

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CUI
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A R
ESPECIFICAÇÃO DO DIA 26 DE abril

NOVAIGUAÇU 26 DE abril

Dulce Pinheiro da Silva Machado
ASSINATURA

Dulce Pinheiro da Silva Machado
ASSINATURA

Dulce Pinheiro da Silva Machado
DIRETORA GERAL
MATR. 11/682487-4

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinado em 26 de abril de 2011 por E.M. Dr. Orlando Daltro
CPF nº 01.010.773.0381-93 e em conformância de
ps. 1.º e 2.º da Lei nº 11.494/07

pagos através do Cheque nº 2.000.000.000

17.188.630/0001-07

SOLUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA

Av. ...
Cidade ...

NOVA IGUAÇU - RJ



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2204-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.208-190.887.592-4 | 208 | 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 | 208 | 26/04/2022 15:03:00-03:00 | 26/04/2022 15:03:00-03:00 | 1.946,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Procedência do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Firmdade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Dist Value da NF-e |
| Venda a vista | 1 - Saída | | V=9XkdrPQ6vBH0XJOtrIipVq4= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220077571054 | 26/04/2022 às 15:09:47-03:00 | 26/04/2022 às 15:11:02 |

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R F, 763 - POSSE - Nova Iguaçu/RJ

Data de Emissão: 05/04/2022

Valor Total da Nota: 2.040,00

NFe Nº: 000000203

Série: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

N 000000203
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3322 0417 36 2000 0107 5500 1000 0002 0314 3433 0659

Protocolo de Autorização: 3332200639637 - 05/04/2022 - 10:10:08

CNPJ/CPF: 17.188.620/01-07

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA
Rua GENI SARAWA, 1435 - FLORESTA
26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477

Natureza da Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário Remetente

Nome/Razão Social: APM EM DR ORLANDO MELLO

Endereço: R F, 763 - POSSE

Município: Nova Iguaçu

Bairro/Distrito: POSSE

UF: RJ

CNPJ/CPF: 01.913.273/0001-90

CEP: 26210-000

Data de Emissão: 05/04/2022

Data Saída/Entrada: 05/04/2022

Hora Saída/Entrada: 10:07:00

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 05/04/2022 | 2.040,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Calc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (ICMS + IPI) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,36 | 2.040,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte

Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT:

Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Descónt. | Vir. Trib. | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|---|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 560 | CAIXA PAPEL A4 C/500FLS | 48053000 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 240,0000 | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 358,80 |
| 298 | CAIXA CANETA PINCEL MARCADOR RECA. | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 90,0000 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47,16 |
| 724 | TONNER BROTHER TN3442 | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 180,0000 | 0,00 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 161,46 |
| 284 | TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 200ML AZUL | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 60,0000 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 32,94 |

Dados Adicionais

Informações Complementares:

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

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D3978E9E7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 195,96 Fed - R\$ 404,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CANCELADO
NOTA FISCAL DE ADEQUADO COM A RECEBIDA
ESPECIFICAÇÃO Nº 05 / 04 / 2004

NOVA IGUAÇU 05 DE abril DE 2004

Odinei S. de Souza Umbelino
ASSINATURA

Odinei S. de Souza Umbelino
CARGO

Vanilde Mendes
ASSINATURA

PROFESSORA
CARGO

CONFERE COM
O ORIGINAL

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LDA.

R. Angelo Gregório, 30 Sl. 01
Comendador Soares - CEP: 26.281-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Dulce Imperador Silva Machado
DIRETORA GERAL
MATR: 117682487-4

Orlando Melo
da R.P.M da E.M. da importância de

RS. 2000,00
pago através do cartão nº

do Banco do Brasil

NOVA IGUAÇU

47



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2204-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.203-143.433.065-9 | 203 | 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 | 203 | 05/04/2022 10:07:00-03:00 | 05/04/2022 10:07:00-03:00 | 2.040,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digite o Valor da NF-e |
| Venda a prazo | 1 - Saída | | Digite o Valor da NF-e |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220063984637 | 05/04/2022 às 10:10:08-03:00 | 05/04/2022 às 10:11:19 |

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R F 763 - POSSE - Nova Iguaçu/RJ

Data de Emissão: 27/04/2022

NFe N° 000000209

Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 000000209

Série 001

Folha 1/1

Controlador de Fisco

Chave de Acesso: 332204176200010755001000002091908772510

Protocolo de Autorização: 33322007835 - 27/04/2022 - 13:50:14

CNPJ/CPF: 17.188.620/01-07

Inscrição Estadual: 86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APM EM DR ORLANDO MELLO

