

RECEBEMOS DE J M TINGUI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASS DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA - R ROSALI, 0 - MARAPICU - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 26-01-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 205,90

NF-e

Nº: 22448

78

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 22448

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0104 1385 6100 0102 5500 1600 0224 4819 2595 1966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO) (Duplicada)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230018532538 26 01 2023 12:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77128522

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.138.561/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA

CNPJ/CPF

01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO

26-01-2023

ENDEREÇO

ROSALI, 0

BAIRRO/DISTRITO

MARAPICU

CEP

26.210-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

26-01-2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA

12:37:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,90
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
				205,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO UF	CNPJ/CPF
	4 - Próprio Dest			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
5	UN	DIVERSAS		25,000
				PESO LÍQUIDO
				25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSÓSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	ICMS ST	VLR. IPI	OUTROS
251057	CIMENTO VOTORAN CPIII 25 KG (TODAS AS OBRAS)	25232910	0500	5405	S25	1,0000	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00
231040	TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4 ALTA VAZAO ASTRA	84818019	0500	5405	PC	3,0000	54,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201007	OLEO LUBRIFICANTE	38249941	0500	5405	UN	1,0000	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
26 01 23
J.M. TINGUI MAT. DE CONSTR. LTDA

04.138.561/0001-02
J.M. TINGUI MAT. DE CONST.
LTDA - RJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - PROCON - R da Ajuda 5 - RJ (21) 151ALERJ - R I de Marco s/n - RJ (21) 25881418 - Voce pagou aproximadamente : R\$8,64 de tributos federais R\$41,18 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

www.ciel.com.br
cielo
NESTE

2024/032172-

49
+1

cielo
J. M. FERRELL MATERIAL
CINQUE DE JANEIRO, 1001-02
RIO DE JANEIRO RJ
VISA
7880
DOC: 595396
25/03/23 • 12:31
VISA
205,50
VISA
POS: 199896,56

S. Lessandra Pereira de Oliveira
Diretora Geral - Plano
S. Lessandra Pereira de Oliveira

CONFERE COM O ORIGINAL

2024/032172



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2301-04.138.561/0001-02-55-001-000.022.448-192.595.198-6	22448	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	22448	26/01/2023 12:37:12-03:00	26/01/2023 12:37:12-03:00	205.90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.138.561/0001-02	J M TINGUI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77128522	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	ASS DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO) (Duplicada)	1 - Saída		dsEnDsaZpx&Jm0RNGF1xcFJLU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230018532538	26/01/2023 às 12:35:55-03:00	26/01/2023 às 12:37:06

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Assessoria de Imprensa
 Diretoria de Imprensa
 Março de 2023



PARC 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
 1
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 179822
 SERIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3323 0305 2140 5300 1796 5500 1000 1798 2212 8288 3327
 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. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33329045756921 02/03/2023 16:06:44-03:00

CNPJ
 05.214.053/0017-96

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
641403	REFIL T544320-AL MAGENTA ATACADO - IND UNID - EFSON vBCFCP = 61,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,84, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	32151100	200	5102	UN	1,0000	61,9900	61,99	61,99	11,16	18,00	0,00	0,00
4937	CAPA DIÁRIO DE CLASSE MENSAL CD/2 VAREJO - IND UNID - ACP	39261000	060	5403	UN	17,0000	3,9900	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

2024/032172 -

82

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Assessoria Pericial de Orlaieira
Diretora Geral - PMNI
MANTENIMENTO

RECEBUE A. F. M. de E. M. Vila Nova Iguaçu
"30 n.º 01 985.127.000" 28
Quantia de R\$ 383,51 (Trêscentos e
oitenta e três reais e cinquenta
e seis centavos)
P. 30 avós do cheque n.º cartão
de 02/03/23 do Banco de Br. S. C.

01995122/0001-28

A. F. M. de E. M. Vila Nova Iguaçu

Rua Rosalia, 3119

Telefone - UF 26350 470

Nova Iguaçu - R. J.

Recebemos que recebemos o material ornatia
de um Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 02/03/23

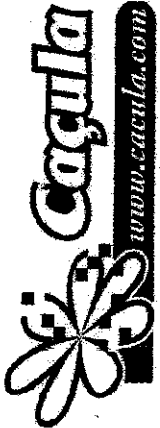
Nova Iguaçu, 02 de 03 de 23

Patricia Bogalher Proprietária cargo

Assinatura (assinada) 10690536843
Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO

F N D E



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 179822

SERIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3323 0305 2140 5300 1796 5500 1000 1798 2212 8288 3327

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

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA
 RUA ROSALIE

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

RAZÃO SOCIAL
 ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
 RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
 VENDA NOVA

UF
 RJ

CEP
 26295-042

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26295-042

CNPJ
 01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO
 02/03/2023

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
 02/03/2023

HORA DE SAÍDA
 16:03:13

RAZÃO SOCIAL
 ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
 RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
 VENDA NOVA

UF
 RJ

CEP
 26295-042

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26295-042

CNPJ
 01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO
 02/03/2023

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
 02/03/2023

HORA DE SAÍDA
 16:03:13

CÓD. PROD.	QTD	UN.	C/OTOP	C/S.T.	NCM/H	V. UNIFABR	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
												VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
696261	200	CA	5102	200	9601000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51
696238	200	CX	5102	200	3915900	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51
696260	200	CX	5102	200	3915900	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51
2328	060	CX	5403	060	9601000	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51
2527	060	CX	5403	060	9601000	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51
34021	060	UN	5103	060	3915900	8,76	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51
64107	200	UN	5103	200	1131100	81,99	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,51

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS 30,38
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00

