Cheque n.º Debito

emitido em 15/02/2023 referente à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1090633

Assinatura por Extense — Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR.11/696733-0

Iméria M de Oliveira
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Iméria M de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 10696401-8

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2302-29.911.559/0011-27-55-001-001.090.633-143.536.980-0	1090633	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	1090633	15/02/2023 14:08:40-03:00	15/02/2023 14:08:40-03:00	422,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0011-27	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	86859017	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.216.320/0001-46	AAE CIESP 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	MU: 6.0.4.15	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		KKmwV77/FmG1ROUZtMqVKGtMvAYI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230033888269	15/02/2023 às 14:08:46-03:00	15/02/2023 às 14:09:58

Recebemos da A.A. AO CAIESP

CASTORINA FARIA LIMA a importância de R\$ 422,80 (Quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)

pago através de Cheque n.º Debito

emitido em 15/02/2023 referente à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1090633

Assinatura por Extensa — Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30 / 01 / 2024

Alessandra de Mattos
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula

Imácia Mourão de Oliveira
Assinatura por Extensa — Cargo Matrícula: 106964086 Cole

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR: 1 / 696783-0

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
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº **65950**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0659 5012 4031 0656

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

VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CABISP CASTORINA FARIA LIMA
 CNPJ/CPF **01.216.320/0001-46**

ENDEREÇO **RUA PROFESSORA HELENA ANTILOFF**
 Nº **SN**
 BAIRRO **MONTE LIBANO**
 CEP **26015-460**

MUNICÍPIO **NOVA IGUAÇU**
 UF **RJ**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA / DUPLICAÇÃO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230033858523 15/02/2023 13:35:22-03:00

333230033858523 15/02/2023 13:35:22-03:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **1.006,41** VALOR DO ICMS **181,19** BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.006,41**

VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPI **0,00** VALOR TOTAL DANOTA **1.006,41**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **1** ESTRÉCHIS

VOLUMES(S)

NUMERAÇÃO

PESSO BRUTO **10.960**

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.B.T.	CIC/CP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. ICMS	AT. ICMS	V. IPI
64748	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AMARELO OURO R.GI-EVA-004 ATACADO - PCT C/5 - KIT VICTCP = 71,70, pICP = 2,00%, vICP = 1,43, vICVCIPT = 0,00, pICVST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00	
64746	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AZUL CLARO R.GI-EVA-005 ATACADO - PCT C/5 - KIT VICTCP = 71,70, pICP = 2,00%, vICP = 1,43, vICVCIPT = 0,00, pICVST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00	
64747	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AZUL R.GI-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT VICTCP = 71,70, pICP = 2,00%, vICP = 1,43, vICVCIPT = 0,00, pICVST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00	
64743	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER BRANCO R.GI-EVA-013 ATACADO - PCT C/5 - KIT VICTCP = 71,70, pICP = 2,00%, vICP = 1,43, vICVCIPT = 0,00, pICVST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00	
64741	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER BRANCO R.GI-EVA-019 ATACADO - PCT C/5 - KIT VICTCP = 71,70, pICP = 2,00%, vICP = 1,43, vICVCIPT = 0,00, pICVST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00	
64740	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER BRANCO R.GI-EVA-015 ATACADO - PCT C/5 - KIT VICTCP = 71,70, pICP = 2,00%, vICP = 1,43, vICVCIPT = 0,00, pICVST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA FURFURAL // VENDEDOR: ARIANNE AZEVEDO / FONE: 24049/24048/24049
 NÚMERO: CNPJ DO RODO JARDIM R. TEL: 02151 / 02151 / 02151 / 02151
 POU: R. 02, 010, 196 / VAL. APROX DOS PRODUTOS: R. 100,00 / VAL. APROX DOS PRODUTOS: R. 100,00

RESERVADO APLICAR V. VALORES ESTABELECIDOS POR LEI DE LICITAÇÃO Nº 123/2001

VALORES ESTABELECIDOS POR LEI DE LICITAÇÃO Nº 123/2001

RESERVADO APLICAR V. VALORES ESTABELECIDOS POR LEI DE LICITAÇÃO Nº 123/2001

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

Nº **65950**

SÉRIE **1**

Recobrança da A.A. 00 CAI ESP

CAESTORQUIA VERRIA LIMA e Importância de R\$ 900,00 e quarenta e um centavos (900,41) (um mil e noventa e um reais e quarenta e um centavos).

pago através do Cheque n.º Debito emitido em 15/02/2023 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 65950.

Assinatura por Extense -- Cargo

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Atento que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Marcos de Moraes
Assinatura por Extense -- Cargo --
Métricula

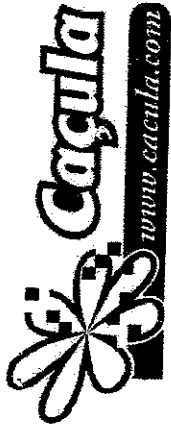
Simone M de Oliveira
Assinatura por Extense -- Cargo --
Métricula

Intelia Mourão de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Métricula: 10089979

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
Métricula: 144598783-0

ADQUIRIDO COM RECURSOS
PDD, PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL



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 **65950**
 SÉRIE **1**

FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO
3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0659 5012 4031 0656

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230033955523 15/02/2023 13:35:22-03:00

CPF
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
64749	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER VERMELHO R.G.L-EVA-00 ATACADO - FCT C/5 - KIT VBCFSP = 71,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,43, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	39211900	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00
700414	BORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO PRATA EVA4463 ATACADO - FCT C/5 - EVAMAX VBCFSP = 71,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,43, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00
699385	BORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO PRETO EVA4487 ATACADO - FCT C/5 - EVAMAX VBCFSP = 47,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,96, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00
700411	BORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO ROSA EVA4481 ATACADO - FCT C/5 - EVAMAX VBCFSP = 71,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,43, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00
700413	BORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO VERDE ESCURO EVA464 ATACADO - FCT C/5 - EVAMAX VBCFSP = 71,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,43, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	200	5102	PC	3,0000	23,9000	71,70	71,70	12,91	18,00	0,00
162185	COLA EM BASTAO KIT 30GRS REF: GLOBO ATACADO - FCT C/12 - KIT VBCFSP = 33,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,67, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	35061090	200	5102	PC	1,0000	33,7000	33,70	33,70	6,07	18,00	0,00
631939	FRANJA METALICA 100X200CM A49157-1 COLORIDA ATACADO - IND UNID - KIT VBCFSP = 19,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	58063200	200	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	19,98	3,60	18,00	0,00
633367	FRANJA METALICA 3MX30CM A49151-1909 01 MULTICOR ATACADO - IND UNID - KIT VBCFSP = 17,94, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	93031000	200	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	17,94	3,23	18,00	0,00
710621	MASCARA COM GLITTER SORTIDA ATACADO - FCT C/5 - PAVILHÃO SONHOS VBCFSP = 9,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	93039000	000	5102	PC	1,0000	9,0000	9,00	9,00	1,62	18,00	0,00
630321	PIASTICO AUTO ADHS CONTACT CRISTAL ROMICR C.180 ATACADO - ROJO CZAMITS PLAVITIC VBCFSP = 189,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,80, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	39180900	000	5102	RL	2,0000	94,9000	189,80	189,80	34,16	18,00	0,00
309309	SACOLA PLAST H. VAZAPPA 115X30X40 PRATA ATACADO - FCT C/25 - MAGNATHICH VBCFSP = 18,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFSPST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	61033390	000	5102	PC	1,0000	18,9900	18,99	18,99	3,42	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

Recobemos da A.A. 00 CAI ESP

CHEQUE N.º ERRIA LIMA e importância de R\$ 1.405,41 (um mil e 405,41 reais e quarenta e um centavos), pago através do Cheque n.º Debito emitido em 15/02/2023 referente a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 65950

