

2022/008324 42

**A LUMINOSA LTV MATERIAL  
ELETRICO E HIDRAULICO LTDA**

AV NILO PECANHA, 639, LOJA 1 - CENTRO - NOVA IGUACU -  
RJ - CEP: 26210-011  
Fone: (21)3540-2867

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.368  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 1027 5704 7100 0191 5500 1000 0023 6810 0239 1247

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210173591199

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11537782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.570.471/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO PEQUENO

CNPJ / CPF

01.934.729/0001-06

DATA DA EMISSÃO

21/10/2021

ENDEREÇO

R MARIA DA GLORIA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

ENGENHO PEQUENO

CEP

26210-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

(21)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:18:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

170,00

VALOR DO ICMS

30,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

257,47 (30,48 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

844,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

42,22

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

802,36

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMT (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

116

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,000

PESO LÍQUIDO

25,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                      | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | Q'DE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. %<br>ICMS | ALIQ. %<br>IPI |
|-------------------|---|----------|-----|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 11663             | ASSENTO SANITARIO MAX TIGRE BR                      | 39222000 | 060 | 5405 | UN    | 7,00  | 29,90             | 10,46             | 198,84           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 1505              | BUCHA N 6 TRIFIXI                                   | 39259090 | 060 | 5405 | UN    | 20,00 | 0,08              | 0,08              | 1,52             | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 19898             | CONTROLE VENT. ROTATIVO I LAMP QV371<br>QUALITRONIX | 85365090 | 060 | 5405 | UN    | 2,00  | 22,90             | 2,29              | 43,51            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 17802             | FITA VEDA ROSCA 3/4X25M TIGRE                       | 39209990 | 060 | 5405 | UN    | 2,00  | 7,80              | 0,78              | 14,82            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 15901             | INT. FAME I SECAO EXTERNO 2541                      | 85365090 | 060 | 5405 | UN    | 4,00  | 9,30              | 1,86              | 35,34            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 27576             | PLAFUNIER INTELIG. FIXO BRANCO OPL                  | 85366100 | 060 | 5405 | UN    | 25,00 | 3,90              | 4,88              | 92,62            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 28174             | PROJETOR LED SMD 50W BR FOXLUX                      | 94054010 | 060 | 5405 | UN    | 4,00  | 64,90             | 12,97             | 246,63           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 7569              | TELA P/VIVEIRO 1M PVC (METRO)                       | 54077200 | 000 | 5102 | MT    | 50,00 | 3,40              | 8,50              | 161,50           | 170,00                | 30,60         | 0,00         | 18,00           | 0,00           |
| 22573             | TORNEIRA PVC JARDIM PRETA HERC / REBOUCAS           | 84818019 | 060 | 5405 | UN    | 2,00  | 3,99              | 0,40              | 7,58             | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VFCP=3.40  
DAV: 187402  
| Documento de Origem: S 09-239124. Pedido: 09-187402 | -Procon -RJ; Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro -  
Telefone: 151 -Central do Brasil - Praca Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep: 20221. | Valor PIS : R\$ 13,93 | Valor Cofins : R\$ 64,20 | Valor Aproximado  
de Impostos : R\$ 257,47(30,48%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 22573 (5,01%), Prod. 7569 (5,00%), Prod. 28174 (5,00%), Prod. 27576 (5,01%),  
Prod. 15901 (5,00%), Prod. 17802 (5,00%), Prod. 19898 (5,00%), Prod. 1505(5,00%), Prod. 11663 (5,00%)

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO

*(Handwritten mark)*

CONFERE COM O ORIGINAL

*Danielli Maguila Mello Braga*  
Diretora Geral  
Mat. 11/699.214-3 PMN

Adquirido com Recursos do FNDE

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| ATES DIAS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. |                               |
| (Assinatura)<br><i>Ana Paula de O.R. da Silva</i>  | (Cargo e Matrícula)<br>715255 |
| (Assinatura)<br><i>Maria Regina C. de Mendonça</i>   | (Cargo e Matrícula)<br>704297 |

ALUMINOSA

Recebemos a importância de R\$ 802,36.