RAZÃO SOCIAL
 ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
 RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
 VENDA NOVA

UF
 RJ

CEP
 26295-042

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26295-042

CNPJ
 01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO
 02/03/2023

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
 02/03/2023

HORA DE SAÍDA
 16:03:13

RAZÃO SOCIAL
 ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
 RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
 VENDA NOVA

UF
 RJ

CEP
 26295-042

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26295-042

CNPJ
 01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO
 02/03/2023

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
 02/03/2023

HORA DE SAÍDA
 16:03:13

RAZÃO SOCIAL
 ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
 RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
 VENDA NOVA

UF
 RJ

CEP
 26295-042

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26295-042

CNPJ
 01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO
 02/03/2023

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
 02/03/2023

HORA DE SAÍDA
 16:03:13

de moço 23

Recebemos que recebemos o material constante
conta Nota Fiscal de acordo com o respectivo
especificação no dia 02/03/23

Nova Iguaçu, 02 de 03 de 2023
Patricia Rodrigues - cargo
Ass. administrativa - Nº 10.640.804.0

COMPROVADO COM RECEBIMENTO

João A. P. M. da E. M. Vila João - nº 128
C/C nº: 00985.122.0001-28
Valor: R\$ 383,51 (Trêscentos e
quarenta e três reais e cinco
centavos)
P. 20 - avós do cheque n.º
de 02103123 do Banco de Brasília

01095122/0001-28 ↑

J. A. P. M. da E. M. Vila João - nº 128

Ass. Adm. e S.M.

Nº 10.640.804.0

Vila João - RJ

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Assessoria Técnica de Educação
Município de Vila João - RJ

2024/032172 -

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-7880
1a VIA-CLIENTE AUT=251464
DOC=264367 02/03/23 16:04 OP
VENDA A DEBITO
VALOR: 383,51

(CUPOM FISCAL: 453286)
(NSU D-TEF: 264367)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-7880
1a VIA-CLIENTE AUT=251464
DOC=264367 02/03/23 16:04 OP
VENDA A DEBITO
VALOR: 383,51

(CUPOM FISCAL: 453286)
(NSU D-TEF: 264367)

CONFERE COM O ORIGINAL
Alessandro Ferraro de Oliveira
Diretor Geral - PMS
Maceio - Alagoas

2024/032172 -



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-05.214.053/0017-96-55-001-000.179.822-128.288.332-7	179822	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	179822	02/03/2023 16:03:13-03:00	02/03/2023 16:03:13-03:00	383.51

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0017-96	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77982930	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		VeMk+D/CkaHQRRN/Ckg9PnFKdJ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230043756821	02/03/2023 às 16:04:44-03:00	02/03/2023 às 16:05:56

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura do Contribuinte
Município de PMM
Inscrição 7743341



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

2024/032173

Número da Nota	00050954
Data e Hora de Emissão	23/05/2023 15:15:57
Código de Verificação	1e0c5f9b

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, NºSN - 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: 136,80

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ERV. FORMATAÇÃO C/ SUBST. DE SSD 360GB EM PCS	2	380,00	760,00
SIM	SERV. MANUT. E REPARO RICOH 3710	1	440,00	440,00

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	CSL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Valor Líquido: R\$ 1.200,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 46,08
--	---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2023
 Recolhimento: ISS A.RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
 CNAE: 951180000

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

Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equiipa

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).

CONFERE COM O ORIGINAL

Assessoria Ferreira de Oliveira
Diretora Geral - PMANI

F N D E

COMPRADO COM RECURSOS DO

01995122/0001-28
A. P. M. da E. M. Vila José Torres
Rua Rio de Janeiro
Nº 28350-470

RECIBO da A. P. M. da E. M. Vila José Torres
C/C nº. 01.995.122/0001-28
em favor de R\$ 1200,00 (dois mil e duzentos reais)
p. 33 através do cheque nº. 001105123 do Banco do Brasil
emitido em 05/05/23

Patente de veículo
Licenciada em 05/05/23
em nome de R\$ 230
especificação: 05/05/23
esta nota fiscal de acordo com a respectiva
nota fiscal de referência emitida em 05/05/23

MASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
RUA NUNO 309, CEP 26.263-269
CURIO VERDE, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP

Assessoria Ferreira de Oliveira
Diretora Geral - PMANI

Verificada a autenticidade em 03/05/2023.

DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
TOMANTE, Nº: TIPO:

cielo

www.cielocomprar

EXU
CON

cielo
NASHUA COMERCIO
CNPJ: 03.908.992/0001-05
NOVA IGUAÇU RJ

DEBITO A VISTA
R\$ 2.600,00
VISA
DOC: 6553851

R\$ 2.600,00
VISA
DOC: 6553851

DOCUMENTO FISCAL DE INDICADO NESTE
TOMANTE, Nº: TIPO:

cielo

www.cielocomprar

EXU
CON

cielo
NASHUA COMERCIO
CNPJ: 03.908.992/0001-05
NOVA IGUAÇU RJ

DEBITO A VISTA
R\$ 2.600,00
VISA
DOC: 6553851

25/09/2014 14:29
CNPJ: 03.908.992/0001-05

2.600,00

VISA
DOC: 6553851

'CONFERE COM O ORIGINAL'

[Handwritten Signature]
Diretora Geral - Brasil

ACC

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: 23-05-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 1.400,00

NF-e 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 955

2024/032172 - 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 **1**
 FL 1 / 1
 Nº: 955
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3323 0533 9089 9200 0109 5500 1600 0009 5511 5778 0577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33230105266124 23 05 2023 15:27:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM EM VILA JOAO CORREA

