



PARC OMERIO E SERVICOS LTDA
RUA FERREIRA BORGES Nº 42
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 23050-350 SAC: 020-0270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO
3322 0505 2140 5300 1796 5500 1000 1699 9011 5947 5230
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

01 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 169990
SERIE 91313104

FOLHA 2/4

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33220098296219 25/05/2022 12:59:57-03:00

CPNP
05.214.053/0017-96

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QNTD	UN	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
677725	BORRACHA EVA 40X60X2MM BRANCO EVA-2528 ATACADO - PCT C10 - KIT	1,000	PC	25,0000	25,00	25,00	4,50	18,00	0,00
374480	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER ROXO GL-EVA-007 ATACADO - PCT C5 - KIT	1,000	PC	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
418630	BORRACHA EVA 40X60X2MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C10 - KIT	1,000	PC	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677727	BORRACHA EVA 40X60X2MM PRETO EVA-2534 ATACADO - PCT C710 - KIT	1,000	PC	25,0000	25,00	25,00	4,50	18,00	0,00
677730	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-2538 ATACADO - PCT C10 - KIT	1,000	PC	25,0000	25,00	75,00	13,50	18,00	0,00
434397	BRINQUEDO CRIATIVO AP S 0792 ATACADO - IND UNID - PLASBRINK	5,000	UN	15,9000	79,50	79,50	14,31	18,00	0,00
645926	BRINQUEDO EDUC DOMINO CORES MADEIRA 28PCS R.33 ATACADO - IND UNID - IOB	2,000	UN	9,9900	19,98	19,98	3,60	18,00	0,00
674856	BRINQUEDO EDUC PEQUENO ENGENHEIRO R.120 ATACADO - IND UNID - ACUARELA BRINQUEDOS	3,000	UN	12,9900	38,97	38,97	7,01	18,00	0,00
529457	BRINQUEDO FORMINHA DE MODELAR DIVERSOS C16 R.257 ATACADO - IND UNID - AMANPLAY	8,000	UN	3,9900	31,92	31,92	5,75	18,00	0,00
685408	BRINQUEDO PLAKT 84 PCS R.1242 ATACADO - IND UNID - PAKI TOYS	4,000	UN	15,9600	63,84	63,84	11,29	18,00	0,00
685407	BRINQUEDO PLUKT 100 PCS R.1244 ATACADO - IND UNID - PAKI TOYS	4,000	UN	15,9600	63,84	63,84	11,29	18,00	0,00
646247	BRINQUEDO QUEBRA CABECA A PEQUENA SERIEIA (MADEIRA) 100 ATACADO - IND UNID - IOB	2,000	UN	9,9900	19,98	19,98	3,60	18,00	0,00
275642	BRINQUEDO QUEBRA CABECA PINOQUIO MADEIRA R.101 ATACADO - IND UNID - IOB	2,000	UN	9,9900	19,98	19,98	3,60	18,00	0,00
3187	CANETA COMPACTOR COLOR AZUL LAVAVEL BIG R.85001 ATACADO - CAIXA C12 - COMPACTOR	2,000	CX	45,8000	91,60	91,60	16,49	18,00	0,00
2565	CANETA COMPACTOR COLOR PRETO LAVAVEL BIG R.85004 ATACADO - CAIXA C12 - COMPACTOR	2,000	CX	45,8000	91,60	91,60	16,49	18,00	0,00
2566	CANETA COMPACTOR COLOR VERMELHO LAVAVEL BIG R.85002 ATACADO - CAIXA C12 - COMPACTOR	2,000	CX	45,8000	91,60	91,60	16,49	18,00	0,00
423735	CANETA RETRO PROJETOR/CD P. MEDIA PRETO CDRETROPRZT ATACADO - CAIXA C12 - FABER	1,000	CX	42,9900	42,99	42,99	7,74	18,00	0,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	2,000	PC	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
530069	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZ. CELEST 094 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	1,000	PC	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	3,000	PC	18,9000	56,70	56,70	10,21	18,00	0,00
530060	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARANJA 090 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	3,000	PC	18,9000	56,70	56,70	10,21	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2023/01/27 10:05

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO, RJ
 CEP: 23.050-350 - SAC: 4070-0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA



CHAVE DE ACESSO
 3322 0505 2140 5300 1796 5500 1000 1699 9011 5947 5250
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº 169990
 SERIE 169990
 FOLHA 3/4

NATUREZA OPERAÇÃO: **VENDE MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **77982930**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: **77982930**
 DADOS DA NF-e: **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220092956219 25/05/2022 12:59:57-03:00**
 CNPJ: **05.214.053/0017-96**

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
530072	VFCFST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GM/2 MARROM 110 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
530071	VFCFST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GM/2 PRETO 101 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
609979	VFCFST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GM/2 ROSA CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530056	VFCFST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GM/2 ROSA PINK ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	3,0000	18,9000	56,70	56,70	10,21	18,00	0,00
530068	VFCFST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GM/2 ROXO 080 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	3,0000	18,9000	56,70	56,70	10,21	18,00	0,00
534142	VFCFST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GM/2 VERDE CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
530059	VFCFST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X566 110GM/2 VERMELHO 030 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	4,0000	18,9000	75,60	75,60	13,61	18,00	0,00
523917	VFCFST = 0,00 FITA PEBME: 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - FCFCF4 KIT	39191090	000	5102	PC	6,0000	16,9000	101,40	101,40	18,25	18,00	0,00
566589	VFCFST = 0,00 JOGO DO MICRO R. 9999 ATACADO - IND UNID - COPAG	95030099	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,68	18,00	0,00
566587	VFCFST = 0,00 JOGO UNO R. 98190 ATACADO - IND UNID - COPAG	95030099	000	5102	UN	2,0000	13,9900	27,98	27,98	5,04	18,00	0,00
677371	VFCFST = 0,00 LAPIS GRAPITE KIT N2 PRETO R.140.0801 ATACADO - CAIXA C/144 - KIT	96091000	000	5102	CX	2,0000	36,9900	73,98	73,98	13,32	18,00	0,00
530991	VFCFST = 0,00 MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL R.SG-2302 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96082000	260	5405	CA	18,0000	14,5000	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
566578	VFCFST = 0,00 MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	3,0000	29,5000	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00
566579	VFCFST = 0,00 MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	3,0000	29,5000	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00
566583	VFCFST = 0,00 MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERDE R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	2,0000	29,5000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
115619	VFCFST = 0,00 MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	13,3000	26,60	26,60	4,76	18,00	0,00
115618	VFCFST = 0,00 MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	4,0000	13,3000	53,20	53,20	9,58	18,00	0,00
115624	VFCFST = 0,00 MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	5,0000	13,3000	66,50	66,50	11,97	18,00	0,00
348470	VFCFST = 0,00 MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 516 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	4,0000	13,3000	53,20	53,20	9,58	18,00	0,00
609971	VFCFST = 0,00 PAPEL 40X6 66X96 110GM/2 VERDE ESCURO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48101989	000	5102	PC	4,0000	41,9900	167,96	167,96	30,23	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

2023/017718-106

COPIA ORIGINAL
 9/11/2022
 Diretoria de Defesa do Consumidor
 Ministério da Justiça - PMN



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERRIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC: 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTAFISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 Nº **169990**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **4/4**



CHAVE DE ACESSO
3322 0505 2140 5300 1796 5500 1000 1699 9011 5947 5230
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220098296219 25/05/2022 12:59:57-03:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
77982930

CNPJ
05.214.053/0017-96

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
486166	PASTA TRANSP. ABARELAST OF A-02B AMARELO 310 ATACADO I PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	09000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
486181	PASTA TRANSP. ABARELAST OF A-02B VERMELHO 316 ATACADO I PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	09000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
239610	TESOURA ESCOLAR 12CM CABO ERGONOMICO GF-2025 ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	95099090	200	5405	CA	2,0000	79,9900	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
 Assessoria em Trib. e Orib. Ltda
 Dir. Gen. PMN
 Matr. N.º 1704339-1

2023/05/27 16:10

002023052716100

em anexo o boleto com o valor de R\$ 159,98
 para pagamento em até 10 dias úteis
 após a emissão da nota fiscal. O valor devido
 não sofre incidência de juros e multa.