Endereço: R F, 763 - POSSE

Município: Nova Iguaçu

Bairro/Distrito: POSSE

UF: RJ

CEP: 26210-000

Data de Emissão: 27/04/2022

Data Saída/Entrada: 27/04/2022

Hora Saída/Entrada: 13:48:00

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 27/04/2022 | 509,80 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Calc. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (R\$) | 118,81 | Valor Total dos Produtos | 509,80 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Total da Nota | 509,80 |

Transportador / Volumens Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Nova Iguaçu

UF: RJ

Quantidade: 1

Espécie: Assento

Marca: VASO

Placa Veículo: 9-Sem Transporte

UF: RJ

Inscrição Estadual:

Peso Bruto: 5,000

Peso Líquido: 4,47

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % ICMS IPI | Vlr. Aprox. dos Trib. |
|------------|---------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|
| 729 | ASSENTO DE VASO SANITARIO | 39222000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 29,9000 | 0,00 | 59,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,47 |
| 793 | LAMPADA LED 20W | 85437099 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 34,0000 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,47 |
| 583 | REFIL VELA PARA FILTRO | 84212100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 52,0000 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,89 |
| 198 | ESMALTE SINTETICO AZUL | 39232190 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 142,0000 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,98 |

Dados Adicionais

Informações Complementares:

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

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D3978937B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 46,57 Fed - R\$ 72,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7

ADQUIRIDO COM RECURSOS DE
DO PDDE / FNDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL QUE LANCAMOS
NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO COM A RECEITA

ESPECIFICAÇÃO Nº 104 12

NOVA IGUAÇU 27 DE abril DE 20

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

PROFESSOR
CARGO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA

[Handwritten Signature]
CARGO

CONFERENCIAL
COM
ORIGINAL

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 500,00 (quinhentos)

pagos através do Cheque nº _____
do Banco do Brasil

[Handwritten Signature]
Dulce Américo da Silva Machado
DIRETORA GERAL
MATR. 11/682487-4

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LDA.

R. Angélica Gregório, 131 Sl. 01
Comandante Soares - CEP: 24.180-020

NOVA IGUAÇU - RJ



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2204-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.209-190.877.251-0 | 209 | 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 | 209 | 27/04/2022 13:48:00-03:00 | 27/04/2022 13:48:00-03:00 | 509,80 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão


| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digestivo da NF-e |
| Venda a vista | 1 - Saída | | FQPB...4haDiTGf6VyoGFIRVLw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220078375235 | 27/04/2022 às 13:50:14-03:00 | 27/04/2022 às 14:47:53 |

50

| | | | | | |
|---|---|---------------------|------------|--------|-----------|
| Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R.F. 763 - ***** P.SSE - Nova Iguaçu/RJ | | Data de Emissão | 09/05/2022 | NFe Nº | 000000212 |
| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 2.050,00 | | |
| | | Série | 001 | | |

| | | | | | |
|--|----------|--|--------------------|--|--|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000000212 Série 001 Folha 1/1 | | Controle do Fisco  Chave de Acesso 333220517 2000 0107 5500 1000 0002 1217 3259 7117 Para mais informações consulte o Manual de autenticação do portal nacional da NFe em www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | | | |
| SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GENI SARAFIA, 1438 - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477 | | Protocolo de Autorização 33322008653 06 - 09/05/2022 - 09:15:45 | | | |
| Inscrição Estadual | 86721180 | CNPJ/CPF | 17.188.620/0001-07 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Destinatário Remetente | | CNPJ/CPF | 1.913.273/0001-90 | | Data de Emissão | 09/05/2022 |
| Nome/Razão Social | | APM EM DR ORLANDO MELLO | | CEP | 26210-000 | |
| Endereço | | R.F. 763 - ***** | | Município | | UF |
| Nova Iguaçu | | RJ | | Inscrição Estadual | | 09/05/2022 |
| Município | | Nova Iguaçu | | UF | | 09:12:00 |
| Fone | | 21 2698 2477 | | UF | | RJ |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 09/05/2022 | 2.050,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|--|----------------------------------|--|--------|--|----------------------------|--|----------|--|
| Cálculo dos Impostos | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | | 0,00 | | Valor do ICMS | | 0,00 | | Base Cálculo do ICMS Subs. | | 0,00 | |
| Valor do ICMS Subs. | | 0,00 | | Valor Aprox. dos Trib. (IPI/ITR) | | 561,18 | | Valor Total dos Produtos | | 2.050,00 | |
| Valor do Frete | | 0,00 | | Valor do Seguro | | 0,00 | | Desconto | | 0,00 | |
| Out. Desp. Acessor. | | 0,00 | | Valor do IPI | | 0,00 | | Valor Descont. | | 0,00 | |
| Valor Total da Nota | | 2.050,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|---------------|--|--------------|--|----------|--|
| Transportador / Volumens Transportados | | Razão Social | | Frete por Conta | | Código ANTT | | Placa Veículo | | UF | | CNPJ/CPF | |
| | | 9-Sem Transporte | | | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | | | | | | |
| Quantidade | | Especie | | Marca | | Numeração | | Peso Bruto | | Peso Líquido | | | |