*Oitocentos e dois reais e trinta e seis centavos*

pago através do cheque n.º \_\_\_\_\_,

emitido em \_\_\_\_\_

nota(s) fiscal(is) n.º 2368 referente a (s) \_\_\_\_\_

Assinatura de \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE M DOS ANJOS DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO -  
 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ENGENHO PE - R MARIA DA GLORIA S/N, 0 - ENGENHO PEQUENO - NOVA  
 IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 22-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 619,63

008324  
 Nº: 14579  
 Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M DOS ANJOS DE SOUZA ME**

R. ROMANO DALLARI, 44  
 SANTO ELIAS  
 Mesquita  
 RJ (21) 3589-5903 26.550-790

**DANFE**

Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 1  
 Nº: 14579  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3321 1018 9571 9000 0103 5500 1000 0145 7912 7496 4509

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

Venda de Mercadorias Dentro do Estado com Redução

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

333210174434426 22/10/2021 16:32:47

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

86605015

**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**

**CNPJ**

18.957.190/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ENGENHO PE

**CNPJ/CPF**

01.934.729/0001-06

**DATA DA EMISSÃO**

22-10-2021

**ENDEREÇO**

R MARIA DA GLORIA S/N, 0

**BAIRRO/DISTRITO**

Engenho Pequeno

**CEP**

26.210-000

**DATA DA ENTRADA/SAIDA**

22-10-2021

**MUNICÍPIO**

NOVA IGUAÇU

**FONE/FAX**

97162-3311

**UF**

RJ

**INDICADOR IE**

2-Isento

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA ENTRADA/SAIDA**

16:32:34

**NUMERO**

14579

**VALOR ORIGINAL**

619,63

**VALOR DO DESCONTO**

0,00

**VALOR LIQUIDO**

619,63

**DUPLICATAS**

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 01-11-2021 | 619,63 |        |            |       |        |            |       |        |            |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |        | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DE ICMS ST |                         | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
|-------------------------|--------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------|
|                         | 347,76 |                 |                          | 62,60                   |                  |                          | 579,60 |
| VALOR DO FRETE          |        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI     | VALOR TOTAL DA NOTA      |        |
|                         | 0,00   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00             |                          | 619,63 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA  | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF                 | CNPJ/CPF |
|--------------|---------|------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
|              |         | 1 - Destinatário |             |               |                    |          |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO        |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
|              |         |                  |             |               |                    |          |
| QUANTIDADE   | ESPECIE | MARCA            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LIQUIDO       |          |
| 61           |         |                  |             |               |                    |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

