

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

AV. NILGUECANHA, 639, LOJA 1 - CENTRO - NOVA IGUAÇU -
RJ - CEP: 26210-011
Fone: (21)3540-2867

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.005.105
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3323 0427 5704 7100 0191 5500 1000 0051 0510 0240 4821

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230082210050

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11537782
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCAL: 27.570.471/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA
CNPJ: 01.928.157/0001-73
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2023

ENDEREÇO: RUA DA MOINHA, 92
BAIRRO/DISTRITO: TINGUAZINHO
CEP: 26080-120
DATA DE RECEIÇÃO: 24/04/2023
UF: RJ
TELEFONE/FAX: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
CNPJ: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DAS TRIBUTAÇÕES	
VALOR DO ICMS	5,22	VALOR DO ICMS	0,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	54,33	34,15	9%	VALOR TOTAL DAS TRIBUTAÇÕES	
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESKONTO	7,95	DESKONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DAS TRIBUTAÇÕES	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - REMETENTE
MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: 9
ESPECIE: DIVERSOS
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DECONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DAS TRIBUTAÇÕES
16982	ADESIVO AMANCO 75G	35061090	000	5102	UN	1,00	5,50	0,25	5,50	5,22	0,94	6,16
16983	CAIXA DE DESCARGA BR PLENA TIGRE	39229000	060	5405	UN	3,00	16,00	7,20	16,00	1,00	0,90	17,90
8010	FITA VEDA ROSCA 34X25M AMANCO	39209990	060	5405	UN	2,50	1,50	0,45	1,50	1,00	0,90	2,40
1153	PLUG 1,2 TIGRE	39174090	060	5405	UN	3,00	1,00	0,20	1,00	1,00	0,90	1,90

DADOS ADICIONAIS: RESERVADO AO FISCO

CONTATOS COMPLEMENTARES: Documento de Origem: S 09.340408 - Pedido: 09-311029 - Pricon - RJ - Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-400 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n - Subsolo cep:20221 - | Valor PIS: R\$ 2,50 | Valor Cofins: R\$ 11,49 | Valor Aproximado de Impostos: R\$ 54,33(34,15%) Fonte: IBPTDescontos: Prod: 3133 (5,13%), Prod: 28926 (5,00%), Prod: 16683 (4,99%), Prod: 16982 (5,09%)

VALOR DA IMPRESSÃO: 21/04/2023 10:22:09

CONFERE COM ORIGINAL
Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 111697005-7 RJ

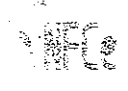
CEBEI da A. P. M. da E. M. José de Azeiteira.
CGC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 151,15 (cento e cinquenta
e um reais e quinze cen-
tavos).
pago através do ~~cheque~~ cartão de crédito
de 24/04/2023 do Banco do Brasil
570.471/0001-91
Assinatura - carimbo

SOCIEDADE NACIONAL ELÉTRICO E
MATERIAL S/A
Av. João Pessoa, nº 339 - Loja: 1
Centro - CEP: 26.210-011
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 24/04/2023
Nova Iguaçu, 24 de abril de 2024
Alexandra de S. Jorge - PE - mat 101693934-7
assinatura - cargo
Bianca da Silva Ramiro - PE - mat 101693934-5
assinatura - cargo

RECEBIMOS DO BOMBAZINHA DA
CASA DE ALMOÇO DO BOMBAZINHA DA
CASA DE ALMOÇO DO BOMBAZINHA DA
CASA DE ALMOÇO DO BOMBAZINHA DA

2023/037333 29



NOVA OPCAO BAZAR E UTILIDADES PARA O LAR
CNPJ: 09.540.583/0001-18
Coronel Monteiro de Barros, 077, L.J.A., Austin, Nova Iguaçu, RJ

TORNEIRA ESFERA P/JARDIM 1/2 (Código: 6214)	VL Total
Qtde.:5 UN: Un VL Unit.: 20	100.00
RABICHO PVC 40 CM KRONA (Código: 1446)	VL Total
Qtde.:4 UN: Un VL Unit.: 7.5	30.00
ESCAPULA ZINCADA BUCHA 6 (Código: 4053)	VL Total
Qtde.:6 UN: Un VL Unit.: 0.6	3.60
BUCHA TRIFIXI S-6 (Código: 3474)	VL Total
Qtde.:10 UN: Un VL Unit.: 0.2	2.00
BROCA DE VIDEA IRWIN 6,0MM (Código: 5591)	VL Total
Qtde.:1 UN: Un VL Unit.: 9.75	9.75

Qtd. total de itens: 5
 Valor a pagar R\$: 145,35
 Forma de pagamento: Valor pago R\$:
 Cartão de Débito 145,35
 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
 Número: 163995 Série: 1 Emissão: 25/04/2023 12:34:53-03:00 - Via Consumidor 2
 Protocolo de Autorização: 333230901911042 25/04/2023 às 12:34:54-03:00
 Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.06

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
3323 0409 5405 8300 0118 6500 1000 1639 9513 3703 7107

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Caixa:001|Operador:ROOT|Seq:10877|Rev:030123|Mc8159561118|Cr11DB:117|PEDEDO NUM: 108
 **|Orçamento n:92040000|

CONFERE COM ORIGINAL

Isis de Jesus de Almeida
 Diretora
 Mat. 111697006-7 NU

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta.