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | Vir. ICMS | Vir. IPI | ALIC. % | | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|-------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|----------|---------|------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 845 | PASTA POLICONDA 2CM | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 7,5000 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,22 |
| 867 | PASTA POLICONDA 4CM | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 9,5000 | 0,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,54 |
| 846 | PASTA OFICIO C/ ELASTICO FINA AZUL | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 4,5000 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,22 |
| 811 | PASTA TRILHO CORES SORTIDAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 15,0000 | 4,0000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,65 |
| 847 | DUREX 45X45 COLORIDA 2 | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | 12,0000 | 6,5000 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,51 |
| 848 | DUREX 45X45 TRANS. | 39191010 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 6,0000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 |
| 145 | TINT. CORES | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | 100,0000 | 3,5000 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 |
| 93 | EVA FANTA SIA C/ GLITTER 40x48 | 34070010 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 6,0000 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,35 |
| 560 | CAIXA PAPEL A4 C/500FLS | 48053000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 260,0000 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,48 |
| 188 | MASSA DE MODELAR SOFT 500GR ACRILEX | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 23,0000 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,14 |
| 592 | PISTOLA DE COLA QUENTE GR | 84242000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 34,5000 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 |
| 132 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,0000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| Dados Adicionais | | Informações Complementares | | Informações Adicionais do Fisco | |
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL | | II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | | | |
| MD5: D3978987B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 | | Trib Aprox. R\$ 155,04 Fed - R\$ 406,14 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7 | | | |

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTATADO EM
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 1 / 1 / 2012
NOVA IGUAÇU 07 DE maio DE 2012

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA | <u>PROFESSORA</u> CARGO |
| <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA | <u>[Assinatura]</u> CARGO |

CONFIRMAÇÃO
COM ORIGINAL

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LDA.

R. Angelo Gregório, 134 Sl. 01
Cameteador Soares - CEP: 24.240-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Dulce [Assinatura] da Silva Machado
Diretora Geral
CNPJ nº 08.915.270/0001-07
MATR. 11/682487-4
Dr. Orlando Melo
a importância de
R\$ 2.000,00
pago através do cheque nº
do Estado do Brasil



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2205-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.212-173.259.711-7 | 212 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou de Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 212 | 09/05/2022 09:12:00-03:00 | 09/05/2022 09:12:00-03:00 | 2.050,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digesto Value da NF-e |
| Venda a prazo | 1 - Saída | | c48...RuPbG8nV3ASLNgZWlbAfs0= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220086539996 | 09/05/2022 às 09:15:45-03:00 | 09/05/2022 às 09:16:56 |

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE EM
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO DO DIA 22/08/22.
NOVA IGUAÇU 22 DE Agosto DE 22.
[Assinatura] ASSINATURA Professora T CARGO
[Assinatura] ASSINATURA Professora T CARGO

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 4.489,50 (quatro mil e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

antes e citados em nome próprio e em nome de terceiros
pago através do Cheque nº 111619 de 22/08/22
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu [Assinatura]

[Assinatura]
Dulce Pinheiro da Silva Melo
DIRETORA GERAL
MATR. 11/682487

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LDA.
R. Augusto Gregório, 131 S. 01
Comércio Saneas - CEP: 26.280-320
NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM
O ORIGINAL



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2206-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.220-168.348.087-3 | 220 | 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 | 220 | 21/06/2022 12:15:00-03:00 | 21/06/2022 12:15:00-03:00 | 4.489,50 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digito Value da NF-e |
| Venda a prazo | 1 - Saída | | JH1ZQgfJwbYzxJmKYUd+dDYDY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220117148207 | 21/06/2022 às 12:19:46-03:00 | 21/06/2022 às 12:20:57 |

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO
 MELLO - R.F. 763 - ***** POSSE - Nova Iguaçu/RJ
 Data de Emissão: 14/07/2022
 NFe N° 000000226
 Série 001
 Valor Total da Nota: 1.898,00

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 000000226
 Série 001
 Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3322 0717 188 000 1017 5500 1000 0002 2610 3470 5081

Protocolo de Autorização: 3332201348869 - 14/07/2022 - 09:23:52

CNPJ/CPF: 17.188.620/0007

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA
 Rua GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA
 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 86721180

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APM EM DR ORLANDO MELLO
 Endereço: R F. 763 - *****
 Município: Nova Iguaçu

Bairro/Distrito: POSSE
 UF: RJ

CPF: 913.273/0001-90
 CEP: 26210-000

Data de Emissão: 14/07/2022
 Data Saída/Entrada: 14/07/2022
 Hora Saída/Entrada: 09:21:00

