

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13080
 JARDIM TRIPICAI - NOVA IGUAÇU - RJ
 C.P. 26.015-005 - SAC - 4020 - 0220

DANFE
 DUC UMBERTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº: 65512
 Série: 1
 Folha: 1/3

CITAVE DE ACESSO
 3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0655 1212 8350 4433
 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Softiz Autorizadora

VENDAS BE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO FISCAL 87201945

INDICADOR FISCAL DE ORIGEM MERCANTIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.214.053/0021-72

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33323023605791 04/02/2023 13:10:49-0108

MARCELO DIAS
 PRUNIC
 PINTASSILGO
 NOVA IGUAÇU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.944.572/0001-91
 CNPJ 26050-170
 UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.944.572/0001-91
 CNPJ 26050-170

DATA DE EMISSÃO 04/02/2023
 DATA DE VENCIMENTO 04/02/2023
 HORA DE EMISSÃO 13:09:30

NATURA DE OPERAÇÃO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.286,12
VALOR DO FRETRE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.286,12

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	
1	1	50,730	

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	
1	1	50,730	

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	
1	1	50,730	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
537686	BALDE COM MASSAS 1,5 KG REF. 40023 ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFOP = 300,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 6,01, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	34070010	000	5102	UN	7,0000	42,9000	300,30	300,30	0,00	18,00	0,00
163465	BLOCO LEMBRETE TAMOIO C/700 FLS REF. 1595 COLORIDO ATACADO - IND UNID - TAMOIO	48209000	060	5405	UN	1,0000	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	CAPA PDIARIO DE CLASSE MENSAL CD2 ATACADO - PCT C/50 - ACP	39261000	060	5405	PC	3,0000	140,9000	422,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	CRACHA HORIZONTAL C/ABERTURA LATERAL 7X10 R.CS ATACADO - PCT C/100 - ACP vBCFOP = 119,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,40, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	42023200	000	5102	PC	4,0000	29,9900	119,96	119,96	21,59	18,00	0,00
549277	DISPLAY MULTILUSO A4 CRISTAL 0534.H ATACADO - IND UNID - DELLO	39261000	060	5405	UN	10,0000	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	ETIQUETA P/RECO TARTADA RT2 20X 25,0X40,0MM ATACADO - ROLO C/500 - PIMACO vBCFOP = 49,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,99, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48211000	000	5102	RL	5,0000	9,9000	49,50	49,50	8,91	18,00	0,00
13217	PILO HOLLY/BONFIO 70GRS R. 01 BRANCO ATACADO - CONE UNID - BONFIO vBCFOP = 21,95, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	54011011	000	5102	CN	5,0000	4,3900	21,95	21,95	3,95	18,00	0,00
131906	FITA ADESIVA P.P. 12X30 DUPLA FACE P.P.R. 639000010 ATACADO - IND UNID - ADELBRAS vBCFOP = 31,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,63, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	39191090	000	5102	UN	5,0000	6,3000	31,50	31,50	5,67	18,00	0,00

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	
1	1	50,730	

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	
1	1	50,730	

RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO LÍQUIDO	
1	1	50,730	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: CLAUDIA CEZARIO/PECIDO: 846505/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 2224.21 V.ICMS 400,35 / IMPOSTO RETIDO POR
 SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II, ART 2 LIVRO II / IRRF 1,20% R 39,49 CSLL 1,00% R 32,86 COFINS 3,00% R 98,58 / PIS 0,65% R 21,36 -
 ANEXO 64 LEI 9430 DE 27/12/1996. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)511- / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)3288
 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 509,32(15,5%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 637,86(19,41%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP =
 44,53, vFCFST = 0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP =
 44,53, vFCFST = 0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP =
 44,53, vFCFST = 0,00

Recenseios de A. P. M. de E. M.