CGC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de

R\$ 145,35 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

pago através do ~~cheque~~ cartão de crédito de 25/04/2023 do Banco do Brasil.

Assinatura - cargo

Declaramos que recebemos o material constante nesta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 25/04/2023

Nova Iguaçu, 25 de abril de 2023

Nathalia Ramilo Reis Santos

assinatura - cargo

Vanessa M. de Jesus Libero Prof.ª II 101697.707-8

assinatura - cargo

Assinatura do responsável
pelo recebimento

NOVA OPCAO BAZAR E UTILIDADES PARA O LAR
CNPJ: 09.540.583/0001-18 IE: 78511966
Coronel Monteiro de Barros, 77 Austin

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica**
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid	Unid
7899055-08999	TORNEIRA ESFERA P/ JARÉ	SI 1/2	Un	20.00					100.00
789780-00034	RABICHO PVC 40 CM KROH	4	Un	7.50					30.00
SEM GTIN	ESCAPULA ZINCADA BUCH	66	Un	0.60					3.60
SEM GTIN	BUCHA TRIFIXI S-6	10	Un	0.20					2.00
7897096014127	BROCA DE VIDEA IRWIN 6, 1M	Un	Un	9.75					9.75
Qtd. Total de Itens									5
Valor Total RS									145,35
FORMA PAGAMENTO									VALOR PAGO
Cartão de Débito									145,35

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012)RS 21,60

Caixa:001 Operador:ROOT Seq:10877 Rev:030123
** PEDIDO NUM: 10877 **
Orçamento n:92040000

EMISSAO NORMAL
Número:163995 Série:1 Data de Emissão:25/04/2023 12:34:53
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3323 0409 5405 8300 0118 6500 1000 1639 9513 3703 7107

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 333230901911042 25/04/2023 12:34:54



**CONFERE
COM ORIGINAL**

Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 11/697005-7 NU

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta,
(C.C. n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 1.442,54 (um mil, quatrocentos
e quarenta e dois reais e cinquenta
e quatro centavos) — ()
p.º) através do ~~cheque~~ pagamento de débitos
de 04/05/2003 do Banco do Brasil.
05.214.053/0001-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

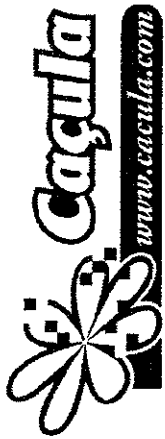


Declaramos que recebemos o material constante
desta ficha fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/05/2003
Nova Iguaçu, 04 de maio de 2003
MATHALIA REMILIS REIS DANTAS
Assintura Grupo
Jandira Rosa P. P. da Silva
Papelaria - Caixa

24 | 427.663-4
10 | 693-544-4

CONFERE
COM ORIGINAL

Isis de Jesus de Almeida
Diretora
MSE 11469205-7 NJ



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 - SAIDA

Nº **68183**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3323 0505 2140 5300 2172 5500 1000 0681 8313 7384 8454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO **87201945**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **VENDEAS DE MERCADORIA**
 DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230090316667 04/05/2023 11:01:10-03:00

EMPRESA EMITENTE
AP M JOSE DE ANCHIETA
 ENDEREÇO
EST DO MOENDINHA
 Nº **92**
 BAIRRO
AUSTIN
 CEP
26397-100
 UF
RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

EMPRESA ADQUIRIÇÃO
 Nº
2127640757
 UF
RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
04/05/2023
 DATA DE RECEBIMENTO
04/05/2023
 HORA DE SAÍDA
10:59:35

VALOR DO FRETRE **0,00**
 VALOR DO SEGURO **0,00**
 VALOR DO ICMS **206,56**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.442,54**

VALOR DO PRETE **0,00**
 DESCONTO **0,00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA **1.442,54**

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NÚMERAÇÃO
 PESO BRUTO

COD. PROD.	QTD	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	UN.	QNTD	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS - IPI	V. ICMS - IPI
187234	1	CARTOLINA 50X66 140CM AMARILLO MASTER - PCT C7100 - DIVERSOS		48059100	0,00	PC	1,0000	1,0000	95,90	95,90	95,90	17,26	18,00	0,00
187233	1	CARTOLINA 50X66 140CM AZUL MASTER - PCT C7100 - DIVERSOS		48059100	0,00	PC	1,0000	1,0000	95,90	95,90	95,90	17,26	18,00	0,00
187235	1	CARTOLINA 50X66 140CM ROSA MASTER - PCT C7100 - DIVERSOS		48059100	0,00	PC	1,0000	1,0000	95,90	95,90	95,90	17,26	18,00	0,00
187236	1	CARTOLINA 50X66 140CM VERDE MASTER - PCT C7100 - DIVERSOS		48059100	0,00	PC	1,0000	1,0000	95,90	95,90	95,90	17,26	18,00	0,00
59291	1	PAPEL CHAMIX ALFACHES 50815 S MASTER - CAIXA C10 - CHAMIX		88216540	0,00	CX	1,0000	1,0000	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
719912	1	APONTEADOR BSC C/REPOSTO LAURENTE ROYAL 9886 ATACARI - CAIXA C12 - BJI		82110990	200	CX	2,0000	2,0000	13,00	26,00	13,00	2,91	18,00	0,00
67111	1	HEBRACHA RUA AUSTIN KIMAZAU ROYAL RUA JAZZ ATACARI - PCT C710 - K11		0021091	200	PC	1,0000	1,0000	16,90	16,90	16,90	2,91	18,00	0,00