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

05.214.0531/0017-56

PARCO PAPELARIA LTDA

Rua Ferreira Borges, Nº 42
Campo Grande-CEP 23.050-360
RIO DE JANEIRO - RJ

Secretarias

25/01/92

PARCO PAPELARIA LTDA

COMPANHIA DE CURSOS DO
FENDE

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila João Correa

Rua Rosário S/Nº

Maripou - EP 26.350-470

Nova Itaboraí - R. J

RECIBO de A. P. M. da E. M. Vila João Correa
C/C n.º 01.995.122/0001-28
portância de R\$ 3084,981 Trés mil
e oitenta e quatro reais e no
cento e oito
pago através do cheque n.º
de 25105192 do Banco de Brasil

Assinatura e carimbo

Declaro que recebi em conformidade com a
conta Nota Fiscal em acordo com a respectiva
especificação o dia

Nova Iguaçu, d _____ de _____

Dona D. S. Silveira Prof II 73H16023-7

Assinatura

carimbo

Assi. ativa cargo Luciana 10716887-7

RECEBEMOS DE CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO - R ROSALI, 0 - MARAPICU - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 12-02-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 197,95


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 5401
Série: 1

CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA - EPP

Praça Doutor Raul Boaventura, 45
Campo Grande
Rio de Janeiro
RJ 3394-6310 23.050-300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
FLS 1 / 1
Nº: 5401
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
332202045953000001115500100054011679705723

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 MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33322002954278 12/02/2022 10:44:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77224874

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA: 04.595.300/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO

ENDEREÇO: ROSALI, 0

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU

BAIRRO/DISTRITO: MARAPICU

UF: RJ

INDICADOR DE IMPOSTOS: 2-Isento

CNPJ/CPF: 01.995.122/0001-28

CEP: 26.210-000

DATA DA EMISSÃO: 12-02-2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-02-2022

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:43:48

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	197,95
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				197,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Destinatário

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VAL.UNIT.	VAL.TOTAL	DE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001271	Camp Escola 6 Timpano	85318000	0500	5405	UN	1,0000	197,95	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO - R ROSALI, 0 - MARAPICU - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 12-02-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 197,95

CONFERE COM ORIGINAL

Alexandra Oliveira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Matr. 117104333-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda gerada a partir do Orçamento n 0000308298 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$38,16 de tributos federais R\$39,59 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material contido nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação do dia 12/02/22.

N.º da gu. cu. 120 02 de 22

Danda S. Niesing Proj. II 13716023-7
Assinatura cargo

Maíra José S. Medeiros funcionaria 10716857-7
Assinatura cargo

RECEB da A. F. M. da E. M. Vila João Correa

CGC n.º 01.995.122/0001-28

quantia de R\$ 197,95 Cento e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos

p.º 12/02/22 do Banco (c.º de res.)

Assinatura carimbo

01995122/0001-28

A. F. M. da E. M. Vila João Correa

Rua Rosa's S/N.º

CEP 28.350-470

COMPRADO COM RECURSOS DO
F.N.D.E.

04.595.300/0001-11

CASA DI VITARI DE CAMPO
GRANDE LTDA ME

PCA DR. RUI SOUZA LUTURA 45

CAMPO GRANDE - CEP 21223-300

RIO DE JANEIRO - RJ

CASA DI VITARI

Rua. Dr. Rui Boaventura, 45

3394-0216 / 98556-4087

[Handwritten signature]

RECÊBEMOS DE CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO - R ROSALI, 0 - MARAPICU - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 12-02-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 476,95
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 2023/017796 - Nº: 5402 Série: 1

CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA - EPP
 Praça Doutor Raul Boaventura, 45
 Campo Grande
 Rio de Janeiro
 RJ 3394-6310 23.050-300

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 Nº: 5402
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3322 0204 5953 0000 0111 5500 1000 0054 0213 5548 7728

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 MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77224874
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: 04.595.300/0001-11
 CNPJ: 01.995.122/0001-28
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220029545409 12/02/2022 10:46:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO
 ENDEREÇO: OSALI, 0
 MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
 BAIRRO/DISTRITO: MARAPICU
 UF: RJ
 CEP: 26.210-000
 FONE/FAIX: [blank]
 UF: RJ
 INDICADOR IE: 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 DATA DA EMISSÃO: 12-02-2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12-02-2022
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:45:56

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	476,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
6											

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	
002419	Fita Isolante 20 mts	59061000	0500	5405	UN	1,0000	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006278	Fita Teflon 50mts	39174090	0500	5405	ML	1,0000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008850	Refletor LED 50w	85437099	0102	5102	IV4	2,0000	93,95	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Pacote Diversos	73170010	0102	5102	TB	13,0000	2,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001954	Cadeado 30 Papaiz-Pado	83011000	0500	5405	UN	5,0000	21,95	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001031	Cx Descarga Tigre	39229000	0500	5405	UN	2,0000	63,95	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE ORIGINAL
 Alexandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Matr. 441/04339-1

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda gerada a partir do Orçamento n 0000308307 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$83,00 de tributos federais R\$74,35 de tributos estaduais Ponte : IBPT
 RESERVADO AO FISCO

01995122/0001-28

A. F. M. da E. M. Vila João Correa

Pos. Receita S/N.º

Verapico - EP 26.350.470

Nova Iguaçu - R. V.

[Handwritten signature]

Declaramos que recebemos o material em nome desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação de nº 12.102.22.

Nova Iguaçu, 22 de 02 de 22.

Vanda R.S. Sekhosingh 131716023-7
Assinatura cargo

Mauro José S. Pedersen Inalenciana
Assinatura cargo 1076857-7

RECEBI da A. F. M. da E. M. Vila João Correa

CGC n.º 01.995.122/0001-28

portância de R\$ 476,95 (Quatro

centos e setenta e seis reais

e noventa e cinco centavos)

pago através do cheque n.º

de 12.102.22 do Banco de

Assinatura

carimbo

COMPRADO COM RECURSOS DO

FUNDE

38844218 / 88556-4087

Pça. Dr. Raul Bortoluzzi, 45

CASA DIVITARI

04.585.300/0001-14
CASA DIVITARI
RUA...
CAMPUS...
NO DE...
[Handwritten signature]



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 166528
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3322 0205 2140 5300 1796 5500 1000 1665 2815 0971 0124
 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: 77982930
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 ENDEREÇO: RUA ROSALIE
 Nº SN: MARAPICU
 CEP: 26295-042
 CNPJ/CPF: 01.995.122/0001-28
 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/02/2022
 HORA DE SAÍDA: 11:14:09

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA
 ENDEREÇO: RUA ROSALIE
 Nº SN: MARAPICU
 CEP: 26295-042
 CNPJ/CPF: 01.995.122/0001-28
 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/02/2022
 HORA DE SAÍDA: 11:14:09

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA
 ENDEREÇO: RUA ROSALIE
 Nº SN: MARAPICU
 CEP: 26295-042
 CNPJ/CPF: 01.995.122/0001-28
 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/02/2022
 HORA DE SAÍDA: 11:14:09

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA
 ENDEREÇO: RUA ROSALIE
 Nº SN: MARAPICU
 CEP: 26295-042
 CNPJ/CPF: 01.995.122/0001-28
 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/02/2022
 HORA DE SAÍDA: 11:14:09

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	C.F.O.F.	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPT
337665	BASE B/MOUSE MINI AZUL R.603550 ATACADO - IND UNID - MAXPERNI vBCFCP = 41,93, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,84, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00		40161090	200	5102	UN	7,0000	5,9900	41,93	41,93	41,93	7,55	18,00	0,00	
629303	MOUSE OPTICO S/FITO USB 2,4GHZ 1200DPI PRETO R.M0251 ATACADO - IND UNID - MULTILASER		84716053	260	5405	UN	3,0000	31,9900	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
662176	ORGANIZADOR DE FIOS 3MITS R.SHG4061 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 20,01, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00		39173900	200	5102	UN	1,0000	20,0100	20,01	20,01	20,01	3,60	18,00	0,00	
675346	PLASTICO 4 FUROS OFICIO FINO R.605 ATACADO - PCT C7100 - PLASTIPARK vBCFCP = 28,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00		39232118	1000	5102	PC	1,0000	28,9800	28,98	28,98	28,98	5,22	18,00	0,00	
526282	RELOGIO DE PAREDE KIT R.03 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFCP = 169,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00		31040000	260	5405	UN	2,0000	16,9900	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
414890	SACO TRANSPARENTE 12,5x29 SINCROCOR ATACADO - PCT C750 - DANI EMBALAGENS vBCFCP = 23,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00		39232990	000	5102	PC	2,0000	11,9900	23,98	23,98	23,98	4,32	18,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 7,28, vFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: MARIANA ROSARIO PEREIRA/6118876/PACAMENTO; CARGO DEBITO / ALIQUOTAS: 18% BASE C. 363.73 V ICMS 65.48 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALBERTEL: (21) 2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 88,8918,59% / VAL APROX DOS TRIBUTOS ESTADUAIS: 18,89% FONTE: IPI/IBPT

2023/1017716-1

135

RECEBI(M)OS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DADANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº 166528
 SÉRIE 1



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP:23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 166528
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3322 0205 2140 5300 1796 5500 1000 1665 2815 0971 0124
 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 77982930
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33322003112570 15/02/2022 11:14:35:00
 CNPJ
05.214.053/0017-96

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. IPI
414892	39232990	000	5102	PC	3,0000	22,98000	68,94	68,94	12,41	18,00	0,00
3335	85061011	200	5102	CA	1,0000	9,99000	9,99	9,99	1,80	18,00	0,00
<p>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</p> <p>SACO TRANSPARENTE 30X45 INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS VBFCFP = 68,94, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,38, vbFCFPST = 0,00, pfCFST = 0,00%, vFCPST = 0,00</p> <p>FILHA ALCALINA AA PEQUENA C/2 DURACELL VAREIO - CARTELA UNID - DURACELL vbFCFP = 9,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vbFCFPST = 0,00, pfCFST = 0,00%, vFCPST = 0,00</p>											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COMPANHIA COM RECURSOS DO
 FOME

CONFERE
 COM ORIGINAL

Alexsandro Pereira de Oliveira
 Diretoria Geral - FPMI
 WhatsApp: 11 904339-1

2023/017716 -
 136

COMPRADO COM RECURSOS DO

FNDE

01995122/00011-78

A. P. M. da E. M. VIII (1988) área

Nome (ass.) S/N.

