

CONFERE

2023

O ORIGINAL

23/017709--



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

Mara Regina Oliveira  
 Número da Nota  
 Diretora Geral - PCNI: **00050669**  
 Mat.: 11/696.788  
 Data e Hora de Emissão  
**13/04/2022 09:40:09**  
 Código de Verificação  
**19e47232**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**  
 PF/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. MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA**  
 PF/CNPJ: **01.907.700/0001-27**  
 Endereço: **RUA MAGALI, Nº000315 - BAIRRO AUSTIN - CEP:26086-075**  
 Município: **NOVA IGUAÇU**  
 UF: **RJ**  
 E-mail: **fotocromialtda@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO:22,93**

**AUTENTICAÇÃO**

conferida autenticidade.



Mara Regina Oliveira  
 Diretora Geral - FC  
 Mat.: 11/696.788

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV.MANUT. P/RICOH 3710	1	190,00	190,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PTIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 190,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 190,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 190,00</b>	Alíquota: <b>3,92%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 7,44</b>
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,92%.  
 INAE: 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).

recebi do Mama R.O. da Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. \_\_\_\_\_  
a quantia de R\$ 190,00 ( Cento e noventa  
Reais  
através do cheque nº CANJÃO RDE emitido em 13/04/22  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

33.808.002/0001-09

RAZÃO SOCIAL: NUNUA COMERCIO E SERVIÇO

RUA NUNUA, Nº 25-26, CEP: 26000-000, NOVA IGUAÇU, RJ

QUADRO VERDE, NOVA IGUAÇU, RJ

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

Nova Iguaçu, 13 de Abril de 2022.

<u>S. C. de Sousa</u> Assinatura	<u>PII 10/696807-7</u> Cargo e Matrícula
<u>Silviana da S. Leira</u> Assinatura	<u>10/696618-8 Prof</u> Cargo e Matrícula

CONFERE COM  
O ORIGINAL

FD 27  
digo 28

RECEBEMOS DE NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA - RUA MAGALI, 315 - MARILEIA - NOVA IGUACU - RJ  
EMISSÃO: 13-04-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 2.496,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Mara Regina Oliveira da Silva  
Diretora Geral - FCNI  
Mat. 117696-788-9

NF-e  
Nº: 585  
Série: 1

**NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI  
Ouro verde  
Nova Iguaçu  
RJ (21) 2667-2085 26.263-260

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 1  
Nº: 585  
Série: 1

2023/017709-  
CHAVE DE ACESSO  
3322 0433 9089 9200 0109 5500 1000 0005 8515 9190 5184  
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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333220069939117 13/04/2022 10:24:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11485421 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 33.908.992/0001-09

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA  
RUA MAGALI, 315  
NOVA IGUACU

BAIRRO/DISTRITO MARILEIA  
CEP 26.262-020

CNPJ/CPF 01.907.700/0001-27  
DATA DA EMISSAO 13-04-2022  
DATA DA ENTRADA/SAIDA 13-04-2022  
HORA DA ENTRADA/SAIDA 10:21:58