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 14/07/2022 | 1.898,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 1.898,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898,00 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: Frete por Conta: 9-Sem Transporte
 Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST | CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | Vlr. ICMS | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % | | Vlr. Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------------|----------|------|-------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-----|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 586 | CACEDADO 40MM Papaluz | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | | 2,0000 | 65,0000 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31,46 |
| 145 | TINT CORES | 56031290 | 0102 | 5102 | MT | | 50,0000 | 3,5000 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42,35 |
| 121 | EVA COMUM CORES 40x48 | 39229000 | 0102 | 5102 | UN | | 50,0000 | 2,3000 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 27,83 |
| 298 | CANETA PINCEL MARCADOR RECA. | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | | 24,0000 | 8,5000 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,45 |
| 161 | COLA BRANCA 1L | 95030060 | 0102 | 5102 | UN | | 3,0000 | 20,0000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,47 |
| 164 | COLA BRANCA 90G | 95030060 | 0102 | 5102 | UN | | 36,0000 | 3,5000 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34,59 |
| 65 | MASSA DE MODELAR 500 GR | 35030099 | 0101 | 5102 | UN | | 12,0000 | 23,0000 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75,76 |
| 542 | CANETA COMPACTOR 07 | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | | 40,0000 | 1,5000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,47 |
| 484 | BARBANTE CRU | 48205000 | 0102 | 5102 | UN | | 6,0000 | 7,0000 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12,96 |
| 558 | PASTA CAIXA BOX POLIONDA | 48191000 | 0102 | 5102 | UN | | 20,0000 | 14,0000 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 92,01 |
| 24 | PASTA C/ ELASTICO FINA | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | | 30,0000 | 4,0000 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31,44 |
| 4 | ENVELOPE PARDO OFICIO | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | | 100,0000 | 0,8000 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23,92 |
| 221 | PAPEL CREPOM | 48025499 | 0102 | 5102 | UN | | 40,0000 | 2,0000 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23,92 |
| 375 | PAPEL COLOR SET (CRIATIVO) | 48102990 | 0102 | 5102 | UN | | 15,0000 | 10,0000 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44,85 |

Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 2,07
 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,75%
 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Informações Adicionais do Fisco:

MD5: D39799B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
 Trib Aprox. R\$ 155,20 Fed - R\$ 372,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

| | |
|--|------------------------------|
| DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONFORME DESIN NOTA FISCAL DE N.º _____ COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO DE N.º _____ DA 14/10/19____. | |
| <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA | <u>[Assinatura]</u> CARGO |
| <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA | <u>[Assinatura]</u> CARGO |

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Assinatura]
Dulce Pinheiro da Silva Machado
DIRETORA GERAL
MATR. 11/682487-4

Dr. Orlando Melo
98 a importância de
R\$ 4.798,00

em nome de
pago através do Cheque

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

R. Arago Gregório, 130 Sl. 01
Comendador Soares - CEP: 24.240-320

NOVA IGUAÇU - RJ



| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Chave de Acesso | 33-2207-17.188.620/0001-07-55 |
| Número NF-e | 1000.000.226-103.470.508-1 |
| Versão | 4.00 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Modelo | 55 |
| Série | 1 |
| Número | 226 |
| Data Emissão | 14/07/2022 09:21:00-03:00 |
| Data/Hora de Saída ou da Entrada | 14/07/2022 09:21:00-03:00 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 1.898,00 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Emitente | |
| CNPJ | 17.188.620/0001-07 |
| Nome / Razão Social | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| Inscrição Estadual | 8672180 |
| UF | RJ |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Destinatário | |
| CNPJ | 01.913.273/0001-90 |
| Destino da operação | APM EM DR ORLANDO MELO |
| Consumidor final | |
| Consumidor final | |
| 1 - Operação Interna | |

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Emissão | |
| Processo | 0 - com aplicativo do Contribuinte |
| Natureza da Operação | 1-2020 |
| Tipo da Operação | 1 - Normal |
| Forma de Pagamento | 1 - Normal |
| Digest Value da NF-e | /SOXZnBo4dSA/2Tis7/mQs1eu2c= |
| Finalidade | 1 - Normal |
| Versão do Processo | 1-2020 |
| Tipo de Emissão | 1 - Normal |
| Tipo da Operação | 1 - Saída |

| | |
|--|------------------------------|
| Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção) | |
| Eventos da NF-e | Protocolo |
| Autorização de Uso | 3332284886955 |
| Data Autorização | 14/07/2022 às 09:23:52-03:00 |
| Data Inclusão AN | 14/07/2022 às 09:25:03 |

ADQUIRIDO COM RECURSO
DO PDDE / FNDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONFORME INVENTÁRIO
NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO DO DIA 04 / 07 / 2022
NOVA IGUAÇU 04 DE agosto 2022

