

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

Número da Nota

**00050713**

Data e Hora de Emissão

**15/06/2022 10:18:03**

Código de Verificação

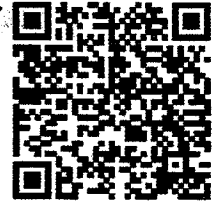
**c3d51368****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09**Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**Município: **NOVA IGUAÇU**Inscrição Municipal: **577448**UF: **RJ****CONFERE COM  
O ORIGINAL***Mara Regina Oliveira 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****AUTENTICAÇÃO**

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 753,20

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. INST. DE UMA LONA DE 36MT² C/ ESTRUTURA METÁLICA NO PARQUINHO DA ESCOLA	1	5.400,00	5.400,00
SIM	SERV. REPARO BANHEIRO ACESSIBILIDADE	1	800,00	800,00

**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\$ 6.200,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 6.200,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 6.200,00</b>	Alíquota: <b>3,95%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 244,90</b>
--	---	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,95%.

CNAE: 433040200

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ  
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e

Item de Serviço: 0706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

Recebi de Mara Regina O Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 11 1696-788-9  
a quantia de R\$ 6.200,00 ( seis mil e duzentos )  
reais  
através do cheque nº 82045 datado em 15/06/22  
para pagamento do especificado nesta Nota Fiscal.

33.908.992/0001-09  
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO  
LTDA  
RUA NUNO, 300 - CEB 26.263 260  
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU RJ

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

Nova Iguaçu, 15 de junho de 2022

[Assinatura]  
Assinatura

10/696-807-7 prof  
Cargo e Matrícula

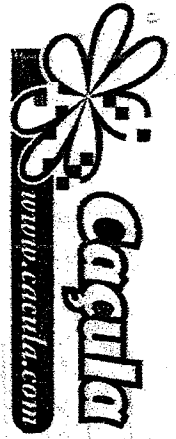
Silviana da S. Bessa  
Assinatura

10/696618-8 Prof  
Cargo e Matrícula

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO: NF-E

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 60043

SÉRIE 1



**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  
 DANOTAFISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 60043  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/4

**CONFERE COM**

CHAVE DE ACESSO  
 3322 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0600 4313 0706 9525

Consulte 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: VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOME: BLOCO MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA  
 ENDEREÇO: RUA MAGALI Nº 315  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU BARRIO: AUSTIN  
 FONE/FAX: 21974898767  
 UF: RJ

BASE DE CALCULO DO ICMS	547,36	VALOR DO ICMS	98,58	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	901,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	901,15
RAZÃO SOCIAL				OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1							17,490

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	VALOR
31435	ACESSORIO REALEZA COHOA PRINCEPE MINI CK-5455 PRATA ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 7,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%	95059000	200	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00
67717	BOBRACHA EVA 40X47X1,4MM PRETO EVA-2259 ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
48143	BOBRACHA EVA 40X47X1,4MM SORRITDO EVA-100 ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 0,00	39261000	260	5405	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
67719	BOBRACHA EVA 40X47X1,4MM SORRITDO EVA-2268 ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 35,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	2,0000	17,9900	35,98	35,98	6,48	18,00	0,00
691462	BOBRACHA EVA 40X48 UNID LANTEIOULA AMARELO 4921 ATACADO - IND UNID - EVAMAX vBCFCP = 13,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%	40021911	200	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00
691464	BOBRACHA EVA 40X48 UNID LANTEIOULA ROSA 4922 ATACADO - IND UNID - EVAMAX vBCFCP = 13,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%	40021911	200	5102	UN	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00
283602	BOBRACHA EVA 40X48 UNID TOALHA VERDEBSC 4602 ATACADO - IND UNID - EVAMAX vBCFCP = 17,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%	40021911	200	5102	UN	3,0000	5,9900	17,97	17,97	3,23	18,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VENDE PRESENCIAL / VENDEDOR: ANA SILVA / PRODIDO: 782899 / PAGAMENTO: A VISTA DINHEIRO CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 547,36 V. ICMS 98,58 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 7 LIVRO II / PROCON RUA DA AJUDA, 05, SUZUOLÓ, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL.: (21) 5111-1111 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8818 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS FBR R 156,54(15,15%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 178,35(19,79%) FONTE:IBPT

**RESERVADO AO FISCO**  
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP), vFCP = 10,86, vFCRST = 0,00

Para Regina Oliveira da Silva  
 Diretora Geral - FCP  
 Mar-11/696.788-9

F1528

Recebi do Mara Regina O. da Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 14.696.788.9  
a quantia de R\$ 500,00 ( Quinhentos )  
Recebo

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

através do cheque nº 850046, emitido em 23/08/2022,  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

Obs: 500,00 em cheque e 4,15 em dinheiro

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

Nova Iguaçu, 25 de Agosto de 2022  
Fidelisena Assinatura  
Silvânia da S. Leona Assinatura  
Profª 10/696.807-7 Cargo • Matrícula  
10/696.807-8 Prof. Cargo • Matrícula

15

1. Nº 10.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA  
BLOCO 01 / NUMERO 13900  
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
CER-26.013-005 - SAC 4020 - 0220

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 60043  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO  
3322 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0600 4313 0706 9525

Mat: 11/696.788-9

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333220165448616 25/08/2022 17:35:52-03-00

De autenticação no portal nacional da NF-e  
www.portalfiscal.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 05.214.053/0021-72

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	GROP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
647448	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AMARELO OURO R.G. EVA-004 ATACADO - PCT C/5 - KIT 2	39261000	200	5405	PC	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
688467	BORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO LILAS EVA4432 ATACADO - PCT C/5 - EVAMAX	40021911	200	5102	PC	1,0000	23,9000	23,90	0,00	4,30	18,00	0,00
699386	BORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO VERMELHO EVA4430 ATACADO - PCT C/5 - EVAMAX	40021911	200	5102	PC	1,0000	23,9000	23,90	0,00	4,30	18,00	0,00
498732	BORRACHA EVADEC 40X48 UND ARCO IRIS 4471 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	200	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	1,08	18,00	0,00
613741	BORRACHA EVA FILM 40X48 UND FLOR 4461 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	200	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	1,26	18,00	0,00
644594	BORRACHA EVA FILM 40X48 UND RAINBOW 4459 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	200	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	1,26	18,00	0,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/M2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	0,00	3,40	18,00	0,00
530068	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/M2 ROXO 0880 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	0,00	3,40	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/M2 VERDE ESCURO 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	0,00	3,40	18,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/M2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	0,00	3,40	18,00	0,00
1655	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - END 4	76071190	060	5405	PC	1,0000	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00
676904	CLIPS GALVANIZADO NO 1/0 LINHA LEVE R.009050 ATACADO - CAIXA C/100 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	2,0000	2,9000	5,80	0,00	1,04	18,00	0,00
95040	COLA PLASTICA 40GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	1,24	18,00	0,00
3638	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.03 ROSA BBHE ATACADO - PCT C/10 - EMFESTA	54024800	000	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	3,24	18,00	0,00
4360	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.04 AMARELO ATACADO - PCT C/10 - EMFESTA	54024800	000	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	3,24	18,00	0,00
3634	FITILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.09 VERDE ESCURO ATACADO - PCT C/10 - EMFESTA	54024800	000	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	3,24	18,00	0,00
607967	FLOR MARGARIDA 4CM 05573 AMARELO ATACADO - CARTELA C/100 - KIT	67029500	200	5102	CA	1,0000	24,9900	24,99	0,00	4,30	18,00	0,00
607962	FLOR MARGARIDA 4CM 05573 AZUL ATACADO - CARTELA C/100 - KIT	67029500	200	5102	CA	1,0000	12,9900	12,99	0,00	2,34	18,00	0,00
607966	FLOR MARGARIDA 4CM 05573 VERMELHO ATACADO - CARTELA C/100 - KIT	67029500	200	5102	CA	1,0000	12,9900	12,99	0,00	2,34	18,00	0,00



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 60043  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3/4

**COMPRESSÃO**  
 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 Nº 11696-788-9  
 DI 05.214.053/0021-72



**VAREJA PAVENSA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CHOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
590200	FORMOLINA PARA DOCE LISA N.5 C/100 AMARELA CLARO ATACADO - IND UNID - DAFESTIA VBCFCP = 1,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48239099	000	5102	UN	1,0000	1,7500	1,75	1,75	0,32	18,00	0,00
590197	FORMOLINA PARA DOCE LISA N.5 C/100 AZUL CLARO ATACADO - IND UNID - DAFESTIA VBCFCP = 1,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48239099	000	5102	UN	1,0000	1,7500	1,75	1,75	0,32	18,00	0,00
590202	FORMOLINA PARA DOCE LISA N.5 C/100 AZUL ESCURO ATACADO - IND UNID - DAFESTIA VBCFCP = 1,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48195000	000	5102	UN	1,0000	1,7500	1,75	1,75	0,32	18,00	0,00
590203	FORMOLINA PARA DOCE LISA N.5 C/100 ROSA ATACADO - IND UNID - DAFESTIA VBCFCP = 1,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48195000	000	5102	UN	1,0000	1,7500	1,75	1,75	0,32	18,00	0,00
590210	FORMOLINA PARA DOCE LISA N.5 C/100 VERDE FOLHA ATACADO - IND UNID - DAFESTIA VBCFCP = 1,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	56041000	200	5102	PC	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,16	18,00	0,00
128837	LASTEX KIT NOI UMETSOL BRANCO ATACADO - PCT C/10 - KIT VBCFCP = 11,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	44219300	000	5102	PC	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
3394	PALITO DE FICOLE NATURAL THEOTO R.51010/51605 ATACADO - PCT C/100 - THEOTO VBCFCP = 3,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
536533	PAPEL BRILHO/GEIACE 50X60 AZUL ESCURO 074 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO VBCFCP = 0,00	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
536555	PAPEL BRILHO/GEIACE 50X60 LARANJA 068 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO VBCFCP = 0,00	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
536682	PAPEL BRILHO/GEIACE 50X60 PRAVA 078 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO VBCFCP = 0,00	52105990	060	5405	UN	4,0000	2,9100	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
610098	PAPEL CAMURÇA 40X60 INT. ATACADO - IND UNID - NOVAPRINT VBCFCP = 0,00	48101490	000	5102	PC	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00
289848	PAPEL FILIPINHO 85GRS A4 50X75 LUMI C/5 CORES R.3819 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER VBCFCP = 14,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,30, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95059000	000	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72	18,00	0,00
677389	PAPEL FRANJADO SEDA LISO ZE AVARELO CLARO ATACADO - IND UNID - DAFESTIA VBCFCP = 3,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95059000	000	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72	18,00	0,00
677391	PAPEL FRANJADO SEDA LISO ZE AZUL ESCURO ATACADO - IND UNID - DAFESTIA VBCFCP = 3,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95059000	000	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72	18,00	0,00
677394	PAPEL FRANJADO SEDA LISO ZE ROSA ATACADO - IND UNID - DAFESTIA VBCFCP = 3,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	35050190	200	5102	PC	1,0000	48,9000	48,90	48,90	8,80	18,00	0,00
536988	REPEL P/PISTOLA QUEBITE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT VBCFCP = 48,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,98, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48194000	000	5102	PC	2,0000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00
681832	SACO BATAIA FRITA C/50 ATACADO - PCT C/50 - BOMBOM VBCFCP = 13,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48194000	000	5102	PC	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,24	18,00	0,00
681910	SACO HOT DOG C/50 ATACADO - PCT C/50 - BOMBOM VBCFCP = 17,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48194000	000	5102	PC	2,0000	8,4900	33,96	33,96	6,11	18,00	0,00
681911	SACO KRAFT 12X30 C/100 ATACADO - PCT C/100 - BOMBOM VBCFCP = 0,00	48194000	000	5102	PC	4,0000	8,4900	33,96	33,96	6,11	18,00	0,00



**PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 ROD PRESIDENTE DUTRA  
 BLOCO 01 / NUMERO 13900  
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP: 26.013-005 - SAC 4020 - 0220

**VENDELA OPERAÇÃO**  
**VENDELA MÉRCA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 Nº 60043  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 4/4



**CONFERE COM**

FD 3A 4

**Mat: 11.69618838** - Autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.itefazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 33320165448616 25/08/2022 173552-03900  
 CNPJ 05.214.053/0021-72

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
436288	TRAVA BRACA DIBERIA 1,5X200MM CT-35700 BRANCO ATACADO - PCT C/100 - KIT	39261000	260	5405	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
193832	IMPRESSO COMANDO 2 CORPOS 100FOLHAS AMARELO L153 VARIEDO - IND UNID - PACHECO	48204000	060	5405	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
193834	IMPRESSO COMANDO 2 CORPOS 100FOLHAS AZUL R.1151 VARIEDO - IND UNID - PACHECO	48204000	060	5405	UN	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
426	IMPRESSO COMANDO 2 CORPOS 100FOLHAS R.1532-8 VARIEDO - IND UNID - TILIBRA	48209000	060	5405	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
193833	IMPRESSO COMANDO 2 CORPOS 100FOLHAS ROSA R.1150 VARIEDO - IND UNID - PACHECO	48204000	060	5405	UN	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
193835	IMPRESSO COMANDO 2 CORPOS 100FOLHAS ROSA R.1152 VARIEDO - IND UNID - PACHECO	48204000	060	5405	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
233532	LINHA NYLON 1/8 PESCA 0,60MM VARIEDO - IND UNID - BRELON	48204000	060	5405	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	VFCRST = 11,99 pFCR = 2,00%, VFCR = 0,24, VBCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%	54041990	000	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,16	18,00	0,00
359546	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO VARIEDO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO VARIEDO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359549	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO VARIEDO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359550	PAPEL CREPOM COMUM LARANJA VARIEDO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
370595	PAPEL CREPOM COMUM MARRON VARIEDO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359554	PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK VARIEDO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
370511	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO VARIEDO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
202600	PAPEL CREPOM ENCRUADO IMPERMEAVEL BRANCO VARIEDO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 501 AZUL TURQUESA VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	73170010	260	5405	UN	3,0000	3,4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 503 AZUL CERISE VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
683257	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 504 AMARELO LIMAO VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 505 AMARELO OURO VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 510 VERDE BANDIEIRA VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 511 VERDE BANDIEIRA VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
210095	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 516 VIOLETA VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
683258	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 538 LILAS VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 531 MARRON VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 535 AMARELO PELE VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 549 MAGENTA VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
683259	PAPER PARA GUACHE 0203 250 ML 565 VINHO VARIEDO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00

serviçõs da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 111696 188 9  
a quantia de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

através do cheque nº 850046, emitido em 25/08/2022  
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

05.214.053/0021-721 obs: 900,00 em cheque e 4,15 em dinheiro.

### PARCO PAPELARIA LIDA

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

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

Nova Iguaçu, 25 de Agosto de 2022  
Res. nº 11 de 1650 8077  
Assinatura: Silviana da S. Sousa Cargo e Matrícula: Prof.  
Assinatura: Silviana da S. Sousa Cargo e Matrícula: 10696618-8



2023/017699 -- R54  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO 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: 14-09-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 991,87

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 743  
Série: 1

Mara Regina Oliveira da Silva

**NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

Diretora Geral - FCNI  
**DANFE** Mat: 11/696788-0

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0

FL 1 / 1  
Nº: 743  
Série: 1

CHAVE DE ACESSO  
3322 0933 9089 9200 0109 5500 1000 0007 4313 1056 4344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220179590563 14/09/2022 15:55:34

CNPJ: 33.908.992/0001-09

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA

CNPJ/CPF: 01.907.700/0001-27

DATA DA EMISSÃO: 14-09-2022

BAIRRO/DISTRITO: MARILEIA

CEP: 26.262-020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 14-09-2022

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

FONE/FAX: 2668-6774

UF: RJ

INDICADOR IE: 2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 15:55:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	991,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				991,87

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
002411	MESA MDF MARROM 90X71X60	84145110	0500	5405	UN	1,0000	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002412	MESA MDF MARROM 70X71X60	84145110	0500	5405	UN	1,0000	493,87	493,87	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 RUA D AJUDA N 151. CENTRO RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA. R\$ 82,92 - Voce pagou aproximadamente : R\$54,95 de tributos federais R\$198,37 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebi do Mama Regina O. da Silva  
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 41696-788-9  
a quantia de R\$ 991,87 / novecientos e  
noventa e um reais e oitenta e sete centavos.  
através do cheque nº 850049, emitido em 14/09/2022  
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, 14 de Setembro de 19 2022

Saldesousa  
Assinatura  
Silviana da S. Bessa  
Assinatura

401696-807-7 Prof. II  
Cargo • Matrícula  
401696617-8 Prof.  
Cargo • Matrícula