Município de Guim a importância de R\$

3.286,42 (três mil, duzentos e

oitoenta e seis reais e dez centavos.)

com abatório de ~~cheque~~ adulto

emitido em 04/02/23 referente

às notas fiscais n.º 05512

Assinatura por Extensão --- Cargo

Ateste que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 1/1

Paulo Roberto Rodrigues 10/11/1988
Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula

Estômico de A. M. P. M. 408322
Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

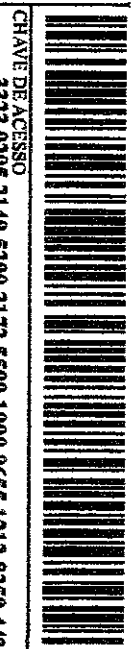
CONFERE COM O ORIGINAL



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RÔD PRESIDENTE DUTRA
BLOCO 01 / NÚMERO 13900
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 65512
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3323 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0655 1212 6350 443
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Senfz Autorizador

NÚMERO DE REGISTRO DE VENDAS DE MERCADORIA
87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
05.214.053/0021-72
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333300125603791 04/02/2023 13:10:49-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	QST.	PROP.	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA
137502	FITA ADESIVA F.P. 18X30 CREPE 710 R.0615000000 ATACADO - IND UNID - ADEBRAS VBCFCP = 17,55, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,35, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48114110	000	5102	UN	3,0000	5,8500	17,55	17,55	3,16	18,00
112628	GRAMPEADOR ALICATE KANGAROO HP-45 P/30 FLS R.19.0660 ATACADO - CAIXA UNID - CIS VBCFCP = 135,80, PFCP = 2,00%, VFCP = 2,72, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	84729440	200	5102	CX	2,0000	67,9000	135,80	135,80	24,44	18,00
2896	MALETA BRASTA SUSPENSÃO C/10 PASTAS FLUME 3121 ATACADO - PCT UNID - BELLO VFCRST = 0,00	42021210	000	5405	PC	1,0000	70,9000	70,90	0,00	0,00	0,00
690934	PAPEL ECOCORES MULTIFORMAS 2 6 CORES C/24FLS ATACADO - PCT UNID - NOVAPRINT VBCFCP = 10,99, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,22, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48101490	000	5102	PC	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00
394539	PAPEL ECOCORES TEXTURA VISUAL 01 180G C/ARTE REF. ECVY70001 ATACADO - PCT UNID - NOVAPRINT VBCFCP = 0,00	48025610	000	5405	PC	5,0000	39,9000	199,50	0,00	0,00	0,00
298948	PAPEL FILIPINHO 85GRS A4 50FLS LDMT C/3 CORES R.3819 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER VBCFCP = 79,95, PFCP = 2,00%, VFCP = 1,60, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48101490	000	5102	PC	5,0000	15,9900	79,95	79,95	14,39	18,00
156722	PAPEL FILIPINHO COLOR 48FLS A4 85GRS C/OLICUDO R.1661 ATACADO - PCT UNID - FILIPAPER VBCFCP = 239,80, PFCP = 2,00%, VFCP = 4,80, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	48101490	000	5102	PC	20,0000	11,9900	239,80	239,80	43,16	18,00
487436	PASTA C/TRILHO PLÁSTICO R.5008 AZUL 731 ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY VBCFCP = 0,00	42021210	000	5405	PC	10,0000	25,9900	259,90	0,00	0,00	0,00
690600	PASTA EM L. A4 FLOMAL R.LP3HL 1222 ATACADO - IND UNID - PLASCONY VBCFCP = 10,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,22, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	42021210	000	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,96	18,00
409680	PASTA EM L. OFICIO DELTOYAST 02711 F/UMI ATACADO - PCT C/10 - BELLO VBCFCP = 0,00	42021210	000	5405	PC	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00
409680	PASTA EM L. OFICIO AMARRILHINA BALDIO AAA C/4 16007 ATACADO - CARTELA C/4 - RAYOVAC VBCFCP = 20,97, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,42, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	85061011	000	5102	CX	3,0000	6,9900	20,97	20,97	3,77	18,00
409681	FILHA RAYOVAC AMARRILHINA PREQUINA AA C/4 10042 ATACADO - CARTELA C/4 - RAYOVAC VBCFCP = 19,47, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,39, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	85061011	000	5102	CX	3,0000	6,4900	19,47	19,47	3,30	18,00
640603	PLÁSTICO AUTO ADES. CONTACT AZUL/RO PORTUGUÊS R.2400RCH ATACADO - ROLLO C/10UNTS - PLAVITIC VBCFCP = 86,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 1,74, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39181900	000	5102	RL	1,0000	86,9000	86,90	86,90	15,64	18,00
602876	PLÁSTICO AUTO ADES. CONTACT AZUL/RO PORTUGUÊS R.2400RCH ATACADO - ROLLO C/10UNTS - PLAVITIC VBCFCP = 86,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 1,74, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39181900	000	5102	RL	1,0000	86,9000	86,90	86,90	15,64	18,00
675299	PLÁSTICO AUTO ADES. PI ASTOVIER CRISTAL 50MMR R.1305ECONOMIE ATACADO - ROLLO C/20UNTS - PLAVITIC VBCFCP = 67,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 1,36, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	39191900	000	5102	RL	1,0000	67,9000	67,90	67,90	13,72	18,00
317235	TRANSFERTA BUCALINA A4 QUADRA PR. ANTIC. A4 3001 ATACADO - IND UNID - CARBINK VBCFCP = 44,19, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,13, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	44119080	000	5102	UN	1,0000	44,1900	44,19	18,30	1,13	18,00
600629	QUADRO CONCRETA MADIUIA 60X40 M/L 1222 ATACADO - IND UNID - BOUTA B. CIA VBCFCP = 37,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,76, VBCFCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	94100680	000	5102	CX	1,0000	17,9000	17,90	17,90	0,82	18,00
150072	H.C. ALGODÃO C/RI 50/42 100% A/101 44 ATACADO - IND UNID - PAVAO F. T. C. L. A. B. N. VBCFCP = 0,00	53081500	000	5102	CX	9,1000	1,4900	13,46	0,16	1,17	18,00