[Assinatura]
ASSINATURA

[Assinatura]
ASSINATURA

[Assinatura]
CARGO

[Assinatura]
CARGO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Dulce
DIRETORA GERAL
MATR: 11/682487-0

Recabi da A.P.M. da E...
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 4.014,50

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.
RUA: GEN. SARAIVA Nº 1436
CERÂMICA - CEP. 29.051-482
NOVA IGUAÇU - RJ

[Assinatura]
CARGO

[Assinatura]
CARGO



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2208-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.230-132.245.049-2 | 230 | 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 | 230 | 04/08/2022 12:19:00-03:00 | 04/08/2022 12:19:00-03:00 | 1.611,50 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digito Value da NF-e |
| Venda a vista | 1 - Saída | | WnN30H1SuzyzScslzITE3WWMfk= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220149999868 | 04/08/2022 às 12:23:11-03:00 | 04/08/2022 às 18:11:21 |

58



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 58763
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3322 0705 2140 5300 2172 5500 1000 0587 6313 7384 8456
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEZA PAORERACAO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 05.214.053/0021-72 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33322013723171 18/07/2022 09:58:58-03-00

EMPRESA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO Nº 63
 ENDEREÇO RUA F ALTO DA POSSE BAIRRO DA POSSE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 26020-700 CNPJ 01.913.273/0001-90
 DATA DE EMISSÃO 18/07/2022
 HORA DA SAIDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------------|-------|---|------|-------------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 205,16 | VALOR DO ICMS | 36,93 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 205,16 |
| VALOR DO ICMS | 205,16 | VALOR DO ICMS | 36,93 | VALOR TOTAL DO ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DO ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 205,16 |
| VALOR DO ICMS | 205,16 | VALOR DO ICMS | 36,93 | VALOR TOTAL DO ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DO ICMS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 205,16 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | 1 | ESPECIE | VOLUMES | MARCA | INDICAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 3270 | ABACAXI | ABACAXI | ABACAXI | ABACAXI | ABACAXI | 3,560 | 3,560 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 |
| IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 |
| IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 | IMPORTE | 66853 |

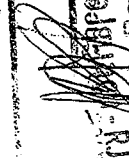
DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: ANA SIL VA/ PEDIDO: 768993/ PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 205,16 VÍCIOS 36,93 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO,
 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL.: (21)151 / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALBRU TEL: (21)258 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
 IMPORTAÇÃO LTDA
 VFCFST = 130,31, PFCF = 2,00%, VFCF = 2,61, VFCFST = 0,00, PFCFST = 0,00%,
 VFCFST = 0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): VFCF = 411, VFCFST = 0,00

| | |
|-------------|--------------|
| DECLARANTE | Nome: _____ |
| NOTA FISCAL | Nº: _____ |
| ESPECÍFICA | Valor: _____ |
| NOVA ICMS | Valor: _____ |
| ASSINATURA | _____ |
| ASSINATURA | _____ |
| CARGO | _____ |
| CARGO | _____ |

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
 CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de _____


 Rodovia Presidente Dutra, 13.900
 Jardim Botânico - CEP 26.015-005
 Nova Friburgo - RJ

PARCO PAPELARIA LTDA
105.214.053/0021-721

BO PDDE / FNDE
 ADONDA

Dulce 
 DIRETORA
 MAT.

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2207-05.214.053/0021-72-55-001-000.058.763-137.384.845-6 | 58763 | 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 | 58763 | 18/07/2022 09:58:44-03:00 | 18/07/2022 09:58:44-03:00 | 205,16 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 05.214.053/0021-72 | PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 7201945 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO | | 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 | Digesto da NF-e |
| VENDAS DE MERCADORIA | 1 - Saída | | AvonpbNtYFPb5A20EHeVMktek= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220137273171 | 18/07/2022 às 09:58:58-03:00 | 18/07/2022 às 10:00:10 |

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 04 / 10 / 2022
NOVA IGUAÇU 04 de outubro DE 2022
[assinatura] PROFESSOR
ASSINATURA CARGO
[assinatura] Professor
ASSINATURA CARGO

COMERCIAL
CONFERIR
COM

Dulce Pinheiro de Silva Machado
DIRETORA GERAL
MATR. 49682487-4

A.P.M. de [assinatura] do Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
RS 2780,50 (dois mil setecentos

e oitenta reais e cinquenta centavos
pagos através do Cheque de débito de 1 / 1

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 04 / 10 / 22

[7.188.620/0001-07]
SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA
LTDA.
RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.931-482
NOVA IGUAÇU - RJ