Assinature por Extense - Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR. 117594783-0

Assinature por Extense - Cargo

Marcelo de Oliveira *Marcelo de Oliveira*
 Impla Monitor de Oliveira
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula: 10/096401816

Assinature por Extense - Cargo

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

[Handwritten mark]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE/FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2302-05.214.053/0021-72-55-001-000.065.950-124.031.065-6	65950	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	65950	15/02/2023 13:33:59-03:00	15/02/2023 13:33:59-03:00	1.006,41

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
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		ynq8LEHnuWK00DjpAG13uuCb1s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230033858522	15/02/2023 às 13:35:22-03:00	15/02/2023 às 13:36:34

Recabamos da A.A. AO CAIESP
 CASTORINA VARIA LIMA e importância de R\$
 1.406,41 (um mil e seis
 quarenta e quatro reais e um centavo),
 pago através do Cheque n.º Debito
 emitido em 15/02/2023 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 65990

Assinatura por Extense -- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 30/03/2024

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Extense -- Cargo MATR.11/69478101a

Juliana Mourão de Oliveira
 Assinatura por Extense -- Cargo Matrícula: 10/696401-8

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 PDD, PDDE / FNDE

214.053/0021-72

PARCO PAFELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Recibo de Nota Fiscal R\$ 549,65

DESTINATÁRIA: PARCO PAFELARIA LTDA - Inscrição de R\$ 549,65 (Quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Valor devido a ser pago (valor líquido e descontos)

Pago através de Cheque n.º 02/103/2023 referente

emitido em 02/10/2023

A(s) nota(s) fiscal(is) n.º 66282

Assinature por Estense - Cargo

Atento que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos

Assinatura por Estense - Cargo - Matrícula

Imada Mourão de Oliveira
Auxiliar Administrativo - Matrícula: 106854174

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FUNDO

CONFERE COM
O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-05.214.053/0021-72-55-001-000.066.282-124.835.012-0	66282	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	66282	02/03/2023 15:37:53-03:00	02/03/2023 15:37:53-03:00	549.65

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
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		INXseFPgzLB.i2NDMoTFw3crZY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230043727803	02/03/2023 às 15:39:29-03:00	02/03/2023 às 15:40:41

5.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Recibimos do NOVA QUANTO CHISEL
CASTORINA FERRIA LIMA a importância de R\$
549,65 (Quinhentos e quarenta e
 nove reais e cinquenta e cinco centavos)
 pago através do Cheque n.º Delib
 emitido em 02/03/2023 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 66282

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Extensão — Cargo

ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR: 101996401-9
 Matrícula

Dr. Maria Magalhães
 Assinatura por Extensão — Cargo

Ímnia Mourão de Oliveira
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula: 101996401-9

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

DATA RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-E Nº 70131 SÉRIE 1



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

DANFE: 1ª VIA ORIGINAL PAR DANFANTEARTE 1ª VIA ORIGINAL 1ª VIA ORIGINAL
 Nº 70131
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3

QR CODE: 88214053/0021-72

VALOR DE ACESSO: 3323 0695 2140 5300 2172 5500 1000 0701 3134 6175 3000

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

PROTEÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO
 332301533235 30062023 1196-28-0300

COMPANHIA: 01.216.320/0001-46
 CNPJ: 26015-460
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41988/20293
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 38/062/2023
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.047.179

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CAESP CASTORINA FÁRIA LIMA
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA HELENA ANTILOPÉ
 Nº 100
 NOVA IGUAÇU
 MATRIZ / FILIAL: MATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUF1: 00000000

CPF: 01.216.320/0001-46
 CNPJ: 26015-460
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41988/20293
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 38/062/2023
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11.047.179

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1442,44	259,63	0,00	0,00	1.563,60
VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOVA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,60

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	MINICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CAESP CASTORINA FÁRIA LIMA	RUA PROFESSORA HELENA ANTILOPÉ, Nº 100, NOVA IGUAÇU, MATRIZ	1	ESPECIE				RJ	41988/20293

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	GRUP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
639705	PAPEL 40X60 50536 120GMI BRANCO MASTER - PCT C/12 - DIVERSOS	48026999	000	5102	PC	1.0000	134,50	134,50	134,50	24,21	18,00	0,00
531400	ACESSÓRIO REALIZA COROA CK-5418 PRATA ATACADO - IND UNID - KIT	93039000	200	5102	UN	1,0000	5,99	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
531437	ACESSÓRIO REALIZA PRINCIS TIARA CHIRO CK-5418 PRATA ATACADO - IND UNID - KIT	93039000	200	5102	UN	1,0000	5,99	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
617088	BLOCO FILIPINHO CRATIVO A4 32FOL 120GRS C/8 CORES R.1777 ATACADO - IND UNID - FILIPAR	48101490	000	5102	UN	10,0000	124,90	124,90	124,90	22,48	18,00	0,00
647447	BORRACHA EVA 40X48X3MM GUILTER AZUL R.01-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT	48021011	200	5102	PC	3,0000	58,20	58,20	58,20	10,48	18,00	0,00
647443	BORRACHA EVA 40X48X3MM GUILTER VERMELHO R.01-EVA-002 ATACADO - PCT C/5 - KIT	48021911	200	5102	PC	3,0000	58,20	58,20	58,20	10,48	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: CELIA LIMA / PEDIDO: 88899 / PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALIQUOTA: 18% BASE C. 1442,44 VÍCIOS 259,63 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 271 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓL. O, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL. (21) 511. / COMISSÃO DE DEBESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 9418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 228.981,4648% / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 290,0318,59% FONTE: IPI

RESERVADO AO FISCO: VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP) - VFCP = 27,60, VFCST = 0,00

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

Recobemos da P.A. AO CAIESP

CAROLINA FERRIA LIMA e importância de R\$

563,60 (mil quinhentos e

noventa e três reais e sessenta centavos),

pagos através do Cheque n.º Debito

emitido em 30/06/2023 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 30131

Assinatura por Extense -- Cargo

Atento que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em 30/01/2024

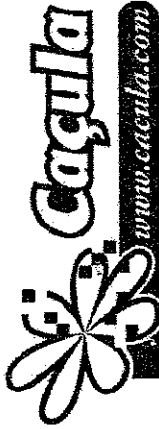
ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR. 17696783-0

Alessandra de Mattos
Assinatura por Extense -- Cargo

Ilma Mourão de Oliveira
Assinatura por Extense -- Cargo
Índia Mourão de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matriçula: 108893018

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL



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 **70131**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 3**



CHAVE DE ACESSO
3323 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0701 3114 6175 3000