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NÚMERAÇÃO
 PESO BRUTO

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
 VENDA PRECUPAL ZAPENEBRE LABANA SOB ZEPEDRO BZUTUPALABEN TO CARLAO DRELOZAL RO ICMS DANFE 114765 V ICMS 86636 / IMPENCO RECURSO POR SUBSTITUICAO
 C/REPOSTO LAURENTE ROYAL 9886 ATACARI - CAIXA C10 - CHAMIX
 HEBRACHA RUA AUSTIN KIMAZAU ROYAL RUA JAZZ ATACARI - PCT C710 - K11
 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

VALORES TOTAIS DO FUNDOS DE CREDITO P/ A TUBERAZO PCP APCP
 DO FL. 1/10/2023 - 0,00

Recebemos de H.L. FLORIDO BAZAR E MERCEARIA - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado

Emissão: 23/05/2023 - Dest.: A.P.M.E.M JOSE DE ANCHIETA - Valor Total: 139,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

65

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H.L. FLORIDO BAZAR E MERCEARIA - ME

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1562 loja
Centro - 26220 - 060
Nova Iguaçu - RJ Telefone: 2127678454

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.167
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0500 9240 9800 0173 5500 1000 0001 6719 0030 0000

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

333230105217152

23/05/2023 14:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85744348

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CPF/CNPJ

00.924.098/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.M JOSE DE ANCHIETA

CPF

01.928.137/0001-73

DATA DA EMISSÃO

23/05/2023

ENDEREÇO

Rua da Moenda, 92

BAIRRO

Tinguazinho

CEP

26080 - 120

DATA DA ENTRADA SAÍDA

23/05/2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

14:40:40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE 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	0,00	139,00
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	139,00

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. IPT	ICMS	ST	VL. IPT
199	LAMPADA 25W KIAN - Barras: 7898495144438	85393119	0500	5405	UN	10,00	13,90	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. CFOP 5405 = R\$139,00; Pre-Venda: 116213; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

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

2024/037383 69
gpa

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 147205
SÉRIE 1

Kalunga

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 147205
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0A7&K<F+ VJW *

3323 0643 2838 1100 5461 5500 1000 1472 0516 4846 9255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230115271888 05/06/2023 14:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78354500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811.0054-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Apm Esc Municipal Jose de Anchieta

CNPJ / CPF
01.928.137/0001-73

DATA DE EMISSÃO
05/06/2023

ENDEREÇO
R da Moenda, 92

BAIRRO / DISTRITO
Tinguazinho

CEP
26080-120

DT SAÍDA ENT

MUNICÍPIO
Nova Iguaçu

FONE / FAX
2198-6594

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 1.187,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DANFE 1.187,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,640	PES. LÍQUIDA 2,640		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
608798	Projeto multimídia c funcasosmart screen PJ002 Mul	85286200	460	5405	UN	2	593,76	1.187,52	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

RESERVADO AO FISCO

143.283.811/0054-01

IE: 78.354.500

KALUNGA S. A.

Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03
Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ

143.283.811/0054-01

IE: 78.354.500

KALUNGA S. A.

Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03
Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ

RECEBI de A. P. M. do E. M. José de Anchieta,

CSC nº 01.928.137/0001-73 a importância de

R\$ 1.187,82 (um mil, cento e
oitenta e sete reais e oitenta
e dois centavos)

pago através do ~~cheque~~ cartão de crédito
de 05/10/2003 do Banco do Brasil.

Assinatura - carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia _____

Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____

Erica Pereira de Souza PII

assinatura - cargo

Nathalia Kamilo Reis Santos

assinatura - cargo

10/09/2003 - 2

24/02/2003 - 2

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Isis de Jesus de Almeida
Diretora

Mat. 114697005-7 NI

73
9/24/09 7383

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 147206
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0A7&K<F+ VJW *

3323 0643 2838 1100 5461 5500 1000 1472 0616 4847 0525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230115275725 05-06-2023 14:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78354500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811.0054-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Apm Esc Municipal Jose de Anchieta