CNPJ/CPF

01.995.122/0001-28

DATA DE EMISSÃO

23-05-2023

ENDEREÇO

RUA ROSALI, 0

BAIRRO/DISTRITO

MARAPICU

CEP

26.210-000

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA

23-05-2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

2686-2010

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA EM VIGÊNCIA

15:27:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.400,00

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

1.400,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000654	TONER RICOH 3710 refill	48022090	0500	5405	KG	3,0000	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001536	TONER SAMSUNG 2851 C/ CHIP	48022090	0500	5405	KG	1,0000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000676	CILINDRO P/USO EM RICOH SP3710	84439929	0500	5405	PC	1,0000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002878	SSD 360GB	84733031	0500	5405	UN	2,0000	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, 151 RUA D AJUDA - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: 117,60 - Voce pagou aproximadamente : R\$118,98 de tributos federais R\$186,50 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assessoria Pericial e Engenharia
Diretoria Geral (PAMI)
MANTENEDOR

CONFERE COM O ORIGINAL

COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE

01995122/0001-28
A. P. M. de E. M. Vila João Torres
Faz. Rocinha, SIM?
Verges - EP 26.550.470
Nova Iguaçu - RJ

SECRETARIA DE A. P. M. DA E. M. VILA JOÃO TORRES
C/O. n.º 47 996.122.007 20 • 1 • 1
Rendição de R\$ 1400,00 e um mil e quatrocentos reais
p. 30 qu-va do cheque n.º Carluce
n.º 931.05.103 d. Banco de Ureca
Assessoria Pericial e Engenharia
Carluce

Descontamos que recetemos material: n.º esta n.º
carta fiscal fiscal de acordo com a resp: cliva
especificação n.º da R\$ 1.051,23
Nova Igu. cu. 238 05 0023
Luzia - Adm. II 10693684.3
Assessoria - cargo
Assessoria - cargo
Assessoria - cargo

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

2024/032172-

102

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2305-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.955-115.778.957-7	955	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	955	23/05/2023 15:16:59-03:00	23/05/2023 15:21:47-03:00	1.400,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	APM EM VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		IhX4JN86MFvoeXWN9SnUZ,DOyaQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230105266124	23/05/2023 às 15:27:22-03:00	23/05/2023 às 15:28:36


"CONFERE COM O ORIGINAL"



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Est. da Monteiros, 1280
 Campo Grande
 Rio de Janeiro-RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3323 8643 2030 1101 8670 5500 1050 8001 4015 4000 8000

Nº SÉRIE **053145**
 FOLHA **1 / 1**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de estado autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. CNPJ/CNPJ Nº
Endereço de Pais e Mestres da Escola Municipal João Barros	01.000.000/0000
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO
Av. Marechal Floriano Pereira, 2 Avenida, 551	Castello
MUNICÍPIO	UF
INSC. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO 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	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO LBL	VALOR TOTAL DANFE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DIFERENÇA	ICMS ST DIFERENÇA	ICMS ST DIFERENÇA
623027	Milha alcalina pequena RA 30673729 RT 8	50051819 200	5102	PT	1	45,00	45,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
FCP: 2.0000 vFCP: 0,06												
797737	Barraca para Ecotank amarelo T544426 PT	32151900 200	5102	PT	1	22,50	22,50	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00
FCP: 2.0000 vFCP: 1,26												

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 26,42 (25%) Fonte: ISENT Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução PERCOM: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 1514LERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0249-2207640 Base Cálculo FCP: 105,30 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 2,11	

CASAGRADE EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA - CNPJ: 06.595.255/0001-47 - www.casagra.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. FRETADO

RECEBÉ DE A. P. M. de E. M. Vila João Soares
 C/C n.º 01 995.122/0001-28 a 1.º
 portância de R\$ 105,801, em 06 de 03 de 2023
 em nome de *clayton clayton*
 P. É o avós do cheque n.º *clayton*
 de 04/06/23 d. Banco de Brasil
 Assinatura - Clayton
 Carimbo

Assessoria Gerente de Oportunidade
 Direção Geral - PMANI
 15/03/2023
CONFERE COM O ORIGINAL

Recebemos que recebemos o material em nome
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação - o dia 04/06/23.
 para igual cu. dtº 06 de 23
Paulo Roberto de Souza
 cargo Assessoria
Paulo Roberto de Souza
 cargo Assessoria
 106908040

COMPRADO COM RECURSOS DO
F N D E
 Rua Roca S/N.
 CEP 26350-470
 M. P. M. de E. M. Vila João Soares
 01995122/0001-28
 Nota Fiscal - R. J.

Recebemos
 04/06/23
 ENI

RECEBEMOS
 04/06/23
 ENI
 +55 283 811 0126-70
 KALUNYA S.A.
 Rua do Comércio, 1200 - 1º andar
 Vila do Comércio - São Paulo - SP - 05001-000

20247032172-

E
103

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-43.283.811/0126-70-55-001-000.053.145-164.820.925-3	53145	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	53145	04/06/2023 15:49:41-03:00		105,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0126-70	Kalunga SA	86598884	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	Associação de Pais e Mestres da Escola M Vila Joao Correa		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		We7OSBdmVwui2z2zokZytkU9UCc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230114495446	04/06/2023 às 15:49:42-03:00	04/06/2023 às 15:50:53

Associação de Pais e Mestres da Escola M Vila Joao Correa
CNPJ 01.995.122/0001-28
Razão Social: Associação de Pais e Mestres da Escola M Vila Joao Correa

'CONFERE COM O ORIGINAL'

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM ESCOLA MUNICIPAL VILA JOAO CORREA - Rua RUA ROSALIE, S/N - MARAPICU - Nova Iguaçu/RJ