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 SUBST. TRIBUTARIA
87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230135474315 30/06/2023 11:06:28-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C.FOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	Y. TOTAL	BC. ICMS	Y. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
688456	WPCFST = 58,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,16, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	3,0000	194000	58,20	38,20	10,48	18,00	0,00
557383	BORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO DOURADO EVA4486 ATACADO - PCT C/S - EVAMAX	48109290	000	5102	PC	2,0000	309000	61,80	61,80	11,12	18,00	0,00
530069	WPCFST = 58,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,16, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	48102290	000	5102	PC	2,0000	189000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
179155	CARTÃO CARTAZ FOSCO 47X65 230G/M2 BRANCO ATACADO - PCT C/20 - BAHIA ART	35069120	000	5102	UN	4,0000	159000	65,60	65,60	11,45	18,00	0,00
298112	WPCFST = 61,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,34, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	39241090	000	5102	UN	4,0000	159000	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1945	COLHER / REFINAÇÃO CRISTAL ATACADO - IND. C/10 - PRAFESTIA	39191090	200	5102	PC	2,0000	95000	19,00	19,00	3,42	18,00	0,00
2015	FITA ADESIVA 12X10 POLIESTER 0,08, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	39191090	200	5102	PC	2,0000	95000	19,00	19,00	3,42	18,00	0,00
634871	FITA ADESIVA 12X10 POLIESTER 0,08, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%	58063200	200	5102	RE	1,0000	39900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
634865	FITA MITALODIE USMANI PINK AZUL ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	58063200	200	5102	RE	1,0000	39900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
634866	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	58063200	200	5102	RE	1,0000	39900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
634868	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	58063200	200	5102	RE	1,0000	39900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
634870	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	58063200	200	5102	RE	1,0000	39900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
634867	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	58063200	200	5102	RE	1,0000	39900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
634869	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	58063200	200	5102	RE	1,0000	39900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
700911	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	44119900	000	5102	PC	2,0000	249000	49,80	49,80	8,96	18,00	0,00
183708	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	44119900	000	5102	PC	1,0000	124500	24,90	24,90	4,48	18,00	0,00
183710	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	44119900	000	5102	PC	1,0000	124500	24,90	24,90	4,48	18,00	0,00
183712	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	44119900	000	5102	PC	1,0000	124500	24,90	24,90	4,48	18,00	0,00
183714	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	44119900	000	5102	PC	1,0000	124500	24,90	24,90	4,48	18,00	0,00
183716	FITA MITALODIE USMANI PINK ATACADO - ROLLO C/50M/TS - KIT	44119900	000	5102	PC	1,0000	124500	24,90	24,90	4,48	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVICOS

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

S. S. S.

Recobamos da P. A. AO CAI ESP

CAIXA DE PAGO A TERMO - A 563,60 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos),

pago através do Cheque n.º De 30106/2023 referente

emitido em 30/06/2023

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 30131

Assinatura por Extenso -- Cargo

Ateto que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em 30/06/2024

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR.11/696783-0

Alessandra de Mattos

Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula

Marcelo M. de Oliveira

Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula

Índice: Atividade Operativa
Cargos Auxiliares Administrativos
Matrícula: 101696783-0

ADQUIRIDO COM RECURSOS
PRÓPRIO PDDE/FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

Recebemos de A A NO CAIESP

CASTORINA FÁBIA LIMA e Imparcialidade de R\$

A. 563,60 (mil, quinhentos e

setenta e três reais e sessenta centavos),

pago através do Cheque n.º Debito

emitido em 30/06/2023 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 30131

Assinatura por Extensão -- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR.11/696783-0

Alessandra de Mattos

Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

Janice M de Oliveira

Janice M de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 000000000

Assinatura por Extensão -- Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS

DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-05.214.053/0021-72-55-001-000.070.131-146.175.300-0	70131	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	70131	30/06/2023 11:04:17-03:00	30/06/2023 11:04:17-03:00	1.563,60

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
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		OXnOrUCYBdoLhPU7e2csnT5vA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230135474325	30/06/2023 às 11:06:28-03:00	30/06/2023 às 11:07:40

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

Recobranço da A.A. 90 CAIESP

CASTORINA FARRIA LIMA e importância de R\$
 1.563,60 (mil quinhentos e
 sessenta e três reais e sessenta centavos),
 pago através de cheque n.º 2223
 emitido em 30/06/2023 referente
 à (s) nota (s) fiscal (s) n.º 70131

Assinatura por Estense - Cargo

Ato que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 30/03/2024

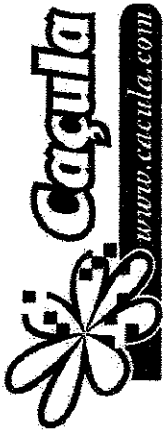
ALESSANDRA DE MATOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR: 11/696783-0

Assinatura por Estense - Cargo
 Inicial: *Am* / Matrícula: 10698401-0

Assinatura por Estense - Cargo
 Matrícula: 10698401-0

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FUNDE / FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL



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**
 1 - SAÍDA

Nº **70959**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3323 0705 2140 5300 2172 5500 1000 0709 5912 9798 2267

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

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CAIEPSP CASTORINA FARIA LIMA**
 ENDEREÇO: **BOLETO MONTE LIBANO**
 Nº: **21976372647**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 UF: **RJ**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26015-460**
 CNPJ/CPF: **01.216.320/0001-46**
 DATA DE EMISSÃO: **27/07/2023**
 DATA DE RECEBIMENTO: **27/07/2023**
 HORA DE EMISSÃO: **11:15:25**

VALOR DA OPERAÇÃO: **105.92**
 VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: **87201945**
 DADOS DA NF-e: **05.214.053/0021-72**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333230315065812 27/07/2023 11:15:54-05:00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **588.32**
 VALOR DO ICMS: **105.92**
 VALOR DO PRETE: **0.00**
 VALOR DO SEGURO: **0.00**
 DESCONTO: **0.00**
 VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0.00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **670.27**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **670.27**

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CAIEPSP CASTORINA FARIA LIMA**
 ENDEREÇO: **BOLETO MONTE LIBANO**
 Nº: **21976372647**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 UF: **RJ**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26015-460**
 CNPJ: **01.216.320/0001-46**
 DATA DE EMISSÃO: **27/07/2023**
 DATA DE RECEBIMENTO: **27/07/2023**
 HORA DE EMISSÃO: **11:15:25**

CÓD. PROD.	QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
530591	1	CANETA KIT FI FONTE MÚDIA 1.0 MM PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	96081000	260	5403	CK	1,0000	29,9800	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00
530071	3	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GRAMS PRETO 101 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	3,0000	21,9800	65,94	65,94	11,87	18,00	0,00
173116	4	COLA ISOPOR 1000GRS ATACADO - IND UNID - HERO	35069120	000	5102	UN	4,0000	49,9800	199,92	199,92	35,99	18,00	0,00
482173	1	ELASTICO MERCUR 200 UNIDADES R.0700R ATACADO - IND UNID - MERCUR	40169990	000	5102	UN	1,0000	9,4900	9,49	9,49	1,71	18,00	0,00
596106	1	EXTINGUIDOR ELÉTRICO 3MTS TRIPODAR PRETO ATACADO - IND UNID - MEGATRON	85444200	080	5403	UN	1,0000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19344	1	FITA ADHESIVA 18X50MM 6000 UNID ATACADO - PCT C/6 - ADHESIVAS	48114110	000	5102	PC	2,0000	31,9900	63,98	63,98	11,32	18,00	0,00
693104	1	RODOPIC PLACA 100X50CM 20MM VITRUM ATACADO - IND UNID - STYROFORM	39231090	080	5102	UN	4,0000	11,0100	44,04	44,04	7,93	18,00	0,00
699413	1	PLACAS DE SAÍDAS 2P T COM PISO 100 X 100 R.34MM ATACADO - CAIXA UNID - PERLEX	85365090	080	5102	CX	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO CAIEPSP CASTORINA FARIA LIMA**
 ENDEREÇO: **BOLETO MONTE LIBANO**
 Nº: **21976372647**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 UF: **RJ**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26015-460**
 CNPJ: **01.216.320/0001-46**
 DATA DE EMISSÃO: **27/07/2023**
 DATA DE RECEBIMENTO: **27/07/2023**
 HORA DE EMISSÃO: **11:15:25**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDA PRINCIPAL // VENDITARE: MARIANI CARVALHO PEREIRA, CARLAO DIPIRELO / ALDO, IRENE BARIC, MARCELO V. LUIS DOS SANTOS / IMPORTE BRUTO R\$ 670.270,00
 BRUNO LEONARDO CONCEIÇÃO DE CARVALHO, INC. E. LUIZ DE ALMEIDA, ANTONIO ALUIZ LINO DE ALMEIDA, GILSON DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO DE CARVALHO, RAYANE / (01)11 / 3233-0705
 C/CONTINUIDADE DO CONSUMIDOR ALMOB. IND. (01)11 / 3233-0705 RUA ALFONSO DE ALBUQUERQUE, 100 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26.015-005

RECEBIMENTO DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO.
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA RECEBIMENTO
 Nº 70959
 SÉRIE 1