Verapicu - EP 26350478

Nome (ass.) S/N.

Declaramos que recebemos o material conforme
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 15/02/22.

N.º de entrega: 15 d 02 de 22

Dono: Paula P. S. S. Silva ^{qual II} 15/7160237

Assinatura cargo

Marcelo Soares S. Bordeus Assistente

10716851-7

Recebemos

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022

PARCO PAPELARIA LTDA

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS A. P. M. da E. M. VIII (1988) área

Verapicu - EP 26350478

Nome (ass.) S/N.

Nome (ass.) S/N.

Nome (ass.) S/N.

Nome (ass.) S/N.

Nome (ass.) S/N.

Assinatura cargo

RECEBEMOS DE SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 82211
SÉRIE: 80
28231012716
144

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



SUPERLAR
O MELHOR PREÇO PARA COMPRAR

SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

RUA CORONEL AGOSTINHO, 80 - 84A INT R A VAS 143
CAMPO GRANDE, 23050-360

RIO DE JANEIRO - RJ

Fone/Fax: 2134088550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

Nº: 82211
SÉRIE: 80
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3322 0331 9525 6700 0191 5508 0000 0822 1112 4123 3543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 333220040920509 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 03/03/2022 09:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82314261 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 31952567000191

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREF MUN DE NOVA IGUAUA U

ENDEREÇO: R ROSALIE SN,SN

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

BAIRRO/DISTRITO: MARAPICU

CEP: 23050300

FONE/FAX: 2126862087

UF: RJ

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/03/2022

HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 09:57:27

FATURA

(Nro:8094501 Valor Original:249.40 Valor:249.40)

CÓDIGO DO IMPOSTO		VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
249,40	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	18,94	0,00	249,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARGA: _____

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144531	SUPORTE PAPEL HIGIENICO P/ CAIXA ACLOPA 1218	73262000	000	5102	UN	1,000	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
FECOP 0,60													
144531	SUPORTE PAPEL HIGIENICO P/ CAIXA ACLOPA 1218	73262000	000	5102	UN	1,000	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
FECOP 0,60													
144531	SUPORTE PAPEL HIGIENICO P/ CAIXA ACLOPA 1218	73262000	000	5102	UN	1,000	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
FECOP 0,60													
101439	PRATELEIRA COM SUPORTE 25X100CM BR MULTIVISAO	94036000	000	5102	UN	1,000	69,90	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
FECOP 1,40													
101416	PRATELEIRA COM SUPORTE 25X80CM BR MULTIVISAO	94036000	000	5102	UN	1,000	59,90	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
FECOP 1,20													

CONFERE ORIGINAL

Alexsandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Nº: 147/104339-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Local Entrega: 01995122000128-R ROSALIE SN,SN-MARAPICU,RIO DE JANEIRO-RJ- NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 221, PLANILHA VENDA: 194702594 - Observação cliente: Cep original () alterado para o cep da empresa. Cep original de cobrança () alterado para o cep da empresa. Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 49,88, MUN: 0,00 FONTE IEPT F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

31952567/0001-91

SUPERLAR
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
R. CORONEL AGOSTINHO, 80/88-94 - A
INTER. RÔD. AUGUSTO VASCONCELOS, 143
CAMPO GRANDE - CEP 23050-300
RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos

Em 03/03/22
Assinatura _____

Declaramos que recebemos o material or nota no
esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação o dia 03/03/22.

em 03 de 03 de 22

Danda R.S. Schiavini Prof II 131716 023-7
Assinatura Cargo

Mauro José S. Rodrigues funcionário
Assinatura Cargo 10716857-7

R. E. A. F. M. de E. M. Vila João Carlos

GC n.º 01995.127.0001 28

valor de R\$ 249,40 (duzentos e
quarenta e nove reais e quarenta
centavos)

do cheque n.º
03.03.22 do Banco de Brasil.

Assinatura Cargo

01995127/0001-28

R. E. A. F. M. de E. M. Vila João Carlos

Rua Rosa e S/N.º

Gráfico - EP 26350 470

Map. Gráfico - RJ

COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE

03224.033/0017-96

PAROD PAPERARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande - CEP 23.050-200

RIO DE JANEIRO - RJ

PAROD PAPERARIA

05 campo 10022

PAROD PAPERARIA LTDA

Declaramos que reatamos o material urtante

esta Nota Fiscal e acordo com a responsiva

especifica de o dia 05/03/82.

Nº de gu. cv. 05 d 03 de 82

Repassamos ABC 08-826-151-8

Escritura cargo

Selamy S. Selval Professor II

Assp simo

carq 10169888-8

RECEBIMOS DA F. M. de E. M. Vila Justu

30 n.º 01 995.122.0901 28

poranci. de R\$ 281,85 (duzentos e

oitenta e nove reais e oitenta

e cinco centavos

1051 03/03/82 Banco de Credit

ASSINATURA

carq

01995122/0101-28

A. P. M. de E. M. Vila Justu

Handwritten signature and stamp

26 350 470

COMPRADO COM RECURSOS DO FUNDOS

RECEBEMOS DE CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO - R ROSALI, 0 - MARAPICU - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 12-03-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 363,60

NF-e 2023/017716-7
Nº: 5430
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DI VITARI DE CAMPO GRANDE LTDA - EPP

Praça Doutor Raul Boaventura, 45

Campo Grande

Rio de Janeiro

RJ 3394-6310

23.050-300

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 5430
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3322 0304 5953 0000 0111 5500 1000 0054 3012 1051 8396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDELA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220047618014 12/03/2022 09:41:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7724874

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.595.300/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO

CNPJ/CPF

01.995.122/0001-28

DATA DA EMISSÃO

12-03-2022

ENDEREÇO

R ROSALI, 0

BAIRRO/DISTRITO

MARAPICU

CEP

26.210-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

12-03-2022

IO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

09:40:39

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

363,60

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

363,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CODIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
05852	Filtro AP 200 pequeno	84212100	0500	5405	MM	4,0000	74,95	299,80	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
04016	Tom 2 BR Ilumi 10A	85366910	0500	5405	UN	1,0000	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05992	Pino 3 Entradas -- T	85369090	0500	5405	UN	1,0000	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Torn Lav PVC Tigre	84818019	0500	5405	UN	1,0000	21,95	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE
SEM ORIGINAL

Alexandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMN1
Mat: 11/104339-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000310571 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$50,37 de tributos federais R\$72,72 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

04.595.300/0001-11
 CASA DI VITARI DE CAMPO
 GRANDE LTDA ME
 PÇA. DR. RIVAL BOAVENTURA, 45
 CAMPO GRANDE CEP: 23.050-200
 RIO DE JANEIRO - RJ

CASA DI VITARI
 Pça. Dr. Rival Boaventura, 45
 3394-0216 / 98556-4087

[Handwritten signature]

Declaramos que recebemos o material net. net. net
 desta Nota Fiscal e seu valor com a respectiva
 especificação de 12:03 de 22

Novo Guacema, 12 de 03 de 22
 Banda R.S. Schlessing, Prof II 131716023-7
 Assinatura cargo

Maria José S. Rochi Sues, funcionária
 Assinatura cargo 10716857-7

01995122/0001-28
 A. P. M. da E. M. Vila João UNIA
 Rua Rosa e SIN.º
 Maripicu CEP 26350-470
 Nova Iguaçu - R. J

RECEBEMOS: A. P. M. da E. M. Vila João UNIA
 importância de R\$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos)
 por meio de cheque n.º 12103/22 d. Banco de...
 Assinatura cargo

**COMPRADO COM RECURSOS DO
 FNDE**

05.214.053/0017-96

FABRIL PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Cidade de Curitiba - PR - CEP: 81.050-350

TELEFONO: (41) 333-1721

05/01/2005

Declaracao de Abolicao

FABRIL PAPELARIA LTDA

01995122/0001-28

A. P. M. de E. M. Vila Jusu Ltrier

CPF: 01995122-0001-28

CPF: 26350470

CPF: 26350470

Declaramos que recebemos o material neste dia desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação o dia 07/04/22.