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2210-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.250-152.890.219-0 | 250 | 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 | 250 | 04/10/2022 11:04:00-03:00 | 04/10/2022 11:04:00-03:00 | 2.780,50 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digesto da NF-e |
| Venda a vista | 1 - Saída | | yBBk9KtRGnpAy7i+VDHrUW4w= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220193582954 | 04/10/2022 às 11:12:06-03:00 | 04/10/2022 às 11:13:19 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2210-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.249-192.552.081-1 | 249 | 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 | 249 | 04/10/2022 11:01:00-03:00 | 04/10/2022 11:01:00-03:00 | 3.050,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digesto da NF-e |
| Venda a vista | 1 - Saída | | 5PW.../NSsd+kjoRcSqaDn9AplE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220193574569 | 04/10/2022 às 11:04:11-03:00 | 04/10/2022 às 11:05:23 |



CEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 139346
SÉRIE 1

| | |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|



Kalunga SA
Av Nilo Pecanha, 639
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 139346
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3322 1043 2838 00 5461 5500 1000 1393 4615 7730 5878

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220203181747 18/10/2022 10:13:34 |
|---------------------------------------|--|

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 354500 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 43.811/0054-61 | NF-E |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------|

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ / CPF 01.913.273/0001-90 | | DATA DE EMISSÃO 18/10/2022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Assoc de Pais e Mestres da e Municipal Dr Orlando Mello | | BAIRRO / DISTRITO Alto da Posse | | DT SAÍDA / ENT |
| ENDEREÇO F, 763 Rua | | CEP 26020-700 | | HR SAÍDA / ENT. |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | | FONE / FAX 3102-0926 | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,70 | VALOR DO ICMS 4,27 | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOT. DOS PRODUTOS 23,70 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 23,70 |

| | | | | |
|--|---------------|--|-------------|---------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 9 | CODIGO ANEX | PLACA VEÍCULO |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | CNPJ / CPF |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE CX | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,240 |
| PESO LÍQUIDO | | | | 0,240 |

| CD.PROD | DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | ICMS |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| 381076 | Mapa Mundi plastificado 103 Artigianato CX 1 UN pFCP: 2.0000 vFCP: 0.47 | 49119900 | 000 | 5102 | CX | 1 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 4,27 | 18,00 |

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

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVAÇÃO AO FISCO | |
| Razão Social: Kalunga SA | | | |
| Aprox Tributos: R\$ 7,93 (33%) Fonte: IBPT | | | |
| caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução | | | |
| CON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfândega, 8 - RJ - F:0800-2827060 | | | |
| e Calculo FCP: 23.70 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 0.47 | | | |

RECEBAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONFORME A
NOTA FISCAL DE N.º 18 DO COMPROVANTE COM A RESPEITANTE
ESPECIFICAÇÃO DE N.º DIA 18 / 10 / 2002

NOVA IGUAÇU 18 DE outubro DE 2002

Christiane F. de A. Silva Professora
ASSINATURA CARGO

Almeida S. de S. Romelino Diretor
ASSINATURA CARGO

143.283.811/0054-611
IE: 78.354.570

KALUNGA S. A.
Av. Nilo Pecanha, 639 - Lj. 02 e 83
Centro - CEP: 24.215-511

NOVA IGUAÇU - RJ

Quilino da Silva Machado
DIRETORA GERAL
N.º 11/682487-4

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. C. ...
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a ...
R\$ 23,70 (vinte e três reais)
e setenta centavos
pago através do Cheque nº *deito* de 18/10/2002

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 18 / 10 / 2002

CONFIRME COM
ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2210-43.283.811/0054-61-55-001-000.139.346-157.730.587-8 | 139346 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 139346 | 18/10/2022 10:13:32-03:00 | | 23,70 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 43.283.811/0054-61 | Kalunga SA | 7885450 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|---|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | Assoc de Pais e Mestres da e Municipal Dr Orlando Mello | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | DLL Fiscal 4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digestivo da NF-e |
| SAIDA DE VENDA | 1 - Saída | | kVE5...5gXy+rMHxB0XQTIN5rdA= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220203181747 | 18/10/2022 às 10:13:34-03:00 | 18/10/2022 às 10:14:44 |

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

Recebido de F.M. da E.M. Dr. Claudio Melo

CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de

R\$ 244,14 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

pagos através do Cheque nº 2005 de 18/10/2022

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 18/10/2022

EXIBIR A NOTA FISCAL DE MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO

18/10/2022


NOVA IGUAÇU RJ 18/10/2022

Christiane de Azevedo Professora
ASSINATURA

Elaine S. de S. Umbelino Diretora Adm.
ASSINATURA CARGO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDC/FINE

CONFERE COM
O ORIGINAL


Dulce Ambrósio da Silva Maciel
DIRETORA GERAL
MATR. 11/682487-4



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2210-05.214.053/0021-72-55-001-000.061.713-141.051.153-4 | 61713 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou de Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 61713 | 18/10/2022 09:23:19-03:00 | 18/10/2022 09:23:19-03:00 | 211,14 |