Recibimos da C.F.M. da G.M.

Marcélia Dias e a portadora de
3.286,12 (Três mil, duzentos e
oito e seis reais e dez centavos)
em proveito do trabalho devido
da G.M. em 07/02/23 trabalho
e data(s) fiscal(is) n.º 655/22

Assinatura por Extensão -- Cargo

Ata que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Robert Rodrigo B. dos Santos 707716748
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

Betania de A. M. P. Costa 708322
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

60

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebemos da E. P. M. da G.M.

Marcelino Silva a importância de R\$

3.218,18 (Três mil, duzentos e

dezoito reais e dez centavos),

na forma de cheque n.º 04102/23

emitido em 04/02/23

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 05512

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em / /

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

(1)

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE/FINDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

33-2302-05.214.053/0021-72-55-001-000.065.512-128.350.443-3 65512 Versão 4.00

55 1 65512 04/02/2023 13:09:30-03:00 04/02/2023 13:09:30-03:00 3.286,12

35.214.053/0021-72 PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA 87201945 RJ

01.944.572/0001-91 APM EM MARCILIO DIAS RJ

1 - Operação Interna 1 - Consumidor final 1 - Operação presencial

0 - com adesivo do Contribuinte NDDigital NFe 4.8.5 1 - Normal 1 - Normal

VENDAS DE MERCADORIA 1 - Saída sdk+T2B2AE8CawyDrcLqFpn/H2w=

Autorização de Uso 333230025603791 04/02/2023 às 13:10:49-03:00 04/02/2023 às 13:12:00

Recebemos da E. P. M. da G. M.

