

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONFERE COM

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

Diretora Geral - DANEE
Mat.: 11/696.788-9

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 804
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3322 1133 9089 9200 0109 5500 1000 0008 0417 2239 9660

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. TRIBUTÁRIA: 333220230679543
CNPJ: 33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA
ENDEREÇO: RUA MAGALI, 315
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU

BAIRRO/DISTRITO: MARILEIA
UF: RJ
INDICADOR IE: 2-Isento

CNPJ/CPF: 01.907.700/0001-27
CEP: 26.262-020
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333220230679543
DATA DA EMISSÃO: 23-11-2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 23-11-2022
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 14:11:14

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------|------|--------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CALC. DE ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.126,40 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 3.126,40 |

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

| 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 |
| 002531 | NOTEBOOK CORE i5 8GB FULL HD 15.6 | 85068090 | 0900 | 5102 | UN | 1,0000 | 3126,40 | 3.126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

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

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\$ 266,99 - Voce pagou aproximadamente : R\$535,55 de tributos federais R\$625,28 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
LTDA.

RUA NUNO, 309 - CEP 26.253-250
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Recebi do Maria Regina Oliveira da Silva
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. _____
a quantia de R\$ 3.226,40 (três mil cento e
vinte e seis reais e quarenta centavos).
através do cheque nº 850084 - datado em 24/11/2022
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 24 de Novembro de 2022.

S. de Sousa
Assinatura
Silviana da S. Leese
Assinatura

Prof. II 696 907-7
Cargo e Matrícula
10/696618-8 Prof
Cargo e Matrícula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - PCN1
Mat.: 11/696.788-9

Página 1 de 2

R\$ 299,98**VENCIMENTO
15/01/2022**

EMISSÃO: 01/01/2022

POSTAGEM: 05/01/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4628411941
REF: JAN/22 PERÍODO 25/11/21 a 24/12/21
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012

**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

NOVA IGUAÇU, 13 de Janeiro de 2022

Silvia Bessa

Assinatura

PII 10/696807-7

Cargo e Matrícula

Silvania da S. Bessa

Assinatura

10/696618-8 Prof.

Cargo e Matrícula

**DÉBITO AUTOMÁTICO**

Cadastre sua conta no débito automático
de seu banco utilizando o número de
identificação neste boleto

**CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)**

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

330 +

2023/017706 - -
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

FB 310

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

Página 1 de 2

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 299,98

VENCIMENTO

15/02/2022

EMISSÃO: 01/02/2022

POSTAGEM: 03/02/2022

**ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ**

FATURA DE PAGAMENTO: 4651213625
REF: FEV/22 PERÍODO 25/12/21 a 24/01/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

NOVA IGUACU, 15 de Fevereiro de 2022

M. B. Sousa

Assinatura

P11 10/696807-7

Cargo e Matrícula

Silvania da S. Bessa

Assinatura

10/696618-8 Prof.

Cargo e Matrícula



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Se você cadastrou sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

2023/017706--

Página 1 de 2

R\$ 299,98

VENCIMENTO

15/03/2022

EMIÇÃO: 01/03/2022

POSTAGEM: 09/03/2022

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - SCM
Mat: 11/690.722-9

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4671511691
REF: MAR/22 PERÍODO 25/01/22 a 24/02/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

Nova Iguaçu, 17 de Março

de 2022

S. de Sousa

Assinatura

PI 101696807-7

Cargo e Matrícula

Silvania da S. Lessa

Assinatura

10/696618-9 Prof.

Cargo e Matrícula



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091511443250-12

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/2022

DATA DE EMISSÃO
01/03/2022

DATA DE VENCIMENTO
15/03/2022

VALOR
R\$ 299,98

84670000002-5

99980109011-2

00467151169-1

10151144325-7



Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCM
Mat.: 11/695.733-9

EMISSÃO: 01/04/2022
POSTAGEM: 04/04/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4688393833
REF: ABR/22 PERÍODO 25/02/22 a 24/03/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

Mara Regina, 18 de Abril de 2022.