Nº da Gu. Cu. 030 04 de 22.

Edison de S. ASC 09-126-157-3

Selma S. de S. Projeção II

Ass. Titulo cargo 10/698858.8

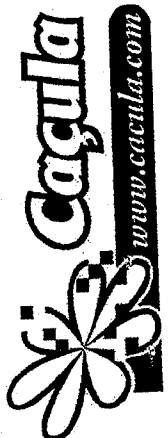
COMPRADO COM RECURSOS DO

FUNDE

RECIBO da A. P. M. de E. M. Vila Jusu Ltrier
CGC nº 01995122/0001-28

Pago em espécie do cheque nº _____
d. Banco de Curitiba

Assinatura _____
Caril. Br.



PARCC MERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIA-
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 1
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 168259
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3322 0405 2140 5300 1796 5500 1000 1682 5913 4326 1011
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220065963595 07/04/2022 11:40:48-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930
 CNPJ 05.214.053/0017-96
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

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
481481	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM ROSA BEBE EVA-906 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
374477	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM ROSA EVA-052 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
677718	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM ROSA EVA-2260 ATACADO - PCT C/10 - KIT	40021911	200	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
	vFCPST = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
374473	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM ROXO EVA-033 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
677720	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERDE CLARO EVA-2261 ATACADO - PCT C/10 - KIT	40021911	200	5102	PC	1,0000	18,0000	18,00	18,00	3,24	18,00	0,00
	vFCPST = 0,00											
374429	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERDE ESCURO EVA-012 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	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	40021911	200	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
	vFCPST = 17,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
115622	MASSA P/Modelar SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
	vFCPST = 0,00											
115618	MASSA P/Modelar SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	4,0000	17,9900	71,96	71,96	12,95	18,00	0,00
	vFCPST = 0,00											
348470	MASSA P/Modelar SOFT 500GR 516 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	3,0000	17,9900	53,97	53,97	9,71	18,00	0,00
	vFCPST = 0,00											
19657	FILHA ALCALINA AAA PALITO C/2 DURACELL VAREJO - CARTELA UNID - DURACELL	85061011	200	5102	CA	5,0000	9,9800	49,95	49,95	9,99	18,00	0,00
	vFCPST = 0,00											

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

CO CONFIRMAÇÃO
 Autenticação Premiada de Origem
 Diretoria Geral - PMN1
 Matr. 117.04339-1

017716-170

01995122/00017-96

BANCO PAPELARIA LTDA.

R. I FERRAZ GOMES, Nº 42

CEP: 05000-000 - SÃO PAULO - SP

AV. DE JANEIRO - RJ

Recebemos

em 07 de Abril de 2022

B

BANCO PAPELARIA LTDA

01995122/0001-28

A.P. M. da E. M. Vila João Correa

F. de F. S/Nº

EP 26350470

Av. Itaquara - R. J

Recebemos que recebemos com material constante na Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação o dia 07/04/22.

N.º de gu. nº 07 de 22.

Recebemos da ASG-05-136.157-8

Assinatura

Selamy y Selmy Professor II

CPF 1016988588

COMPRADO COM RECURSOS DO

FUNDE

ASG-05-136.157-8

Recebemos da ASG-05-136.157-8

Recebemos da ASG-05-136.157-8

Recebemos da ASG-05-136.157-8

Recebemos da ASG-05-136.157-8

Assinatura


in bo

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM EM VILA JOAO CORREA - RUA ROSALI, 0 - MARAPICU - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 11-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.040,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 0237047706-
 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 1 / 1
 Nº: 616
 Série: 1


 CHAVE DE ACESSO
 3322 0533 9089 9200 0109 5500 1000 0006 1617 1149 2746
 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: 333220088871547
 CNPJ: 33.908.992/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220088871547 11/05/2022 17:10:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: APM EM VILA JOAO CORREA
 ENDEREÇO: RUA ROSALI, 0
 BAIRRO/DISTRITO: MARAPICU
 CEP: 26.210-000
 FONE/FAX: 2686-2010
 UF: RJ
 INDICADOR IE: 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333220088871547
 DATA DA EMISSÃO: 11-05-2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11-05-2022
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 17:08:03

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: 1.040,00
 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: 1.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinatário
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: MARAPICU
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333220088871547
 QUANTIDADE: 5
 ESPÉCIE: TONER
 MARCA: RICOH
 NUMERAÇÃO: 3710
 PESO BRUTO: 3,0000
 PESO LÍQUIDO: 2,9000

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
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
001254	CARTUCHO TONER RICOH SP3710	84439933	0500	5405	UN	1,0000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001535	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 2851	84439933	0101	5102	PC	1,0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM ORIGINAL
 Assessoria de Oribiza
 Rua General PMNI
 nº 104339-1

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a credito de ipi. PROCON, Rua D Ajuda 151 - Centro - Rio de Janeiro. Valor aproximado dos tributos na venda: 85,59 - Voce pagou aproximadamente : R\$147,88 de tributos federais R\$208,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT
 RESERVADO AO FISCO

OK

Declaramos que recebemos o material contido
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 11/05/22.

Nova Iguaçu, RJ, dia 05 de 22.

Vanda R.S. Splinter Buy II 131716023-7
Assinatura cargo

Marcelo José G. Rodrigues funcionaria
Assinatura cargo 10716857-7

RECEBÍMOS de A. F. M. da E. M. Vila João Torica

CNPJ nº 01.995.127.000-7

quantia de R\$ 1040,00 um mil

e quatrocentos reais

por meio das do cheque n.º

n.º 11/05/22 Banco: Bras

Assinatura _____

COPIA DE RECEBIMOS
COPIA DE RECEBIMOS
1071

01995122/0001-28

A. F. M. da E. M. Vila João Torica

Ins. Rec. S/N.º

EP 26.350

COMPRADO COM RECURSOS DO

FNDE

RECEBEMOS DE J M TINGUI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO - RUA ROSALI, S/N - MARAPICU - NOVA IGUACU - RJ - EMISSAO: 17-05-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 328,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10/17715
Nº: 21498
Série: 1

J M TINGUI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

ESTRADA DO TINGUI, 1135
CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO
RJ 2415-8010 23.075-006

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 1 / 1
Nº: 21498
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0504 1385 6100-0102.5500 1000 0214 9810 8328 9577

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

ATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO) (Duplicada)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7128522 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
333220092398042 17/05/2022 09:50:27

CNPJ
04.138.561/0001-02

DESTINATARIO/REMETENTE
RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO

ENDEREÇO RUA ROSALI, S/N
NOVA IGUACU

BAIRRO/DISTRITO MARAPICU

UF RJ INDICADOR IE 2-Isento

CNPJ/CPF 01.995.122/0001-28

CEP 26.210-000

DATA DA EMISSAO 17-05-2022

DATA DA ENTRADA/SAIDA 17-05-2022

HORA DA ENTRADA/SAIDA 09:49:54

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	328,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				328,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL COND PROPRIA

ENDEREÇO EST DO TINGUI, 1135

QUANTIDADE UN ESPECIE UN MARCA DIVERSAS

FRETE POR CONTA 4 - Próprio Dest

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF RJ

CNPJ/CPF 04.138.561/0001-02

MUNICIPIO Rio de Janeiro

UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 77128522

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	B.C.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31077	CAIXA DESCARGA S/ ENGATE BRANCO ASTRA	39229000	0500	5405	PC	5,0000	54,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71551	PLUGUE 4105 2P+T 3 SAIDAS 10A FAME	85365090	0500	5405	UN	3,0000	19,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - PROCON - R da Ajuda 5 - RJ (21) 15111ERJ - R l de Marco s/n - RJ (21) 25881418 - Voce pagou aproximadamente : R\$45,69 de tributos federais R\$65,70 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

Alexandra Pereira de Oliveira
Mestre de Sala - PMN/ RJ
11/05/2022 10:43:39-1

04.138.561/0001-02
J.M. TINGUI MAT. DE CONST.
LTDA.-ME
 Estr. do Tingui, 1135
 CAMPO GRANDE-CEP 23.075-000
 RIO DE JANEIRO-RJ

RECEBEMOS
 RJ, 17 de maio de 2022
 JM TINGUI MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Declaramos que recebemos o material notado
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação de dia 17/05/22
 a cargo de, 17 de 05 de 22

Vanda R.S. Sklesing Proj II 13/716023.7
 Assinatura cargo

Maíra José S. Rodi Sues Lucionalia
 Assinatura cargo 10716857-7


01995122/0001-28
 S. P. M. de E. M. Vila João anos
 Rua Manoel S/N.
 Verapico - CEP 26350-470
 Nova Iguaçu - R. J.