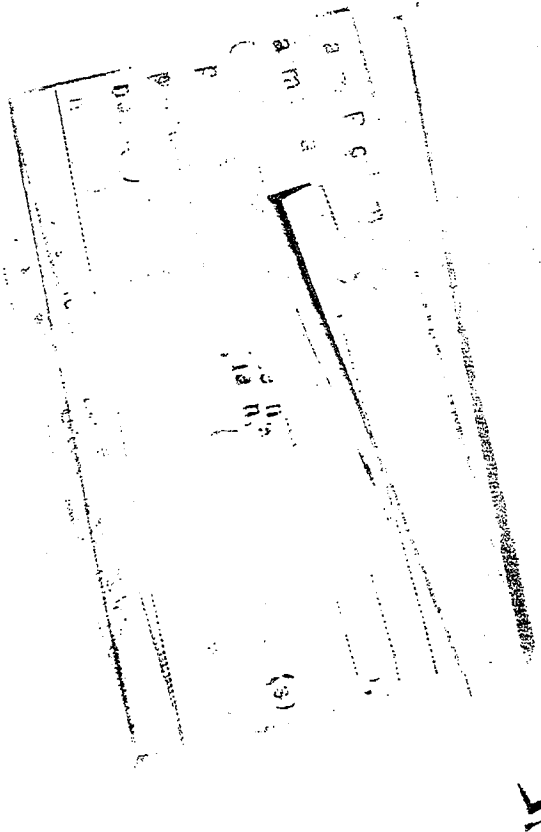
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.    | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC/ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS |      |
|------------|---|----------|-----|------|------|---------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
|            |   |          |     |      |      |         |           |           |         |          |         | ICMS      | IPI  |
| 37         | FITA ISOLANTE PRETA 10MT SOPRANO - VI. base FCP: 10,92 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 0,22 - VI. base FCP-ST: 17,25 - Al. FCP-ST: 2,00% - VI. FCP-ST: 0,13 | 39191020 | 070 | 5403 | UN   | 10,0000 | 1,82      | 18,20     | 10,92   | 1,96     | 0,00    | 18,00     | 0,00 |
| 001754     | LAMPADA 12W BULBO LED - VI. base FCP: 245,70 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 4,91 - VI. base FCP-ST: 402,14 - Al. FCP-ST: 2,00% - VI. FCP-ST: 3,13          | 85395000 | 070 | 5403 | UN   | 50,0000 | 8,19      | 409,50    | 245,70  | 44,23    | 0,00    | 18,00     | 0,00 |
| 000006     | CABO FLEXIVEL 2 5 MM NAMBEI - VI. base FCP: 91,14 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 1,82 - VI. base FCP-ST: 128,51 - Al. FCP-ST: 2,00% - VI. FCP-ST: 0,75     | 85444900 | 070 | 5403 | RL   | 1,0000  | 151,90    | 151,90    | 91,14   | 16,41    | 0,00    | 18,00     | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

venda JOSÉ CARLOS - Você pagou aproximadamente : R\$40,57 de tributos federais  
 R\$122,33 de tributos estaduais Fonte : IBPT - Valor total do ICMS Desonerado: R\$  
 57,96 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vl. total FCP: 6,95 - Vl.  
 FCP-ST: 4,01

RESERVADO AO FISCO



CONFERE COM O ORIGINAL

*Danielli Melquita Mello Braga*  
Diretora Geral  
Mat. 11/699.214-3 PMA

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos

a importância de R\$ 619,63.

(Seiscentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

pago através do cheque n.º \_\_\_\_\_

emitido em \_\_\_\_\_

nota(s) fiscal(ais) n.º(s) 14759.

Assinatura por Extenso \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DIÁRIO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

*Barbara P. Siqueira* Diretora  
(Assinatura) (Cargo e Matrícula)


*Radora Cab. Oliveira* PII 714460  
(Assinatura) (Cargo e Matrícula)

46  
K

2022/008324

SUPER MEDICO COM. M.T. MED. HOSP LTDA  
AV DR LUIZ GUIMARAES, 075 LJ - CENTRO - CEP:26210-022  
- NOVA IGUAÇU - RJ  
TEL: 2669-5959

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 00000598 FL. 1 /1  
SÉRIE 001

  
CHAVE DE ACESSO  
3321 1012 1478 8800 0179 5500 1000 0005 9818 1260 4429  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333210178103954 28/10/2021 13:58:47  
CNPJ / CPF  
12.147.888/0001-79

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
333210178103954  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB  
CNPJ / CPF  
12.147.888/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC ENGENHO PEQUE  
CNPJ / CPF  
01.934.729/0001-06  
DATA DA EMISSÃO  
28/10/2021  
RUA MARIA DA GLORIA, S/N ...  
BAIRRO / DISTRITO  
ENGENHO PEQUENO  
CEP  
26210-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
28/10/2021  
NOVA IGUAÇU  
UF  
RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA

| Nº DUPLICATA | VENC       | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|--------------|------|-------|
| 001          | 29/10/2021 | 162,00 |              |      |       |              |      |       |              |      |       |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 36,40                     | 162,00                   |
| VALOR DE FRETE           | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS   | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 162,00                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| MODALIDADE | PRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|            | 9 - SEM FRETE   |             |                    |            |              |
| ENDREÇO    | MUNICIPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|            |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|            |                 |             |                    |            |              |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                        | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 500477                      | TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO S/CONTATO REF T - AK | 90259010 | 0102  | 5102 | UN   | 1,00  | 162,00         | 0,00           | 162,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| ENDREÇO: 0000000000<br>ENDREÇO - Valério Tiradentes - Rua Primeiro de Marco, s/n - Praça XV - Rio de Janeiro/RJ - Tel: 0800-022-0006<br>ENDREÇO - Pça Cristiano Ottoni - Subsolo, s/n - Ed. D.Pedro II - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Tel: 141<br>Valor aproximado dos tributos : 36,40 - Federais : 15,34 - Estaduais : 21,06 - Municipais : 0,00 |                    |

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebemos a importância de R\$ 162,00  
(Centos e sessenta e dois reais),  
pago através do cheque n.º \_\_\_\_\_  
emitido em \_\_\_\_\_ nota(s) fiscal(is) n.º 598  
Assinatura por Extensão \_\_\_\_\_

Danielli Mesquita Mello Braga  
Diretora Geral  
Mat. 11/699.214-3 PMNI

Adquirido com Recursos do FNDE

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.


\_\_\_\_\_  
(Município)  
Ana Paula de O. R. da Silva 715255  
(Assinatura) (Cargo e Matrícula)  
Oliver Regina de Mendonça 404397  
(Assinatura) (Cargo e Matrícula)

Danielli Mesquita Mello Braga  
Diretora Geral  
Mat. 11/699.214-3 PMNI

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM EM ENGENHO PEQUENO - RUA MARIA DA GLORIA, 0 - ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 13-12-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 650,00

53  
9

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 456<br>Série: 1 |
|---------------------|---|---------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b><br><br>Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI<br><br>Ouro verde<br><br>Nova Iguaçu<br><br>RJ (21) 2667-2085 26.263-260 | <b>DANFE</b><br>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br><br>Saída: 1<br>Entrada: 0<br>FL 1 / 1<br>Nº: 456<br>Série: 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3321 1233 9089 9200 0109 5500 1000 0004 5618 6673 4098<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|---|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b> | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333210211298469 13/12/2021 14:59:01 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>11485421                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>33.908.992/0001-09       |

|   |                       |  |                          |                                |                                     |
|---|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>             |                       | NOME/RAZAO SOCIAL<br><b>APM EM ENGENHO PEQUENO</b> |                          | CNPJ/CPF<br>01.934.729/0001-06 | DATA DA EMISSAO<br>13-12-2021       |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MARIA DA GLORIA, 0</b> |                       | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ENGENHO PEQUENO</b>          |                          | CEP<br>26.210-000              | DATA DA ENTRADA/SAIDA<br>13-12-2021 |
| MUNICÍPIO<br><b>NOVA IGUAÇU</b>           | FONE/FAX<br>2660-4580 | UF<br>RJ   | INDICADOR IE<br>2-Isento | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DA ENTRADA/SAIDA<br>14:58:11   |

|                           |                 |                          |                         |                          |                     |  |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                          |                         |                          |                     |  |  |
| BASE DE CALCULO DE ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 650,00                   |                     |  |  |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP. ACESSORIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 650,00              |  |  |

|  |         |                  |             |               |                    |          |  |
|--|---------|------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                  |             |               |                    |          |  |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA  | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF                 | CNPJ/CPF |  |
| ENDEREÇO                                   |         | 1 - Destinatário |             |               |                    |          |  |
|  |         | MUNICÍPIO        |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO       |          |  |
| 3  |         |                  |             |               |                    |          |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |       |      |      |        |           |           |         |          |         |           |      |
|---------------------------------|---|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| CÓD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD.   | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS |      |
| 001034                          | CAIXA DE PAPEL A4                           | 48025610 | 0500  | 5405 | CX   | 2,0000 | 290,00    | 580,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 000918                          | MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARR. PRETA C/12 | 96082000 | 0500  | 5405 | CX   | 1,0000 | 70,00     | 70,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON RUA D AJUDA N 151. CENTRO RIO DE JANIERO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA R\$ 50,05 - Voce pagou aproximadamente : R\$65,06 de tributos federais R\$128,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT | RESERVADO AO FISCO |