FONE/FAX 2668-6774 UF RJ INDICADOR IE 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,50	
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	2.496,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 1 - Destinatário  
CÓDIGO ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF  
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP?
001917	CARIMBO DE MADEIRA ESCOLAR	96110000	0500	5405	UN	2,0000	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001193	SACO PLASTICO OFICIO C/ FUIROS - C/50	39232990	0500	5405	PT	1,0000	45,44	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001510	ROLO CONTACT TRANS 45CMX10M	73089090	0500	5405	UND	2,0000	139,18	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000227	REFIL P/PISTOLA FINA TRANSPARENTE PCT	35052000	0101	5102	PC	1,0000	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001809	CANETA P/QUADRO LOUSA RECAR. AZUL C/12	96082000	0500	5405	CX	2,0000	161,82	323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000720	COLA BRANCA IKG	35061090	0900	5102	PT	1,0000	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000738	CANETA BIC CRISTAL DURA AZUL R.835208 CX/50	96081000	0101	5405	CX	1,0000	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000738	FITA ADESIVA LARGA 45X45 PCT C/4	39191090	0101	5102	PC	1,0000	38,38	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001283	PAPEL 40KG 96X66 120G/M BRANCO - C/20	48026999	0500	5405	PCT	1,0000	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000192	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR AMARELO	34070010	0500	5405	UN	2,0000	28,78	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000196	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR AZUL	34070010	0101	5102	UND	1,0000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000194	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR LARANJA	34070010	0101	5102	UND	1,0000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000193	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR VERMELHO	34070010	0101	5102	UND	1,0000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001957	PILOT PERMANENTE PRETO UN	90142020	0500	5405	CX	2,0000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000676	CILINDRO P/USO EM RICOH SP3710	84439929	0500	5405	PC	1,0000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000654	TONER RICOH 3710 refil	48022090	0500	5405	KG	10,0000	115,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de IPI. PROCON, Rua D Ajuda 151 - Centro - Rio de Janeiro. Valor aproximado dos tributos na venda: 205,21 - Você pagou aproximadamente: R\$243,22 de tributos federais R\$464,65 de tributos estaduais Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

servidor Mara Regina O. da Silva  
da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 11/696788-9  
a quantia de R\$ 2.496,50 (dois mil e quatrocentos e noventa  
e seis reais e cinquenta centavos)  
através do cheque nº Contas PDE, emitido em 13/04/2022  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMERCIO DE SERVIÇOS  
RUA WILSON BOA - CEP 26.263-000  
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU

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

Nova Iguaçu, 13 de Abril de 2022.  
S. Lessa ..... P11 10/696807-7  
Assinatura ..... Cargo e Matrícula  
Silviana da S. Lessa ..... 10/6966178 Prof.  
Assinatura ..... Cargo e Matrícula

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
Diretor Geral - FCNI  
Mat.: 11/696.788-9

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

FB 33  
digo 34

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

Número da Nota  
**00050693**

Data e Hora de Emissão  
**16/05/2022 11:48:07**

Código de Verificação  
**27108357**

**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**

Conferida autenticidade

Mara Regina Oliveira da Silva

Diretora Geral - FCNI

Mat.: 11/696.788-9

**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **A.P.M. E. MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA**CPF/CNPJ: **01.907.700/0001-27**Endereço: **RUA MAGALI, Nº000315 - BAIRRO AUSTIN - CEP:26086-075**Município: **NOVA IGUAÇU**UF: **RJ**E-mail: **fotocromialtda@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 76,10****AUTENTICAÇÃO**

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV.MANUT.P/RICOH 3710	1	190,00	190,00
SIM	SERV.MANUT.E LIMPEZA PCS	1	190,00	190,00
SIM	SERV.MANUT.E LIMPEZA CAIXAS DE SOM	1	250,00	250,00

**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\$ 630,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 630,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 630,00</b>	Alíquota: <b>3,93%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 24,75</b>
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Descrição da Atividade: **Reparação e manutenção de computadores e de equipa**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).**

Recebi do Maria Regina O. Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 11-696-788-9  
a quantia de R\$ 630,00 (Seiscentos e  
trinta reais  
através do cheque nº 0000 PDE, emitido em 16/05/22  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA MUNOZ 309 - DEP 26 263 260  
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

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

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

Nova Iguaçu, 16 de Maio de 2022.

Silvana  
Assinatura PII 101696807-7  
Cargo e Matrícula  
Silvana da S. Lima 101696188 Prof.  
Assinatura 101696188  
Cargo e Matrícula

CONFERE COM

FO 29

ORIGINAL 2023/017709

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA - RUA MAGALI, 315 - MARILEIA - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 16-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.337,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mara Regina Oliveira da Silva  
Diretora Geral - FCNI  
Mat.: 11/696.788-9

Nº: 620  
Série: 1

**NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI  
Ouro verde  
Nova Iguaçu  
RJ (21) 2667-2085 26.263-260

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 1  
Nº: 620  
Série: 1



CHAVE DE ACESSO  
3322 0533 9089 9200 0109 5500 1000 0006 2011 8705 9913

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11485421 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333220091632663 16/05/2022 11:55:47  
CNPJ 33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA**  
ENDEREÇO  
**RUA MAGALI, 315**  
MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**  
FONE/FAX  
2668-6774