DECLARAÇÃO A F. M. da E. M. Vila João anos
 Valor de R\$ 328,50
 e visto e este não se
 usou antes
 p. p. do cheque n.
 17105/22 do Banco de Brasil
 Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE

2023/017716 -

CAI

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050707
	Data e Hora de Emissão 10/06/2022 07:44:34
	Código de Verificação 09864e60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

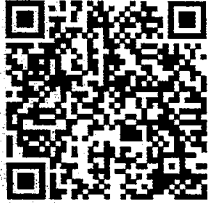
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M.E.M. VILA JOAO CORREA**
 CPF/CNPJ: **01.995.122/0001-28**
 Endereço: **RUA ROSALI, Nº - S/N - BAIRRO MARAPICU - CEP:26210-000**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **vilajoacorreia@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NOS SERVIÇOS: 60,70

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. EM OFICINA HP 1020	1	250,00	250,00
SIM	SERV. MANUT. EM OFICINA SAMSUNG 2851	1	250,00	250,00

CONFERE COM ORIGINAL

Assessoria Técnica de Officinas
 Prefeitura Municipal - PMNI
 Rua ... 04399-1

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\$ 500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Valor Líquido: R\$ 500,00	Alíquota: 3,95%	Valor do ISS: R\$ 19,75
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

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: 475120200

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Recarga de cartucho para equipamentos de informati

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).

Verificada a autenticidade em 21/11/23.

Alessandra Pereira de Oliveira

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

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

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação o dia 10/06/22.

NOVA IGUAÇU, 10 de 06 de 22

Redomir Cassio Azevedo ASE-09-126-157-8

Assinatura cargo

Solange G. Silva Professora II
Assinatura cargo 10/698858-8

01995122/0001-28
A. P. M. de E. M. Vilela
Assinatura cargo
Assinatura cargo
Assinatura cargo
Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO

FNDE

RECEBI de A. P. M. de E. M. Vilela
C/C n.º 01.995.122/0001-28
portância de R\$ 500,00 (quinhentos
reais)
p. 20 dias do cheque n.º
10106/22 d Banco de
Assinatura cargo

RECEBEMOS DE NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM EM VILA JOAO CORREA - RUA ROSALI, 0 - MARAPICU - NOVA IGUAU - RJ - EMISSÃO: 10-06-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 760,00

NF-e

Nº 1038716
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 1

FL 1 / 1
Nº: 638
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3322 0633 9089 9200 0109 5500 1000 0006 3819 0418 7318

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: CNPJ: 33.908.992/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220109974090 10/06/2022 08:09:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: APM EM VILA JOAO CORREA CNPJ/CPF: 01.995.122/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 10-06-2022
 ENDEREÇO: RUA ROSALI, 0 BAIRRO/DISTRITO: MARAPICU CEP: 26.210-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10-06-2022
 UF: RJ INDICADOR IE: 2-Isento INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 08:08:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS, ST		VALOR DO ICMS, ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário CODIGO ANIT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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	ALÍQUOTAS IPI
001130	CARTUCHO RICOH SP3710	84439939	0500	5405	UN	1,0000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000944	TONER SAMSUNG 2851 refil	48022090	0500	5405	KG	1,0000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001324	GARRAFA ECOTANK EPSON 544 PRETO	32151900	0101	5102	UN	1,0000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000654	TONER RICOH 3710 refil	48022090	0500	5405	KG	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE ORIGINAL

Alexandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Matr. 127.04339-1

Reservado ao Fisco, não gera direito a crédito de IPI. PROCON, Rua D...
 a Janeiro. Valor aproximado dos tributos a vender: 62,77 -
 : R\$114,61 de tributos federais R\$152,00 de tributos

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

Declaramos que recebemos o material constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação de dia 10/06/22.

Nova Iguaçu, 10 de 06 de 22

Sando P. S. Schiavini Proc II 131716023-7
 Assinatura cargo

Maria José G. Rodrigues funcionária
 Assinatura cargo 10716857-7

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila João onza

Inscrição SIN 9

CNPJ 01.995.122/0001-28

Nova Iguaçu - RJ

RECEBIMOS de A. P. M. da E. M. Vila João onza
 o valor de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

portador de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

p 20 revés do cheque n.
 10106/22 d Banco "Credicard"

Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO
 FNDE

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos

Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2022

PARCO PAPELARIA LTDA

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila João Carlos

Rua Horta S/Nº

CEP 26896 870

Novo Itaquê - RJ

72

Declaramos que recebemos o material referente a esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação o dia 27/06/22.

Nova Iguaçu, 22 de 06 de 22.

Declaro que recebi o material descrito no A.S.G. 01-186-157-3.

Silvany G. Sobral cargo Professor II 101698858-8
Assinatura cargo

RECEBEMOS DO A. P. M. da E. M. Vila João Carlos

inscrição nº 01995122/0001-28

valores e vales de 26896870

em 27/06/22

em 27/06/22

em 27/06/22

COMPRADO COM RECURSOS DO FND E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 035256

SÉRIE

11/07/2022 17:16 - 211



Kalunga SA
 Est Do Mendanha,555
 Campo Grande
 Rio de Janeiro-RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

3322 0743 2838 1101 6315 5500 1000 0352 5615 4909 6058

Nº 035256
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220132482206 11/07/2022 18:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 175650

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 43.283.811/0163-15

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA

CNPJ / CPF
 01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO
 11/07/2022

ENDEREÇO
 ROSALI, 0 SN

BAIRRO / DISTRITO
 MARAPICU

CEP
 26210-000

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
 VA IGUACU

FONE / FAX

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 0,00

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS
 267,50

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR DO SEGURO
 0,00

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 267,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
 CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,700

PESO LÍQUIDO
 0,700

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

D.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ICMS
610462	Roteador wireless 4 port.Dual Band AC1200 Archer C	85176241	260	5405	CX	1	267,50	267,50	0,00	0,00	0,00

COPIA ORIGINAL

Assinatura
 Diretor Geral - PMNI
 Matr.: 11/704339-1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Razao Social: Kalunga SA

Aprox Tributos: R\$ 119,68 (45%) Fonte: IBPT

Caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao

Endereço: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151 ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F: 0800-2827060

RESERVADO AO FISCO

43.283.811/0163-15
KALUNGA S.A
EST DO MENDANHA, 555
LJS 102A, 102B E 102C
CEP:23087-283 CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS
EM 11/07/2022
KALUNGA S.A

01995122/0001-28
A. P. M. da E. M. Vila João Torres
CNPJ nº 01.995.122/0001-28
Cidade: Rio de Janeiro - RJ

**COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE**

Declaramos que recebemos o material contido nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação o dia 11/07/22.
Nova Iguaçu, 11 de 07 de 22

Wanda R. S. Schiavini Prof II 131716023-7
Assinatura cargo

Maiana José G. Rodrigues Juliano Assinatura cargo 10716897-7

RECEBIDO A. P. M. da E. M. Vila João Torres
C.C.G.C. n.º 01.995.122/0001-28
Valor de R\$ 262,00 (duzentos e sessante e sete reais e cinquenta centavos)
p 27 através do cheque n.º
do Banco de
Assinatura cargo



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

Número da Nota: **00050781**
 Data e Hora de Emissão: **05/09/2022 16:19:37**
 Código de Verificação: **76afc330**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M.E.M. VILA JOAO CORREA**
 CPF/CNPJ: **01.995.122/0001-28**
 Endereço: **RUA ROSALI, Nº - S/N - BAIRRO MARAPICU - CEP:26210-000**
 Município: **NOVA IGUAÇU**
 UF: **RJ** E-mail: **vilajoacorrea@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$78,72**

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. RECARGA RICOH 3710	3	130,00	390,00
SIM	SERV. MANUT. PC	1	250,00	250,00

CONFERE ORIGINAL

Alexandro Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat. 11/704339-1

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\$ 640,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 640,00	Valor Líquido: R\$ 640,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 25,60
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,00%.
 CNAE: 331470700
 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S/N.
 Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de máquinas 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).

Verificada a autenticidade em 21/11/23.

Alessandra Pereira de Oliveira
Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

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

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação, o dia 05/09/22.
Nova Iguaçu, 05 de 09 de 22.

Responsável da Loja ASG 09-186-157-8
Assinatura cargo
Solange G. Sobral Professor II
Assinatura cargo 10/698858-8

01995122/0001-28
A. P. M. da E. M. Vila João Correa
Rua Rosário S/N.
CEP 26.350 470
Nova Iguaçu - R. J.