Recolamos da A A 00 CAI ESP

QUESTÃO FERRIA LIMA o Imparcialidade de R\$
670,27 (Seiscentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)

pago através do Cheque n.º Debito
emitido em 21/07/2023 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 30969

Assinatura por Extense — Cargo

Atento que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Extense — Cargo

ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR. 176619583-0

Imilia Mourão de Oliveira
 Assinatura por Extense — Cargo
 Matrícula: 108994360

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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



ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL



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 70959
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3323 0705 2140 5300 2172 5500 1000 0709 5912 9798 2267
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEDA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333301590658112 27/07/2023 11:15:54-02:00

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
536988	REBEL PISTOLA QUENTE FINA NAC TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT VBFCF = 97,98, pFCF = 2,00%, pFCP = 1,96, vBCTCFST = 0,00, pFCST = 0,03%, vFCST = 0,00	35061090	000	5102	PC	2,0000	48,9900	97,98	97,98	17,64	18,00	0,00
536989	REBEL PISTOLA QUENTE GROSSA NAC TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT VBFCF = 97,98, pFCF = 2,00%, pFCP = 1,96, vBCTCFST = 0,00, pFCST = 0,03%, vFCST = 0,00	35061090	000	5102	PC	2,0000	48,9900	97,98	97,98	17,64	18,00	0,00
140959	TESSOURA COSTURA MULTIFUSO 1408 21CM ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	260	5405	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
245646	TESOURA USO GERAL 25CM GF-2027 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82130000	260	5405	CA	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Recursos da P.A. 00 CAI ESP

CAIXA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DA RS
 630, 27 (Seiscentos e setenta e sete mil e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)
 QUADRO de Contas e Postos Contábeis
 pago através de Cheque n.º 2407/2023 referente
 emitido em 24/07/2023
 a(s), nota(s) fiscal(is) n.º 30969

Assinatura por Extenso -- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos
 ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR.11/694783-0

Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula

Imácia Mourão de Oliveira
 Imácia Mourão de Oliveira
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula: 10696401-9

Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

QR

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
 PDD / PDE / FNDE**

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-05.214.053/0021-72-55-001-000.070.959-129.798.226-7	70959	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	70959	27/07/2023 11:13:25-03:00	27/07/2023 11:13:25-03:00	670,27

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		01WPly+U7J4nFa2pApubbFzT0:Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230158068112	27/07/2023 às 11:15:54-03:00	27/07/2023 às 11:17:07

COPIFERE COM
O ORIGINAL

Recobemos da A A 00 CAI ESP

CAESTORQUIA FERVA LIMA e Importância de R\$ 670,27 (Seiscentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)

pagos através de cheque n.º 2407/2022 referente emitido em 24/07/2022

a(s), nota(s) fiscal(s) n.º 30959

Assinatura por Extense — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/07/2024

Alessandra de Mattos

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Sumia M de Oliveira

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR.11/69678140

Sumia M de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 108894018

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

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

Nº 1198582
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.




RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - 11500 - SANTO ANTONIO DA PRATA - BELFORD ROXO - RJ - Tel 55(21)4003-4456 / Cep 26.130-250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 1198582
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3323.1129.9115.5900.1127.5500.1001.1985.8218.8275.8749

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: 3.33.23-0267183086 - 28/11/2023 11:37

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

DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28/11/2023

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11:36

Forma pagto. A VISTA - ATE 3X

REDESHOP-REDESHOP-28/11/23- R\$846,47

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
690,77	124,32	0,00	0,00	846,47
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				846,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 3-PRÓPRIO/REMETENTE

CODIGO ANTT: 0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 2,356

PESO LÍQUIDO: 1,023

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. BENS. EXC. ST
38677	ELEMEN SHID PRO CAR 9.3/4 9020006/0 vBCFCP=89,98 - pFCP=2,00 - vFCP=1,80	84219999	000	5102	PC	2,0000	44,9900	89,98	89,98	12,14	0,00	14,90 1,00
42264	ADESIVO INSTANTANEO 793 20GR vBCFCP=11,79 - pFCP=2,00 - vFCP=0,24	35061010	000	5102	PC	1,0000	11,7900	11,79	11,79	0,00	0,00	13,90 1,00
27380	MANG.JARD.FLEX ESP 30MT 79172/300 vBCFCP=149,90 - pFCP=2,00 - vFCP=3,00	39173900	000	5102	PC	1,0000	149,9000	149,90	149,90	24,38	0,00	17,90 1,00
59197	CADEADO SM METAL - 45MM vBCFCP=69,90 - pFCP=2,00 - vFCP=1,40	83011000	000	5102	PC	1,0000	69,9000	69,90	69,90	12,58	0,00	11,90 1,00
32882	2 CADEADO 4CHAVES MESM.SEG 35MM vBCFCP=299,70 - pFCP=2,00 - vFCP=5,99	83011000	000	5102	KT	3,0000	99,9000	299,70	299,70	53,34	0,00	11,90 1,00
45668	ADAPTADOR PARA JARDIM 78502/000 vBCFCP=19,60 - pFCP=2,00 - vFCP=0,39	39174090	000	5102	PC	4,0000	4,9000	19,60	19,60	3,57	0,00	11,90 1,00
37103	MANG.CRISTAL 1/2X1,5X10MT MANTAC vBCFCP=49,90 - pFCP=2,00 - vFCP=1,00	39173229	000	5102	LN	1,0000	49,9000	49,90	49,90	8,58	0,00	11,90 1,00
44968	EXTENSAO SORT 2P+T 10A 10M PRETA [33]	85444900	060	5405	PC	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	11,90 1,00
11669	EXTENSAO PAR 2X075 10M 25294/225362 [33]	85444900	060	5405	CT	1,0000	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	11,90 1,00

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: SERGIO SILVA DE CASTRO Código Vendedor: 02630 Pedido: 10053109
Observação: Retirado Filial Pedido: 07
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST: 0,00
[33] SUBST. TRIB. DEC. 43.432 19.01.12 ITEM 41 MAT. ELETRICO PROTOCOLO 84/1
Valor FCP = 13,82

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

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 posterior referente a defeitos visíveis.**

Ao receber o produto, faça sempre a conferência dos itens do pedido, no momento da entrega e da nota fiscal.

Caso haja algum problema (lacre rompido, avaria, ausência de algum item ou divergência entre nota e conteúdo), **recuse a entrega do produto avariado/divergente ou informe o produto faltante**, descrevendo as razões da recusa no verso da Nota Fiscal e do comprovante de entrega, e entre em contato de imediato com a Central de Sac pelo número (21) 4003-4456 ou pelo e-mail relacionamento_cliente@chatuba.com.br.

Após a conferência positiva, deve haver a assinatura por extenso do responsável pelo recebimento e número de RG no canhoto e verso da nota.

Não aceitaremos reclamações que não estejam relatadas na Nota Fiscal/canhoto.

É necessário ter alguma pessoa maior de idade para receber a sua entrega, caso não seja o real comprador, informe a pessoa responsável como deve proceder, indicando o nome legível e nº do documento no comprovante de recebimento.

Por gentileza solicite aos entregadores que abram as embalagens inclusive de gabinetes, espelhos e louças para a conferência antes de assinar o documento de recebimento.

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 realizada através do fabricante.