Ingência Diana a importância de R\$

3.218,19

(São mil, duzentos e

depois de cinco e dez centavos)

para atores do Estado nº. 041.021.23

emitido em 04/02/23

A(s) nota(s) fiscal(is) n.º 05512

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em / /

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

CONFERE COM ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FINDE

Nº 037252
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

Kalunga SA
Av Abílio Augusto Tavora, 1111
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 037252
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ÒA7"K<F+!JUW * 7

3323 0243 2838 1101 6153 5500 1000 0372 5216 1327 7478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33230025828152 05/02/2023 16:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87132153

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0161-53 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL Assoc de Pais e Mestres e M Marcili		CNPJ / CPF 01.944.572/0001-91	DATA DE EMISSÃO 05/02/2023
ENDEREÇO R Pintassilgo, 0 Rua	BAIRRO / DISTRITO Santa Rita	CEP 26051-170	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX 2198-5398	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 680,80	VALOR DO ICMS 122,53	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 718,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 718,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,160	PESO LÍQUIDO 2,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
7771	Cartão para Easitank para T504120AL Epsom CX 1 UN p/CP: 2.000 v/CP: 2,83	32151100	200	5102	CX	4	72,90	291,60	291,60	52,49	18,00
7772	Cartão para Easitank mangote T504320AL Epsom CX 1 p/CP: 2.000 v/CP: 2,52	32151900	200	5102	CX	2	62,90	125,80	125,80	22,64	18,00
7773	Cartão para Easitank amarelo T504400AL Epsom CX 1 p/CP: 2.000 v/CP: 2,52	32151900	200	5102	CX	2	62,90	125,80	125,80	22,64	18,00
8282	Cartão odontológico 1.8mm macio azul K5505 Bc	96081000	460	5405	CX	1	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00
8283	Fita adesiva preta AAA 8067397 Durocol BT 16 p/CP: 2.000 v/CP: 1,34	85061019	200	5102	BT	1	68,80	68,80	68,80	12,38	18,00
8284	Fita adesiva preta AA 8067392 Durocol BT 16 p/CP: 2.000 v/CP: 1,34	85061019	200	5102	BT	1	68,80	68,80	68,80	12,38	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Empresa Social Kalunga S.A.
Vai Agregar Tributos: 25 (136,55) (19%) Fonte: IEPF
Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução
FISCION: Rua da Ajuda, 5 - RJ - Duque de Caxias: 151-ALERJ; Rua da Afêndega, 8 - RJ - F:0800-2827060

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da A. P. M. da E. M.

Marcelia Dias a importância de R\$
718,79 (Setecentos e dezoito
reais e setenta e nove centavos),
 pago através do cheque n.º debito
 emitido em 05/02/23 referente
 a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 037252

Assinatura por Extenso — Cargo



CONFERE COM
O ORIGINAL

Ahora que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em / /

Robert Roberto B. dos Santos 1017671-8
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Betânia de A. Merchi 708322
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Número NFe: 33-2302-43.283.811/0161-53-55-001-000.037.252-161.327.747-8 37252
 Versão: 4.00

55 1 37252 05/02/2023 16:02:31-03:00 Valor Final do Documento: 718,79

43.283.811/0161-53 Kalunga SA 87132153 RJ

01.944.572/0001-91 Assoc de Pais e Mestres e M Marcili RJ

1 - Coerção interna 1 - Consumidor final 1 - Operação presencial

3 - com aplicativo do Contribuinte DLL Fiscal 4.00 1 - Normal 1 - Normal

SAIDA DE VENDA 1 - Saída aDg3ExYGqYdcvnnkKY11VWfWIk0=

Autorização de Uso 333230025828152 05/02/2023 às 16:02:32-03:00 05/02/2023 às 16:03:43

Recebemos da C. P. M. da C. M.

Marcelia Dias a importância de R\$
718,79 (Setecentos e dezoito
 reais e setenta e nove centavos),
 pago através do ~~Cheque~~ débito
 emitido em 05/02/23 referente
 a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 037252

Assinatura por Extensão — Cargo



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em / /

Elaine Regina B. dos Santos 101211671-8
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Bethania de A. Costa 208322
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Atent. que o preçado, serviço foi entregue/prestado em 11/01/2011

Atenc. Celso B. de S. (11) 3011-1611
Assinatura por Extenso --- Cargo --- Matrícula

Receberamos de A Imposta 408322
Assinatura por Extenso --- Cargo --- Matrícula

Recebemos da E.P. Im. da G.M.