CNPJ / CPF
01.928.137/0001-73

DATA DE EMISSÃO
05/06/2023

ENDEREÇO
R da Moenda, 92

BAIRRO / DISTRITO
Tinguazinho

CEP
26080-120

MUNICÍPIO
Nova Iguaçu

FONE / FAX
2198-6594

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DT SAÍDA ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 59,40	VALOR DO ICMS 10,70	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 59,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,880	PESO LÍQUIDO 0,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.
632860	Porta revista Dellocolor azul Dello PT 1 UN pFCP: 2.0000 vFCP: 0.59	39249000	000	5102	PT	1	29,70	29,70	29,70	5,94	0,00
632828	Porta revista dellocolor fume Dello CX 1 UN pFCP: 2.0000 vFCP: 0.59	39249000	000	5102	CX	1	29,70	29,70	29,70	5,94	0,00

PROCON

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 0 (0%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060
Base Calculo FCP: 59.40 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 1.18

RESERVADO AO FISCO

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta.
CGC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 59,40 (cinquenta e nove
reais e quarenta centavos)

pagos através de Cartão de débitos.
da 05/06/23 do Banco do Brasil.

Assinatura - carimbo

43.283.811/0054-611

IE: 78.354.500

KALUNGA S. A.

Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03

Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
descrição no dia 05/06/2023

Nova Iguaçu, 05 de junho de 2023

Euca Pereira de Souza PII 10/094.222-2

assinatura - cargo

Nathalia Kamilo Reis Dantas 20.222.222-2


assinatura - cargo

CONFERE
COM ORIGINAL

Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 11697025-7 NJ

RECEBEMOS DE MS TINTAS KM 32 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		DESTINATÁRIO		VALOR TOTAL NOTA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	APM DA E M JOSE DE ANCHIETA		1.399,80	

NF-e
Nº: 6
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MS TINTAS KM 32 LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.: 6 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3323064720232000190550010000000061000558463	
AV ABILIO AUGUSTO TAVORA - PARAISO 26.297-006 Nova Iguaçu - RJ Fone: 21986483237 Fax: E-mail: msfinaskm32@gmail.com		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 333230116065605 - 06.06.2023 09:21:21			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12335776		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 44.720.232/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA E M JOSE DE ANCHIETA		CNPJ / CPF 01.928.157.0001-73		DATA DA EMISSÃO 06.06.2023	
ENDEREÇO Rua da Moenda, S/N,		BAIRRO / DISTRITO Tinguazinho		CEP 26.080-120		DATA DA SAÍDA 06.06.2023	
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		FONE / FAX 21974338190		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09.01159	

NATUREZA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.399,80	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.399,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.399,80

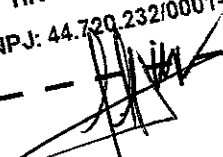
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
004401	MAX TELHA RESINA BASE SOLVENTE INCOLOR 18L MAXVINIL	32081010	000	5405	UN	2	699,90	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00

MS TINTAS KM 32 LTDA
CNPJ: 44.720.232/0001-90



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 216,97 Fed. e 279,96 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br	316341	RESERVADO AO FISCO
---	--------	--------------------

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 06/06/2023
Nova Iguaçu, 06 de junho de 2023
Renata Carla Santos Almeida 10/693749-7
assinatura - cargo
Jessica m de Sba Alves Proj II - 101697 7073
assinatura - cargo

RECEBI da A P M da E. M. José de Anchieta.
CCC nº 01.023-30000070 - em ciência de
R\$ 1.399,80 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
pago após de cartão de crédito
de 06/06/2023 do Banco do Brasil
Assinatura - carimbo

PDDE -

Ed. Ba.
**CONFERE
COM ORIGINAL**

Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mst. 11/697005-7 NU

ATUALIZAÇÃO DA APM

2024/037383

89
93

161470122 - BANCO DO BRASIL - 0405
COMPROVANTE DE TED.

CLIENTE: ASSOC P M E MUNICIPAL J
CARTAO.: 4098 **** * 9378

NR. DOCUMENTO 60.601
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
REMETER GEISA B SOUZA
FAVOR DANIELLE SILVA DE AZEVEDO
CPF 006.623.667-08
BANCO BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA BCO CEL. ALFREDO S CONTA 00000155266
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CARTAO DE CREDITO
VALOR 456.48
VALOR TOTAL 456.48

Pagamento com cartao de credito a vista
Sujeito a cobranca de tarifa de acordo com a
tabela de tarifas vigente na data de liquidacao.
NR. AUTENTICACAO 9.707.507.880.DAB.6E7

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

Pago com transparência bancária
no dia: 06/06/2023, conforme orientação
do setor responsável da SEMEDINI.