33.908.992/0001-09  
 NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
 LTDA  
 RUA NUNO, 309 - CE - 260  
 DURO VERDE NOVA BRUNO RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

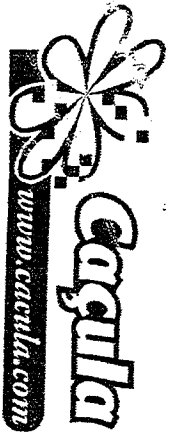
Danielli Mesquita Mello Braga  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/699.214-3 PMN

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Recebemos                       |            |
| a importância de R\$            | sessenta e |
| (Cinquenta e                    | dois       |
| pagos até                       | o n.º      |
| emitido em                      | de         |
| nota(s) fiscal(is)              | 456        |
| Assinatura por Extensão — Cargo |            |

Adquirido com Recursos do FNDE

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PRESTADO MUNICIPAL

Manoel Soares P. Macedo - Matr. II 414-367  
 (Assinatura) (Cargo e Matrícula)  
 Jacobelândia M. M. Portinho - Matr. II 414-185  
 (Assinatura) (Cargo e Matrícula)



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 51998  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
 3321 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0519 9818 3210 3428  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**VENDEDA OPERADORA**  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 DADOS DA NF-e  
 CNPJ 05.214.053/0021-72  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332102113470613/12/2021 15:43:04-03-00

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL A.M. L. MENGENHO PEQUENO  
 ENDEREÇO RUA MARIA DA GLORIA  
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU  
 FATURAMENTO/ DUPLICATA Nº SN BARRIO ENGENHO PEQUENO  
 FONTE/INSCRIÇÃO 2126604580  
 CNPJ/CPF 01.934.729/0001-06  
 CEP 26011-400  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DE EMISSÃO 13/12/2021  
 HORA DE SAÍDA 15:40:31

**CÁLCULO IMPOSTO**  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 DISCONTINTE 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 55,06  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,13  
 VALOR TOTAL DA NOTA 650,13

**RAZÃO SOCIAL**  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 VOLUMES  
 MARCA  
 MUNICÍPIO  
 NUNERAÇÃO  
 PISO BRUTO  
 PISO LÍQUIDO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  | NC.NAS   | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | ICMS  | ICMS  | ALÍQUOTA | V. IPI |
|------------|---|----------|------|-------|------------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 675958     | CLIPS GALVANIZADO 30 LINHA LEME R.011077 ATACADO - CAIXA CA50 - BACCHI<br>VBCRP = 15,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCRCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%             | 83059000 | 000  | 5102  | 1,0000     | 15,99   | 15,99 | 2,88  | 18,00    | 0,00   |
| 675959     | CLIPS GALVANIZADO 40 LINHA LEME R.011084 ATACADO - CAIXA CA20 - BACCHI<br>VBCRP = 15,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCRCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%             | 83059000 | 000  | 5102  | 1,0000     | 15,99   | 2,88  | 18,00 | 0,00     |        |
| 676880     | CLIPS GALVANIZADO N.00 20 LINHA LEME R.011060 ATACADO - CAIXA C720 - HACCHI<br>VBCRP = 15,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCRCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%        | 83059000 | 000  | 5102  | 1,0000     | 15,99   | 2,88  | 18,00 | 0,00     |        |
| 107103     | COLA CEMILHO 330 G COMES 02923 SORTEIDO ATACADO - CAIXA UNID - AGRILHA  | 35069190 | 000  | 5102  | 2,0000     | 15,99   | 2,88  | 18,00 | 0,00     |        |
| 305767     | ENVELOPE KRAFT 100 FOLHAS 34X43 BORG. II. SICO 314 ATACADO - CAIXA C700 - SERTIY  | 48121000 | 050  | 5403  | 1,0000     | 36,99   | 0,00  | 0,00  | 0,00     |        |
| 639239     | FITA DECORATIVA NA TALA REF 1769157 COMS NADRIEZ ATACADO - ROLLO C700/115 - SINABU<br>VBCRP = 15,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCRCRST = 0,00, pFCRST = 0,00% | 58063200 | 000  | 5102  | 1,0000     | 15,99   | 2,88  | 18,00 | 0,00     |        |
| 661771     | FITA DECORATIVA YF503-0250-R.101 6,3CM ATACADO - ROLLO C700/115 - MATSUNOTO<br>VBCRP = 16,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCRCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%        | 58063200 | 200  | 5102  | 1,0000     | 36,00   | 6,48  | 18,00 | 0,00     |        |
| 350773     | FURADOR KIT REGULA. NR CD-995 007 COCAÇÃO ATACADO - CARTELA UNID - KIT  | 84279000 | 200  | 5102  | 1,0000     | 17,99   | 5,24  | 18,00 | 0,00     |        |