CNPJ/CPF 01.907.700/0001-27  
DATA DA EMISSÃO 16-05-2022  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16-05-2022  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:51:19  
BAIRRO/DISTRITO MARILEIA  
CEP 26.262-020  
UF RJ INDICADOR IE 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,60	
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	1.337,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - Destinatário				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001130	CARTUCHO RICOH SP3710	84439939	0500	5405	UN	2,0000	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001966	MEMORIA 2GB DDR2	84733042	0500	5405	UN	1,0000	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001324	GARRAFA ECOTANK EPSON 544 PRETO	32151900	0101	5102	UN	3,0000	93,25	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001421	CADERNO CAPA DURA 96FLS	48202000	0500	5405	UN	15,0000	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, 151 RUA D AJUDA - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: 110,08 - Voce pagou aproximadamente : R\$231,68 de tributos federais R\$254,44 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebi do Mora Regina O. da Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu Mat. 11/696.789  
a quantia de R\$ 1.337,60 (um mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos);  
através do cheque nº Contas PDDE, emitido em 16/05/2022  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.  
Em tempo: 1.337,40 (um mil, trezentos e trinta e sete e quarenta centavos).

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA NUNO, 804 CEP 26.263-260  
OURO VERDE, NOVA IGUAÇU RJ

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

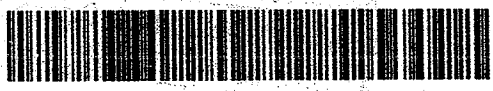
Nova Iguaçu, 16 de Maio de 2022  
Silvana da S. Bessa Cargo e Matrícula 10/696618-8 Prof.  
Assinatura  
Silvana da S. Bessa Cargo e Matrícula 10/696618-8 Prof.  
Assinatura

CONFERE COM

FD 46 9

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ORIGINAL 2023/017709--

INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA - RUA MAGALI, 315 - MARILEIA - NOVA IGUAÇU - RJ  
MISSÃO: 16-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 3.603,00  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
Mara Regina Oliveira da Silva Nº: 619  
Diretora Geral - PCNI Série: 1  
Mat. 11/696.788-9

NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI		Saída: 1		CHAVE DE ACESSO	
Ouro verde		Entrada: 0		3322 0533 9089 9200 0109 5500 1000 0006 1918 7970 9213	
Nova Iguaçu		FL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
RJ (21) 2667-2085 26.263-260		Nº: 619			
		Série: 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		333220091632661 16/05/2022 11:55:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	
1485421		33.908.992/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		01.907.700/0001-27		16-05-2022	
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA				DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA MAGALI, 315		MARILEIA		26.262-020	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOVA IGUAÇU		RJ		2668-6774	
		INDICADOR IE		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
		2-Isento		11:50:31	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		3.603,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		3.603,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
2											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002033	TV UHD 50 SMART 3 HDMI 1 USB	85287200	0500	5405	UN	1,0000	3205,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002038	QUADRO LOUSA BRANCO 1,20X1,20	96100000	0500	5405	UND	1,0000	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, 151 RUA D AJUDA - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: 296,52 - Voce pagou aproximadamente : R\$842,28 de tributos federais R\$720,60 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

Recebi do Mama Regina O. Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, N.º de Matr. 11/696.788-9  
a quantia de R\$ 3.603,00 (três mil e seiscentos e três reais)  
através do cheque n.º conta PDE, emitido em 17/05/22  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

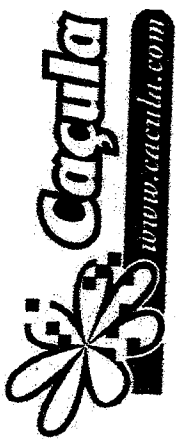
33.908.992/0001-09  
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO  
LTDA.  
RUA NUNO, 309 | CEP 26.263-260  
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