1- Renato Carlos Santos Almeida 10/6937197

2- MMachado

PDDE - Ed. Básica
CONFERE
COM ORIGINAL

Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 11/897005-7 NU

2024/05 7829 90
CP



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

Número da Nota
00050967
Data e Hora de Emissão
05/06/2023 09:56:32
Código de Verificação
2a2089cf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**
CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**
Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

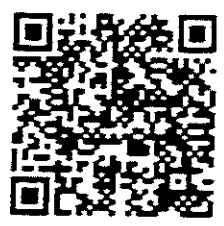
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M.E.M. JOSE DE ANCHIETA**
CPF/CNPJ: **01.928.137/0001-73**
Endereço: **RUA DA MOENDA, Nº92 - BAIRRO TINGUAZINHO - CEP:26080-120**
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **emjaeducandopravida@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: R\$ 169,94**

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. DATASHOW	1	1.100,00	1.100,00
SIM	SERV. MANUT. P/ IMPRESSORA EPSON L4150	1	350,00	350,00

PODE
NOTA 9

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\$ 1.450,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Valor Líquido: R\$ 1.450,00	Alíquota: 3,81%	Valor do ISS: R\$ 55,24
--	---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2023**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é **3,81%**.
CNAE: **331470700**
Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Descrição da Atividade: **Manutencao e reparacao de maquinas e aparelhos de**
Item de Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

33.908.992/0001-09

NASKUA COMERCIO E SERVICO
LTDA.

RUA NUNO.300 - CEP 263 260
OURO VERDE - NOVO AIGUACU RJ

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta,
CCC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 1.450,00 (um mil, qua-
trecientos e cinquenta reais)

— n — n —
pago através Cartão de crédito
de 05/06/2023 do Banco do Brasil.

Assinatura - carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação de 05/06/2023

Ouro Verde, 05 de junho de 2023

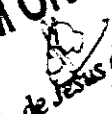
Claudia Cristina S. de S. Lima

assinatura - cargo

Machado 101696600-6

assinatura - cargo

**CONFERE
COM ORIGINAL**




Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Matr. 114697028-7 NU

2024/097383 94
93

Recebemos de ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2023 Dest/Rem: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA Valor Total: 700,00

NF-e
Nº 000.000.081
Série 001

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

 <p>ARSB Art & Design Digital</p>	<p>Rua Crispim, 66, Casa 01 - CENTRO - MESQUITA - RJ - CEP: 26551-300 Fone: (21)98865-9399 http://www.arsb.com.br atendimento@arsb.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.081 Série 001 Folha 1/1</p>	
			<p>CHAVE DE ACESSO 3323 0919 2333 7100 0141 5500 1000 0000 8113 4151 5461</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230188649511 01/09/2023 18:09:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12642890	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 19.233.371/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA		01.928.137/0001-73	01/09/2023
ENDEREÇO RUA DA MOENDA, 92		BAIRRO - DISTRITO TINGUAZINHO	CEP 26080-120
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU		UF RJ	TELEFONE - FAX (21)2764-0757

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BA. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS (Fórmula SPT/2)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	247,06 (35,29 %)	700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN - CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
021	COLA PLASTICA 90GRS - PCT C/06 - KIT	35069120	0103	5103	PCT	4	25,99	0,00	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE	34070010	0103	5103	UN	2	30,99	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO	34070010	0103	5103	UN	3	30,99	0,00	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA	34070010	0103	5103	UN	2	30,99	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA	34070010	0103	5103	UN	1	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 418 BRANCO	34070010	0103	5103	UN	2	25,99	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 516 VIOLETA	34070010	0103	5103	UN	2	25,99	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 538 AMARELO PELE	34070010	0103	5103	UN	2	30,99	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 814 CHOCOLATE	34070010	0103	5103	UN	1	30,99	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO - PCT C/10	48081000	0103	5103	PCT	1	25,27	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO - PCT C/10	48081000	0103	5103	PCT	1	25,27	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	PAPEL CREPOM COMUM ROSA CLARO - PCT C/10	48081000	0103	5103	UN	1	25,27	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA - PCT C/10	48081000	0103	5103	PCT	1	25,27	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0mm TRILUX AZUL - CX C/50 UND	96081000	0103	5103	UN	1	55,11	0,00	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> <p>Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 110,23 (15,75%) - Estadual: R\$ 136,82 (19,55%) - Fonte: IBPT/RJ</p>	

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta.
CGC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

pago através de cartão de crédito
de 04/09/2023 do Banco do Brasil.

Assinatura - André R. S. Barros
Sócio Comercial

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA.

Declaramos que recebemos e registramos com a constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/10/2023

Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2023

Maria de Fátima Pereira da Costa 11/27 232-0

Machado 10/696.600-6

**CONFERE
COM ORIGINAL**

Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 11/697005-7 NI

19.233.371/0001-41

ARSB ART & DESIGN DIGITAL LTDA

Rua Cassim, 66
VILA EMIL CEP 26.551-300
MESQUITA - RJ

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.004
Nova Iguaçu - RJ

Companhia Saneamento de Nova Iguaçu

Recebido em dinheiro em 20/09/2023 R\$ 28.520,00

através do cheque de depósito

de quarenta e três mil e cinco

centavos

RECEBEMOS DA P.M. de E. de Anchieta
C.C. nº 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 143,05 (um mil e cento e