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: ANGELA NETTO/ PEDIDO: 699107/PKCA/MENTO - CARTÃO DEBITO / ALIQ. 18% - BASE C. 305,76 - VÍCIOS 55,06 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO  
 CONDOMÍNIO R. ANT 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO 1 FORT 2 LIVRO II / PROPON: RUA DA ALUDA, 05, SUÍTE 02, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 2151 / CONDIÇÃO DE  
 DIVERSA DO CONSUMIDOR: ALFREU TH. (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/VAL. ABRON DOS IRIBUTOS FID. R. 105.0316,1698 / VAL. ABRON DOS IRIBUTOS EST. R.  
 129.2719,8886/ FONTE: BRET

RESERVA FINANCIA  
 VALORES TOTAIS DO FUNDOS DE COMBATE A POBREZA (FCP): VBCP =  
 5,20, VBCRST = 0,00

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA ACIMA.  
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-E Nº 51998 SÉRIE 1

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

230

Adquirido com Recursos do FND

|  |
|--|
| Recebemos  |
| a importância de R\$ _____                       |
| ( _____ )  |
| pago através do cheque n.º _____ referente a (s) |
| emitido em _____                                 |
| nota (s) fiscal (s) n.º _____                    |
| Assinatura por Extenso — Cargo                   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| ANTES DE ASSINAR, VERIFIQUE SE O MATERIAL CONSTATADO NO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM COMPLETA ENTREGA E QUANTIDADE PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. |                     |
| _____  | (Assinatura)        |
| _____  | (Cargo e Matrícula) |
| _____  | (Assinatura)        |
| _____  | (Cargo e Matrícula) |

CONFERE COM O ORIGINAL

Danielli Augusta Mello Braga  
Diretora Geral  
Mat. 11/699.214-3 PMNI



05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

*[Handwritten signature]*

|   |
|---|
| Recebemos a importância de R\$ <b>650,13</b><br><i>(Seiscentos e cinquenta e três reais e trize centavos)</i> |
| pago através do n.º <b>Cartão debito</b>  |
| emitido em <b>11/06/16 a (s)</b>  |
| nota (s) fiscal (s) <b>579881</b>   |
| Assinatura por Extruso - Cargo  |

**Adquirido com Recursos do FINE**

|                                |
|--------------------------------|
| Recebemos a importância de R\$ |
| pago através do n.º            |
| emitido em                     |
| nota (s) fiscal (s)            |
| Assinatura por Extruso - Cargo |

|  |
|--|
| <p>ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO FISCAL TÉCNICO AL.</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> (Assinatura) <b>Cláudio José Jr. 714-357</b> (Cargo e Matrícula)</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> (Assinatura) <b>714-185</b> (Cargo e Matrícula)</p> |
|--|

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Danielli Mesquita Mello Braga  
Diretora Geral  
Mat. 11/699214-3 PMNI

vale emenda carimbo

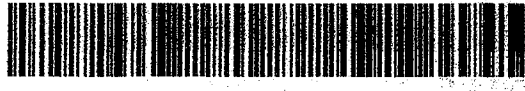
NF-e  
Nº: 14677  
Série: 1

RECEBEMOS DE M DOS ANJOS DE SOUZA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -  
DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ENGENHO PE - R MARIA DA GLORIA S/N, 0 - ENGENHO PEQUENO - NOVA  
IGUACU - RJ - EMISSÃO: 29-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 298,27  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**M DOS ANJOS DE SOUZA ME**

R. ROMANO DALLARI, 44  
SANTO ELIAS  
Mesquita  
RJ (21) 3589-5903 26.550-790

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 0 **1**  
FL 1 / 1  
Nº: 14677  
Série: 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3321 1018 9571 9000 0103 5500 1000 0146 7718 6030 5186  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias Dentro do Estado com Redução  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210179112120 29/10/2021 16:07:07  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86605015 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 18.957.190/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ENGENHO PE CNPJ/CPF: 01.934.729/0001-06 DATA DA EMISSÃO: 29-10-2021  
ENDEREÇO: MARIA DA GLORIA S/N, 0 BAIRRO/DISTRITO: Engenho Pequeno CER: 26.210-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 29-10-2021  
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU FONE/FAX: 97162-3311 UF: RJ INDICADOR IE: 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:06:53

FATURA  
NÚMERO: 14677 VALOR ORIGINAL: 298,27 VALOR DO DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 298,27

| DUPLICATAS |            |        | DUPLICATAS |            |       | DUPLICATAS |            |       | DUPLICATAS |            |       |
|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| Número     | Vencimento | Valor  | Número     | Vencimento | Valor | Número     | Vencimento | Valor | Número     | Vencimento | Valor |
| 001        | 08-11-2021 | 298,27 |            |            |       |            |            |       |            |            |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                          |                         |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 165,64                  | 29,82           | 276,63                   | 19,98                   | 281,70                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 5,63                     | 0,00                    | 0,00                     | 298,27              |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário CÓDIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 30 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.    | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BCICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------|--|----------|-----|------|------|---------|-----------|-----------|--------|----------|---------|----------------|---------------|
| 001754    | LAMPADA 12W BULBO LED - VI. base FCP: 103,61 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 2,07 - VI. base FCP-ST: 173,03 - Al. FCP-ST: 2,00% - VI. FCP-ST: 1,39 | 85395000 | 070 | 5403 | UN   | 20,0000 | 8,81      | 176,20    | 103,61 | 18,65    | 0,00    | 18,00          | 0,00          |
| 000039    | LAMPADA 15W BULBO LED - VI. base FCP: 62,03 - Al. FCP: 2,00% - VI. FCP: 1,24 - VI. base FCP-ST: 103,60 - Al. FCP-ST: 2,00% - VI. FCP-ST: 0,83  | 85395000 | 070 | 5403 | UN   | 10,0000 | 10,55     | 105,50    | 62,03  | 11,17    | 0,00    | 18,00          | 0,00          |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente : R\$27,43 de tributos federais R\$59,65 de tributos estaduais Fonte : IBPT - Valor total do ICMS Desonerado: R\$ 27,61 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vl. total FCP: 3,31 - Vl. FCP-ST: 2,22


RESERVADO AO FISCO

**Recebemos**

a importância de R\$ 298,27  
 (Duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

pago através do cheque n.º \_\_\_\_\_

emitido em \_\_\_\_\_ por(s) \_\_\_\_\_

nota (s) fiscal: (n.º) 14677 

Assinatura por Extenso \_\_\_\_\_

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

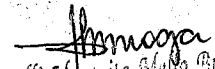
\_\_\_\_\_  
 (Assinatura) (Cargo e Matrícula)

João Paulo de O. da Silva 715255  
 (Assinatura) (Cargo e Matrícula)

Alta Regina L. de Aguiar 104997-1  
 (Assinatura) (Cargo e Matrícula)

**Adquirido com Recursos do FNDE**

CONFERE COM O ORIGINAL

  
 Daniela Mesquita Melo Braga  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/699.214-3 PMNI