Estou ciente das informações acima, e conferido no ato da entrega:

Nome legível:

Data:

RG:

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Número Nota/Série: 119858/001

Data de emissão: 28/11/2023

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

Filial: 07-CHATUBA DUTRA

Recebemos de AA LAESP

CASTORINA FARIA LIMA e importância de R\$ 896,47 (oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos),

de acordo com o valor e nota contábil, pago através de débito em 28/11/2023 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1198582

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Srenie M de Oliveira
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR. 11/696783-5

Srenie M de Oliveira
Assinatura por Extenso
MATR. 11/696783-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-29.911.559/0011-27-55-001-001.198.582-188.275.874-9	1198582	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	1198582	28/11/2023 11:36:55-03:00	28/11/2023 11:36:55-03:00	846.47

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0011-27	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	86859017	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.216.320/0001-46	AAE CIESP 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	MU: 6.0.4.15	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		K8lyCxBSNjdv6RHOZmb5wYKCKT=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230267183086	28/11/2023 às 11:37:12-03:00	28/11/2023 às 11:40:00

Recobemos de P.A. CAIESP

RESERVA FICHA LIME e importância de R\$

846,47 (10 meses)

pagos através de Débito

emitido em 28/11/2023 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1198552

Assinatura por Extense — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em 30/10/2024

Alexandra de Mattos

Assinatura por Extense — Cargo

Francisca Nereide Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula 105904018

ALEXANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR. 11/69678-0

Siméia M. de Oliveira

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

KOD PRESIDENTE DUTRA
 DI OC001 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-405 - SAC: 4020 - 0220

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 N° 75203
 NOME 1
 FOLHA 1/6



CLAVES DE ACESSO
 3323 1105 2140 5300 2172 5500 3100 0752 0314 3968 6980

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz: Amlnfz@rjnet.rj.gov.br

VENDEDORES
 ENDEREÇO
 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 05.214.053/0021-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3323201919272 29/12/2023 15:31:17 6980

ASSOCIACAO DE APOIO AO CAESP CASTORINA FARIA LIMA
 ENDEREÇO
 RUA PROFESSORA HELENA ANTILOFF
 NOVA IGUAÇU

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 21976372647

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 01.216.320/0001-46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26015-460

VALOR DO ICMS	504,36	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL ICMS PRODUTOS	3.596,66
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR TOTAL IPI PRODUTOS	3.596,66
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS/PASEP DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PIS/PASEP	0,00	VALOR TOTAL PIS/PASEP PRODUTOS	3.596,66
VALOR DO COFINS	0,00	VALOR DO COFINS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL COFINS	0,00	VALOR TOTAL COFINS PRODUTOS	3.596,66
VALOR TOTAL	504,36	VALOR TOTAL DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL	0,00	VALOR TOTAL	3.596,66

RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE APOIO AO CAESP CASTORINA FARIA LIMA	RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO DE APOIO AO CAESP CASTORINA FARIA LIMA
ENDEREÇO	RUA PROFESSORA HELENA ANTILOFF	ENDEREÇO	RUA PROFESSORA HELENA ANTILOFF
CNPJ	21976372647	CNPJ	21976372647
INSCRIÇÃO ESTADUAL	21976372647	INSCRIÇÃO ESTADUAL	21976372647
UF	RJ	UF	RJ
MUNICÍPIO	NOVA IGUAÇU	MUNICÍPIO	NOVA IGUAÇU
QUANTIDADE	1	QUANTIDADE	1
VOLUME(S)	1	VOLUME(S)	1
NUMERAÇÃO	9 - São Fiel	NUMERAÇÃO	9 - São Fiel
TIPO DE TRANSPORTE	TRANSPORTADORA	TIPO DE TRANSPORTE	TRANSPORTADORA
PLACA DO VEICULO	9 - São Fiel	PLACA DO VEICULO	9 - São Fiel
PREÇO BRUTO	116,050	PREÇO BRUTO	116,050

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	QTD	UNID	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIC. IPI	V. IPI
639705	PAPEL 40xG 90x66 120GM BRANCO MASTER - PCT C/125 - DIVERSOS	48023793	060	5405	PC	1,0000	134,50	0,01	0,01	0,00	0,00
339315	PAPÉL KRAT OIRO 65x95 80GM MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48025100	000	5102	PC	1,0000	76,90	0,01	0,01	0,00	0,00
317614	ARGILA ESCOLAR BRANCA 1 KG ATACADO - PCT C/1 KG - ARGILAS BEZERRA	25084090	000	5102	PC	6,0000	31,00	0,01	0,01	0,00	0,00
558104	BOLA BASIC 4CM FOSC/AMETAL/QUITER VERDE ATACADO - PCT C/6 - KIT	95051000	200	5102	PC	2,0000	10,98	0,01	0,01	0,00	0,00
558105	BOLA BASIC 4CM FOSC/AMETAL/QUITER VERMELHO ATACADO - PCT C/6 - KIT	95051000	200	5102	PC	2,0000	10,98	0,01	0,01	0,00	0,00
558108	BOLA BASIC 5CM FOSC/AMETAL/QUITER VERDE ATACADO - PCT C/6 - KIT	95051000	200	5102	PC	2,0000	13,98	0,01	0,01	0,00	0,00
558109	BOLA BASIC 5CM FOSC/AMETAL/QUITER VERMELHO ATACADO - PCT C/6 - KIT	95051000	200	5102	PC	2,0000	15,98	0,01	0,01	0,00	0,00

RESERVAÇÃO DE RISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP) - VFCP = 49,17 VFCPST = 0,00

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO.
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
 Nº 75203
 SERIE 1

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Assinatura por Extensão Essandra de Mattos **Cargo** — **Matrícula** —

Assinatura por Extensão — **Cargo** — **Matrícula** —

Imício Mendes de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 1000040184

ESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR. 44/696 83-0

Recobrança de A.P. CAESP

CRISTIANA FERREIRA LIMA e **Importância de R\$** 2.570,00
(dois mil quinhentos e setenta e sete reais e 00/100)

pago através de boleto
emitido em 29/11/2023 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 75 203

Assinatura por Extensão — **Cargo** —

105.214.053/0021-77

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000

Nova Iguaçu - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL



PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 11900
 JARDIM INDUSTRIAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC: 4020 - 0220

DANEF
 DEPARTAMENTO AUXILIAR
 FISCAL E FISCAL
 FISCAL
 Nº 75203
 Nº 1
 PÓLIZA 2/6



CHAVE DE ACESSO
 3312 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0752 0314 1968 6980
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

VENOVAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945

DADOS DA NF-e
 Nº 5214053/0021-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/EN	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	PIS	COFINS	VALOR PIS/COFINS	DI	VALOR DI	DT	VALOR DT
374436	HORRACIA EVA 40X7X1,4MM AMARILLO/IVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 49,96, PFCR = 2,00%, VFCR = 1,30, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	4,0000	149900	39,50	59,50	10,79	18,00	0,00	0,00		
691364	HORRACIA EVA 40X7X1,4MM AMARILLO/IVA-230 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 14,99, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,10, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	000	5102	PC	1,0000	149900	14,99	2,70	18,00	0,00	0,00			
691361	HORRACIA EVA 40X7X1,4MM AZUL CLARO/IVA-231 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 74,95, PFCR = 2,00%, VFCR = 1,50, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	5,0000	149900	74,95	74,95	13,49	18,00	0,00			
374445	HORRACIA EVA 40X7X1,4MM AZUL ESCURO/IVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 59,96, PFCR = 2,00%, VFCR = 1,30, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	4,0000	149900	59,96	59,96	10,79	18,00	0,00			
481480	HORRACIA EVA 40X7X1,4MM VERDE/IVA-022 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 74,95, PFCR = 2,00%, VFCR = 1,50, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	5,0000	149900	74,95	74,95	13,49	18,00	0,00			
374454	HORRACIA EVA 40X7X1,4MM VERDE/IVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 74,95, PFCR = 2,00%, VFCR = 1,50, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	5,0000	149900	74,95	74,95	13,49	18,00	0,00			
374444	BORRACHA EVA 40X7X1,4MM VERDE/IVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 44,97, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,90, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	3,0000	149900	44,97	44,97	8,09	18,00	0,00			
374439	BORRACHA EVA 40X7X1,4MM VERDE/IVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 44,97, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,90, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	3,0000	149900	44,97	44,97	8,09	18,00	0,00			
374424	BORRACHA EVA 40X7X1,4MM VERMELHO/IVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT VFCRST = 0,00 VBCRCP = 74,95, PFCR = 2,00%, VFCR = 1,50, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39211900	200	5102	PC	5,0000	149900	74,95	74,95	13,49	18,00	0,00			
565056	CARTÃO CARTAZ FORCO 47X65 230G/M2 MARROM ATACADO - PCT C/20 - BAHIA ART VFCRST = 0,00 VBCRCP = 30,90, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,62, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48109290	000	5102	PC	1,0000	309000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00			
557384	CARTÃO CARTAZ FORCO 47X65 230G/M2 MARROM ATACADO - PCT C/20 - BAHIA ART VFCRST = 0,00 VBCRCP = 30,90, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,62, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48109290	000	5102	PC	1,0000	309000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00			
557385	CARTÃO CARTAZ FORCO 47X65 230G/M2 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/20 - BAHIA ART VFCRST = 0,00 VBCRCP = 30,90, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,62, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48109290	000	5102	PC	1,0000	309000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00			
565054	CARTÃO CARTAZ FORCO 47X65 230G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - BAHIA ART VFCRST = 0,00 VBCRCP = 30,90, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,62, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48109290	000	5102	PC	1,0000	309000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00			
724050	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/20 - RIDER VFCRST = 0,00 VBCRCP = 37,80, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,76, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48101959	000	5102	PC	2,0000	189000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00			
724015	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 PINK ATACADO - PCT C/20 - RIDER VFCRST = 0,00 VBCRCP = 18,90, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,38, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48101959	000	5102	PC	1,0000	189000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00			
724054	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 PRETO ATACADO - PCT C/20 - RIDER VFCRST = 0,00 VBCRCP = 18,90, PFCR = 2,00%, VFCR = 0,38, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48101959	000	5102	PC	2,0000	189000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00			