Declaramos que recebemos o material constante

desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva

especificação no dia 25/09/2023

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2023

Rosyete Carla S. Almeida 10653719-7

Assinatura em nome da empresa

Sanusec em cheque livro nº 10105

Assinatura em nome da empresa

CONFERE
COM ORIGINAL

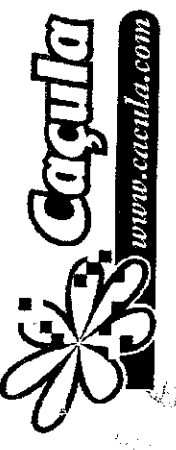
Isis de Jesus de Almeida
Diretora



Mat. 11/697035-7 NU

PDOE - Ed. Balme

PARCO CERCO 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 **72995**

SÉRIE **1**

FOLHA **2/3**



CHAVE DE ACESSO
3323 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0729 9512 8350 4433

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33323007956915 25/09/2023 13:24:27-03:00

DADOS DA NF-e

CPMF
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPT
											ICMS	PI	
3800	VBFCFP = 9,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR-VERDE ATACADO - PCT C10 - ADELBRAS	3919090	200	5102	PC	1,0000	9,5000	9,50	9,50	1,71	18,00	0,00	0,00
2015	vFCPST = 0,00 FITA ADESIVA 12X10 POLISIL COLOR VERMELHO ATACADO - PCT C10 - ADELBRAS	3919090	200	5102	PC	1,0000	9,5000	9,50	9,50	1,71	18,00	0,00	0,00
422103	vFCPST = 0,00 GIZ FOLHADO NEGRO COLORADO C64 ATACADO - IND UNID - DHEITA	96099000	000	5102	UN	4,0000	5,2000	20,80	20,80	3,74	18,00	0,00	0,00
58608	GIZAO DE CERA A 12 CORES TRIANGULAR 0912 ATACADO - PCT C12 - ACRILEX	96099000	000	5102	PC	1,0000	64,9000	64,90	64,90	11,68	18,00	0,00	0,00
727975	LAPIS GRAPHIT 2H TREND R.60.0414 ATACADO - FOTE C36 - CIS	96091000	200	5102	PT	1,0000	30,9000	30,90	30,90	5,56	18,00	0,00	0,00
672456	LAPIS GRAPHIT KIT N 2 PRFOTO ATACADO - IND C144 - KIT	96091000	200	5102	UN	1,0000	39,9900	39,99	39,99	7,20	18,00	0,00	0,00
698965	vFCPST = 0,00 MARCA-TEXTO FLUORESCENTE LARANJA R. CA2004 ATACADO - CANHA C12 - BRW	96082000	260	5405	CX	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698966	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA R. CA0092 ATACADO - CAIXA C12 - BRW	96082000	260	5405	CX	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115619	MASSA PMODIFILAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00	26,00	4,68	18,00	0,00	0,00
116442	vFCPST = 0,00 MASSA PMODIFILAR SOFT 800GR 103 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,68	18,00	0,00	0,00
348470	vFCPST = 0,00 MASSA PMODIFILAR SOFT 800GR 316 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,68	18,00	0,00	0,00
59235	vFCPST = 0,00 PAPEL CHAMQUINHO A4 AMARELO TAG 0085 ATACADO - PCT UNID - CHAMIX	48025110	060	5405	PC	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482251	PAPEL K11 VERMELHO 604 ATACADO - PCT C50 - KIT	48025193	060	5405	PC	2,0000	29,98	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO 200X300 A4 0 5 ATACADO - PCT C100 - MARRIS	39215090	200	5102	PC	1,0000	106,9900	106,99	106,99	19,21	18,00	0,00	0,00
404772	vFCPST = 0,00 SACO TRANSPIRANTE DICOR 15X22 ESTRILHA BRANCA ATACADO - PCT C50 - DANI	39212990	000	5102	PC	1,0000	3,9900	3,99	3,99	1,08	18,00	0,00	0,00
	EMBALAGENS												
404786	vFCPST = 0,00 SACO TRANSPIRANTE DICOR 20X30 ESTRILHA BRANCA ATACADO - PCT C50 - DANI	19212990	000	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	2,11	18,00	0,00	0,00
	EMBALAGENS												
218871	vFCPST = 0,00 SILICONE CPA 6X100 REF 800 RANCO REF 08 CURACAO ATACADO - IND UNID - CPA	19209990	000	5102	UN	1,0000	1,9800	1,98	1,98	0,71	18,00	0,00	0,00
	EMBALAGENS												
218876	vFCPST = 0,00 SILICONE CPA 6X100 REF 804 HIBRIDAS DEPLICADAS ATACADO - IND UNID - CPA	19209990	000	5102	UN	1,0000	1,9800	1,98	1,98	0,71	18,00	0,00	0,00
	EMBALAGENS												
688104	vFCPST = 0,00 PCT C100 C/ BARRA (150) E BDO (100) PCT C1 40 60 VERDE BARRILHA ATACADO - IND C/IND	34016000	200	3102	UN	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,39	18,00	0,00	0,00
	EMBALAGENS												
688106	vFCPST = 0,00 PCT C100 C/ BARRA (150) E BDO (100) PCT C1 40 60 VERDE BARRILHA ATACADO - IND C/IND	34016000	200	3102	UN	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,39	18,00	0,00	0,00
	EMBALAGENS												

DADOS DO PRODUTOSERVICOS



PARCO CERCIO 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 **72995**

SÉRIE **1**

FOLHA **3 / 3**



CHAVE DE ACESSO
3323 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0729 9512 8350 4433