RECEB. de A. P. M. da E. M. Vila João Correa
CGC n.º 01.995.122/0001-28
Importância de R\$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais)
p. p. através do cheque n.º 05109/22 do Banco de Brasil.
Assinatura cargo


COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE

SEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA
 CADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM EM VILA JOAO CORREA - RUA ROSALI, 0 - MARAPICU - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 05-09-
 VALOR TOTAL: R\$ 210,00
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 728
 Série: 13 / 017
 2023/017

SEBEMOS DE 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 1 / 1
 Nº: 728
 Série: 1


 CHAVE DE ACESSO
 3322 0933 9089 9200 0109 5500 1000 0007 2812 1691 8573
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

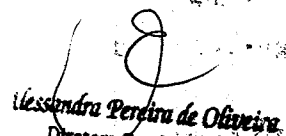
TURMA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
 485421
 PROTOCOO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220172743359 05/09/2022 16:13:22
 CNPJ
 33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 APM EM VILA JOAO CORREA
 ENDEREÇO
 RUA ROSALI, 0
 NOVA IGUAÇU
 BAIRRO/DISTRITO
 MARAPICU
 CEP
 26.210-000
 FONE/FAX
 2686-2010
 UF
 RJ
 INDICADOR IE
 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 05-09-2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 05-09-2022
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 16:12:19

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	210,00	
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	210,00

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

COD. 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
0676	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

CONFERE COM ORIGINAL

 Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

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\$ 17,55
 Voce pagou aproximadamente : R\$15,14 de tributos federais R\$18,90 de tributos
 estaduais Ponte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila João Correa

Rua/ruas S/N.º

Cidade - EP 26.350-470

Novo Iguaçu - R. J.

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.

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

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.

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

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação da data 05/09/22.

Novo Iguaçu, 05 de 09 de 22

Danda R.S. Schliery Prof II 131716023-7
Assinatura cargo

Maia Jose S. Rodrigues funcionaria
Assinatura cargo 10176857-7

RECEBI da A. P. M. da E. M. Vila João Correa

CGC n.º 01.995.122/0001-28

quantia de R\$ 20,00 (Vinte)
e dez reais

por meio do cheque n.º

05/09/22 do Banco Bras

Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO

ENDE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APM EM VILA JOAO CORREA-165791

Nº 000.015.1521
SÉRIE 1



COMÉRCIO DE TINTAS CAMPO BELO LTDA

HIPERTINTAS
pintando com você

ESTRADA SANTA MARIA, 908 - LOJA A
CAMPO GRANDE - CEP: 23071-160
RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (21) 3406-9596
loja10@hipersp.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.015.152
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de acesso

3322 0906 2443 4900 0155 5500 1000 0151 5210 4784 2484

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

Natureza da operação

VENDA MERC ADO OU REC DE TERCEIROS

Protocolo de autorização de uso

333220183302423 - 20/09/2022 08:58

Inscrição estadual

7720138

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

06.244.349/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

APM EM VILA JOAO CORREA-165791

CNPJ / CPF

01.995.122/0001-28

Data da emissão

20/09/2022

Endereço

R ROSALIE, S/N

Bairro/Distrito

MARAPICU

CEP

26295-042

Data da entrada/Saída

20/09/2022

Município

NOVA IGUACU

Telefone / Fax

(021) 99729-2182

UF

RJ

Inscrição estadual

Hora da entrada/Saída

08:58:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

70,20

Valor do ICMS

12,64

Base de cálculo do ICMS subst.

0,00

Valor do ICMS subst.

0,00

Valor total dos produtos

170,10

frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da nota

170,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social

CARRO PROPRIO

Frete por conta

3-REMETENTE (PRÓP.)

Código ANIT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

EST DO MATO ALTO, 5891 - GUARATIBA

Município

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

Inscrição estadual

Quantidade

5

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

31,518

Peso líquido

31,188

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
764	MASSA CORRIDA 25KG GLADIADOR	32141020	000	5102	BR	1,0000	39,9000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
627	ROLO 1379 LA 15CM TIGRE	96034010	000	5102	PC	1,0000	27,6000	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
868	LIXA MAD/MASSA 150 TIGRE	68052000	000	5102	PC	2,0000	1,3500	2,70	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
3036	ESM STD BRI BCO NEVE 3,600G GLASU	32081010	060	5405	GL	1,0000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Empresa: 010

Mod. Vend.: 37976 Nome Vend.: KEVIN DE PAULA FERREIRA

FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO

Entrega:

VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 59,77

Serie Cupom:

Código Cupom:

Reservado ao Fisco

06.244.349/0001-55
COMÉRCIO DE TINTAS
CAMPO DELO LTDA.
 Est. Santa Maria, 908 A
CAMPO GRANDE - CEP 23.070-000
RIO DE JANEIRO - RJ

OK

Declaramos que recebemos o material constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação do dia 20/09/22
 Nova Iguaçu, 20 de 09 de 22

Vanida R.S. Schliesing Prof II 131716023-7
 Assinatura cargo

Maíra Jos S. Rodrigues Funcionário
 Assinatura cargo 10716857-7

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila João Nova

J
 Rua Resolva S/N.º

Nova Iguaçu - EP 26350470

Nova Iguaçu - R. J

RECEB. de A. P. M. da E. M. Vila João Nova

CGC n.º 01.995.122/0001-28

portância de R\$ 179,10 (centos e dez
 reais e dez centavos)

pag. através do cheque n.º
 de 20/09/22 do Banco de Brasil

Assinatura e carimbo

COMPRADO COM RECURSOS DO

FNDE

COMPRADO COM RECURSOS DO

FNDE

RECEBEMOS DE SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 95718
SÉRIE: 80

SUPERLAR
O MELHOR PREÇO PARA COMPRAR

SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RUA CORONEL AGOSTINHO, 80-94A INT R A VAS 143
CAMPO GRANDE, 23050-360
RIO DE JANEIRO - RJ
Fone/Fax: 2134088550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 95718
SÉRIE: 80
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3322 1031 9525 6700 0191 5508 0000 0957 1812 8242 7668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 333220192071593
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 01/10/2022 12:14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82314261
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 31952567000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREF MUN DE NOVA IGUAU U
CNPJ/CPF: 01995122000128
DATA DE EMISSÃO: 01/10/2022

ENDEREÇO: R ROSALIE SN, SN
BAIRRO/DISTRITO: MARAPICU
CEP: 23050300
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/10/2022

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
FONE/FAX: 2126862087
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 12:14:42

FATURA
(Nro:9191778 Valor Original:599.90 Valor:599.90)

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	45,59	
						V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	599,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
CODIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
203445	LAVADORA DE ALTA PRESSAO EWS50 ELETROLUX	84243010	260	5405	UN	1,000	599,900	599,90	,00	,00	,00	,00	,00

CONFERE COM ORIGINAL

Assisra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat. 11/704339

30117

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Local Entrega: 01995122000128 - R. ROSALIE SN, SN, MARAPICU, RIO DE JANEIRO - RJ
NFE EMITIDA NO C/ISSFRONT, CAIXA: 224, PLANO DE VENDAS - 2134088550 - Observação cliente: Cep original () alterado para o cep da empresa. Cep original de cobrança () alterado para o cep da empresa.
Inf. Fisco: TRIB APROX. R. FED.: 0,00, EST.: 119998, MUN.: 0,00 FONTE: IBPT F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

31952567/0001-91
SUPERLAR
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
 R. CORONEL AGOSTINHO, 80/88-94 - A
 INTER. ROD. AUGUSTO VASCONCELOS, 143
 CAMPUS GRANDE - CEP 23950-306
 RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos
 Em 01 / 10 / 22
 Assinatura Larissa Lima

Declaramos que recebemos o material constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação de dia 01/10/22
 N.º da entrega 010 de 10 de 22

Hedonari edasiles ASG 09-106.157-8
 Assinatura cargo
Solange G. Soleral Professora II 10/698858-8
 Assinatura cargo

01995122/0001-28
 A. P. M. da E. M. Vila João Correa
 Assinatura SIND
 CEP 26350-470
 RIO DE JANEIRO - R. J.

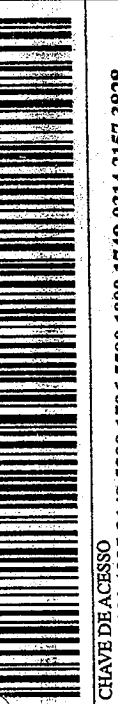
RECIBO de A. P. M. da E. M. Vila João Correa
 CGC n.º 01.995.122/0001-28
 importância de R\$ 599,00 Quinhentos
noventa e nove reais e nenhum
centavo
 pag. através de cheque n.º
01 de 10 de 22 do Banco Itaú

**COMPRADO COM RECURSOS DO
 FNDE**



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO
 3322 1005 2140 5300 1796 5500 1000 1749 0314 3157 3828

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33322101089908 09/10/2022 09:26:42-03:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDBAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

CNPJ
05.214.053/0017-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO
08/10/2022

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
08/10/2022

HORA DE SAÍDA
09:26:20

UF
RJ

VALOR DO ICMS
542,73

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
542,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
542,73

VALOR TOTAL DA NOTA
542,73

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

RAZÃO SOCIAL
PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

ENDEREÇO
RUA DA ARDUA-08-SUBSOLO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

MUNICÍPIO
CAMPO GRANDE

FATURA / DUPLICATA

FATURA / DUPLICATA

VALOR DO ICMS
542,73

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
542,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
542,73