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30 / 04 / 2024

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR. 11/696783-0

Alessandra de Mattos
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Simone M de Oliveira
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Iniza Novato de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 10/88840-9

Recobrança de A.A. CAIBSP

CASIORENA FERREIA LIMA - o Impartido de R\$ 3.536,66 (três mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), devido a VOS, PESSOA JURÍDICA (CNPJ nº 07.043.888/0001-20), pago através de boleto emitido em 29/11/2023, referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 45303

Assinatura por Extenso — Cargo

105.214.053/0021-12

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000

Nova Iguaçu - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/02/24

Alessandra de Mattos
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matricula: 1079944193-0
 ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR-14/69673-0
 Matricula

Luciene M de Oliveira
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matricula: 1079944193-0
 Luciene M de Oliveira
 Auxiliar Administrativo
 Matricula: 1079944193-0

Recobranço de A.P. CAIBSP

PARCO PAPELARIA LTDA a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e zero reais), inscrita no CNPJ nº 09.111.800/3, referente a nota(s) fiscal(is) n.º 45.003

Assinatura por Extenso — Cargo

105.214.053/0021-121

PARCO PAPELARIA LTDA

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

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDO / FUNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos
Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR.11/693783-0

Luciana Medeiros
Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula

Luciana Medeiros
Início: Mourão de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 10/696401-9

Recibos de N.A. - CAESP

PARQUELARIA PAPER LIDA e Importação de R\$
3.550,00 (três mil quinhentos e cinquenta reais e 00/100 avos)

pago através de Debita
emitido em 29/11/2023 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 75203

[Assinatura]
Assinatura por Extensão --- Cargo

105.214.053/0021-12

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 12.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-002
Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE/FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Afasto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30 / 01 / 2024

<i>Alessandra de Mattos</i> Assinatura por Extense	—	Cargo	—	Matrícula
<i>Simone Melo Oliveira</i> Assinatura por Extense	—	Cargo	—	Matrícula

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR. 11/695783-0

Simone Melo Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 10689401-9

Reschama de A.A. CAESP

PASTORA PEREIRA LIMA - Importação de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) - Parcela 1

emitido em 29/11/2023 referente à(s) nota(s) fiscal(e) n.º 75303

Simone Melo Oliveira
Assinatura por Extense — Cargo

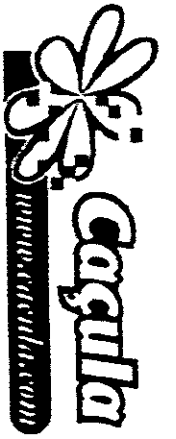
105.214.053/0021-11

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 12.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000
Nova Iguaçu RJ

CONFERE COM O ORIGINAL



PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
 MOCCO 01 / NÚMERO 13989
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP 26.013-005 - SAC 4020 - 0220

DANTE
 EXCONTINUT AUXILIAR
 DANNOA PRCAL
 ELTTRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SALIDA
 Nº 752113
 SRIE: 1
 FOLHA 6/6



CHAVE DE ACESSO
 3323 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0752 0314 3968 6980
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WANDERLEY DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SIMPLIFICADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05214.053/0021-72
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 33320210709 20111023 11231750100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. INSCRIÇÃO	C.N.T.	CRÉD. UN.	QUANT.	V. UNITÁRIOS	V. TOTAL	ICMS UN.	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI	
369944	TNT 40GRS 100%AO LG1.40.033 AZUL. ROYAL MULTITRILLO - ROLLO C/50MTR - SANTA TEREZINHA - RJ VFCST - 0,00% VFCST - 69,99, p/ICP - 2,00%, VFCST - 1,40, VINCICPST - 0,00, p/ICPST - 0,00%	56011290	000	5102	RL	1,0000	69,990	69,99	69,99	17,60	18,00	0,00
369946	TNT 40GRS 100%AO LG1.40.034 PANTO MULTITRILLO - ROLLO C/50MTR - SANTA TEREZINHA - RJ VFCST - 0,00% VFCST - 69,99, p/ICP - 2,00%, VFCST - 1,40, VINCICPST - 0,00, p/ICPST - 0,00%	56011290	000	5102	RL	1,0000	69,990	69,99	69,99	17,60	18,00	0,00
369947	TNT 40GRS 100%AO LG1.40.033 BRANCO MULTITRILLO - ROLLO C/50MTR - SANTA TEREZINHA - RJ VFCST - 0,00% VFCST - 69,99, p/ICP - 2,00%, VFCST - 1,40, VINCICPST - 0,00, p/ICPST - 0,00%	56011290	000	5102	RL	1,0000	69,990	69,99	69,99	17,60	18,00	0,00
369955	TNT 40GRS 100%AO LG1.40.065 VERMELHO MULTITRILLO - ROLLO C/50MTR - SANTA TEREZINHA - RJ VFCST - 0,00% VFCST - 69,99, p/ICP - 2,00%, VFCST - 1,40, VINCICPST - 0,00, p/ICPST - 0,00%	56011290	000	5102	RL	1,0000	69,990	69,99	69,99	17,60	18,00	0,00

Atestado que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30 / 04 / 2024

Alessandra de Mattos
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR: 117616783-0

Suméria Mota Oliveira
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Suméria Mourão de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 1068640-9

Reschamos de A.A. CAIBSP

CAIBSP - FISCIA LINDA - o Impedimento de R\$ 3.890,00 (três mil e oitocentos e noventa reais) referente a multa por atraso e não entrega de documentos, pago através de 12/10/2023 emitido em 22/11/2023 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 75 203

Assinatura por Extensão — Cargo

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 12.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000
Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-05.214.053/0021-72-55-001-000.075.203-143.968.698-0	75203	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	75203	29/11/2023 15:22:33-03:00	29/11/2023 15:22:33-03:00	3.596,66

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
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		+ZFMuUjxD5xV2DOQ1wGgsd-ou4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230268750799	29/11/2023 às 15:23:17-03:00	29/11/2023 às 15:26:09

Recebemos de A.A. CRTESSP

CASTORINA FARIÁ LIMA a importância de R\$ 3.596,66 (Três mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos).

paga através de / Debito

emitido em 29/11/2023 referente a (s) nota (s) fiscal (s) n.º 29/2023

Assinatura por Extense — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/01/2024

Alessandra de Mattos ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
Assinatura por Extense — Cargo MATR. 11/696793-4
Metrícula

Irmae M de Oliveira Irmae Maurão de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula 101686401-9

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3303500224678721600014000000000001723124417541075



Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
04/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/12/2023 15:56:08

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/12/2023 15:56:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional de NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.787.216/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 9798-0636
Nome / Nome Empresarial SIMONE GOMES SANTOS 05641238708		E-mail SSIMONE.GOMES38@GMAIL.COM	
Endereço TERESINHA PINTO, 135		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 25215-210
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.216.320/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE APOIO AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA		E-mail -	
Endereço PROF HELENA ANTIDOFF, S/N		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 25252-320

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Nova Iguaçu - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFORMA DA SALA DE VIDEO COM INSTALAÇÃO DO REBAIXAMENTO DE PVC E 4 LUMINARIAS EMBUTIR LED MEDINDO 32cm REPRADA DO PISO, PINTURA DO CHÃO E PAREDE MEDINDO 86 m², COLOCAÇÃO DO TAPETE EMBORRACHADO EVA 1X1X10 mm. SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nova Iguaçu - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 10.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 10.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/04/2024

Alessandra de Mattos
Assinatura por Extensão — Cargo

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR. 11/595783-D

Simone M de Oliveira
Assinatura por Extensão — Cargo
Fórmula: Mourão de Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 109606401-8

Recebemos DA RA AO ENTREGA

Restaurante Larica Lima e importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

paga através do cheque nº 0077 de 04/04/2024 referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº 0077

Assinatura por Extensão — Cargo
Simone Gomes Santos

05641238708
CNPJ: 46.787.216/0001-40

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

RECEBEMOS DE BARROS ACESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 834045
Série 1

BARROS ACESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
Rua Jequitinhonha, 39
Banco de Areia - 26570-240
Mesquita - RJ - Fone: (21) 96450-3668

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 834045
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
33231218147230000143550010008340451169411257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda Dentro do Estado** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **33230296415745 - 12/27/2023 7:20:58 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **12353669** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ **18.147.230/0001-43**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO DE APOIO AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA** CNPJ/CPF **01.216.320/0001-46** DATA DE EMISSÃO **27/12/2023**

ENDEREÇO **Rua Professora Helena Antiloff, 1** BAIRRO/DISTRITO **Monte Libano** CEP **26015-460** DATA DE ENTRADA SAÍDA **27/12/2023**

MUNICÍPIO **Nova Iguaçu** FONE/FAX UF **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8147,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8147,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros CÓDIGO ANTT **9** PLACA UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	VL. TOTAL
2000000000060	PAPEL 40KG 120GR / M BRANCO MASTER PCT C/ 125	48025799	0102	5102	UN	4,000	174,85	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40
2000000000061	PAPEL CREPOM ENCERADO IMPERMEAVEL PRETO PCGT C/ 10	48081000	0102	5102	UN	10,000	32,37	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS CX C/ 10	48025610	0102	5102	UN	6,000	312,00	1872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1872,00
267191	BARBANTE ALGODAO 06 FIOS 174 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52053100	0102	5102	UN	6,000	9,09	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54
267192	BARBANTE ALGODAO 08 FIOS 130 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52053100	0102	5102	UN	6,000	9,09	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54
2000000000062	FITA ADESIVA 12X30 POLISIL PCT C/ 10	59061000	0102	5102	UN	4,000	14,95	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
2000000000063	FITA ADESIVA 12X50 POLISIL PCT C/ 10	59061000	0102	5102	UN	4,000	34,97	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88
2000000000025	FITA P/EMB. 45X45 TRANSP. PCT C/4	39191010	0162	5102	UN	4,000	21,97	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88
2000000000010	LAPIS PRETO-CX C/ 144 UNID.	96091000	0102	5182	UN	6,000	48,09	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	288,54
2000000000064	CADERNO BROCHURA C/D UNIVERSAL PCT C/ 10 UNID	48202000	0102	5102	UN	9,000	57,07	513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	513,63
2000000000065	CARTAO CARTAZ FOSCO 47X65 CORES DIVERSAS PCT C/ 20	48109290	0102	5102	UN	10,000	37,57	375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	375,70

CALCULO DO ISSQN

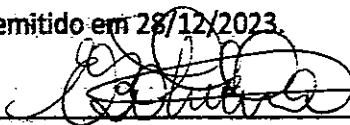
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

Recebi da AA AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA,
CNPJ: 01.216.320/0001-46 a importância de R\$
8.147,53 (Oito mil, cento e quarenta e sete reais,
cinquenta e três centavos) através de cartão de
débito, emitido em 28/12/2023.


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 30 / 01 / 2024 .


Assinatura por extenso – cargo – matricula

ALESSANDRA DE MATTOS
DIRETORA ADJUNTA
MATR. 11.696783-0


Assinatura por extenso – cargo - matricula

Irineia Melo Oliveira
Auxiliar Administrativo
Matricula: 101606401-8


CONFERE COM
O ORIGINAL

18.147.230/0001-43
Barros Asses. Com. e Serv. Em Geral
LTDA
Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03
Banco de Areia – Mesquita – RJ
CEP: 26.570-240

12.353.669
Barros Asses. Com. e Serv. Em
Geral LTDA
Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03
Banco de Areia – Mesquita – RJ
CEP: 26.570-240

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDBE / FNDE

RECEBEMOS DE BARROS ACESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 834045 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARROS ACESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA Rua Jequitinhonha, 39 Banco de Areia - 26570-240 Mesquita - RJ - Fone: (21) 96450-3668	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 834045 SÉRIE 1 PÁGINA 2 DE 2	CHAVE DE ACESSO 33231218147230000143550010008340451169411257

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230296415745 - 12/27/2023 7:20:58 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12353669	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.147.230/0001-43

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CEI/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA		01.216.320/0001-46	27/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR. SAÍDA
Rua Professora Helena Antiloff, 1	Monte Libano	26015-460	27/12/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR. SAÍDA
Nova Iguaçu	RJ		

FATURA									
CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8147,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8147,53	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		9				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	MLR. UNIT	MLR. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI QUANTO A UN	VALOR IPI QUANTO A UN	VALOR IPI QUANTO A UN
2000000000003	CARTOLINA DUPLA FACE 48x66 110G/M - CORES DIVERSAS - PCT C/ 20	48109290	0102	5102	UN	16,000	24,57	393,12	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000066	CLIPS GALVANIZADOS 3/0 LINHA LEVE CX C/ 50 - BACCHI	83059000	0102	5102	UN	15,000	37,70	565,50	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000067	CLIPS GALVANIZADOS 6/0 LINHA LEVE CX C/ 50 - BACCHI	83059000	0102	5102	UN	15,000	50,70	760,50	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000068	CLIPS GALVANIZADOS 8/0 LINHA LEVE CX C/ 25 - BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	35,49	354,90	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000069	CLIPS GALVANIZADOS N.0 1/0 LINHA LEVE CX C/ 100 - BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	30,16	301,60	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000070	CLIPS GALVANIZADOS N. 00 2/0 LINHA LEVE CX C/ 100 - BACCHI	83059000	0102	5102	UN	10,000	37,70	377,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000071	MASSA PARA MODELAR 12 CORES PCT C/ 12 - ACRILEX	34070010	0102	5102	UN	8,000	68,25	546,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000072	PALITO CHURRASCO BAMBU 25 CM PCT C/ 50	44219100	0102	5102	UN	20,000	5,19	103,80	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000073	PALITO DE PICOLE KV CORES DIVERSAS PCT C/ 100	44219900	0102	5102	UN	30,000	7,67	230,10	0,00	0,00	0,00			0,00
2000000000074	PALITO DE PICOLE NATURAL PCT C/ 100	44219900	0102	5102	UN	10,000	4,54	45,40	0,00	0,00	0,00			0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Recebi da AA AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA,
 CNPJ: 01.216.320/0001-46 a importância de R\$
 8.147,53 (Oito mil, cento e quarenta e sete reais,
 cinquenta e três centavos) através de cartão de
 débito, emitido em 28/12/2023.