Marcelo Dias a importância de R\$
10.586,21 (dez mil, quinhentos
e oitenta e seis reais e um e quatro centavos
com através do cheque n.º 0188
datado em 15/05/2011 referente
à conta(s) fiscal(s) n.º 68568

Assinatura por Extenso --- Cargo

69

11/01/2011
11/01/2011

CONFERE COM
O ORIGINAL

PARCO PAPELANIA LTDA
Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Paulista, 13.920-010
Mogi das Cruzes, SP

05.214.053/0021-72

Recebemos da E.P.M. de R.M.

Maxelina Dias a importância de R\$

10.586,34 (dez mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro cent.

a ordem e sem recibo e vinte e quatro cent.

pagos através do cheque n.º 15105123, emitido em 15/05/23, referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 08668

Assinatura por Extensão - Cargo

Atesta que o produtor/Serviço 101 entregou/prestado em

Maxelina Dias, cargo Matrícula

Estônia de A. M. P. 708322 Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/PRUDE

CONFERE COM O ORIGINAL

10525071250

Recebemos da R.F.M. da S.M.

Marcélia Dizon a importância de R\$

10.586,84 (dez mil, quinhentos e oito

centos e doze reais e vinte e quatro centavos),

por meio de ~~cheque~~ ^{cheque} de debito

emitido em 15/05/2023 referente

à s nota(s) fiscal(is) n.º 68568

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesta que o produto/Serviço foi entregue/prestado em / /

Robson Roberto B. de S. Costa 701211019

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Botanica de J. Inpat 7012322

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

15/05/2023 10:31:46

Recebemos da R.P.M. da E.M.

Inscrição Dívida a importância de R\$
10.586,21 (dez mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos)

emitida em 15/05/2023 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 68568

Assinatura por Extenso -- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em / /

Alcides Roberto Ribeiro
Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula

Extensão de J. M. P. S. 706332
por Extenso -- Cargo -- Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM ORIGINAL

11/05/2023

Recebemos da A.P.M. da G.M.

Maximiliano Dias a importância de R\$ 10.586,24 (dez mil, quinhentos e

oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos

por meio de cheque n.º delib. 15105/203 foliagem

da(s) nota(s) fiscal(is) n.º 68568

Assinatura por Extenso - Cargo

Atest. que o produto/Serviço foi entregue/prestado em / /

Roberto Roberto B. de S. por 7017700/20

Assinatura por Extenso Cargo Matrícula

Estelma de A. B. por 7018320/20

Extensão Cargo Matrícula

411

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

105.214.053/0021-721

PARCO PAPERARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 35.015.005
Nova Iguaçu - RJ

Recebemos de E.F.M. da S.M.

Importância de R\$ 10.586,84 (dez mil, quinhentos e

oitenta e nove reais e quatro centavos)

emitida através do cheque n.º 048570

datado em 15/05/83 referente

à nota(s) fiscal(is) n.º 68568

Assinatura por Extensão --- Cargo

Ateste que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 1/1/83

Assinatura por Extensão
Cargo Matrícula

Assinatura por Extensão
Cargo Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

1/0

105.214.053/0021-721

PARCO PAPERARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.500
Jardim Tropical - CEP: 25.015-004
Nova Iguaçu - RJ

Ata da que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Assinatura por Extenso: Walter Roberto dos Santos Matrícula: 20111011
Assinatura por Escrito: _____ Cargo: _____ Matrícula: _____
Assinatura por Escrito: Walter Roberto dos Santos Matrícula: 20111011

Recebemos da A.P.M. da E.M.