Mara Regina
Assinatura

P11 10/696807-7
Cargo e Matrícula

Mara Regina da S. Bessa
Assinatura

10/696617-8 Prof.
Cargo e Matrícula



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



OBSERVAÇÃO

As faturas, com vencimento em 2021, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM/TIM S.A., nem faturas em discussão judicial.



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 000000091511443250-12 | ABR/2022 | 01/04/2022 | 15/04/2022 | R\$ 299,98 |

8462000002 - 0 99980109011 - 2 00468839383 - 6 30151144325 - 3





CONFERE COM R\$ 299,98

O ORIGINAL VENCIMENTO

15/05/2022

EMISSÃO: 01/05/2022

POSTAGEM: 03/05/2022

Mora Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PGM
Mat: 11/696.788-9

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4711050930
REF: MAI/22 PERÍODO 25/03/22 a 24/04/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

Nova Iguaçu, 13 de Maio de 19

Silvânia da S. Lorenza
Assinatura

Silvânia da S. Lorenza
Assinatura

P11 10/696807-7

Cargo e Matrícula
10/696618-8 Pref.
Cargo e Matrícula



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



OBSERVAÇÃO

TIM informa: a Declaração Anual de Quitação de Débito 2021 foi comunicada, para os clientes elegíveis, nas faturas a partir do vencimento 07/04/22.



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura no área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091511443250-12

MÊS DE REFERÊNCIA
MAI/2022

DATA DE EMISSÃO
01/05/2022

DATA DE VENCIMENTO
15/05/2022

VALOR
R\$ 299,98

8460000002 - 2

99980109011 - 2

00471105093 - 2

00151144325 - 9



TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

2023/017706 - Página 1 de 2

CONFERE COM
O ORIGINAL

R\$ 299,98
VENCIMENTO
15/06/2022

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCM
Mat.: 11/696.722-9

EMISSÃO: 01/06/2022
POSTAGEM: 02/06/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4731535668
REF: JUN/22 PERÍODO 25/04/22 a 24/05/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

Nova Iguaçu, 15 de junho

do 1º 2022.

Silvânia da S. Bessa
Assinatura

PII 10/696807-7

Cargo e Matrícula

Silvânia da S. Bessa
Assinatura

10/6966128 Prof

Cargo e Matrícula



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 0000009151144325012 | JUN/2022 | 01/06/2022 | 15/06/2022 | R\$ 299,98 |

84690000002 - 3 99980109011 - 2 00473153566 - 4 80151144325 - 2



PAGUE COM PIX



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4731535668



R\$ 299,98
CONFERE COM O ORIGINAL
VENCIMENTO 15/07/2022

EMISSÃO: 01/07/2022
POSTAGEM: 04/07/2022

Silvia Regina Oliveira de Souza
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.7863

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUAÇU - RJ

FATURA: 4748323070
REF: JUL/22 PERÍODO 25/05/22 a 24/06/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

| | QUANTIDADE | Nº DIAS | PERÍODO | ICMS | PIS/COFINS | ISS | VALOR |
|---|------------|---------|---------------|------|------------|-----|---------------|
| 01 MENSALIDADES E FRANQUIAS | | | | | | | 299,98 |
| 02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP | 2 | 31 | 25/05 a 24/06 | 32% | 3,65% | - | 299,98 |
| 03 PACOTES | | | | | | | |
| 04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102 | 500GB | | | | | | |
| 05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176 | 500GB | | | | | | |
| 06 USO DE SERVIÇOS TIM | | | | | | | 0,00 |
| 07 Conexões Banda Larga | 117 | | 79,73GB | 32% | 3,65% | - | 0,00 |

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

Nota Iguaçu 14 de Julho de 2022
Silvia Regina Oliveira de Souza
Assinatura
Silvania da S. Sousa
Assinatura
RIT 101696807-7
Cargo e Matrícula
101696618-8
Cargo e Matrícula

| IMPOSTO TIM S.A. | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR FUST: | R\$ 1,93 |
|-------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| ICMS | 32% | R\$ 299,98 | R\$ 95,99 | FUNTEL: R\$ 0,97 |
| PIS/COFINS - Serviços Telecom | 3,65% | | | |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL-8-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