[Handwritten Signature]

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 30 / 01 / 2024 .

[Handwritten Signature]

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

[Handwritten Signature] *[Handwritten Name]*
 Assinatura por extenso – cargo - matrícula

[Stamp: ALESSANDRA DE MATTOS DIRETORA ADJUNTA MATR. 117696723-0]
[Stamp: Maria de Oliveira Auxiliar Administrativo Matrícula: 101686401-9]

18.147.230/0001-43
 Barros Asses. Com. e Serv. Em Geral
 LTDA
 Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03
 Banco de Areia – Mesquita – RJ
 CEP: 26.570-240

12.353.669
 Barros Asses. Com. e Serv. Em
 Geral LTDA
 Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03
 Banco de Areia – Mesquita – RJ
 CEP: 26.570-240

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2312-18.147.230/0001-43-55-001-000.834.045-116.941.125-7	834045	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	834045	27/12/2023 19:20:57-03:00		8.147.53

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.147.230/0001-43	BARROS ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	12353669	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	0 - Não se aplica	

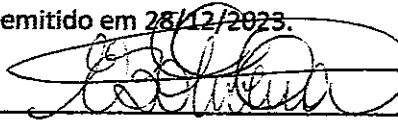
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		HQ+UZaFWsBWAt+hHBXZbwZpgAJE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

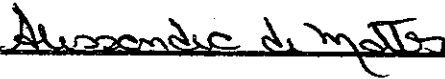
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230296415745	27/12/2023 às 19:21:00-03:00	27/12/2023 às 19:22:17

Recebi da AA AO CAIESP CASTORINA FARIA LIMA,
 CNPJ: 01.216.320/0001-46 a importância de R\$
 8.147,53 (Oito mil, cento e quarenta e sete reais,
 cinquenta e três centavos) através de cartão de
 débito, emitido em 28/12/2023.




Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 30 / 01 / 2024 .



Assinatura por extenso – cargo – matricula



Assinatura por extenso – cargo - matricula

*ALESSANDRA DE MATTOS
 DIRETORA ADJUNTA
 MATR: 11/69783-9*

*Irineia Mourão de Oliveira
 Assis. Administrativa
 Matrícula: 10/696401-4*

CONFERE COM
 O ORIGINAL

18.147.230/0001-43
 Barros Asses. Com. e Serv. Em Geral
 LTDA
 Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03
 Banco de Areia – Mesquita – RJ
 CEP: 26.570-240

12.353.669
 Barros Asses. Com. e Serv. Em
 Geral LTDA
 Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03
 Banco de Areia – Mesquita – RJ
 CEP: 26.570-240

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

2029/029.968

~~01~~
000077

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=264627
DOC=099414 09/02/23 15:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4.886,70

(CUPOM FISCAL: 842818)
(NSU D-TEF : 099414)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=264627
DOC=099414 09/02/23 15:44 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 4.886,70

(CUPOM FISCAL: 842818)
(NSU D-TEF : 099414)

000075

2024/029.966

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2346
1a VIA-CLIENTE AUT=272771
DOC=104409 15/02/23 13:34 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.006,41

(CUPOM FISCAL: 844945)
(NSU D-TEF : 104409)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2346
1a VIA-CLIENTE AUT=272771
DOC=104409 15/02/23 13:34 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.006,41

(CUPOM FISCAL: 844945)
(NSU D-TEF : 104409)

0000073

2024/1029.966

rede

VIA CLIENTE

CHATUBA CNPJ:29.911.559/0611-27
ROD PRES OUTRA 11368 BELFORD ROXO

TOTAL: R\$ 422,00

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****2345

15/02/23 - 14H08 (C)
Auto:279136 Term:5M67#256

rede

VIA CLIENTE

CHATUBA CNPJ:29.911.559/0611-27
ROD PRES OUTRA 11368 BELFORD ROXO

TOTAL: R\$ 422,00

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****2345

15/02/23 - 14H08 (C)
Auto:279136 Term:5M67#256

2029/029.966

000060

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=246535
DC-C=113607 02/03/23 15:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 549,65

(CUPOM FISCAL: 848854)
(NSU D-TEF : 113607)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=246535
DC-C=113607 02/03/23 15:38 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 549,65

(CUPOM FISCAL: 848854)
(NSU D-TEF : 113607)

2024/029.966


000081

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=259101
DOC=202624 30/06/23 11:05 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.563,60

(CUPOM FISCAL: 888395)
(NSU D-TEF : 202624)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=259101
DOC=202624 30/06/23 11:05 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.563,60

(CUPOM FISCAL: 888395)
(NSU D-TEF : 202624)

2029/029.966

000082

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a-CLIENTE AUT=227372
=225682 27/07/23 11:15 ONL-C
VENDA A DEBITO
R 670,27

atofarm

SCAL: 898424)
: 225682)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=227372
DOC=225682 27/07/23 11:15 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 670,27

(CUPOM FISCAL: 898424)
(NSU D-TEF : 225682)

2024/079.965

000083

clerk

rede

VIA CLIENTE

DEBITO R\$346,47

VISA ELECTRON (C) *****2345

AUTO: 290686

AID: A0000000032010

28/11/2023 - 11:36 TERM: 58678266

DIAMANTINA CRPJ: 29.911.559/0011-27

RIO PRES DUTRA 11500 BELFORD ROXO/RJ

EXAMINAR DOCUMENTO FRONTAL DE IDENTIFICACAO DO DEBENTE
COM O VALOR DE R\$346,47

clerk

rede

VIA CLIENTE

DEBITO R\$346,47

VISA ELECTRON (C) *****2345

AUTO: 290686

AID: A0000000032010

28/11/2023 - 11:36 TERM: 58678266

DIAMANTINA CRPJ: 29.911.559/0011-27

RIO PRES DUTRA 11500 BELFORD ROXO/RJ

EXAMINAR DOCUMENTO FRONTAL DE IDENTIFICACAO DO DEBENTE
COM O VALOR DE R\$346,47

2024/029.966

000084

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=204047
DOC=326601 29/11/23 15:22 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 596.66

(CUPOM FISCAL: 943231)
(NSU D.TFF: 326601)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-2345
1a VIA-CLIENTE AUT=204047
DOC=326601 29/11/23 15:22 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 3.596.66

(CUPOM FISCAL: 943231)
(NSU D.TFF: 326601)

2024/029.966

000085

SI

EMITA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICACION NESTE
COMPROBANTE. N°

oieku

SINCRONIZADO CON EL
CNPJ 41.987.11/0001-01
NOVA ESPERANCA

DEBITO A VISTA

10.000,00

01/01/2024
RUC 309.24

VISA
RUC 309.24

SI

EMITA O DOCUMENTO FISCAL DE INDICACION NESTE
COMPROBANTE. N°

oieku

SINCRONIZADO CON EL
CNPJ 41.987.11/0001-01
NOVA ESPERANCA

DEBITO A VISTA

10.000,00

01/01/2024
RUC 309.24

VISA
RUC 309.24

2024/022,960

000086

Comprovante da transação



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE CREDITO
BARROS ASS. COM E SERV. - BARROS ASSOCIADOS -
MEO DUITA - RJ

VISA ELECTRON
Código: 40086970002045
Total: R\$ 8.147,50

NSU PagBank: 019707901107
Código de venda: 81121
ARCO: 6640267066214377

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PAGA