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

UNIDADE DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230207896015 25/09/2023 13:24:27-03:00

CNPJ **05.214.053/0021-72**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	PI	
391818	TEC DURATRAIN 600 SOFT 100% P/LG 1.48 024 PRETO ATACADO - IND C/INT - ADINA IND. E COM. DE FECHOS LTDA vFCFST = 0,00 vFCST = 0,00	59031000	200	5102	UN	5,0000	12,9300	64,65	64,65	11,64	18,00	0,00	0,00
233550	LINEA NYLON P/PESCA 0.45MM VAREJO - IND UNID - EKILON vFCFST = 0,00 vFCST = 0,00	54041990	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00	0,00
581119	MARCADOR D'QUADRO BRANCO WINNA RECALIBRADA VEL. AZUL MULTIPLO - CAIXA C/12 - PILOT	96082000	260	5405	CX	1,0000	164,9900	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369943	INT 40GRS 100% LG 1.40 02H AZUL CLARO MULTIPLO - ROLO C/500MTS - SANTA FE vFCFST = 0,00 vFCST = 0,00	58031290	800	5102	BU	1,0000	84,9900	84,99	84,99	15,30	18,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

2024/06/22

100
2024

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

It's Company

RECEB. da V.P.N. L. E. 18, Jacó de Anchieta.
C/C 000.928.157/0001-73 a importância de

R\$ 143,05 (um mil cento e
quarenta e três reais e cinco
centavos)

através do depósito de depósito
no 25.09.2023 Banco do Brasil

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 25.09.2023

Nova Iguaçu, 25 de setembro de 2023
Romão Carlos Almeida 19693714-7

Samuel de Jesus Alves
CPF: 101.169.105-5


CONFERE
COM ORIGINAL

Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 11697025-7 NU

PDE - Ed. Bahia

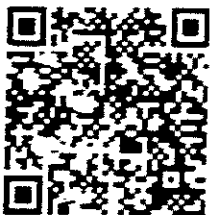
2024/037383

103
G...

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 09951052
	Data e Hora de Emissão 27/11/2023 10:00:40
	Código de Verificação b6d63e0e

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA CPF/CNPJ: 33.908.992/0001-09 Endereço: RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260 Município: NOVA IGUAÇU	Inscrição Municipal: 577448 UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: A.P.M.E.M. JOSE DE ANCHIETA CPF/CNPJ: 01.928.137/0001-73 Endereço: RUA DA MOENDA, Nº92 - BAIRRO TINGUAZINHO - CEP:26080-120 Município: NOVA IGUAÇU	UF: RJ E-mail: emjaeducandopravida@hotmail.com

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 148,53	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	AUTENTICAÇÃO 
---	-----------------------------------	--

Tributável S/A	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	SERV. DE MANUTENÇÃO ELETRICA P/ FUNCIONAMENTO PROJETOES COM MATERIAL	1	1.359,00	1.359,00

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\$ 1.359,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.359,00	Valor Líquido: R\$ 1.359,00	Alíquota: 3,55%	Valor do ICS: R\$ 48,24

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,55%. CNAB: 002000103	OUTRAS INFORMAÇÕES Local de Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Manutencao de equipamentos e sistemas de segurança
---	--

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).

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO B. 91 CEP 26.263 260
DURGO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta.
COC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 1.359,00 (um mil, trezentos
e cinquenta e nove reais) —
" —)

pago através do ~~cheque~~ n.º cartão de crédito
de 27/11/2023 do Banco do Brasil.

Assinatura - carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 27/11/2023

Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2023
Alexandra de Oliveira Jorge - PII - mat: 10/698934-7
assinatura - cargo

Bianca da Silva Ramiro - PII - mat 10/414320 E
assinatura - cargo

CONFERE
COM ORIGINAL
Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 11/597005-7 NU

2024/037383 108
opin

2024/037383
Ed. 2024


João Augusto
de
Almeida

cielo

FISCAL DE VENDIDO NESTE
TIPO:

11/03/2024

**CONFERE
COM ORIGINAL**


Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 114897005-7 NU

nota 07
MS Tintas
06/06/2023

reite
S. TINTAS
RUA DE 455 L
LUBRIFICANTES
CARRÃO DEBITO
R\$ 1.197,32
CARTÃO DEBITO
VISA ELECTRON
4098689-8
05/06/2023 14:21
VIA CLIENTE
DOC-250121 - 05/06/23
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.197,32

CPF: 45285611/0054-61 KALUNGA SA
Av Nilo Peçanha - 639 - L1 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ
4 - PDU-4
Extrato: 0000276103
Não é um documento fiscal.
COMPROVANTE DE CREDITO OU
DEBITO
CARTÃO DEBITO
1ª VIA

Cód do documento emitido
Valor da Compra R\$
Valor da Pagamento R\$
Número de Parcelas:
Kalunga - RJ Nova Iguaçu
KALUNGA NOVA IGUAÇU
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
4098689-8
05/06/2023 14:21
VIA CLIENTE
DOC-250121 - 05/06/23
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.197,32