001 20/06/2023 2.286,76

NF e N° 000000344
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000344
Série 001
Folha 1/1

1

Controlar o Fisco

Chave de Acesso
3323 0617 1886 2000 0107 5006 1000 0003 44 17 9536 685 1

Protocolo de Autorização
333230127400096 - 20/06/2023 - 15:28:52

CNPJ/CPF
17.188.620/0001-07

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA
Rua GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA
26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
APM ESCOLA MUNICIPAL VILA JOAO CORREA

Endereço
Rua RUA ROSALIE, S/N -

Município
Nova Iguaçu

UF
RJ

CEP
26295-042

CPF/CNPJ
01.995.122/0001-28

Data de Emissão
20/06/2023

Data Saída Entregue
20/06/2023

Hora Saída Entregue
15:25:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/06/2023	2.286,76												

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	622,55	2.286,76	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desc.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,76

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Município

Numeração

Código ANTT

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/ESH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Val. Unidade	Val. Desconto	Val. Total	ICMS	Val. IPI	Val. PIS	Val. COFINS	Val. Total
382	TELHA FIBROCIMENTO 6MM	39261000	0102	5102	UN	9,0000	74,2900	0,00	668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	668,61
574	METALON 5X5 30MM	40062900	0102	5102	UN	10,0000	82,5000	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
63	VIGA U	95030099	0102	5102	UN	2,0880	157,3400	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	314,88
1079	PARAFUSOS	48063000	0102	5102	UN	1,0000	94,1000	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
1080	DISCO DE SERRA	95030099	0102	5102	UN	1,0000	25,2300	0,00	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23
1081	ELETRODO DE SOLDA 1KG	95030099	0102	5102	UN	1,0000	29,3400	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34
217	CIMENTO 50KG	48025489	0102	5102	UN	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
327	TINTA CORAL ESMALTE SINTETICO AZUL	95030099	0102	5102	UN	1,0000	46,9000	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
833	AREA LAVADA 1/2M	34070010	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1082	PEDRA Nº1 1/2 METRO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
384	PINCEL TRINCHA	95033000	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D3978987B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 179,97 Fed - R\$ 442,59 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco

SAVIA DO BRASIL

getnet

Via Cliente VISA
21/05/23 11:07:43 **** 7880

SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
17.188.620/0001-07
NOVA IGUAÇU - RJ
AUT:255360 TERM:12854325

DEBITO 2.286,76

SAVIA DO BRASIL

SAVIA DO BRASIL

2024/032172-

113

SAVIA DO BRASIL

getnet

Via Cliente VISA
21/05/23 11:07:43 **** 7880

SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
17.188.620/0001-07
NOVA IGUAÇU - RJ
AUT:255360 TERM:12854325

DEBITO 2.286,76

SAVIA DO BRASIL

SAVIA DO BRASIL

'CONFERE COM O ORIGINAL'

Assessoria Financeira de Negócios
S. Paulo, 05/05/2023

2024/032172-



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.344-179.939.685-1	344	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	344	20/06/2023 15:25:00-03:00	20/06/2023 15:25:00-03:00	2.286,76

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	APM ESCOLA MUNICIPAL VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		Q12hfOSFOB38y9mpugoUth86Xv0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230127400096	20/06/2023 às 15:28:52-03:00	20/06/2023 às 15:30:03


Assinatura
 Alexsandro Pereira de Oliveira
 Diretor Geral - PMM
 Matr. 11.704338-1

'CONFERE COM O ORIGINAL'

2024/032172-

118

Recabemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM ESCOLA MUNICIPAL VILA JOAO CORREA - Rua RUA ROSALIE, S/N - MARAPICU - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão 21/06/2023	NFe Nº 0000000348
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 760,00	Série 001

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GEM SARAIVA, 1436 - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000348 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 333230128388477 - 21/06/2023 - 15:25:12 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sufis autorizados
	Natureza de Operação Venda a prazo	Inscrição Estadual 86721180	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autenticação 333230128388477 - 21/06/2023 - 15:25:12 CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 01.995.122/0001-28	Data de Emissão 21/06/2023
Nome/Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL VILA JOAO CORREA		CEP 26295-042	Data Saída/Entrada 21/06/2023
Endereço Rua RUA ROSALIE, S/N -		Bairro/Distrito MARAPICU	UF RJ
Município Nova Iguaçu	Fone	Inscrição Estadual	Data Saída/Entrada 15:23:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/06/2023	760,00												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Tab. (IBPT) 207,11	Valor Total dos Produtos 760,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Descon. 0,00	Valor Total da Nota 760,00	

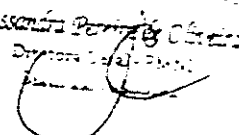
Transportador / Volumens Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município	UF	Inscrição Estadual		
Endereço		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Utilitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icos	Vir. Icos	Vir. IPI	ALQ % ICMS	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Tab.
652	EVA COMUM CORES C/10	39229000	0102	5102	PT	10,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
653	EVA FANTASIA C/ GLITTER C/05	34070010	0102	5102	UN	6,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
928	PAPEL CARTAO CORES	48108290	0102	5102	UN	20,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
720	CARTOLINA DUPLA FACE C/ 12uni	48108290	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
397	PAPEL 40kg BRANCO	48025499	0102	5102	UN	25,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Dados Adicionais		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 55,11 Fed - R\$ 152,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7			

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura Permissão de Acesso
 Diretor Geral - Danfe



RECORRADO COM RECURSOS DO

P. 23 - 1983 do cheque n.º 21106 123
 e *Maria Nereia*
 PORTADOR DE R\$ 760,00 (Setecentos e sessenta reais)
 BANCO S.A. F. Lda. da E. M. Vila João Emílio
 C. J. n.º 01.988.122.6001 20 e 1.º