2023/017706 - Página 1 de 2

R\$ 299,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

VENCIMENTO
15/08/2022

EMIÇÃO: 01/08/2022
POSTAGEM: 02/08/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

Maria Regina Oliveira de Almeida
Diretora Geral - RCM II
Mat: 11/696.788-9

FATURA DE PAGAMENTO: 4767043134
REF: AGO/22 PERÍODO 25/06/22 a 24/07/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

NOVA IGUACU, 09 de Agosto de 2022

S. S. Sousa
Assinatura
Schvania da S. Sousa
Assinatura

Prof. II 20/696 - 807-7
Cargo e Matrícula
10/696618-8 Prof.
Cargo e Matrícula



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 00000009151144325012 | AGO/2022 | 01/08/2022 | 15/08/2022 | R\$ 299,98 |

8461000002 - 1 99980109011 - 2 00476704313 - 8 40151144325 - 1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 476704313

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BLB-PAVMT03
SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

2023/01770 Página 1 de 2

R\$ 299,98

CONFERE COM O ORIGINAL VENCIMENTO 15/09/2022

EMISSÃO: 01/09/2022

POSTAGEM: 05/09/2022

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - RCM
Mat: 11/696.788-9

ASSOCIAÇÃO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUAÇU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4788416503
REF: SET/22 PERÍODO 25/07/22 a 24/08/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

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

NOVA JANEIRO, 15 de Setembro de 2022

Silvana da S. Leena
Assinatura

101698807-7 Prof. IT
Cargo e Matrícula

Silvana da S. Leena
Assinatura

10696618-8 Prof.
Cargo e Matrícula



DÉBITO AUTOMÁTICO



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 00000091511443250-12 | SET/2022 | 01/09/2022 | 15/09/2022 | R\$ 299,98 |

84620000002 - 0 99980109011 - 2 00478841650 - 3 30151144325 - 3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4788416503



R\$ 299,98

VENCIMENTO
15/10/2022

EMISSION: 01/10/2022
POSTAGEM: 03/10/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4805919391
REF: OUT/22 PERÍODO 25/08/22 a 24/09/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012

CONFERE COM
O ORIGINAL

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FICM
Mat: 11/060702-9

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO PRESENTE
DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS P-R
O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

NOVA IGUAçu, 13 de Outubro de 19 2022
[Assinatura] 10/696 807-7 PII
Assinatura Cargo e Matrícula
[Assinatura] 10/696 18-8 Prof.
Assinatura Cargo e Matrícula

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 000000091511443250-12 | OUT/2022 | 01/10/2022 | 15/10/2022 | R\$ 299,98 |

8466000002 - 6 99980109011 - 2 00480591939 - 8 10151144325 - 7



TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL-B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 299,98

VENCIMENTO

15/11/2022

EMISSÃO: 01/11/2022

POSTAGEM: 03/11/2022

O ORIGINAL

Dra Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat: 11/696.788-9

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4823875883
REF: NOV/22 PERÍODO 25/09/22 a 24/10/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

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

Nova Iguaçu, de Novembro de 2022

Silvana da S. Leessa
Assinatura

101696 807-7 PRT
Cargo e Matrícula

Silvana da S. Leessa
Assinatura

101696618-8 Prof.
Cargo e Matrícula

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br
Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 000000091511443250-12 | NOV/2022 | 01/11/2022 | 15/11/2022 | R\$ 299,98 |

8467000002 - 5 99980109011 - 2 00482387588 - 7 30151144325 - 3



Por em
09/11/22



Nº de identificação do documento: 4823875883

TIM S.A.
Av. João Cabral de Mello Neto, 850
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

2023/017706 - - Página 1 de 2

R\$ 316,68
CONFERE COM O ORIGINAL
VENCIMENTO 15/12/2022

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RCM
Mat.: 11/696.782-9

EMISSÃO: 01/12/2022
POSTAGEM: 05/12/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4846622455
REF: DEZ/22 PERÍODO 25/10/22 a 24/11/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

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

Nova Iguaçu, de Dezembro de 2022

Assinatura: Silvânia da S. Lessa Cargo e Matrícula: 10/696618-8 Prof.
Assinatura: Silvânia da S. Lessa Cargo e Matrícula: 10/696618-8 Prof.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091511443250-12

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2022

DATA DE EMISSÃO
01/12/2022

DATA DE VENCIMENTO
15/12/2022

VALOR
R\$ 316,68

84660000003 - 4

16680109011 - 8

00484662245 - 6

50151144325 - 8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 4846622455

2023/017706 - EID 201
ECEBEMOS 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 -
MISSÃO: 23-08-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.068,99

NF-e

Nº: 715

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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: 715

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3322 0833 9089 9200 0109 5500 1000 0007 1519 2807 4821

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. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220163403959 23/08/2022 12:17:51

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

23-08-2022

ENDEREÇO

RUA MAGALI, 315

BAIRRO/DISTRITO

MARILEIA

CEP

26.262-020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23-08-2022

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAIX

2668-6774

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:49:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.068,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.068,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO/UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 |
| 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 |
| 002346 | PAPEL LAMINADO PRATEADO C/ 40fs | 76071190 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001034 | CAIXA DE PAPEL A4 | 48025610 | 0500 | 5405 | CX | 1,0000 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002347 | PAPEL SILHUETA CORES VARIADAS C/20 | 48101490 | 0101 | 5102 | PC | 5,0000 | 19,98 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001920 | CARTOLINA DUPLA FACE COLOR 48X66 C/20 | 48102990 | 0101 | 5102 | PT | 6,0000 | 25,48 | 152,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | TINTA GUACHE 500ML CORES VARIADAS | 32131000 | 0500 | 5405 | UND | 6,0000 | 24,65 | 147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000225 | PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA PCT C/10 | 48081000 | 0500 | 5405 | PC | 2,0000 | 24,99 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000228 | GRAMPEADOR DE MESA | 82055100 | 0101 | 5102 | UND | 1,0000 | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000199 | PALITO DE PICOLE NATURAL C/ 100 | 44219900 | 0101 | 5102 | PC | 1,0000 | 9,04 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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\$ 89,58 - Voce pagou aproximadamente : R\$98,89 de tributos federais R\$189,41 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.

RUA NUNO, 309 / CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Recebi do Mara Regina O. da Silva
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu. Mat. 11/696 788-9
a quantia de R\$ 1.068,99 (um mil e sessenta e
oito reais e noventa e nove centavos
através do cheque nº 85079, emitido em 23/08/2022
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

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

Nova Iguaçu, 23 de Agosto de 19 2022

S. de Sousa

Assinatura

Silviana S. Leira

Assinatura

Proc. 10/696 807-7

Cargo e Matrícula

20/696612.8 chef

Cargo e Matrícula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

FD 108

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

Número da Nota

00050031

Data e Hora de Emissão

21/09/2022 23:53:56

Código de Verificação

f17aabc0

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **LEONARDO CARLOS MEDEIROS DA SILVA 14899758707**CPF/CNPJ: **38.357.013/0001-95**Endereço: **RUA ABREU FILHO, Nº000120 - BAIRRO AUSTIN - CEP:26087-285**Município: **NOVA IGUAÇU**Inscrição Municipal: **634131**UF: **RJ**

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

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **A.P.M. E. MUNICIPAL JOSE LUIS 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: **JULIOACCIOLYEAMORIM@GMAIL.COM****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **SERVIÇOS: - TROCA DE 06 (SEIS) TRANCAS TETRA.****AUTENTICAÇÃO**

Autenticidade
 conferida.

Mara Regina O. S.
 11/696.788-9



| Intributável SIM | Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------|
| | | 1 | 900,00 | 900,00 |

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\$ 900,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 900,00

Valor Líquido:
R\$ 900,00

Aliquota:
0,00%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **09/2022**

Recolhimento: _____

CNAE: **439910300**Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**Descrição da Atividade: **Obras de alvenaria**

Item de Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Recebi do Marta Regina O. da Silva
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 14.696-788-9
a quantia de R\$ 900,00 : noventa e
Meas
através do cheque nº Pix emitido em 21/09/2022
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

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

Nova Iguaçu, 21 de Setembro de 2022.


Alexandra da Rocha
Assinatura
Elisane Maria da Silva
Assinatura

Aux. Administrativa / 712635
Cargo e Matrícula
PII 241726067-2
Cargo e Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

AD118
2023/017706--

| | | |
|---|---|----------|
| RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA - RUA MAGALI, 315 - MARILEIA - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 23-11-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.363,53 | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 805 |
| | <i>Mara Regina Oliveira da Silva</i> Diretora Geral - FCNI | 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 / 2 Nº: 805 Série: 1 |  CHAVE DE ACESSO 3322 1133 9089 9200 0109 5500 1000 0008 0519 3620 0420 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 | |
| VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO | 333220230719362 23/11/2022 14:48:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
| 11485421 | | 33.908.992/0001-09 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 01.907.700/0001-27 | 23-11-2022 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA MAGALI, 315 | MARILEIA | 26.262-020 | 23-11-2022 |
| CÍRCULO | UF | INDICADOR IE | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOVA IGUAÇU | RJ | 2-Isento | |
| | FONE/FAX | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
| | 2668-6774 | | 14:47:14 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 1.363,53 | |
| 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 | 1.363,53 |

| | | | | | |
|--|------------------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 1 - Destinatário | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 32 | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-------|------|-----|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------------|------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALIQUOTAS ICMS | IPI |
| 001058 | CANETA PRETA PILOT | 96082000 | 0900 | 5102 | BT | 2,0000 | 19,49 | 38,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000984 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM AMARELO C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PT | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000422 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM AZUL CLARO C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PT | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000086 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM BRANCO C/10 | 40021911 | 0500 | 5405 | PT | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000087 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM LARANJA EVA-C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002109 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM LILÁS C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PT | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000311 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM MARRM EVA-C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000421 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM PRETO C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PT | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000088 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM ROSA EVA-C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000089 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERDE CLARO EVA-C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000090 | BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERMELHO C/10 | 39261000 | 0500 | 5405 | PT | 1,0000 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000738 | FITA ADESIVA LARGA 45X45 PCT C/4 | 39191090 | 0101 | 5102 | PC | 1,0000 | 44,85 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002571 | PINCEL CHATO N 14 | 96033000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002573 | PINCEL CHATO N 18 | 96033000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 15,85 | 15,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002574 | PINCEL CHATO N 20 | 96033000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 19,06 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002348 | TINTA GUACHE 500ML CORES VARIADAS | 32131000 | 0500 | 5405 | UND | 5,0000 | 26,99 | 134,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001156 | COLA BRANCA 1KG | 35061090 | 0900 | 5102 | PT | 2,0000 | 47,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001810 | CANETA ESPEROGRÁFICA AZUL - CX C/50 | 96081000 | 0101 | 5102 | CX | 1,0000 | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | 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\$ 116,44 - Voce pagou aproximadamente : R\$138,33 de tributos federais R\$240,85 de tributos estaduais Fonte : IBPT | |

CONFERE COM
O ORIGINAL

FD 19 P

2023/01NF06--

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA - RUA MAGALI 215 - MARILEIA - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 23-11-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.363,53

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 805

Série: 1

NASHUA COMERCIO 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 2 / 2
Nº: 805
Série: 1

Geral - FCNI



CHAVE DE ACESSO

332211339089920001095500100000805193620420

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

33322023071936223/11/2022 14:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

33.908.992/0001-09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 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 | 3,0000 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000919 | CLIPS GALVANIZADO 2/0 - C/100 | 83059000 | 0101 | 5102 | PC | 2,0000 | 10,03 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | CARTOLINA LAMINADA DOURADA | 48102990 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 6,48 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002572 | PINCEL CHATO N16 | 96033000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PELA ESCOLA MUNICIPAL

Nova Iguaçu, 23 de Novembro de 2022

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Cargo e Matrícula: 10/696-788-9
[Assinatura]
Cargo e Matrícula: 10/696-788-9

Recebi do Mara Regina O. da Silva
Fornecedor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 131696-788-9

a quantia de R\$ 1.363,53 (mil trezentos e sessenta e três e cinquenta e três centavos)

através do cheque nº 850082, emitido em 24/11/2022
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

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

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\$ 116,44 - Você pagou aproximadamente : R\$138,33 de tributos federais R\$240,85 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 MAGALLI, 315 - MARILEIA - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 13-04-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 475,48

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 584
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: 584
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0433 9089 9200 0109 5500 1000 0005 8415 3517 8585

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220069910367 13/04/2022 09:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11485421 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 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 13-04-2022

ENDEREÇO RUA MAGALLI, 315 BAIRRO/DISTRITO MARILEIA CEP 26.262-020 DATA DA ENTRADA-SAÍDA 13-04-2022

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE/FAX 2668-6774 UF RJ INDICADOR IE 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA-SAÍDA 09:57:15

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 | 475,48 |
| 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 |
| | | | | 475,48 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 1 - Destinatário | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 7 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CPOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC/ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IEI |
|------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------------|------|
| 090062 | PAPEL CHAMEX A4 C/5000 | 48025610 | 0506 | 5405 | CX | 1,0000 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001287 | EVA LISO - DIVERSAS CORES C/10 | 56031290 | 0101 | 5102 | UN | 6,0000 | 30,58 | 183,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de IPI. PROCON, Rua D. Ajude 151 - Centro - Rio de Janeiro. Valor aproximado dos tributos na venda: R\$ 39,08 - Valor pago aproximadamente: R\$ 30,88 de tributos federais R\$ 9,10 de tributos estaduais IPI e IPT

RESERVADO AO FISCO

Recebi do Maria Regina O. Silva
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 11/696788-9
a quantia de R\$ 475,48 (quatrocentos e
setenta e cinco e quarenta e oito
através do cheque nº 850072, emitido em 13/04/22
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

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

ATESTAMO O RECEBIMENTO DO PRESENTE
DOCUMENTO E O RECEBIMENTO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA
O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Nova Iguaçu, 13 de Abril de 2022

Silvana B. Bessa
Assinatura
Silvana B. Bessa
Assinatura

P.11 10/696807-7
Cargo e Matrícula
10/696818-8 prof.
Cargo e Matrícula

CONFERE COM

2023/017706

FB 139

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 IGUAÇU - RJ
 EMISSÃO: 15-06-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 320,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº: 646
 Série: 1
 Diretora Geral - PCNI
 Mat.: 11/696.788-9


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: 646
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3322 0633 9089 9200 0109 5500 1000 0006 4618 6047 2812

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220113412482 15/06/2022 08:25:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
 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
 15-06-2022

ENDEREÇO
RUA MAGALI, 315

BAIRRO/DISTRITO
MARILEIA

CEP
 26.262-020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 15-06-2022

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

FONE/FAX
 2668-6774

UF
RJ

INDICADOR IE
2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 11485421

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 08:24:21

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 | 320,00 |
| 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 |
| | | | | 320,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 |
| 001034 | CAIXA DE PAPEL A4 | 48025610 | 0500 | 5405 | CX | 1,0000 | 320,00 | 320,00 | 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\$ 26,43 -
 Voce pagou aproximadamente : R\$31,97 de tributos federais R\$64,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebi do Maria Regina O-da Silva
servidor da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu, Mat. 11/698-788-9
a quantia de R\$ 320,00 (trêscentos e
vinte reais)
através do cheque nº 850074, emitido em 15/06/2022
para pagamento do especificado nesta nota fiscal.

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO 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, 15 de Junho de 19 2022

Silvia de Sousa
Assinatura

Silvania S. Leena
Assinatura

Cargo e Matrícula: _____
10/698618-8
Cargo e Matrícula: _____