VALOR TOTAL DA NOTA
542,73

RECEBIMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DADANFE INDICADA AO LADO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 174903	SÉRIE 1

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
183852	PAPEL FILPAPER DIPLOMATA 180GRS BRANCO R1445 ATACADO - PCT C/50 - FILPAPER vBCFCP = 21,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025810	000	5102	PC	1,0000	21,9900	21,99	21,99	3,96	18,00	0,00
337900	PAPEL GLOSSY PAPER 180GR A4 R.PE031 ATACADO - PCT C/50 - MULTILABER vBCFCP = 32,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,66, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48114990	200	5102	PC	1,0000	32,9000	32,90	32,90	5,92	18,00	0,00
672929	PLASTICO AUTO ADES. PLASTICOVER CRISTAL 50MICR BLOS ECONOMIC ATACADO - ROLÔ vBCFCP = 76,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,54, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39199090	000	5102	RE	1,0000	76,9900	76,99	76,99	13,86	18,00	0,00
483251	POLIASAL 220X307 A4 0,5 ATACADO - PCT C/100 - MARES vBCFCP = 120,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39219090	200	5102	PC	1,0000	120,9900	120,99	120,99	21,78	18,00	0,00
550455	POLIASAL MEIO OFÍCIO 170X226 0,5 ATACADO - PCT C/100 - MARES vBCFCP = 78,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39219090	200	5102	PC	1,0000	78,9900	78,99	78,99	13,74	18,00	0,00
356988	REFIL PRISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE AFACADO - PCT KILO - KIT vBCFCP = 111,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	35061090	200	5102	PC	2,0000	55,9900	111,98	111,98	20,16	18,00	0,00

RESERVAÇÃO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 10,86, pFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00

RESERVAÇÃO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 10,86, pFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: DIANA MAR PEDIDO: 08/10/2022
 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)238 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 88,24(16,26%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 108,55(20,00%)
 Geral - PMNI
 7043339-1

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA
 RUA ROSALIE
 NOVA IGUAÇU - RJ

01/10/2022 09:26:42-03:40

30/10/22



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3322 1005 2140 5300 1796 5500 1000 1749 0314 3157 3828

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 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220197089908 08/10/2022 09:26:42-03:00

CNPJ
05.214.053/0017-96

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C.FOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
421078	SACO INCOLOR DECOR 15X30 BORBULHAS BRANCA ATACADO - PCT C/50 - DANTEMBALAGENS - vBCFCP = 71,92, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232990 000	5102	PC	8,0000	3,9900	71,92	71,92	12,95	18,00	0,00	0,00
669212	SACO INCOLOR DECOR 15X30 MULTIFLO BRANCO C/2020 ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS vBCFCP = 26,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,54, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39202090 000	5102	PC	3,0000	3,9900	26,97	26,97	4,85	18,00	0,00	0,00

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2023/017716 -
 E
 244

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, N° 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos

Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2022

PARCO PAPELARIA LTDA

Declaramos que recebemos o material: neste dia
conta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação do dia 08 / 10 / 22.

Nota fiscal n.º 284 / 10 de 22

Maria Sora S. Medeiros Siqueira

Cargo: Diretora

CPF: 07168517-7

Ass: Maria Sora

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila José Correa

Vila Rosa S/N

CEP: 26350-470

RJ

COMPRADO COM RECURSOS DO

FUNDE

RECEBEMOS DA A. P. M. da E. M. Vila José Correa

CEP: 01995122/0001-28

Portador: da R\$ 542,00 em dinheiro

e quarenta e dois reais e nêcentos

e três centavos

Pago através do cheque n.º

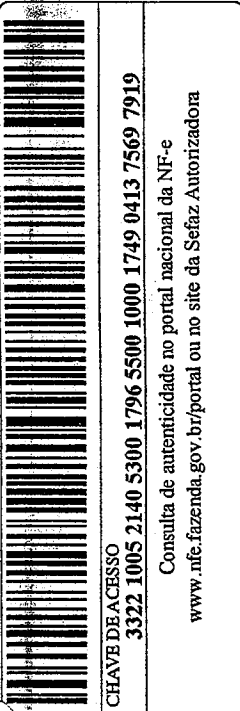
284 / 10 / 22 do Banco de

Ass: Maria Sora



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP. 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0- ENTRADA
 1- SAIDA
 Nº 174904
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: **77982930**
 DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333220197090547 08/10/2022 09:28:31-03:30**
 CNPJ: **05.214.053/0017-96**

DESTINATÁRIO: **ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA**
 ENDERECO: **RUA ROSALIE**
 MUNICIPIO: **NOVA IGUACU**
 FATURA / DUPLICATA
 Nº SN: **117904001**
 Nº MARAPICU: **2126862087**
 CEP: **26295-042**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **RJ**
 CNPJ/CPF: **01.995.122/0001-28**
 DATA DE EMISSÃO: **08/10/2022**
 DATA DE ENTRADA SAIDA: **08/10/2022**
 HORA DE SAIDA: **09:28:12**

RAZÃO SOCIAL: **PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 ENDERECO: **RUA FERREIRA BORGES Nº 42**
 MUNICIPIO: **CAMPO GRANDE**
 UF: **RJ**
 CNPJ: **05.214.053/0017-96**
 VALOR DO SEGURO: **0.00**
 VALOR DO ICMS: **54.00**
 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0.00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **299.99**
 VALOR DO FRETE: **0.00**
 DESCONTO: **0.00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0.00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0.00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **299.99**

RAZÃO SOCIAL: **PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 ENDERECO: **RUA FERREIRA BORGES Nº 42**
 MUNICIPIO: **CAMPO GRANDE**
 UF: **RJ**
 CNPJ: **05.214.053/0017-96**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **299.99**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **299.99**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VOLUME(S)	ESPECIE	MARCA	MUNICIPIO	NUMERAÇÃO	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESON.	ALICUOTAS ICMS	V. IPI	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO
691729	PLASTIFICADORA A4 R1M4205H 127V ATACADO - CAIXA UNID - PROCALC						84201090	200	5102	CX	1,0000	299,9900	299,99	54,00	18,00	0,00			PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	RUA FERREIRA BORGES Nº 42	CAMPO GRANDE	RJ	05.214.053/0017-96	0,820	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: D. M. N. A. M. A. R. // PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 299,99 V ICMS 54,00 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 51. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ALIBRI TEL: (21) 2388-6618 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 403,51 (13,45%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 26,48 (8,8%) FONTE: IBEF

DADOS ADICIONAIS
 RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): VFCP = 6,00, VFCPST = 0,00

RECEBIMENTO
 DATA RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº 174904
 SÉRIE 1

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2022

PARCO PAPELARIA LTDA

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila João Correa

Car. P. M. da E. M. Vila João Correa

Novo Hamburgo - R. J.

Declaramos que recebemos o material em anexo

nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva

especificação do dia 08/10/22

Valor R\$ 10.000,00

Inscrição Social S. Medici Sues Juvenal

CPF nº 0776851-7

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL EM ANEXO
NESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO DO DIA 08/10/22
VALOR R\$ 10.000,00
INSCRIÇÃO SOCIAL S. Medici Sues Juvenal
CPF Nº 0776851-7

COMPRADO COM RECURSOS DO

FNDE

NF-e

Nº 847446

Série 12023/017745

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3322 1843 2838 1181 2670 5500 1800 0474 4615 8023 4816

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Nº 847446
SÉRIE 1/1
FOLHA

KALUNGA SA.
CK: 11 3346-9966

www.kalunga.com.br
Rua do Mendicão, 1200
Lago Grande
Rio de Janeiro-RJ

TIPO DE OPERAÇÃO

TIPO DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86538884

DADOS DA NF-e

332220211759618

28/10/2022 21:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.203.811/0126-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Associação de Pais e Mestres da Escola N Vila Joao Correa

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

01.395.122/0001-28

DATA DA EMISSÃO

28/10/2022

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 8 Avenida SN

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

26210-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Cidade: Nova Iguaçu

FONE / FAX

0000-0000

U.F.

RJ

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.074,20

QUANTIDADE DE UNIDADES / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			9,2	9,220

PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
537,10	1.074,20	0,00	0,00

QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
2	CX	537,10	1.074,20	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]
 Andra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Matr.: 11/704339-1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nova Razao Social: Kalunga SA
 Val Aprox Tributos: R\$ 502,62 (47%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2027060

43.283.811/0126-70

KALUNGA S.A.

Estr: do Monteiro, 1200; Loja: 203;
Piso L2; Park Shop C. Grande

Campo Grande CEP: 23045-830
RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos

EM... 24 / 10 / 2022

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.

01995122/0001-28

R. P. M. de E. M. Vila João Correa

Rua Kossuth S/N

Parapicó - RJ 26350-470

Nova Iguaçu - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação do dia 28/10/22.