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

Nova Iguaçu, 16 de Maio de 2022

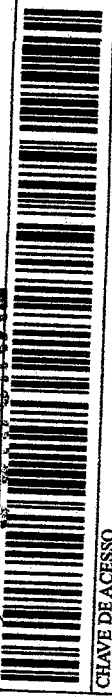
Silvana da S. Lerra  
Assinatura

11/10/696807-7  
Cargo e Matrícula  
10/696618-8 Prof.  
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

Diretora Geral - PC/DT  
 Mat.: 1 96.788-9  
 DANFE  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1  
 Nº 58275  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 5



CHAVE DE ACESSO  
 3322 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0582 7512 8264 5382  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 87201945  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 01.907.700/0001-27  
**CNPJ/CPF** 33322012160618 30/06/2022 15:11:04:03:00

**ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA**  
 ENDEREÇO RUA MAGALI Nº 315 BAIRRO AUSTIN  
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE/FAX 21974898767 UF RJ  
 FATURA / DUPLICATA  
 DATA DE EMISSÃO 30/06/2022  
 DATA DE CANCELAMENTO 30/06/2022  
 HORA DE SAÍDA 15:10:14

**VALOR DO ICMS** 190,34  
**VALOR DO ICMS** 1.057,36  
**VALOR DO FRETE** 0,00  
**VALOR DO SEGURO** 0,00  
**DESCONTO** 0,00  
**BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO** 0,00  
**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00  
**VALOR TOTAL DO IPÍ** 0,00  
**RAZÃO SOCIAL**  
**ENDEREÇO**  
**QUANTIDADE**  
**ESPECIE**  
**MARCA**  
**MUNICÍPIO**  
**FLACA DO VEICULO REBOQUE**  
**UF**  
**CNPJ**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 1.360,76  
**VALOR TOTAL DA NOTA** 1.360,76

CÓD. PROD.	DESCR. PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPT
53913	PAPEL KRAFT OURO 66X96 80G/M MASTER - PCT C100 - DIVERSOS vBCFCP = 64,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,30, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48059100	000	5102	FC	1,0000	64,9000	64,90	64,90	11,68	18,00	0,00
566521	ACESSÓRIO REALIZA CETO RAINHA 210-3 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 12,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	95059000	200	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,34	18,00	0,00
692213	BALAO FITAS MEDIO COLORIDO R.407-1 ATACADO - IND UNID - USINA DE ARTE vBCFCP = 26,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,54, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	95059000	000	5102	UN	1,0000	26,9900	26,99	26,99	4,86	18,00	0,00
623231	BARBANTE 4/6 ALGODAO 174MIS AMARELO OURO ATACADO - CONE UNID - KOREA vBCFCP = 6,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	52053100	000	5102	CN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00
622638	BARBANTE 4/6 ALGODAO 174MIS AZUL ROYAL ATACADO - CONE UNID - KOREA vBCFCP = 6,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	52053100	000	5102	CN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00
622639	BARBANTE 4/6 ALGODAO 174MIS AZUL TURQUESA ATACADO - CONE UNID - KOREA vBCFCP = 6,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	52053100	000	5102	CN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ANGELA NETTO/ PEDIDO: 763938/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQU. 18% BASE C. 1057,36 V. ICMS 190,34 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO  
 CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 51. / COMISSÃO DE  
 DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

**DADOS ADICIONAIS**  
 RESERVADO AO FISCO  
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 20,08, vFCFST = 0,00

RECEBI(M)OS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA RECEBIMENTO  
 Nº 58275  
 SÉRIE 1

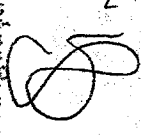
AT. ST. MO. QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE  
DOUJ. M. S. (O) RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA  
O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2022.  
Assinatura: Regina O. da Silva Cargo e Matrícula: Prof. 40.696.807-7  
Assinatura: Silviana da S. Leão Cargo e Matrícula: Prof. 40.696.807-7

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005  
Nova Iguaçu - RJ



Recebi do Maria Regina O. da Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu Mat. 40.696.788-9  
a quantia de R\$ 4.360,76 em moedas e  
doventa reais e setenta e dois centavos,  
através do cheque nº 00000 FIDE em 30/06/2022,  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

Diretora Geral - F. 01

Mi 1/696.788

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

1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 58275

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 5

CHAVE DE ACESSO  
3322 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0582 7512 8264 5382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82701945

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33322012160618 30/06/2022 15:11:04-03:00

CPF 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 ICMS	V. IPI
267191	BARBANTE ALGODAO 06 FIOS 174 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA vBCFCP = 6,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	52053100	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00
269312	BARBANTE ALGODAO 16 FIOS 63 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA vBCFCP = 6,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	52053100	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00
691364	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AMARELO EVA-2250 ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	000	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
374445	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AZUL ESCURO EVA-918 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5403	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
697130	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM LARANJA EVA-2255 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	060	5403	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
677716	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM MARROM EVA-2257 ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	200	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
694018	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM PELLE R EVA-2258 ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	39261000	000	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
374477	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM ROSA EVA-052 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5403	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
677721	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERDE ESCURO EVA-2262 ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	200	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
677722	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERMELHO EVA-2263 ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	200	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
283601	BORRACHA EVA 40X48 UNID TOALHA VERDE CL 4601 ATACADO - IND UNID - EVAMAX vBCFCP = 23,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40021911	200	5102	UN	4,0000	5,9900	23,96	23,96	4,31	18,00	0,00
530069	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AZ CELEST 094 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530068	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 ROXO 080 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERDE ESCU 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
1632	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170GM DOURADO ATACADO - PCT C/20 - BWD vBCFCP = 20,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	76071190	060	5405	PC	1,0000	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00
230293	COLA EVA ISOPOR 90GRS RBF 17590 ATACADO - CAIXA CP - ACRILEX vBCFCP = 20,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	35061010	000	5102	CX	1,0000	20,9000	20,90	20,90	3,76	18,00	0,00
179155	COLA ELASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4,0000	13,9000	55,60	55,60	10,01	18,00	0,00
176254	FACA BISTURILE LARGO PROF. KIT B07 16031466 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82119390	260	5405	CA	2,0000	11,9500	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19443	FITA ADESIVA 18X10 CREPE 750710 R.066900002 ATACADO - PCT C/6 - ADELBRAS vBCFCP = 9,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48114110	000	5102	PC	1,0000	9,9000	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00
220044	FITA FIEMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT vBCFCP = 33,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	39191090	000	5102	PC	2,0000	16,9000	33,80	33,80	6,08	18,00	0,00
5666	FITILHO LISO 0 3MM 30 MTS R.08 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/10 - EM FESTA vBCFCP = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	54024800	000	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS



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

**Caçula**  
 www.caçula.com

Mat.: 11/69f 98-9

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **58275**

SÉRIE **1**

FOLHA **3/5**

CHAVE DE ACESSO  
**3322 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0582 7512 8264 5382**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA <b>87201945</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>87201945</b>		DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220124168618 30/06/2022 15:11:04-03:00 CNPJ <b>05.214.053/0021-72</b>	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												BASE	PI
237263	FOGUEIRA ESPUMA M ATACADO - IND UNID - ANDERSON MAIA vBCFCP = 12,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95059000	200	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,34	18,00	0,00	0,00
183122	GRAMPEADOR ROCAMA 106 PREMIUM ATACADO - IND UNID - GRAM-SERV vBCFCP = 104,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	84659400	000	5102	UN	1,0000	104,9000	104,90	104,90	18,88	18,00	0,00	0,00
197683	GRAMPO ROCAMA 80/10 ATACADO - CAIXA UNID - GRAM-SERV vBCFCP = 27,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,56, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83052000	000	5102	CX	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02	18,00	0,00	0,00
697382	KIT BALAO E FOGUEIRAS R.60.22 ATACADO - FCT UNID - I-SC vBCFCP = 14,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,30, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95059000	000	5102	PC	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00	0,00
115619	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 26,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,53, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	2,0000	13,3000	26,60	26,60	4,79	18,00	0,00	0,00
115622	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 13,28, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	13,2800	13,28	13,28	2,39	18,00	0,00	0,00
115618	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 13,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	13,3000	13,30	13,30	2,39	18,00	0,00	0,00
115616	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 39,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	3,0000	13,3000	39,90	39,90	7,18	18,00	0,00	0,00
115624	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 26,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,53, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	2,0000	13,3000	26,60	26,60	4,79	18,00	0,00	0,00
348470	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 516 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 13,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	13,3000	13,30	13,30	2,39	18,00	0,00	0,00
313755	MILHO 23X20 REF.191 ATACADO - IND C6 - FESTAÇA vBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95059000	000	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00	0,00
634238	PANEL CAPIRA MENINA EM EVA 60X43 R.F51 ATACADO - IND UNID - RIPLAS vBCFCP = 14,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,30, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	64062000	000	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00	0,00
634237	PANEL CAPIRA VIOLAO 40X55 R.F53 ATACADO - IND UNID - RIPLAS vBCFCP = 15,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	64062000	000	5102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,88	18,00	0,00	0,00
634260	PANEL ESPANTALHO EM EVA 40X70 R.P02 ATACADO - IND UNID - RIPLAS vBCFCP = 14,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,30, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	64062000	000	5102	UN	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00	0,00
649914	PALITO ALGODAO DOCE MADEIRA 40CM REF. 63928 ATACADO - FCT C/30 - THEOTO vBCFCP = 13,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	44219900	000	5102	PC	2,0000	6,9000	13,80	13,80	2,48	18,00	0,00	0,00
3394	PALITO DE PICOLE NATURAL THEOTO R.51010/51605 ATACADO - FCT C/100 - THEOTO vBCFCP = 6,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	44219900	000	5102	PC	2,0000	3,4900	6,98	6,98	1,26	18,00	0,00	0,00
514979	PALITO DE PIRULITO EM MADEIRA REF. 62008 ATACADO - FCT C/100 - THEOTO vBCFCP = 0,00	44219900	000	5102	PC	2,0000	2,2500	4,50	4,50	0,81	18,00	0,00	0,00


DADES DO PRODUTO/SERVÇOS

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

NOVA REGINA, 30 de junho de 19 2002  
Regina da S. Pereira Assinatura  
Prof. Regina da S. Pereira Cargo e Matrícula  
10/696.807-7

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA  
Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005  
Nova Iguaçu - RJ



Recebi do MARA REGINA O. DA SILVA  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 10/696.788-9  
a quantia de R\$ 1.360,76 (um mil trezentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos)  
através do cheque nº 14400 PDB nº 30/06/2002  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.



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

**Meta Regima Direta de 3400**

**Diretório**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **58275**

SÉRIE **1**

FOLHA **4 / 5**

CHAVE DE ACESSO  
**3322 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0582 7512 8264 5382**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333220124160618 30/06/2022 15:11:04-03:00**

CNPJ **05.214.053/0021-72**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.B.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
609973	vBCFCP = 4,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 BRANCO ATACADO - FCT C20 - NOVAPRINT	48101989	000	5102	PC	3,00000	41,99000	125,97	125,97	22,67	18,00	0,00
610098	PAPEL CAMURÇA 40X60 IRL ATACADO - IND UNID - NOVAPRINT	52105990	060	5405	UN	2,90000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344857	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	39,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536989	REPL PPISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - FCT KILO - KIT	35061090	200	5102	PC	1,00000	48,90000	48,90	48,90	8,80	18,00	0,00
526282	RELOGIO DE PAREDE KIT R.203 ATACADO - IND UNID - KIT	91040000	260	5405	UN	1,00000	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681911	SACO KRAFT 12X20 C100 ATACADO - FCT C100 - BOMBOM	48194000	000	5102	PC	4,00000	7,49000	29,96	29,96	5,39	18,00	0,00
211694	TESOURA USO GERAL 17CM GF 2021 ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	260	5405	UN	2,00000	6,49000	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
245646	TESOURA USO GERAL 25CM GF 2027 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82130000	260	5405	CA	2,00000	13,99000	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
339546	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359547	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359550	PAPEL CREPOM COMUM MARRON VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370595	PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359553	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359555	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370598	PAPEL CREPOM ENCRADO IMPERMEAVEL AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370512	PAPEL CREPOM ENCRADO IMPERMEAVEL LARANJA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370659	PAPEL CREPOM ENCRADO IMPERMEAVEL PRATA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370518	PAPEL CREPOM ENCRADO IMPERMEAVEL ROSA CLARO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
389876	PAPEL CREPOM ENCRADO IMPERMEAVEL VERDE FOLHA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	2,00000	2,30000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64063	TNT 46CMX2M5 AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	1,00000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00
64067	TNT 46CMX2M5 BRANCO VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	1,00000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00
193329	TNT 46CMX2M5 LARANJA VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	2,00000	2,99	5,98	5,98	1,08	18,00	0,00
266196	TNT 46CMX2M5 LILAS VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	1,00000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00
64661	TNT 46CMX2M5 MARRON VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	2,00000	2,99	5,98	5,98	1,08	18,00	0,00
64068	TNT 46CMX2M5 PRETO VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	1,00000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00
136067	TNT 46CMX2M5 ROSA PINK VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	1,00000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00
64065	TNT 46CMX2M5 VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	1,00000	2,99	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00

TESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATANTE DO PRESENTE  
DOCUMENTO FOI RECEBIDO E AS DUPLICATES SINTISFICARIAS FOM  
O SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL.

Nova Iguaçu, 130 de Junho de 19 2022  
PROZ 101696-807-7  
Assinatura Aldebeusa Cargo e Matrícula  
Silvana da S. Serra 101696807-7 Prof

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Nova Iguaçu - RJ

Recebi do Mora Regina O. da Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 431696-788-9  
a quantia de R\$ 4.360,46 / um mil trezentos e  
sessenta e setenta e seis centavos  
através do cheque nº Conto BDE emitido em 30/06/2022  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.



**PARCCOMERCIO 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 **58275**

SÉRIE **1**

FOLHA **5 / 5**

CHAVE DE ACESSO  
**3322 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0582 7512 8264 5382**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333220124160618 30/06/2022 15:11:04-93:90

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
											CFOP	II
	vBCFCP = 2,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00% vFCPST = 0,00											
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b>  <i>Mara Regina Oliveira da Silva</i> Diretora Geral - PCNI Mat.: 11/696.788-9												

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS



2023/017709 -- 1966

RECEBEMOS DE NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA - RUA MAGALI, 315 - MARILEIA - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 23-11-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.116,25		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 803
		Série: 1

<b>NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>  Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI  Ouro verde  Nova Iguaçu  RJ (21) 2667-2085 26.263-260	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 <b>1</b>  FL 1 / 1 Nº: 803 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3322 1133 9089 9200 0109 5500 1000 0008 0319 9452 0534
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
<b>VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 11485421 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 33.908.992/0001-09	332220230677984 23/11/2022 14:10:28

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		23-11-2022
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA			01.907.700/0001-27		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA MAGALI, 315		MARILEIA	26.262-020	23-11-2022	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
NOVA IGUAÇU	2668-6774	RJ	2-Isento		14:09:12

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO 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	1.116,25	
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	1.116,25

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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	
1						

<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 ICMS IPI
002569	CAIXA AMPLIFICADA 550W	76041029	0500	5405	UND	1,0000	1116,25	1.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva  
Diretora Geral - PCNI  
Mat.: 11/696.788-9

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, RUA D AJUDA, N 151 - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA:R\$ 95,32 - Voce pagou aproximadamente : R\$46,88 de tributos federais R\$223,25 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA  
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263-260  
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Recebi de Mama Regina O. da Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu. Mat. 11698.788-9  
a quantia de R\$ 1.116,25 (um mil cento e dezesseis  
e vinte e cinco reais)  
através do cheque nº CONTO PODE, emitido em 08/12/2022  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

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

Nova Iguaçu, 23 de Novembro de 2022.

S. de Sousa

Assinatura

10/698807-7

Cargo e Matrícula

Silviana da S. Lessa

Assinatura

10/696612-8 Prof

Cargo e Matrícula