Kalunga
~~05/06/2023~~ nota
05
05/06/2023

CPF: 45285611/0054-61 KALUNGA SA
Av Nilo Peçanha - 639 - L1 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ
4 - PDU-4
Extrato: 0000258105
Não é um documento fiscal.
COMPROVANTE DE CREDITO OU
DEBITO
CARTÃO DEBITO
1ª VIA

Cód do documento emitido
Valor da Compra R\$
Valor da Pagamento R\$
Número de Parcelas:
Kalunga - RJ Nova Iguaçu
KALUNGA NOVA IGUAÇU
VISA
CIELO
VISA ELECTRON
4098689-8
05/06/2023 14:21
VIA CLIENTE
DOC-250121 - 05/06/23
VENDA A DEBITO
VALOR: 59,40

nota 06
Kalunga
05/06/2023
**CONFERE
COM ORIGINAL**
40
Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mst. 11659005-7 NU

Caculo
nota 11
25/09

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-9878
1a VIA-CLIENTE AUT=278223
DOC=271417 25/09/23 13.23 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.143.05

(CUPOM FISCAL: 918346)
(NSU D-TEF: 271417)

DE VALOR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO Nº
COMPONENTE Nº

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

DE Nº INDICADO NESTE
TIPO

110
93mm

nota 09

Passagem


1250.00
06/08/23

diário

05/08/23


nota 02
nova Opção
24/05/2023
R\$ 145,35


CONFERE
COM ORIGINAL


Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 11/697005-7 NU

2024/037383

112
gpiu

meta 

 **PagBank** VIA CLIENTE
 AUTO:200920
 RETENÇÃO
COMPRA DEBITO VISA ELECTRON
 01/SET/2023 10:44
 *****9378 **R\$700,00**
 ANDRE RIBEIRO DE SOUSA BARROS 03851827759
 RUA CRISPIM 86 CASA 1
 MESQUITA - RJ CNPJ:19.233.371/0001-41
 CV:481807 CNPJ:58751536

**CONFERE
COM ORIGINAL**


Isis de Jesus de Almeida
 Diretora
 Mat. 11/597008-7 NJ

2024/007282

A13
que

nota 12

Nashua

27/11/2023

R\$ 1.359,00

cielo

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPRANTE Nº:

COMPR

1.359,00

CONFERE
COM ORIGINAL

Isis de Jesus de Almeida
Diretora




Mat. 111697005-7 N.º

2024/037383

414
CB

**CONFERE
COM ORIGINAL**


Isis de Jesus de Almeida
Diretora
Mat. 11697008-7 NI

ENPJ: 4903811/0004 FI MALUADA SA
Av Nilo Pereira - 609 - J. 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

4 - PDV-1

05/06/2024 14:11

Extrato: 0000258102

Orden	Qtd	Descrição	Valor
001	1	WECER.DIVERSUS	599,90
002	1	WECER.DIVERSUS	599,90

Total bruto dos itens 1199,82
TOTAL R\$: 1197,82
CONTAS DEBITO 1197,82

Recabimento(s) referenciado(s) a Nota Fiscal Nº: 147205

ATENÇÃO Sr(o) Cliente

Por favor, quando retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessá-
rio emitir Nota Fiscal de Devo-
lução

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 01626137000123

Nome: ... App Esc Multimedial Jose de Araujo

Endereço: R. da Nozuda, 92 - Nova Iguaçu

RG-5:

Trib aprox R\$: 00,00 Federal e 00,00 Estadual

Fonte: IBPT/FEEDBACK RJ Ass7ed

IDNF: 832250182 (Marca)S/04/000001

PRDOR: Rua da Ajuda, 5 - RJ - GrajaúPraça 101

ALERJ: Rua da Ajuda, 5 - RJ - Flumen-262108C

ENPJ: 4903811/0004 FI MALUADA SA
Av Nilo Pereira - 609 - J. 2 e 3
Centro - Nova Iguaçu - RJ

4 - PDV-1

05/06/2024 14:11

Extrato: 0000258104

Orden	Qtd	Descrição	Valor
001	1	WECER.DIVERSUS	599,90
002	1	WECER.DIVERSUS	599,90

Total bruto dos itens 1199,82
TOTAL R\$: 599,90
CONTAS DEBITO 599,90

Recabimento(s) referenciado(s) a Nota Fiscal Nº: 147205

ATENÇÃO Sr(o) Cliente

Por favor, quando retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessá-
rio emitir Nota Fiscal de Devo-
lução

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 01626137000123

Nome: ... App Esc Multimedial Jose de Araujo

Endereço: R. da Nozuda, 92 - Nova Iguaçu

RG-5:

Trib aprox R\$: 00,00 Federal e 00,00 Estadual

Fonte: IBPT/FEEDBACK RJ Ass7ed

IDNF: 832250182 (Marca)S/04/000001

PRDOR: Rua da Ajuda, 5 - RJ - GrajaúPraça 101

ALERJ: Rua da Ajuda, 5 - RJ - Flumen-262108C