Assinatura: *Amor dos Anjos* cargo: *Amor dos Anjos*
 Assinatura: *Amor dos Anjos* cargo: *Amor dos Anjos*
 Nova gu. cu. al. d. 06. 003
 21106 123
 desta feita, fiscal, e acordo com a respectiva
 também que recebemos o material, notando

RUA GENI SARAVA, Nº 1436
 (EPAMIG) CEP: 26.031-482
 NOVA GUACU - RJ
 SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
 LTDA
 17.188.620/0001-07

0199512210001-28
 22

Getnet Via Cliente VISA
28/08/23 12:40:53 7850
SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
C/T. 188.520/0001-07
NOVA IGUAÇU - RJ
AUT:274050 TERM:13664565

DEBITO R\$ 760,00

2024/032172-

117

Getnet Via Cliente VISA
28/08/23 12:40:53 7850
SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA
C/T. 188.520/0001-07
NOVA IGUAÇU - RJ
AUT:274050 TERM:13664565

DEBITO R\$ 760,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Flávia Regina de Oliveira
Diretora Geral - RJ

2024/032172-

120



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2306-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.348-159.509.986-6	348	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	348	21/06/2023 15:23:00-03:00	21/06/2023 15:23:00-03:00	760.00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	APM ESCOLA MUNICIPAL VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a prazo	1 - Saída		B1knjJ3y/Gz9LkyFMYhohVd15Fk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230128388477	21/06/2023 às 15:25:12-03:00	21/06/2023 às 15:26:23

Alisson
 Diretora de Operações
 Data: 22/06/2023

CONFERE COM O ORIGINAL

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 2023

PARCO PAPELARIA LTDA

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila João Correia

Rua Manoel SIMP

Marquês - ZIP 20350-470
Cidade Iguazu - R. J

CONFERE COM O ORIGINAL

Alexsandro Pereira de Oliveira
Diretor Geral
TAMARA PEREIRA

Devolvemos que recebemos o material natural
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 22/07/23.

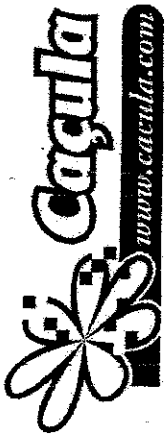
Novo Iguazu, 22 de Julho de 2023.
Patricia de Oliveira
Assinatura cargo
Patricia de Oliveira
Assinatura cargo

RECIBO de A. P. M. da E. M. Vila João Correia
CNPJ nº 01.995.122/0001-28
valor de R\$ 1563,41 (Quinze mil e sessenta e três reais)
de quatorze mil e sessenta e três reais
pago através do cheque nº 661660
da 22/07/23 do Banco de ...

COMPRADO COM RECURSOS DO

F N D E

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

Nº 184977

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3323 0705 2140 5300 1796 5500 1000 1849 7712 9798 2260

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 53320354371824-22/07/2023 10:12:45-03500

DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0017-96

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	Y. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPT
67721	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERDE ESCURO EVA-2262 ATACADO - FCT C710 - KIT vBCFCP = 16,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vBCFCP = 33,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,66, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40021911	200	5102	PC	2,0000	16,50000	33,00	33,00	5,94	18,00	0,00
67722	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERMELHO EVA-2263 ATACADO - FCT C710 - KIT vBCFCP = 16,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vBCFCP = 33,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,66, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40021911	200	5102	PC	1,0000	16,50000	16,50	16,50	2,97	18,00	0,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 180G/M2 AMARELO ATACADO - FCT C720 - NOVAPRINT vBCFCP = 37,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,90000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 180G/M2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - FCT C720 - NOVAPRINT vBCFCP = 37,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,90000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
609579	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 180G/M2 ROSA CLARO ATACADO - FCT C720 - NOVAPRINT vBCFCP = 37,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,90000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 180G/M2 VERMELHO 070 ATACADO - FCT C720 - NOVAPRINT vBCFCP = 37,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,90000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
170153	COLA PLÁSTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35092120	000	5102	UN	1,0000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
265910	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO 48X4 AMARELA R-80305004 ATACADO - IND UNID - SAÍDURAS vBCFCP = 25,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191020	000	5102	UN	11,0000	25,00000	25,00	25,00	4,50	18,00	0,00
194582	IMPRESSO COMANDO 2 CORPOS 100LBS ANARILDO R-1133 ATACADO - IND UNID - PACHECO	48204000	060	5405	PC	1,0000	14,90000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
115619	MASSA VINÍCOLA SOFT SMOOR 100 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILIX vBCFCP = 38,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	3,0000	12,99000	38,97	38,97	7,01	18,00	0,00
115622	MASSA VINÍCOLA SOFT SMOOR 100 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILIX vBCFCP = 38,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	3,0000	12,99000	38,97	38,97	7,01	18,00	0,00
116442	MASSA VINÍCOLA SOFT SMOOR 100 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILIX vBCFCP = 38,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	3,0000	12,99000	38,97	38,97	7,01	18,00	0,00
116618	MASSA VINÍCOLA SOFT SMOOR 100 ARANHA ATACADO - IND UNID - ACRILIX vBCFCP = 38,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	3,0000	12,99000	38,97	38,97	7,01	18,00	0,00
116634	MASSA VINÍCOLA SOFT SMOOR 100 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILIX vBCFCP = 38,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	3,0000	12,99000	38,97	38,97	7,01	18,00	0,00
116670	MASSA VINÍCOLA SOFT SMOOR 100 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILIX vBCFCP = 38,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	3,0000	12,99000	38,97	38,97	7,01	18,00	0,00
609098	ORGANIZADOR DE CHAVES 61 31516 04 ATACADO - CARRELA FCM KIT vBCFCP = 15,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	11190000	200	5102	EA	2,0000	7,99000	15,98	15,98	2,88	18,00	0,00
9317	PAPEL 4 UNIDADES AMARELO 70GRS 60815 ATACADO - IND UNID - CHAMFEN	48076610	060	5105	PC	1,0000	17,99000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9318	PAPEL 4 UNIDADES AZUL 70GRS 60816 ATACADO - IND UNID - CHAMFEN	48076610	060	5105	PC	1,0000	17,99000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9319	PAPEL 4 UNIDADES AMARELO 70GRS 60817 ATACADO - IND UNID - CHAMFEN	48076610	060	5105	PC	1,0000	17,99000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9320	PAPEL 4 UNIDADES AZUL 70GRS 60818 ATACADO - IND UNID - CHAMFEN	48076610	060	5105	PC	1,0000	17,99000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023