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 |
| 01.913.273/0001-90 | ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO | | 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 | Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Dig Value da NF-e |
| VENDAS DE MERCADORIA | 1 - Saída | | 10 PJD+r+JSEK1izeikW5JTYPM= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220203132852 | 18/10/2022 às 09:38:30-03:00 | 18/10/2022 às 09:39:41 |

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R F, 763 - ***** POSSE - Nova Iguaçu/RJ

Data de Emissão: 12/12/2022
 Valor da Nota: 3.458,00

Nfe N° 000000291
Série 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 000000291
 Série 001
 Folha 1/1

Contrôle do Fisco

Chave de Acesso: 3822 12 886 2000 0107 5500 1000 0002 9110 3926 5538

Protocolo de Autenticação: 3332202465059 - 12/12/2022 - 11:54:15

CNPJ/CPF: 17.188.620/001-07

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APM EM DR ORLANDO MELLO
 Endereço: R F, 763 - *****
 Município: Nova Iguaçu

Bairro/Distrito: POSSE
 UF: RJ

CNPJ/CPF: 01.913.273/0001-90
 CEP: 26210-000
 Data de Emissão: 12/12/2022
 Data Saída/Entrada: 12/12/2022
 Hora Saída/Entrada: 11:51:00

Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 12/12/2022 | 3.458,00 | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (R\$) | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,49 | 3.458,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.458,00 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Frete por Conta: Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Trib. | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1 974 | CAIXA PAPELA A4 C/500FLS | 48053000 | 0102 | 5102 | CX | 8,0000 | 170,0000 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 406,64 |
| 2 558 | PASTA CAIXA BOX POLIONDA | 48191000 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 14,0000 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 115,01 |
| 3 975 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CX | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 102,0000 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 133,62 |
| 4 706 | CAIXA DE CANETA COMPACTOR 07 PRETA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 60,0000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,90 |
| 5 845 | PASTA POLIONDA 2CM | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 8,5000 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56,61 |
| 6 27 | COMPACTOR COLLOR C/ 12 CORES | 48109290 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 29,0000 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 52,03 |
| 7 575 | TONER BROTHER 5852 | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 200,0000 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129,68 |



Dados Adicionais

Informações Complementares:
 I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1
 Trib Aprox. R\$ 318,29 Fed - R\$ 592,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7


Informações Adicionais do Fisco:

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONFORME A
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÃO Nº DA 12/12/22
NOVA IGUAÇU 10 DE dezembro DE 22

| | |
|---|---------------------------|
|  ASSINATURA | <u>PROFESSOR</u> CARGO |
|  ASSINATURA | <u>PROFESSOR</u> CARGO |

Recebi da A.F.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 3.458,00 Três mil quatrocentos
e cinquenta e oito reais
1
pago através do Cheque nº debits de 12/12/22
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 12/12/22

COPIA
RECEBIDA
COM


Dulce Pinheiro da Silva Machado
DIRETORA GERAL
MATR. 11/682467-4

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.
RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDE / FNDE



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2212-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.291-103.926.553-8 | 291 | 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 | 291 | 12/12/2022 11:51:00-03:00 | 12/12/2022 11:51:00-03:00 | 3.458,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digesto da NF-e |
| Venda a prazo | 1 - Saída | | fLFOE...NUqtWCXFcGcz4kpTo5E= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220246015059 | 12/12/2022 às 11:54:15-03:00 | 12/12/2022 às 11:55:29 |

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM EM DR ORLANDO MELLO - R F, 763 - ***** POSSE - Nova Iguaçu/RJ

Data de emissão: 12/12/2022

Valor da Nota: 2.596,00

NFe Nº 000000292

Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 000000292

Série 001

Folha 1/1

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA
Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA
28031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autenticação: 3332202467410 - 12/12/2022 - 11:56:16

CNPJ/CPF: 17.188.620/001-07

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: APM EM DR ORLANDO MELLO

Endereço: R F, 763 - *****

Município: Nova Iguaçu

Bairro/Distrito: POSSE

UF: RJ

CEP: 26210-000

Data de Emissão: 12/12/2022

Data Saída/Entrada: 12/12/2022

Hora Saída/Entrada: 11:54:00

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 12/12/2022 | 2.596,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. | 736,22 | Valor Total dos Produtos | 2.596,00 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Total da Nota | 2.596,00 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Município