Nova Iguaçu, 28 de 10 de 22

Vanda R.S. Schleming Prof II 13716023-7
Assinatura cargo

Marcia Soci S. Rodrigues Lucionara
Assinatura cargo 10716857-7

PEÇAS de A. F. M. de E. M. Vila João Correa

GC n.º 01.995.122/0001-28

montador de R\$ 1074,22 (um mil

e setenta e quatro reais e vinte
e dois centavos

emitido através do cheque n.º

10716857-7 de 10/10/22 do Banco do Brasil.

Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO

FUNDE



RUA DJALMA ULRICH, 110 SBL 218
 COPACABANA
 RIO DE JANEIRO
 RJ 22.071-020
 (21) 3626-1200

DANTE

Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 Nº: 2369
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3322 1044 5960 8300 0107 5500 1000 0023 6910 2053 6915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA - SIMPLES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220211965133 29/10/2022 09:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 2320647

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.596.083/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO

CNPJ/CPF

01.995.122/0001-28

DATA DA EMISSÃO

29-10-2022

ENDEREÇO

RUA ROSALI, SN

BAIRRO/DISTRITO

MARAPICU

CEP

26.210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-10-2022

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

99729-2182

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 09:26:00

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

569,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

57,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

512,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,010

0,010

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
830120	F.M. CAD PRES 260 PT JS C/BRACO SUPER LIGHT NOVA PRETA	94013100	0102	5102	UN	1,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - FMNI
 Matr. 11.770.839-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

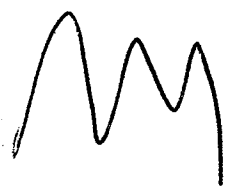
ENCCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. Empresa inscrita no Simples Nacional - Não gera direito a crédito de ICMS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 76,24 Federal, R\$ 102,40 Estadual, Fonte: IRPF/empresometro.com.br. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 178,64 (Lei de Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

30M7

Recebemos
29 de Outubro de 2022
SUPER MATRIZ AÇOS LTDA

00.750.007/0069-19
SUPER MATRIZ AÇOS LTDA
Av. Brasil, 10540
Penha CEP: 21012-350
RIO DE JANEIRO - RJ



01995122/0001-28
A. P. M. da E. M. Vila João Moraes
Rua ... S/N.
Parapicuru CEP 26350-470
Nova Iguacu - RJ

Recebemos o material conforme
este Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação do dia 29/10/22
Nota Fiscal de 29 de 10 de 2022

Vanessa R.S. Schleming Rua II 131716-023-7
Assinatura cargo
Maurício Scari S. Rodrigues funcionário
Assinatura cargo 10716957-7

RECEB da A. P. M. da E. M. Vila João Moraes
CGC n.º 01.995.122.0001-28
portância de R\$ 5.200,00 (Cinco mil e doiscentos reais)
p.º através de cheque n.º
n.º 27110 / 22 do Banco do Brasil
Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO
FUNDE

Nº: 97588
SÉRIE: 80
23/017716

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERLAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RUA CORONEL AGOSTINHO, 80 -
94A INT. R. A VAS. 143
CAMPO GRANDE, 23050-360
RIO DE JANEIRO - RJ
20111-000
Fone/Fax: 2134088550

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 97588
SÉRIE: 80
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3322 1031 9525 6700 0191 5508 0000 0975 8812 8783 0943
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
333220212026624
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
29/10/2022 11:31:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2314261

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
31952567000191

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL
PREF MUN DE NOVA IGUAUA U

CNPJ/CPF
01995122000128

DATA DE EMISSÃO
29/10/2022

ENDEREÇO
ROSALIE SN, SN

BAIRRO/DISTRITO
MARAPICU

CEP
23050300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/10/2022

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

FONE/FAX
2126862087

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:31:01

NATUREZA
Nro:9331075 Valor Original:349.90 Valor:349.90

CÁLCULO DO IMPOSTO								
CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	26,59	0,00	349,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29469	FURADEIRA 3/8 450W GSB450RE BOSCH	84672100	060	5405	UN	1,000	349,900	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE
COM ORIGINAL

CONFERE
COM ORIGINAL

Alexandra Pereira de Oliveira
Fiscal - PMNJ

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Local Entrega:01995122000128-R ROSALIE SN, SN-MARAPICU, RIO DE JANEIRO-RJ
NFE EMITIDA NO CISSERONT, CAIXA: 224, PLANILHA VENDA: 215446114 - Observacao cliente: Cep original () alterado para o cep da empresa Cep original de cobrança () alterado para o cep da empresa.
Inf. Fisco: TRIB APROX: R: FED: 0,00, EST: 69,98, MUN: 0,00 FONTE IBPT F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
Em 29 / 10 / 2022
Assinatura [Signature]

31952567/0001-91
SUPERLAR
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
R. CORONEL AGOSTINHO, 80/88-94 A
INTER. R. D. AUGUSTO VASCONCELOS, 143
CAMPO GRANDE - CEP 73050-300
RUI DE JANIRO - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação do dia 29 / 10 / 22.
Nova Iguaçu, 29 de 10 de 22.

Marcos José S. Rodrigues
Assinatura cargo 10716857-7
Danda P.S. Silveira
Assinatura cargo 131746023-7

01995122/0001-28
A. P. M. da E. M. Vila João Correa
Rua João S/N.º
Marapicú - CEP 26350-470
Nova Iguaçu - RJ

RECEBÍ da A. P. M. da E. M. Vila João Correa
CGC n.º 01.995.122.000-73
quantia de R\$ 299,90 (Trezentos e
quarenta e nove reais e noventa
centavos)
p. p. através do cheque n.º _____
do Banco do Brasil.
Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO
FUNDE



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

Número da Nota
00050707
 Data e Hora de Emissão
10/06/2022 07:44:34
 Código de Verificação
09864e60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M.E.M. VILA JOAO CORREA**
 CPF/CNPJ: **01.995.122/0001-28**
 Endereço: **RUA ROSALI, Nº - S/N - BAIRRO MARAPICU - CEP:26210-000**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **vilajoacorreia@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NOS SERVIÇOS: 60,70

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. EM OFICINA HP 1020	1	250,00	250,00
SIM	SERV. MANUT. EM OFICINA SAMSUNG 2851	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\$ 500,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 500,00** Valor Líquido: **R\$ 500,00** Alíquota: **3,95%** Valor do ISS: **R\$ 19,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,95%. Descrição da Atividade: Recarga de cartucho para equipamentos de informati
 CNAE: 475120200

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).

Verificada a autenticidade em 18/12/2025.

Alexsandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat. 11/70339-1

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTD.A.
RUA NUNO, 809 - CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação o dia 10/06/22.

NOVA IGUAÇU, 10 de 06 de 22

Edson Casado Ase 09-126-157-8
Escritura cargo

Solange G. Silva Professora II
Assinatura cargo 10/698858-8


01995122/0001-28
A. P. M. de E. M. Vila João Ltda
R. P. M. de E. M. Vila João Ltda
CNPJ nº 01.995.127/0001-28
Nova Iguaçu - RJ

COMPRADO COM RECURSOS DO
FUNDE

RECIBO de A. F. M. de E. M. Vila João Ltda
C/C n.º 01.995.127/0001-28
portância de R\$ 500,00 (quinhentos
reais)
p. p. de R\$ do cheque n.º
10106122 d Banco de Brasil
Assinatura _____

CONFERE COM O ORIGINAL

Alexsandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat. 11/704339-1

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050781
	Data e Hora de Emissão 05/09/2022 16:19:37
	Código de Verificação 76afc330

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M.E.M. VILA JOAO CORREA**
 CPF/CNPJ: **01.995.122/0001-28**
 Endereço: **RUA ROSALI, Nº- - S/N - BAIRRO MARAPICU - CEP:26210-000**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **vilajoacorrea@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$78,72**

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. RECARGA RICOH 3710	3	130,00	390,00
SIM	SERV. MANUT. PC	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\$ 640,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 640,00	Valor Líquido: R\$ 640,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 25,60
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,00%.
 CNAE: 331470700

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de máquinas 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).

Verificada a autenticidade em 18/12/2023.

Alessandra Pereira de Oliveira

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11.704339-1

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

Declaramos que recebemos o material constante nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação o dia 05/09/22.

Nova Iguaçu, 05 de 09 de 22.

Assinatura do Sr. ASG- 09-186-157-8

Solange G. Sobral Professor ET
Assinatura cargo 101698858-8

01995122/0001-28

A. P. M. de E. M. Vila João Correa

Rua Ronaldo S/Nº

Novo Iguaçu - EP 26.350-470

Nova Iguaçu - R. J.

RECEB. de A. P. M. de E. M. Vila João Correa
CGC n.º 01 995.122/0001 28
portância de R\$ 640,00 (Seiscentos e quarenta reais)
p. 27 - cópias do cheque n.º 05109/22 do Banco de Brasil
Assinatura cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - PMNI
Mat.: 11/704339-1

COMPRADO COM RECURSOS DO F N D E