PARCO PAPELARIA LTDA

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura do Diretor de Oficina
Diretor Geral - PMINI

Assinatura do Diretor de Oficina

Assinatura do Diretor de Oficina

Assinatura do Diretor de Oficina

Assinatura do Diretor de Oficina

Assinatura do Diretor de Oficina

Assinatura do Diretor de Oficina

01995122/0001-28

A. P. M. de E. M. Vila João - área

Rua Itaipava - SIMP

CEP 26.350-470

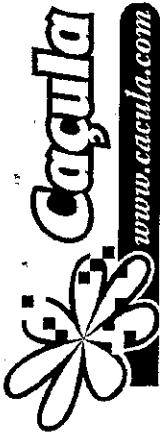
Itaipava - RJ

RECEBI DO A. P. M. de E. M. Vila João Carta.
contendo de R\$ 15.634,10 (Quinze mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e uma centavos)
pago a favor do cheque nº 10693684-3
data: 22/07/23 do Banco C. de E. M.

Assinatura do Diretor de Oficina

CONFIRMAÇÃO COM RECURSOS

F N D E



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

Nº 184977

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
3323 0705 2140 5300 1796 5560 1000 1849 7712 9798 2260

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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230154317324 22/07/2023 10:12:45-03:00

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	V. IPI
59331	48025610	060	5405	PC	1,0000	37,9900	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CHAMEX A4 VERDE 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX										
359546	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
370594	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
359550	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM MARRON ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
359553	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
359554	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM VERDE FOLHA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
359555	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
172750	48114990	200	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,38	18,00	0,00
	PAPEL GLOSSY PAPER 150GR A4 R.PE003 ATACADO - PCT C/50 - MULTILASER										
	vBCFCP = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00										
650014	49019900	001	5102	PC	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL KIT CARDS A4 C24FLS ESTAMPADO LIVRO R.465FL ATACADO - PCT UNID - KIT										
656774	49019900	000	5102	PC	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,24	18,00	0,00
	PAPEL KIT CARDS A4 LUMINOSO C23FLS 4357ML 24FLS DE LIV ATACADO - PCT UNID - KIT										
	vBCFCP = 17,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00										
519573	48025892	060	5405	PC	2,0000	21,9900	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL KIT DIPLOMA/ATAOPALINE 180 GFM BRANCO ATACADO - PCT C/50 - KIT										
73207	48203000	060	5405	UN	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA LUXO R.1004-4 CINZA ATACADO - IND UNID - CHIES										
73208	48203000	060	5405	UN	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA REGISTRADORA OFICIO LARGA LUXO R.1014-3 VERDE ATACADO - IND UNID - CHIES										
590200	34012010	020	5102	UN	3,0000	18,9900	56,97	56,97	3,99	18,00	0,00
	SALICOMETH LIQUIDO COMPLEX 3LTS ERVA DOCE R.143 ATACADO - IND UNID - CORREIRO										
588384	32083011	060	5405	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 503 AZUL - CELBETH ATACADO - IND UNID - AGRULIN										
2121	32131000	060	5405	UN	8,9900	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 510 VERDE FOLHA ATACADO - IND UNID - AGRULIN										
2119	32131000	060	5405	UN	8,9900	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 537 MARROM ATACADO - IND UNID - AGRULEX										
2112	32131000	060	5405	UN	8,9900	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 537 ROSA ATACADO - IND UNID - AGRULIN										
2129	32131000	060	5405	UN	8,9900	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 538 AMARELO FOLHA ATACADO - IND UNID - ACHILEX										
2127	32131000	060	5405	UN	8,9900	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 538 AMARELO FOLHA ATACADO - IND UNID - ACHILEX										
632045	38249229	200	5102	CX	1,0000	39,9900	39,99	39,99	7,18	18,00	0,00
	CORRETIVO FITA KIT TAPE 6MMX12MTS BILISTIK R.VH127MULTIPO ATACADO - CAIXA C/6 - KIT										
	vBCFCP = 39,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00										

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

2024/032172-

2024/032172-

12E

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, 22 de Junho de 2023

'CONFERE COM O ORIGINAL'

PARCO PAPELARIA LTDA

Alessandra Purvira de Oliveira
Diretora Fiscal
CPF: 01.010.100-1

01995122/0001-28

A. P. M. da E. M. Vila das Palmeiras

Pais Ricos e S/N,9

Mapico - EP 20.350 470

Iguacu - R. J

Recebemos que recebemos o material contido
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 22/06/23.

Nota Fiscal nº 0221070023

Para conferência de valores conferimos nº 10693884-3

Assinatura

Assinatura

Assinatura

RECEBEMOS da A. P. M. da E. M. Vila das Palmeiras
o valor de R\$ 1563,41 (Quinhentos e sessenta e três
e sessenta e quatro reais e cem centavos)
p/ BOMBEIROS do cheque nº 00000000000000000000
datado de 22/06/23 do Banco

COMPRADO COM RECURSOS DO

F N D E

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-7880
1a VIA-CLIENTE AUT=209808
DOC=006682 22/07/23 10:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.563,41

2024/032172-

127

(CUPOM FISCAL: 579133)
(NSU D-TEF : 006682)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-7880
1a VIA-CLIENTE AUT=209808
DOC=006682 22/07/23 10:12 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 1.563,41

(CUPOM FISCAL: 579133)
(NSU D-TEF : 006682)

"CONFERE COM O ORIGINAL"

Massana Pereira de Oliveira
Diretora Gerente - P&M
[Assinatura]

2024/032172-

128



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-05.214.053/0017-96-55-001-000.184.977-129.798.226-0	184977	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	184977	22/07/2023 10:10:22-03:00	22/07/2023 10:10:22-03:00	1.563,41

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0017-96	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77982930	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		sPgrQxg1SGvøxMKVa5VfJnYQ6Y=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230154317324	22/07/2023 às 10:12:45-03:00	22/07/2023 às 10:13:57

Ass: [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

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 2023

PARCO PAPELARIA LTDA

Declaramos que recebemos o material nomeado desta Nota Fiscal de acordo com o respectivo especificação no dia 22 de Junho de 2023.
 Nova Iguaçu, 02 de Junho de 2023.
 Responsável: *[Assinatura]*
 Cargo: *[Assinatura]*

01995122/0001-28

A. F. M. da E. M. Vila João Cordeiro

Rua Poço e Siqueira

Niterói - EP 26.950-479

Av. Iguaçu - R. J

COMPRADO COM RECURSOS DO

F N D E

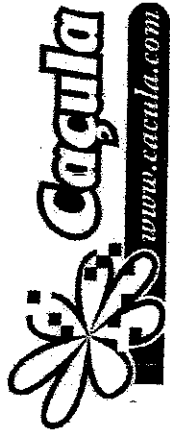
RECEB. de A. F. M. da E. M. Vila João Cordeiro
 Nº 01995122/0001-28
 e trinta e cinco mil reais e noventa e dois centavos do cheque nº 00107183 do Banco Itaú

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura Responsável de Oficiina
 Diretoria Geral - FIBRAN
 26/06/2023

[Assinatura]

Assinatura e Carimbo



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 - SAIDA

Nº 184979
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 3323 0705 2140 5300 1796 5500 1000 1849 7914 3693 1923

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
 33320915438859 22072023 103616-03-00

CNPJ
05.214.053/0017-96

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
369951	TNT 40GRS 100% LG 1.40 044 AMARELO DURO MULTIPLO ATACADO - ROLO/C/90MTS - SANTA FE VBCFOP = 85,99, pFCP = 2,00%, vFCF = 1,72, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	56031290	000	5102	RL	1,0000	85,99000	85,99	85,99	15,48	18,00	0,00
369955	TNT 40GRS 100% LG 1.40 065 VERMELHO MULTIPLO ATACADO - ROLO C/90MTS - SANTA FE VBCFOP = 85,99, pFCP = 2,00%, vFCF = 1,72, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	56031290	000	5102	RL	1,0000	85,99000	85,99	85,99	15,48	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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 2023

PARCO PAPELARIA LTDA

0199512/0001-28

A. P. M. de F. M. Vila João Aires

utiliza o SINP

Nºempic - EP 29.250.470

Nova Iguaçu - R. J

COMPRADO COM RECURSOS DO

F N D E

Recebemos que recebemos o material e esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação e o dia 22/06/2023

Nova Iguaçu, 22 de Junho de 2023
Assinatura: [assinatura] cargo: [cargo]
Assinatura: [assinatura] cargo: [cargo]

Recebemos de A. P. M. de F. M. Vila João Aires
o valor de R\$ 535,00 (Quinhentos e trinta e cinco reais) a favor do chique nº 100690804-0

CONFERE COM O ORIGINAL

Massandra Versiani de Oliveira
Diretora de F. F. M. N. I.
[assinatura]

2024/032172-

157

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-7880
1a VIA-CLIENTE AUT=213007
DOC=006787 22/07/23 10:35 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 535,92

(CUPOM FISCAL: 579202)
(NSU D-TEF : 006787)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-7880
1a VIA-CLIENTE AUT=213007
DOC=006787 22/07/23 10:35 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 535,92

(CUPOM FISCAL: 579202)
(NSU D-TEF : 006787)

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira
Diretor(a) Geral - PMSI
[Signature]

2024/032172 -

138

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-05.214.053/0017-96-55-001-000.184.979-143.693.192-3	184979	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	184979	22/07/2023 10:33:51-03:00	22/07/2023 10:33:51-03:00	535.92

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0017-96	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77982930	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		MPpw2Qd9oguK/68c5ZTcFYyALQ4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230154328859	22/07/2023 às 10:36:16-03:00	22/07/2023 às 10:37:28

Ass: [Handwritten Signature]
[Handwritten Text]

'CONFERE COM O ORIGINAL'

143

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:59
482071884 0080

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ASSOCIACAO P M E M V JOAO
CARTAO.: 4098 **** * 7880

NR. DOCUMENTO 80.301
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2023
REMETENTE ALESSANDRA OLIVEIRA
FAVORECIDO DANIELLE SILVA DE AZEVEDO
CPF 006.623.937 08
BANCO 237 BCD BRADESCO S.A.
AGENCIA 6536 R. CEL. ALFREDO S CONTA 00000153268
FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO CARTAO DE CREDITO
VALOR 456,46
VALOR TOTAL 456,46

Pagamento com cartão de credito a vista
Sujeito a cobrança de tarifa de acordo com a
tabela de tarifas vigente na data de liquidacao.
NR. AUTENTICACAO 6 008.C05 1F2 29F.D1A

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

Renovação da APM.

LIAMBIRO C L M O B N E A M D O

RECEBEMOS DE SJP EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.555,80 DESTINATÁRIO: A.P. M DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA - RUA ROSALI, SN MARAPICU Nova Iguaçu-RJ

NF-e

Nº. 000.000.505
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SJP EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 495 - STAND 38 39 40 103
CENTRO - 26210-220
Nova Iguaçu - RJ Fone/Fax: 2130030165

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.505
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 1239 7653 3300 0147 5500 1000 0005 0517 1218 5552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - Mes

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230280876723 - 11/12/2023 13:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11892140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.765.333.0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A.P. M DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA

CNPJ / CPF

01.995.122/0001-28

DATA DA EMISSÃO

11/12/2023

ENDEREÇO

RUA ROSALI, SN

BAIRRO / DISTRITO

MARAPICU

CEP
26210-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/12/2023

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2098697564507	DVR 16 CANAIS LITE 1080 MOTOROLA	85219000	0102	5102	UN	1,00	1.204,9000	1.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097058933303	CAMERA BULLET 1080P 2.8MM 20M 4X1 MOTOROLA MTABP022603	85258913	0102	5102	UN	10,00	189,9000	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021000000428	HD 1TB SATA SEAGATE/WD	84717010	0300	5405	UN	1,00	220,8000	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021000000371	FONTE 12V 5A MCM GARRA	85044021	0102	5102	UN	1,00	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021000000667	RACK VERTICAL ONIX 35,5X40,5X10	94032090	0102	5102	UN	1,00	101,2000	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$. ... CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ... NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI-COMPLEMENTAR 123/2006
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 1.193,09

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Assessoria Jurídica de Orçamento
Diretor(a) Geral - PMMI
Matr. 11/704339-1

COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE

Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica
Matr. 11/704339-1	Matr. 11/704339-1
Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica
Matr. 11/704339-1	Matr. 11/704339-1

RECEBIMOS DO Sr. E. M. DA E. M. VILA, 1500 RUA
 ... 03/08/2023 ...
 ... 03/08/2023 ...

0199122/0001-28
 Rua Rosário SIMS
 EP 26350-470
 ...

Mãe: 11/704339-1
Diretoria Geral - PMNI
Alessandra Pereira de Oliveira

CONFERE COM O ORIGINAL

F N D E

COMPRADO COM RECURSOS DO

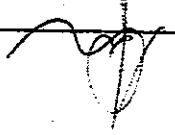
01099122/0001-26
Rua Hostes S/N.
EP - 26 350 470
Iguacu - RJ

39.765.333/0001-47
SJP
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 495 STAND 38/39/40/103
CENTRO - CEP 26.210-220
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBIMOS DE A. P. M. DA E. M. VILAS BOAS
C/C Nº 01 996.122.000 78 41 -
Quantia de R\$ 955,00 (Novecentos e cinquenta e cinco reais)
Para a conta corrente
Paga através do cheque nº
de 1113103 d Banco Citibank

Recebemos que recebemos o material e o material
esta nota fiscal de acordo com o relatório
especificação no dia 11/12/23
NOVA IGUAÇU, 12 de 2023
Pedro II 10/693684-3
Luzia Lourenço
CPF 90
Luzia Lourenço
CPF 90
10690804

SJP EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA



CEP- 26210-220 Nova Igacu - RJ

STAND 38 39 40 - CENTRO

AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 495

SJP EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 39.765.333/0001-47

Referente a Nota Fiscal Nº

Recebemos a importância de R\$

SJP EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

LEIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

VIA CLIENTE
RIO DE JANEIRO/RJ
COMPRA

stone
S.J.P

11/12/2023 - 12:55

CNPJ: 39.765.333/0001-47

DÉBITO R\$ 3.555,80

VISA - ****7880
ALESSANDRA OLIVEIRA

ALIT 268008

Senha Aprovada
SN PB0921A677300 | 7.4.5

2024/032172 -

145

LEIA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

VIA CLIENTE
RIO DE JANEIRO/RJ
COMPRA

stone
S.J.P

11/12/2023 - 12:55

CNPJ: 39.765.333/0001-47

DÉBITO R\$ 3.555,80

VISA - ****7880
ALESSANDRA OLIVEIRA

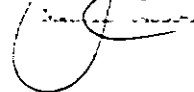
ALIT 268008

Senha Aprovada
SN PB0921A677300 | 7.4.5

CONFERE COM O ORIGINAL

Alessandra Pereira de Oliveira

Diretora



2024/032172-

146



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2312-39.765.333/0001-47-55-001-000.000.505-171.218.555-2	505	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	505	11/12/2023 13:06:00-03:00	11/12/2023 13:06:00-03:00	3.555.80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
39.765.333/0001-47	SJP EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	11892140	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.995.122/0001-28	A.P. M DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Diges: Valor da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - Mes	1 - Saída		EULAZFN+Etyo1B7D99RD7jeJY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230280876723	11/12/2023 às 13:15:00-03:00	11/12/2023 às 13:17:41

Assinatura do Contribuinte
 SJP EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
 CNPJ 39.765.333/0001-47

'CONFERE COM O ORIGINAL'