Ingucilia Ducas a importação de R\$ 10.586,27 (dez mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) pago através do Cheque n.º duzete datado em 16/05/23 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 68568

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FUNDE

CONFERE COM O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2335-05.214.053/0021-72-55-001-000.068.568-145.707.610-5	68568	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0001	0001	15/05/2023 13:05:54	15/05/2023 13:05:54	10.688,24

Emitente

CNPJ	Nome - Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.093.888/0001-00	PAROQUIAL PERI DE SERVIÇOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome - Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.093.888/0001-00	PERI EMPREENDIMENTOS LTDA		RJ

Destino da operação

Consumidor final	Presença do Comprador
Consumidor final	<input checked="" type="checkbox"/> Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
001	001	Normal	Normal
Operação da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
001	001	001	6N1toX53h8iQcZyK1cXKECO7a14=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Emissão da NF-e	Processo	Data Autorização	Data Inclusão AN
001	001	15/05/2023 13:05:54	15/05/2023 13:05:54

que o preceito do artigo foi
observado em _____ / _____ / _____

Colégio de Engenharia de São Carlos
Escritório — Cargo — Matrícula

Dr. de A. Moreira Fontes
Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

resumos da C. P. M. da C. M.



Ilmo. Sr. Dias a importância de R\$
586,24 (dezenove mil, quinhentos
e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

do "Serviço de Engenharia e Arquitetura Saneamento"
de 15/05/23 referente
(s) fiscal(s) n.º 68568

Assinatura por Extensão — Cargo

05.214.053/0021-72
71-1200/530/17250

ESTABELECIDOR DE SERVIÇOS CONSTANTES E TRANSPORTADORA DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.049
		SÉRIE: 2

 JGDP Comércio e Tecnologia LTDA Rua Raul da Silva Júnior, 74 - - Centro, Japeri, RJ - CEP: 26435269	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.049 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3323 0840 8473 3200 0120 5500 2000 0000 4911 9600 1000 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 333230162020044 - 01/08/2023 15:07	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 12802935	CNPJ/CPF 40.847.332/0001-20	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS		01.944.572/0001-91	01/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Rua Pintassilgo, S N -	Santa Rita	26210-000	01/08/2023
CIDADE/UF	FONE FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Nova Iguaçu		RJ	12:00

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DOS PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,59
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.914,59

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TIPO DE VEÍCULO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1,0000	Móveis em madeira Pinus 180x180x80cm BTU 2 Frete 30x40x120cm 2023	84151090	0102	5102	UN	1,0000	3.299,0000	3.299,00					
2,0000	*Luminária Semi-Fluorescente 20W 500mm 500mm 500mm 500mm	85381090	0102	5102	UN	2,0000	399,0000	798,00					
1,0000	Equipamento de som para sala de aula com 20W 20W 20W 20W	84198991	0102	5102	UN	1,0000	3.249,0000	3.249,00					
1,0000	Equipamento de som para sala de aula com 20W 20W 20W 20W	84198991	0102	5102	UN	1,0000	299,0000	299,00					
3,0000	Placa de sinalização para sala de aula com 50x50x50cm	39261000	0102	5102	UN	3,0000	300,0000	900,00					
2,0000	Placa de sinalização para sala de aula com 50x50x50cm	39261000	0102	5102	UN	2,0000	99,7950	199,59					
2,0000	Equipamento de som para sala de aula com 20W 20W 20W 20W	84198991	0102	5102	UN	2,0000	85,0000	170,00					

JGDP Comércio e Tecnologia LTDA
 40.847.332/0001-20
 CEP: 26.435-269
 R. Raul da Silva Júnior, 74 -
 Centro
 Japeri - RJ

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--------------------

Recibamos da C.P.M. da C.M.

Marcia Duan e importância de R\$
8.974,59 (Oito mil, novecentos e
setenta e quatro e cinquenta e nove centavos
 pagos através do ~~cheque~~ n.º débito
 emitido em 01/08/23 referente
 a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0049

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 1/1/

Roberto B. dos Santos 1074161-8
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Getânia de A. M. P. 408322
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2308-40.847.332/0001-20-55-002-000.000.049-119.600.100-0	49	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	49	01/08/2023 12:00:00-03:00	01/08/2023 12:00:00-03:00	8.914,59

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.847.332/0001-20	JGDP Comércio e Tecnologia LTDA	12802935	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.572/0001-91	ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b041	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENCA	1 - Saída		i2MzENoD3nk4lpXAV3AGOpZhwdl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Emissão da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230162020044	01/08/2023 às 15:07:00-03:00	01/08/2023 às 15:08:12

JGDP Comércio e Tecnologia LTDA
40.847.332/0001-20
CEP: 26.435-269
R. Raul da Silva Júnior, 74 -
Centro
Japeri - RJ

Respostas da E.P.M. da C.M.

Marcelo Dias e importância de R\$
8.944,59 (Oito mil, novecentos e
quarenta e quatro e cinquenta e nove centavos;
 pago através do cheque n.º 01108123 emitido em 01/08/23 referente
 a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0049

Assinatura por Extensão — Cargo

Ateste que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em _____

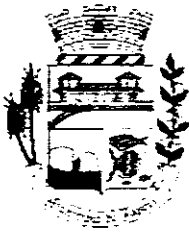

Luiz Carlos dos Santos 16/41671-8
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Bitania de A. Mpete 70832
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

6/10

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 65		
			Data e Hora de Emissão 01/08/2023 15:26:26		
			Código de Verificação * RQSN-0B5Y		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 40.847.332/0001-20 Inscrição Municipal: 077014641 Nome/Razão Social: JGDP COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA Endereço: Rua RAUL DA SILVA JÚNIOR 74 -- CENTRO DE JAPERI - CEP: 26435269 Município: JAPERI UF: RJ E-mail: JG.INFRAESTRUTURA@GMAIL.COM					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MARCILIO DIAS CPF/CNPJ: 01.944.572/0001-91 Inscrição Municipal: Endereço: Rua Rua Pintassilgo SN -- Santa Rita - CEP: 26210000 Município: NOVA IGUACU UF: RJ E-mail:					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICIPIO					
4321500 - Instalação e manutenção elétrica					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
7.02 - Execução. Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/08/2023, EM NOVA IGUACU - RJ					
Serviço de instalação de calhas laterais na quadra poliesportiva da escola medindo 20 x 0,30m (52m²); instalação de Suportes de ferro para fixação e apoio das calhas laterais da quadra; instalação de Tubo Condutor para escoamento de água das calhas laterais da quadra (24m); Material incluso:					
					JGDP Comércio e Tecnologia LTDA 40.847.332/0001-20 CEP: 26.435-269 R. Raul da Silva Júnior, 74 - Centro Japeri - RJ
PIS/COFINS 0,00		CSLL 0,00		INSS: 0,00 IRRF: 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.301,41					
Valor Total das Deduções (R\$):		Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	
0,00		3.301,41		2,00	
				Valor do ISS (R\$)	
				66,03	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2021-02-13 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00% Anexo IV: 2,00%					

RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Japeri. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.
 Consulta realizada pela internet através do IP: 172.26.0.1 em 01/08/2023 às 15:26.

Recebemos da A. P. M. da C. M.

Maxilio Dias a importância de R\$
3.504,41 (Três mil, trezentos e
um xacin e quarenta e um centavos.)
pago através do cheque débito
datado em 01/08/23 referente
à nota(s) fiscal(is) n.º 0065

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em / /

Elaine Rodrigues dos Santos 16171161-8
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Estanislau de A. M. Costa 708322
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CEMEX - NCM
11/08/2023
11/08/2023

da nota em 01/08/23

Recebemos da d. f. m. da G. m.

Maximiliano Dias
1.952, 00 (Um mil, novecentos e
dois reais) de novo (contas de
referente
25/08/23) débito
R\$ 19,47

Assinatura por Excesso -- Cargo

Ata que o produto/Serviço foi
entregue/procedido em

Assinatura por Excesso -- Cargo -- Matrícula
10/4116783

Assinatura por Excesso -- Cargo -- Matrícula
10/4116783

CONFERE COM
O ORIGINAL

05.214.053/0001-73

PARCO PAPELARIA LINDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.013-005

Nova Iguaçu - RJ

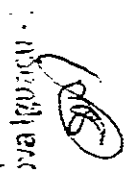


JRIRDO COM RECURSOS
O PDDE / FNDE

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LITEA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005,
Nova Iguaçu.



Resumos da A.F.M. da C.M.

Matricula Duas e Imposto de Renda
1.952,06 (Num. mil, novecentos e
Binta e dois reais e noventa e cinco centavos).
para o ano de 1988.
Data em 24/08/88 referente
aos meses inscritos n.º 41947

Assinatura por Extensão -- Cargo

Atesto que o presteador de Serviço foi
entregue/procurado em / /



Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matricula

Estacionaria de J. B. Costa 408322
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

178



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP. 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 71947
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
33230805 2140 5300 2172 5500 1000 0719 4713 7384 8454

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3323081495638 24/08/2023 10:08:12-0340

PARQUE DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ 05.214.053/0021-72

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALICUOTAS	V. IP
701602	PULHA ALCALINA ALAPALITOI V6 PES R 20913 ATACADO - CARTEL A UNID - RAYOVAC VBCFCP = 0,00 VFCRST = 0,00	83061011	000	5102	CA	2,0000	22,650	44,98	44,98	8,10	18,00	0,00
715630	REPL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PET KILO - KIT VBCFCP = 42,90, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,90, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,99% VFCRST = 0,00	33061090	200	5102	PC	1,0000	42,900	42,90	42,90	7,72	18,00	0,00
539945	TEC VOIL LISO 100% Lã 3,50 26 ROSA CHICLETE ATACADO - IND CIVIL - KIT VBCFCP = 16,85, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,34, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	54073210	200	5102	UN	2,2500	7,800	16,85	16,85	3,03	18,00	0,00
2121	TEMPERA GUACHE 0223 250 ML 500 AZUL - CHESSE ATACADO - IND UNID - ACRILEX VFCRST = 0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	TEMPERA GUACHE 0223 250 ML 500 VERDE HO FOGO ATACADO - IND UNID - ACRILEX VFCRST = 0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	TEMPERA GUACHE 0223 250 ML 510 VERDE FOLHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX VFCRST = 0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	TEMPERA GUACHE 0223 250 ML 517 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND UNID - ACRILEX VFCRST = 0,00	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	TEMPERA GUACHE 0223 250 ML 517 LANAMA ATACADO - IND UNID - ACRILEX VFCRST = 0,00	32131000	060	5405	UN	2,0000	11,990	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
157795	TEMPERA GUACHE 0250 500 ML 531 INDUM ATACADO - IND UNID - ACRILEX VBCFCP = 7,98, PFCP = 2,00%, VFCP = 0,16, VBCRST = 0,00, PFCRST = 0,00%	56031290	060	5102	UN	2,0000	3,990	7,98	7,98	1,44	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-05.214.053.0021-72-55-001-000.071.947-137.384.845-4	71947	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	71947	24/08/2023 10:05:26-03:00	24/08/2023 10:05:26-03:00	1.932,06

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053.0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.944.572.0004-91	AFM EM MARCILIO DIAS		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 4.3.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
1 - VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída	Pagamento	C0kWaBN0CPS2MizPnN2sD8SZkkM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	330230181495638	24/08/2023 às 10:08:12-03:00	24/08/2023 às 10:09:24

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.500
Jardim Tropical - CEP: 26.053-005

Nova Iguaçu - RJ

Recebemos da A.F.M. da E.M.

Marcilio Dias
1.952,00 (Um mil, novecentos e

noventa e dois reais e setenta e cinco centavos.)
para crédito do empreendimento de

24/08/2013 referente
às notas inscritas nº 41947

Assinatura por Extensão -- Cargo

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em / /

Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula
Abel Rodajão Batista 6011712

Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula
Betânia de A. Baptista 708322

REQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL