



14/02/2022 09:05

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050700			
	Data e Hora de Emissão 14/02/2022 10:04:44			
	Código de Verificação 8cfe2738			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTANA COMERCIO, SERVICO E LOCACAO DE BOMBAS LTDA - ME				
CPF/CNPJ: 11.950.345/0001-22 Inscrição Municipal: 422533				
Endereço: RUA MARIA LEOPOLDINA, Nº000260 - LOJA - A - BAIRRO PRATA - CEP:26010-371				
Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL FRANCA CARVALHO				
CPF/CNPJ: 01.930.146/0001-07				
Endereço: RUA FLORA DE ARAUJO, NºSN - BAIRRO ANDRAEDE ARAUJO - CEP:26010-421				
Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: em.francacarvalho@novaiguacu.rj.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		AUTENTICAÇÃO		
Descrição: 01 BOMBA DANCOR DE 3 CV II POLOS SERVIÇO REALIZADO : ENROLAMENTO DO MOTOR TROCA DOS ROLAMENTOS TROCA DO SELO MECANICO TROCA DO ORING JUNTA VALOR R\$ 750,00 PAGAMENTO A VISTA ORÇAMENTO Nº 6565 CONFORME LEI 720/2014 VALOR APROX.DOS TRIBUTOS R\$ 45,00 REFERENTE ALIQUOTA DE 6%				
Tributável SIM	Item 1	Qtde 1	Unitário R\$ 750,00	Total R\$ 750,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 750,00	Valor Líquido: R\$ 750,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 15,07
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Descrição da Atividade: Manutencao e reparacao de geradores, transformador		
CNAE: 331390100				
Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

11.950.345/0001-22

SANTANA COMÉRCIO, SERVIÇO
E LOCAÇÃO DE BOMBAS
LTDA-ME

Rua Maria Leopoldina, 260, Lote A
Parque Ulisses - CEP: 26.010-371

NOVA IGUAÇU - RJ

Sabesa quimários de frutas

Declaramos que recebemos o material constante desta
Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação.

No dia 14/02/22.

Nova Iguaçu 16 de 02 de 2022

[Assinatura] PR 10/682587-4
ASSINATURA CARGO - MATRÍCULA

[Assinatura] 1371687-2
ASSINATURA CARGO - MATRÍCULA

Recebi da	AP.M. S.M. Franco Carvalho
CNPJ Nº	05.930.146/0001-04
A importância de R\$	450,00
Cetecentos e cinquenta reais	
Pago através de	1 boleto em conta
de	14/02/2022
Conta nº	99.322-0
ASSINATURA - CARIMBO	

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31/12/2022

[Assinatura]
Ana Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat.: 11/698.068-4

2023/007519-- 103 93



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

Número da Nota
00050720
Data e Hora de Emissão
08/03/2022 09:12:33
Código de Verificação
8beaff7a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTANA COMERCIO, SERVICO E LOCACAO DE BOMBAS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **11.950.345/0001-22** Inscrição Municipal: **422533**
Endereço: **RUA MARIA LEOPOLDINA, Nº000260 - LOJA - A - BAIRRO PRATA - CEP:26010-371**
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL FRANCA CARVALHO**
CPF/CNPJ: **01.930.146/0001-07**
Endereço: **RUA FLORA DE ARAUJO, NºSN - BAIRRO ANDRAEDE ARAUJO - CEP:26010-421**
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.francacarvalho@novaiguacu.rj.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTENTICAÇÃO

Descrição:
01 BOMBA DANCOR DE 3 CV II POLOS
SERVIÇO REALIZADO :
RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE
VALOR R\$ 330,00
PAGAMENTO A VISTA (CARTÃO / ESPECIE)
ORÇAMENTO Nº 6576
CONFORME LEI 720/2014 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 19,80 REFERENTE A ALIQUOTA DE 6%



Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	330,00	330,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 330,00	Valor Líquido: R\$ 330,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 6,63
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.
CNAE: 331390100
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de geradores, transformador
Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

11.950.345/0001-22

SANTANA COMÉRCIO, SERVIÇO
E LOCAÇÃO DE BOMBAS
LTDA-ME

Rua Maria Leopoldina, 260, Loja A
Parque Ulisses - CEP: 26.010-371

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi de <u>APM E M Franca Lavalho</u>
CNPJ Nº. <u>03.930.461/0001-03</u>
A importância de R\$ <u>330,00</u>
<u>(Cezentes e trinta Reais)</u>
Pago através de <u>Débito em Conta</u>
de <u>08/03/2022</u>
Conta nº. <u>99.322-0</u>
ASSINATURA - CARIMBO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação.	
No dia <u>08/03/22</u>	
em <u>NOVA IGUAÇU</u> de <u>08</u> de <u>03</u> de <u>2022</u>	
<u>Carla Aparecida</u>	PTV 101682581-4
ASSINATURA	CARGO - MATRÍCULA
<u>Sabrina de S. Leão</u>	<u>13/71681</u> # - 2
ASSINATURA	CARGO - MATRÍCULA

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 31/12/2022

Ass. Claudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
cont.: 11/698.068-4



10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25 565-172



Recebi da	A.D.N. E.M Franca Cavallho
CNPJ nº.	03.930.146/0001-07
A importância de R\$	5.178,70 (cinco mil cento e setenta e oito reais e setenta centavos)
Pago através de	Debito automatico
de	21/03/2022
Conta nº.	99.322-0
ASSINATURA - CARIMBO	

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação. No dia 18/03/22.	
M. Souza 20 de 03 de 2022	
	PT 10682581-4
ASSINATURA	CARGO - MATRÍCULA
	membrado 13171687-2
ASSINATURA	CARGO - MATRÍCULA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
LTDA
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.003.075
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3322 0310 3440 1500 0120 5500 1000 0030 7512 8730 0008

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

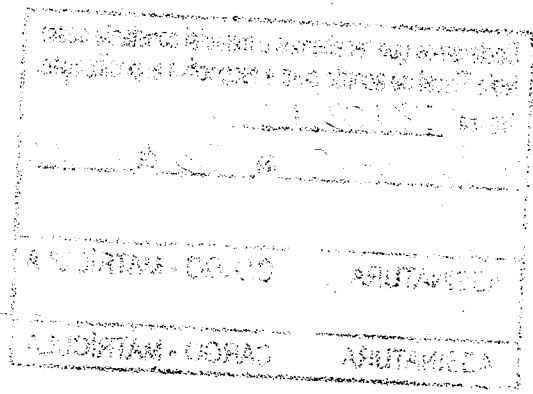
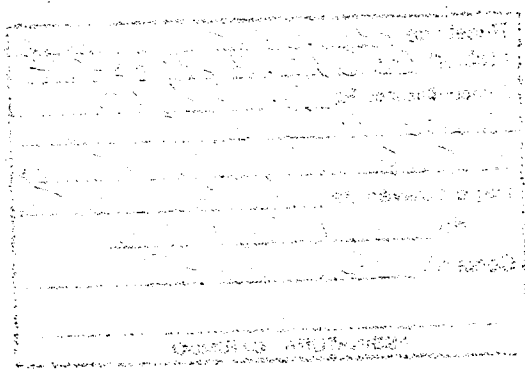
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220052130732 **18/03/2022 11:14:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
10.344.015/0001-20

1518	COLA BRANCA 90G - PCI C/6	35061090	0102	5102	UN	4,00	21,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
500	CAPA PROTETOR DE DIARIO ESCOLAR - Barras: 7898067618480	39261000	0500	5405	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
25	CANETA BIC CRISTAL DURA AZUL R.835205 CAIXA C/50 - BIC	96081000	0102	5102	CX	1,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62



DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$1.529,14 Fed 641,10 Est 888,04 Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353; CFOP 5102 = R\$5.070,70; CFOP 5405 = R\$108,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

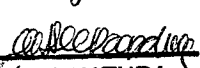
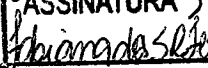
10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25 565-172



Recebi da	APM.E.N. Franca Carvalho
CNPJ nº.	02.930.246/0001-07
A importância de R\$	5.178,70
	Cinco mil cento e setenta e oito Reais e setenta e setasos)
Pago através de	Debitos em Conta
de	21/03/2022
Conta nº.	99.322-0
ASSINATURA - CARIMBO	

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação.	
No dia 18/03/22.	
N. Iguaçu de 03 de 2022	
	PT 40/682581-4
ASSINATURA	CARGO - MATRÍCULA
	13/76817-2
ASSINATURA	CARGO - MATRÍCULA

97

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

SALLENA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA

RUA AJURANA, 676 - CAMPO GRANDE -
 CEP:23087-250 - RIO DE JANEIRO - RJ
 TEL: (21)98934-7637
 www.emittirafe.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001285 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3322 0624 3736 8100 0100 5500 1000 0012 8510 0001 7915

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220115267803 17/06/2022 21:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87115488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.373.681/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **APM E. M. FRANCA CARVALHO** CNPJ / CPF 01.930.146/0001-07 DATA DA EMISSÃO 14/06/2022

ENDEREÇO **RUA FLORA DE ARAUJO S/N** BAIRRO / DISTRITO **ANDRADE ARAUJO** CEP 26010-570 DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2022

MUNICÍPIO **NOVA IGUAÇU** FONE / FAX UF **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:20:44

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/06/2022	6.511,60									

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,69	6.511,60
VALOR DO FREITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1 CAIXA 1

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0198781	PAPEL CHAMEX A4 BRANCO - C/5.000 FLS	48025610	0102	5102	UN	5,00	298,90	0,00	1.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0198571	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 - C/20 - CORES	48109290	0102	5102	UN	7,00	33,50	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0199031	PAPEL KRAFT OURO 80GR - 80X120 - C/100	48025610	0102	5102	UN	1,00	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0201211	BALDE DE MASSINHAS 1,5KG	34070010	0102	5102	UN	5,00	81,50	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0200061	ALCOOL ANTISSEPTICO LIQUIDO 70 - C/1LT	22072019	0102	5102	UN	12,00	14,50	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0201231	GIS DE CERA PEQUENO 12 CORES - C/12	96099000	0102	5102	UN	2,00	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0198961	PENA COLORIDA PEQUENA - C/20 PCT	67010000	0102	5102	UN	1,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0198961	PALITO DE PICOLE NATURAL - PCT C/100	44219100	0102	5102	UN	10,00	6,70	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0198961	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML - C/2.500	39241000	0102	5102	UN	2,00	178,90	0,00	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0201241	CADERNO BROCHURA C/D 1/4 96FLS - C/5	48202000	0102	5102	UN	20,00	32,50	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0201351	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - C/50	96081000	0102	5102	UN	1,00	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0201251	CANUDO PLASTICO - C/500	39173229	0102	5102	UN	3,00	23,90	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0201261	PRENDEDOR DE MADEIRA - C/12	44129900	0102	5102	UN	5,00	3,90	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0201271	BARBANTE CRU N 10 - C/600GRS	52053100	0102	5102	UN	3,00	31,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0201281	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 - C/100	48171000	0102	5102	UN	2,00	66,60	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0199621	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 1LT - CORES	96082000	0102	5102	UN	1,00	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 E II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS"

Valor Aproximado dos Tributos R\$: 1206,87 Federal e 1155,82 Estadual
 Fonte: IBPT IIAEAD

RESERVADO AO FISCO

[24.373.681/0001-00]
SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA
Rua Ajurana, 676
Campo Grande - CEP: 23.087-250
Rio de Janeiro - RJ

[87.115.488]
SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA
Rua Ajurana, 676
Campo Grande - CEP: 23.087-250
Rio de Janeiro - RJ
IRF 6417
CNAE: 4741-5/00
MUN: 64

Receb a APM EM. Franca Carvalho
CGC nº 01930146/0001-07 a importância
de R\$. 6.511,60 Seis mil quinhentos
e onze reais e sessenta e sete centavos
pago através de cheque em conta
14/06/22
Conta nº 99.322-0

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o Material Constante desta
Nota Fiscal de acordo com a Respectiva Especificação
na Dia 14/06/22
Nova Iguaçu de 06 de 2022
[Assinatura] PE 10/682531-4
Assinatura Cargo - Matrícula
[Assinatura] Matrícula 13716857-2
Assinatura Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 31/12/2022

[Assinatura]
Ana Cláudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat.: 11/698.068-4

SALLENNA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA

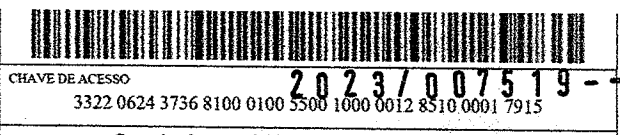
RUA AJURANA, 676 - CAMPO GRANDE -
CEP:23087-250 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL: (21)98934-7637
www.emitirfe.com.br

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA**

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000001285 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO 2023/007519-1
3322 0624 3736 8100 0100 5500 1000 0012 8510 0001 7915

108
198

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		333220115267803 17/06/2022 21:31:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF	
87115488		24.373.681/0001-00	

CONTENÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10198941	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL BIC - C/12 - CORES	96082000	0102	5102	UN	2,00	114,90	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10198981	PAPEL 40KG - 66X96 - 110 GR - COLORIDO - PCT C/25 UNID. - NOVAPRINT	48025799	0102	5102	UN	1,00	198,90	0,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201291	ASSENTO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	2,00	55,90	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201301	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA	39229000	0102	5102	UN	3,00	89,90	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201311	PARAFUSO C/BUCHA N 8 PARA VASO SANITARIO	73181500	0102	5102	UN	12,00	8,60	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201321	JOGO EDUCATIVO - DIVERSOS	95030080	0102	5102	UN	36,00	30,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201331	BLOCO QUEBRA CABECA - 36PCS	95030080	0102	5102	UN	1,00	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201341	TORNEIRA PARA BEBEDOURO INOX	84818019	0102	5102	UN	2,00	99,90	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 31/12/2022
Ana Cláudia dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat.: 11/698.068-4

[24.373.681/0001-00]

SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA

Rua Ajurana, 676

Campo Grande - CEP: 23.087-250

Rio de Janeiro - RJ

[87.115.488]

SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA

Rua Ajurana, 676

Campo Grande - CEP: 23.087-250

Rio de Janeiro - RJ

IRF 6417
CNAE: 4741-5/00

MUN: 64

Recebemos a APM. EM Franca Carvalho

CGC nº 05.930.446/0001-04 a importância

de R\$ 6.511,60, seis mil quinhentos
e onze reais e sessenta centavos

pagos através de cheque em conta nº
141.061.22.

conta nº 99.322-0


Assinatura - Carrobo

Declaramos que recebemos o Material Constante desta Nota Fiscal de acordo com a Respectiva Especificação no Dia <u>14/06/22</u>	
<u>N. Squar</u> de <u>06</u> de <u>2022</u>	
<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>10-682581-4</u> Cargo - Matrícula
<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>13146817-2</u> Cargo - Matrícula

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 08/12/2022 - Dest.: APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCA CARVALHO - Valor Total: 640,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 000.003.342 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.342
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 1210 3440 1500 0120 5500 1000 0033 4215 7140 0008

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**
 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333220243716946 08/12/2022 14:03:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **78614927**
 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: **333220243716946**
 C.P.F./C.N.P.J.: **10.344.015/0001-20**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **APM ESCOLA MUNICIPAL FRANCA CARVALHO**
 CNPJ/CPF: **01.930.146/0001-07**
 DATA DA EMISSÃO: **08/12/2022**
 ENDEREÇO: **RUA FLORA DE ARAUJO, S/N**
 BAIRRO: **Prata**
 CEP: **26010 - 570**
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **08/12/2022**
 MUNICIPIO: **NOVA IGUACU**
 FONE/FAX: **RJ**
 UF: **RJ**
 IE: **RJ**
 HORA DA SAÍDA: **13:56:19**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	173,30	640,00	
VALOR DO 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	640,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
123	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN450/420/410	84439933	0102	5102	UN	4,00	90,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
11576-H	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 PRETA	84439923	0102	5102	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64
6631262	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	00000000	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50
6631260	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	00000000	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50

Área reservada para o emitente ou destinatário, contendo o conteúdo da nota fiscal e o código de barras.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$50,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$173,30 Fed 93,30 Est 80,00 Fonte IBPT/ECOMERCIO RJ ASG7R1; CFOP 5102 = R\$640,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.
 RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25 565-172

ML

Recebi da <u>A.P.M.E.M. Franca Carvalho</u>
CNPJ Nº. <u>01 930 34610003-07</u>
A importância de R\$ <u>640,00</u>
<u>Seiscentos e Quarenta Reais</u>
Pago através de <u>Depósito em Conta</u>
de <u>12/12/2022</u>
Conta nº. <u>99.322-0</u>
ASSINATURA - CARIMBO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação.	
No dia <u>08/12/22</u> .	
N. Iguaçu, <u>12</u> de <u>12</u> de <u>2022</u>	
<u>[Signature]</u>	PF 10/682581-1
ASSINATURA	CARGO - MATRÍCULA
<u>[Signature]</u>	<u>13/16817-2</u>
ASSINATURA	CARGO - MATRÍCULA

2023/007519

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALLENA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001416 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3322 1224 3736 8100 0100 5500 1000 0014 1610 0003 2010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220245890452 12/12/2022 10:22:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87115488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

24.373.681/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

APM E. M. FRANCA CARVALHO

CNPJ/CPF

01.930.146/0001-07

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA FLORA DE ARAUJO S/N

BAIRRO / DISTRITO

ANDRADE ARAUJO

CEP

26010-570

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/12/2022

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/12/2022	900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	400,41	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	I - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0199251	LIXEIRA CONTAINER 120LTS COM RODAS	39269090	0102	5102	UN	2,00	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
E II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS"
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 238,41 Federal e 162,00 Estadual
Fonte: IBPT 11AEAD

RESERVADO AO FISCO

24.373.681/0001-00

SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA

Rua Ajurana, 676

Campo Grande - CEP: 23.087-255

Rio de Janeiro - RJ

87.115.488

SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA

Rua Ajurana, 676

Campo Grande - CEP: 23.087-255

Rio de Janeiro - RJ

IRF 6417
CNAE: 4741-5/09

MLN: 64

Recob a APM. E. M. Franca Carvalho
CGC nº 01.930.146/0001-04 a importância
de R\$ 300,00 trezentos Reais

Pago através de Débito em Conta
18/12/22

Conta nº 99.322-0

Carimbo

Declaramos que recebemos o Material Constante desta
Nota Fiscal de acordo com a Respectiva Especificação
no Dia 18/12/22
N.º Siquara 20 de 12 de 22
[Assinatura] PT 10/682581-4
Assinatura Cargo - Matrícula
[Assinatura] 13/116837-2
Assinatura Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

EM: 31/12/2022

[Assinatura]
Ana Cláudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat.: 11/698.068-4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SALLENNA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
 RUA AJURANA, 676 - CAMPO GRANDE - CEP:23087-250 - RIO DE JANEIRO - RJ
 TEL: (21)98934-7637 www.emitimfe.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000001418 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3322 1224 3736 8100 0100 5500 1000 0014 1810 0003 2210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220245911502 12/12/2022 10:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87115488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 24.373.681/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **APM E. M. FRANCA CARVALHO** CNPJ / CPF: 01.930.146/0001-07 DATA DA EMISSÃO: 12/12/2022

ENDEREÇO: **RUA FLORA DE ARAUJO S/N** BAIRRO / DISTRITO: **ANDRADE ARAUJO** CEP: 26010-570 DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/12/2022

MUNICÍPIO: **NOVA IGUACU** FONE / FAX: UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:34:46

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	12/12/2022	1.393,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	477,57	1.393,60
VALOR DO 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	1.393,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1 - DESTINATARIO** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
10198781	PAPEL CHAMEX A4 BRANCO - C/5.000	48025610	0102	5102	UN	4,00	319,90	0,00	1.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199701	COLA PLASTICA 1LT	35061090	0102	5102	UN	4,00	28,50	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 E II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS"
 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 226,72 Federal e 250,85 Estadual
 Fonte: IBPT 11AEAD

RESERVADO AO FISCO

24.373.681/0001-00

SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA

Rua Ajurana, 676

Campo Grande - CEP: 23.087-250

Rio de Janeiro - RJ

87.115.488

SALLENA COMERCIO SERVIÇOS
E SOLUÇÕES LTDA

Rua Ajurana, 676

Campo Grande - CEP: 23.087-250

Rio de Janeiro - RJ

IRF 6417
CNAE: 4741-5/00

MUN: 64

Receb a A.P.M. E.M. Franca Parralho

CGC nº 01.930.46/0001-07 a importância

de R\$ 1.393,60, Mil trezentos e noventa
e três reais e sessenta centavos.

Pago através de Debito em Conta

38132,22

Conta nº 99.322-0

1 - Carimbo

Declaramos que recebemos o Material Constante desta
Nota Fiscal de acordo com a Respectiva Especificação

no Dia 12/12/2022

N.º 12 de 2022

[Assinatura]
Assinatura

10/082581-1
Cargo - Matrícula

[Assinatura]
Assinatura

13/716817-2
Cargo - Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

M: 31/12/2022

[Assinatura]
Ana Cláudia S. dos A. Teixeira
Diretora Geral
Mat.: 11/698.068-4