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|-----------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|-------------|----------------------|
| 1 73 | TINTA CORAL RENDE MUITO 18L | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 525,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,23 |
| 2 219 | CORANTE LIQUIDO | 48025499 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 6,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,76 |
| 3 676 | PORTA MADEIRA LISA 80 CM | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 220,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,34 |
| 4 726 | CAIXONETÊ C/ ALISAR | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 250,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,50 |
| 5 727 | FECHADURA DE PORTA MADEIRA | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 75,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,85 |
| 6 793 | LAMPADA LED 15W | 85437099 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 15,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,44 |
| 7 934 | JOGO DOBRADICA | 85444900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 25,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,10 |

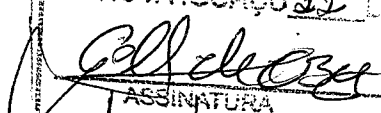



Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

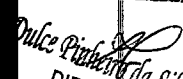
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 233,52 Fed - R\$ 502,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTATANTE DESTA
 NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
 ESPECIFICAÇÃO NO DIA 12/11/2022.
 NOVA IGUAÇU 12 DE dezembro DE 2022

| | |
|---|---|
|  ASSINATURA |  CARGO |
|  ASSINATURA |  CARGO |

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
 CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
 R\$ 2.596,00 (dois mil, quinhentos
e noventa e seis reais)
 pago através do Cheque nº adula de 12/10/22
 do Banco do Brasil
 Nova Iguaçu 12/12/22


 DIRETORA GERAL
 MATR. 11/682487-4

COPIA ORIGINAL

17.188.620/0001-07
 SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
 LTDA.
 RUA: GEN. SARAIVA, Nº. 1436
 CERÂMICA - CEP. 26.031-482
 NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO P. DE / FNDE



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2212-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.292-133.899.410-5 | 292 | 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 | 292 | 12/12/2022 11:54:00-03:00 | 12/12/2022 11:54:00-03:00 | 2.596,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 17.188.620/0001-07 | SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA | 86721180 | RJ |

Destinatário

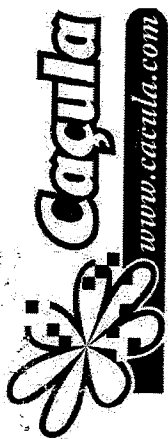
| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.913.273/0001-90 | APM EM DR ORLANDO MELLO | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2020 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digesto da NF-e |
| Venda a prazo | 1 - Saída | | 6LGiXKNIs+lo7W/q2iedDhvs= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220246017410 | 12/12/2022 às 11:56:16-03:00 | 12/12/2022 às 11:57:29 |



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIA-
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 58763
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3322 0705 2140 5300 2172 5500 1000 0587 6313 7384 8456
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

EMPRESA
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO
 ENDEREÇO
**RUA F
 NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA
 Nº 763
 BAIRRO
ALTO DA POSSE
 CEP 26020-700
 U.F. RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF 05.214.053/0021-72
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 DATA DE EMISSÃO 18/07/2022
 DATA DE FÉRIAS 18/07/2022
 HORA DE SAÍDA 09:58:44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 205,16
 VALOR DO ICMS 36,93
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205,16
 VALOR TOTAL DA NOTA 205,16

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 1
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)
 MARCA
 MUNICÍPIO
 PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO LÍQUIDO 3,560

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS | V. IPI |
|------------|---|----------|-------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| 36732 | APAGADOR ANATOMICO EM EVA R.331 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE vBCFCP = 74,85, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,50, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00 | 96039000 | 070 | 5102 | UN | 15,0000 | 4,9900 | 74,85 | 74,85 | 13,47 | 18,00 | 0,00 |
| 668635 | PLASTICO TERMOVIT 100% LG 1.40 1676 ESTAMPADO ATACADO - IND C/MT - KOMLOG IMPORTACAO LTDA vBCFCP = 130,31, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,61, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00 | 39204390 | 200 | 5102 | UN | 10,5000 | 12,4100 | 130,31 | 130,31 | 23,46 | 18,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP), vFCP = 4,11, vFCFST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ANA SILVA / PEDIDO: 769893 / PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 205,16 V.ICMS 36,93 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO,
 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2568 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

2023/018199 131
 H. H. H.

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente CEP 26.015-005

Jardim Tropical Nova Iguaçu - RJ

Orlando Melo

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo

CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de

R\$ 205,16 (duzentos e cinco

reais e dezesseis centavos)

de quites do Cheque nº 20015 de 18/09/22

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 18/09/22

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| DE | RECEBEMOS O MATERIAL CONFORME |
| NO | DE ACORDO COM A RES. |
| E | DECLARAÇÃO NO DIA 18/09/2022. |
| NOVA IGUAÇU | DE 18/09/2022 |
| <i>Antônio Mendes</i> | <i>Roberto Jr</i> |
| ADMINISTRADOR | CONTADOR |
| <i>Antônio Mendes</i> | <i>Roberto Jr</i> |
| ASSINATURA | ASSINATURA |

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE