



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000698
 Data e Hora de Emissão
29/01/2021 17:51:59
 Código de Verificação
UKRV-TP32

20210129 11:27:57 14001801127 17 14000150

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.271.714/0001-50** Inscrição Municipal: **0.496.324-5** Inscrição Estadual: **79246220**
 Nome/Razão Social: **MWRJ INFORMATICA LTDA** Tel: **2289-5541**
 Nome Fantasia: **MWRJ CARTUCHOS**
 Endereço: **AVN DOM HELDER CAMARA 5067, LOJA A B C D E BOX 37 - CACHAMBI - CEP: 20774-001**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.246.624/0001-19** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE** Tel: **----**
 Endereço: **AVE ALEXANDRE - CAMPO ALEGRE - CEP: 26292-486**
 Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

kit de engrenagem epson

VALOR DA NOTA = R\$ 130,00

Serviço Prestado

14.01.49 - recarga de cartuchos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

MA
 Cláudia M. de Brito
 Diretora Geral PCNI
 Matr.: 11600383-5

CONFERE COM O ORIGINAL

... MATERIAL ETC, SERVIÇO...
DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO...
EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O...
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Rosane da L. Santos 10/698838

Maria B. B. Santos
Maria B. B. Santos
Matrícula: 12697843-1
Secretária Escolar SEMED - RJ

Recebemos ATRAVÉS do CAIETÃO de
debito nº 4098 6990 0232 3488.
AGENCIA 1576 do BANCO do BRASIL.
A QUANTIA de R\$ 130,00 REAIS.

NF nº 00000698.

11.271.714/0001-50
MWRJ INFORMÁTICA LTDA-ME.
Av. Dom Helder Câmara, 5067
Loja A/B, C, D, E Box 37
CACHAMBI - CEP 20.771-001
RIO DE JANEIRO - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

2022/007585

Número da Nota: 202111
Competência: Fevereiro/2021
Data e Hora da Emissão: 08/02/2021 20:23:00
Código Verificação: 060BAC0C5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.233.371/0001-41
Inscrição Municipal: 22016
Telefone: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ANDRÉ RIBEIRO DE SOUSA BARROS 03851827759
Nome de Fantasia: ARSB ART & DESIGN DIGITAL
Endereço: Rua JUPITER, 174, Centro - Mesquita-RJ
E-mail: ARSBARTDESIGN@GMAIL.COM



ARSB
Art & Design Digital

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.246.624/0001-19 | RG:
INSC:MUNICIPAL: Inscrição Estadual:
Telefone: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
Endereço: RUA ALEXANDRE N° S/N BAIRRO: CAMPO ALEGRE CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26015000
E-mail: Não informado

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS GRÁFICOS.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 500,00

CNAE - 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO
Item da Lista de Serviços - 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA ÁUDIVEL, REDAÇÃO,
EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.



VALOR SERVIÇOS: R\$ 500,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 500,00	ALÍQUOTA: 0%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND: R\$ 0,00
VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 500,00	

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário individual (MEI)	SIMPLES NACIONAL Sim (5%)	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Mesquita - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA Mesquita - RJ
-------------------------------	---	-------------------------------	--	-----------------------------------

Observação: LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL NR. 12.741, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2012.
- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 6%)
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 67,25 (Alíq 13,45%), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 20,8 (Alíq IBPT 4,16 IBPT)

MP
Clara M. de Brito
Diretora Geral PCNI
Nº: 11/603525-5

CONFERE COM O ORIGINAL

2700115345

PROVEDORES DE Apim da 6ª, Campo Alegre
Cheque Atenas de Cartão de Débito nº 4098 6990
Banco Q 1 Agência 1576 0232 3487
Valor R\$ 500,00 (quinhentos reais)
Data 20/2/21
Nova Iguaçu 08 de Junho 2021

Agência 1576 / 49 196-9

André S. Barros
GERENTE COMERCIAL
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFAZIDAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

X Resone de C. Santos

10/698838

X Maria B. B. Santos

Maria B. B. Santos
Matricula: 12/697843-1
Secretária Escolar SEMED - NI

19.233.371/0001-41
ARSB ART & DESIGN DIGITAL
RUA JÚPITER, N° 174
CENTRO - CEP: 26.533 490
MESQUITA RJ

2022/1

24mp

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA , OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO: NF-E Nº 129702 SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 AV. ISABEL DOMINGUES, Nº 00300
 B.L.C 008 LOJAS 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 145
 146, 147 e 148
 GARDÊNIA AZUL - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 22.763-627 - SAC: 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA Nº 129702 SÉRIE 1 POLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 3321 0205 2140 5300 2091 5500 1000 1297 0213 4326 1013
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

VENDEDORES DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 86938626 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 03.214.053/0020-91
 DADOS DA NF-E 3321.002767956.19/02/2021 14:55:20-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME/RUA/PAÍS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
 ENDEREÇO RUA ALEXANDRE BARRO CAMPO ALEGRE RJ
 Nº SN Nº 21964899621
 FATURA / DUPLICATA UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.246.624/0001-19
 CNPJ/CPF 26369-440
 DATA DE EMISSÃO 19/02/2021
 HORAS DE SAÍDA 14:55:09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
241,35	43,47	0,00	0,00	705,72	705,72
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO	ENDEREÇO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1	1	VOLUMES)	9 - Santa Freie	9	PESO LÍQUIDO
					15,644

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
397360	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21X20 96 BRANCO MASTER - PCT C/1000 - XANDY PAPIERS	49182000	060	5405	PC	1.0000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
13159	AGULHA D'ARNOU MIL/WARD MÃO R.F510 006 NIQUELADO ATACADO - CARTELA C/20 - COATS CORRENTE LTDA.	73199000	200	5102	CA	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
195361	ALMORADA P/CARIMBO N.3 C/TINTA R.170 PRETO ATACADO - IND UNID - CARBRINK	96122000	000	5102	UN	1,0000	5,990	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
195363	ALMORADA P/CARIMBO N.3 S/TINTA ATACADO - IND UNID - CARBRINK	96122000	000	5102	UN	1,0000	5,490	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
2496	A.PACADOR SIMPLES DE MADEIRA R.320 ATACADO - PCT C/12 - COARTARTE	96039000	000	5102	PC	1,0000	26,990	26,99	26,99	4,86	18,00	0,00
634302	APONTADOR BLISTER ESC. C/ DEP. BOX GLITTER R. 557-G/ATAACADO - CARTELA UNID - KIT	39261000	260	5405	CA	1,0000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
383059	BORRACHA BLISTER BRANCA CAPA PROTETORA C/2 RE500 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	39261000	260	5405	CA	1,0000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
197161	BRINQUEDO EDUC MEU 1 QUEBRA CABECA R.0266 ATACADO - IND UNID - PLASBRINK	93039000	000	5102	UN	1,0000	13,990	13,99	13,99	2,52	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDORES: GIOVANA BORGES PEDIDO: 2424754/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 241,13 V. ICMS 43,47 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 5117-1377/(19,52%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCPB) VCP = 4,15, VCFCST = 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Carla M. de Brito
 Diretora Geral FCM
 Fone: 41.65.555-55

05.214.053/0020-91

PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Isabel Domingues, Nº 300
Bic. 08 - Lojas 121 a 123 e 145 e 148
Gardénia Azul - CEP 22251-000

RIO DE JANEIRO

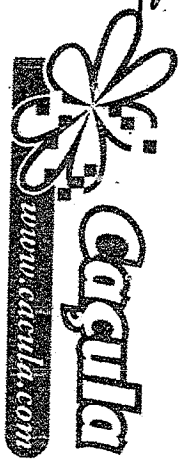
recebemos de APT. da E. J. Campos Alegre
Cheque nº Cartão Nº 4098. 6990-0232. 3487
banco, 001 - 1516.149196-97
Valor R\$ 105,12
Nota Fiscal nº 1291.F020
em favor de 19 de fevereiro de 2024

ESTE VOUCHER OU INSTRUMENTAL EM SERVIÇO
DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM CONDIÇÃO DE SATISFAÇÃO PARA O
SERVIÇO PUEB RODRIGUES

Rosane de C. Santos 14/698838

Marcia B. Santos

Maria B. B. Santos
Matrícula: 1269783-1
Secretaria Escolar SEMED - NI



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV. ISABEL DOMINGUES, Nº 00300
BLC 008 LOJAS 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 145
146, 147 e 148
GARDÊNIA AZUL - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22.763-627 - SAC 4020 - 0220

CONFERE COM O ORIGINAL

Gerente Geral
Diretor Geral
FONE: 24.635.3833-6

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 129702
SÉRIE 1
ROTA 2 / 3



CHAVES DE ACESSO
3521 0205 2140 5300 2091 5550 1000 1297 0213 4326 1013
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86938626

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
CPNP 05.214.053/0020-91
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210021677956 19/02/2021 14:55:20-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
664195	VEFCRST = 0,00 CADERNO ARGOLADO OFICIO KIT PINK CRISTAL ATACADO - IND UNID - KIT	42021210	000	5405	UN	1,0000	59,9900	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590136	CANECA LISA 170ML BRANCA R.5 ATACADO - IND UNID - HR PORCELANAS	69111090	060	5405	UN	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509179	CANETA BIC CRISTAL DIRA LEVE 4 PACQUE 3 R.568795 ATACADO - CARTELA C/4 - BIC	96081000	260	5405	CA	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61443	CANETA BLISTER SPINCO 0,7 C/2 R.57.0861 ATACADO - CARTELA UNID - CIS	96081000	260	5405	CA	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529997	CESTO LIXO PLASTICO REENDADO R.2514 ATACADO - IND UNID - KIT	39241000	260	5405	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31864	ENVELOPE COMERCIAL OF. SIREC 114X229 750 R. COPI40 ATACADO - PCT C/10 - SCRITRY	48171000	060	5405	PC	6,0000	2,2500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34, 80GR R. 10199028 ATACADO - PCT C/100 - MAITTA	48171000	060	5405	PC	1,0000	30,9800	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176234	FACA ESTILETE LARGO PROF. KIT E007 16031466 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82119390	260	5405	CA	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267419	FITA ADESIVA 12X10 POLIST. COLOR BLISTER C/6 R.0803090002 ATACADO - PCT C/6 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	1,0000	5,7000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEFCRCP = 5,70, VEFCP = 2,00%, VEFCP = 0,11, VEBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%												
65331	GARRAFA SQUEEZE 600ML R.174-1 ATACADO - IND UNID - KIT	39241000	260	5405	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530021	GRAMPEADOR KIT JF-216 NEON 12RIS ATACADO - CAIXA UNID - KIT	82055100	260	5405	CX	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105988	GRAMPO 30x6-5L C/5000 KIT INQUELIZADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	73259990	260	5405	CX	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	GRAMPO ROCOMA 10x66 ACO GALVANIZADO R.15.12-2 ATACADO - CAIXA C/5000 - ACC	83052000	000	5102	CX	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEBCRCP = 19,99, VEFCP = 2,00%, VEFCP = 0,40, VEBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%												
614542	LAPIS GRAFITE BLISTER SWANO PASTEL R.55.0280 ATACADO - CARTELA C/3 - STABILIO	96091000	200	5102	CA	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298948	PAPEL FILIPINHO 85GRS A4 50FIS LUMI C/5 CORES R.3819 ATACADO - PCT C/50 - FILIPA PER	48101490	000	5102	PC	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEBCRCP = 12,99, VEFCP = 2,00%, VEFCP = 0,26, VEBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%												
156722	PAPEL FILIPINHO COLOR 45FIS A4 85GR COLORIDO R.1661 ATACADO - PCT UNID - FILIPA PER	48101490	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEFCRST = 0,00 VEBCRCP = 8,99, VEFCP = 2,00%, VEFCP = 0,18, VEBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%												
179649	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA 5148R ATACADO - PCT C/10 - POLYCAR	48209000	060	5405	PC	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486168	PASTA TRANSP. AB/BLAST OF A-02 B CRISTAL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640375	PLASTICO AUTO ADES. PLASTCOVER BRANCO BRULHO R.30540R ATACADO - ROLLO C/10MTS - PLAVITEC	39193090	000	5102	RL	1,0000	52,9900	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEBCRCP = 52,99, VEFCP = 2,00%, VEFCP = 1,06, VEBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%												
644223	POTE INOX DIVERSOS BUD008 ATACADO - IND UNID - ZQT	73239300	200	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEBCRCP = 11,99, VEFCP = 2,00%, VEFCP = 0,24, VEBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%												
536989	RETEL PISTOLA A QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	260	5405	PC	1,0000	39,9900	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236179	CAIXA ARQUIVO PRONTOROX R.4008 AMARELO VAREJO - IND UNID - POLYCAR	39261000	060	5405	UN	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	CLIPS NIQUELADO 3/0 500GRS R.0608-0 VAREJO - CAIXA C/420 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEBCRCP = 23,90, VEFCP = 2,00%, VEFCP = 0,48, VEBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%												
523917	FITA VEMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE VAREJO - IND UNID - KIT	39191090	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VEBCRCP = 3,99, VEFCP = 2,00%, VEFCP = 0,08, VEBCRCPST = 0,00, pFCRST = 0,00%												
6142	PASTA MODELO 17 ROSA R.4703 VAREJO - IND UNID - IMPRIMO	42021210	060	5405	UN	5,0000	1,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487498	PASTA TRANSPARENTE CRTILHO R.500 BASIC AMARELO VAREJO - IND UNID - PLASCONY	42021210	060	5405	UN	8,0000	1,9900	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612086	TINTA PICARIMBO 40ML PRETO VAREJO - IND UNID - RADEX	32151900	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.214.053/0020-91

PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Isabel Domingues, Nº 300
Bic. 08 - Lojas 121 a 123 e 145 a 148
Gardênia Azul - CEP 22763-627
RIO DE JANEIRO - RJ

[Handwritten signature]

recebemos de *OPHIA E M Sampa Alegria*
Cheque nº *5098.5910.0232 348 F*
Valor *1516,00* e c. 49.196.-9
Valor R\$ *705,12*
Nota Fiscal nº *149102*
Data *19/01/97*

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Recebe em C. P. nº 10/698838

Maria B. Santos

Maria B. B. Santos
Matrícula: 12697843-1
Secretária Escolar SEMED - RJ

ATENÇÃO: SE O MATERIAL FOR RECEBIDO SEM O PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Jornal Epitafio

PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Isabel Dominguss, Nº 300
Bic. 08 - Lojas 121 a 128 e 145 a 148
Gardénica Azul - CEP 22763-627
RIO DE JANEIRO - RJ

[Handwritten signature]

RECEDEMOS DE *OpM da E.M. Lameira U*
Cheque *banco N° 1098 6930 0238 34*
Banco *001 - 13.19/08-49196*
Valor R\$ *705,12*
Data *18/09/09*
Valor *19* em *centavos*

ATENÇÃO: SE O MATERIAL FOR RECEBIDO SEM O PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Rosemeche C. Santos 12/69 88 38

Henrique B. Santos

Mania B. B. Santos
Membro: 12697843-1
Secretaria Escolar SEMED - RJ



ESTRADA DOS BANDEIRANTES - 1430 - LOJA A RA:16 - TAQUARA - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel: 55(21)3116-8350 / Cep 22.710-112

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº:111384
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



27007585

CHAVE DE ACESSO
3321.0229.9115.5900.1046.5500.1000.1113 8415.6982.9069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.21-0021545096 - 08/02/2021 15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79699578

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0010-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASS. DE PAIS E MESTRES DA E. M. CAMPO ALEGRE

CNPJ/CPF
02.246.624/0001-19

DATA DA EMISSÃO
08/02/2021

ENDEREÇO
ESTRADA CAMPO ALEGRE, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CAMPO ALEGRE

CEP
26.373-080

DATA SAÍDA/ENTRADA
08/02/2021

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAX
55(21)96489-9621

UF
RJ

HORA SAÍDA/ENTRADA
15:35

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
02.246.624/0001-19

ENDEREÇO
AVENIDA DOS MANANCIAS 1501 BL.5 AP.308 TAQUARA - RIO DE JANEIRO - RJ

FATURA

Forma pagto.: A vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	229,41
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	229,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO/REMETENTE			CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 31	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	1	PESO BRUTO 0,310	PESO LÍQUIDO 1,612	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COB. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2704	PLAFON PORCEL PLAFUNIER BR 01130004 [33]	85366100	060	5405	PC	4,0000	4,4100	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28755	LAMP LED TKL 9W 900/60 6500K 16558 [43]	85395000	060	5405	PC	16,0000	8,9100	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	PARAF.MAQ.3/16X1.1/2 CART.C/5 2214 [31]	73181500	060	5405	CT	10,0000	6,1200	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27987	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M AMANCO [31]	39209990	060	5405	PC	1,0000	8,0100	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Proced: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
 Por: BRUNO DE AQUINO Código Vendedor: 02688 Pedido: 8520924
 Entrega: AVENIDA DOS MANANCIAS, 1501 - BL.5 AP.308 - TAQUARA - RIO DE JANEIRO - RJ - 22720400
 Observação: Retirado PROCURAR MARCELE ** CONDOMÍNIO MIO RESIDENCIAL PARK **
 PRÓXIMO A TRANS OLÍMPICA DA BOIUNA ** HORÁRIO COMERCIAL
 Filial Pedido: 06 ICMS recolhido anteriormente por ST
 Reembolso ST.:0.00 Você pagou aproximadamente: R\$ 18.04 de tributos federais R\$ 40.61 de tributos estaduais R\$ 170.76 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 8FGCA7
 [33] SUBST. TRIB. DEC. 43.432 19.01.12 ITEM 41 MAT. ELETRICO PROTOCOLO 84/1
 [43] IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE DEC Nº 46.595 DE 12 DE MARÇO DE 2019 (LA MPADA DE LED)VIGENCIA 01/07/2019 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LI V. II RICMS CONF ART II PAR1

CONFERE COM O ORIGINAL

mp
 S. de G. de G. de G.
 Lurista Geral F. de N.
 Matr: 11.690323-6

ASSINADO: [Assinatura]
 EM: [Data]
 POR: [Assinatura]

Como sua preocupação no ato da entrega, comprometendo-se por a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.

2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.

3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.

4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.

5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

Número Nota/Série: 111384/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0010-46

Data de emissão: 08/02/2021

Filial: 06-CHATUBA JACAREPAGUA

RECEBI O VALOR DESTA NOTA

08 102 12021
R\$ 464,87 *Maria Paula de S. Silva*

29.911.559/0010-46

FORNECEDORA CHATUBA
DE NILÓPOLIS S/A

Est. dos Bandeirantes, Nº 1430

Taquara - CEP 22.710-112

RIO DE JANEIRO - RJ

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

Reseneda C. Latini

10/638838

Maria B. B. Santos

Maria B. B. Santos
Matrícula: 12697843-1
Secretária Escolar SEMED - NI

NÃO É UM DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

Dt. Orçamento: 08/02/21

Situação: Aguardando Faturamento / Aguardando conferência

Usuário: VENDAS06

Emissão: 08/02/21

Validade: 08/02/21

31

Filial de Faturamento: 06 - CHATUBA < JACAREPAGUA >

Endereço: ESTRADA DOS BANDEIRANTES - 1430 LOJA A RA:16 Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP:22.710-112

Telefone: 3116-8350 CNPJ/CPF: 29.911.559/0010-46 Inscr. Est.: 79699578

Cliente: ASS. DE PAIS E MESTRES DA E. M. CAMPO ALEGRE

Endereço: ESTRADA CAMPO ALEGRE

Cidade: NOVA IGUACU

NPJ/CPF:02.246.624/0001-19

Contrib.:N Insc. Estadual:

Nº: S/N

Fax:

Bairro: CAMPO ALEGRE

Estado: RJ

Telefone: 21 96489-9621

Compl.:

CEP: 26.373-080

Insc. Suframa:

Código	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit.	Entr	Enc	Prev. Entrega	Sai	Preço Total	Carga	Peso Total
789893	6,00	PC	CAIXA DESCARGA BRANCA 9 LITROS DUDA	35,91	Fut		11/02/21	07	215,46	A	
789196	1,00	PC	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M AMANCO	8,01	Cxa		// ::	06	8,01	A	
789707	16,00	PC	LAMP LED TKL 9W 900/60 6500K 16558	8,91	Cxa		// ::	06	142,56	A	
789668	10,00	CT	PARAF.MAQ.3/16X1.1/2 CART.C/5 2214	6,12	Cxa		// ::	06	61,20	A	
789926	4,00	PC	PLAFON PORCEL.PLAFUNIER BR 01130004	4,41	Cxa		// ::	06	17,64	A	5,48

Vendedor: BRUNO DE AQUINO

Condição de Pgto: A vista

Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS

Mercadorias: 494,30
 Desconto: 49,43
 Sub-Total: 444,87
 Frete: 20,00
 Total a Pagar: 464,87

Forma de Pagamento	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.	Parcelamento
A Vista	VISA ELECTRON	464,87	08/02/21		1 X 464,870

Endereço de Entrega: AVENIDA DOS MANANCIAS 1501 BL.5 AP.308 TAQUARA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22720400

Observação do Orçamento: PROCURAR MARCELE ** CONDOMINIO MIO RESIDENCIAL PARK ** PROXIMO A TRANS OLIMPICA DA BOIUNA **

Recebido: _____

CONFIRA O SEU MATERIAL NO ATO DA ENTREGA, ABRINDO AS EMBALAGENS DE GABINETES, ESPELHOS E LOUÇAS.

Handwritten signature
 Marc. M. de Aquino
 Lixadora Geral P/CM
 Matr: 11/693523-8

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten in a large circle: DANFE

STACIONAMENTO
 Paga

indicada ao lado

2022/007585 - -
CONFERE COM O ORIGINAL

Nº 837155
SÉRIE 1

35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - 11500 - SANTO ANTONIO DA PRATA - BELFORD ROXO - RJ - Tel 55(21)3664-5656 / Cep 26.130-250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.837155

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321.0229.9115.5900.1127.5500.1000.8371 5514.1000.3972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.21-0023396514 - 10/02/2021 23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86859017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASS. DE PAIS E MESTRES DA E. M. CAMPO ALEGRE

CNPJ/CPF

02.246.624/0001-19

DATA DA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

ESTRADA CAMPO ALEGRE, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO ALEGRE

CEP

26.373-080

DATA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

55(21)96489-9621

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

23:32

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF 02.246.624/0001-19

ENDEREÇO

AVENIDA DOS MANANCAIS 1501-BL.5 AP.308 TAQUARA - RIO DE JANEIRO - RJ

FATURA

Forma pagto.:A vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				235,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,060	3,870

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54738	CAIXA DESCARGA BRANCA 9 LITROS DUDA [31]	39229000	060	3405	PC	6,0000	35,9100	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
 Vendedor: BRUNO DE AQUINO Código Vendedor: 02688 Pedido: 8520924
 End. Entrega: AVENIDA DOS MANANCAIS, 1501 - BL.5 AP.308 - TAQUARA - RIO DE JANEIRO - RJ - 22720400
 Observação: Pedido: 8520924 a Entregar Filial Pedido: 06
 ICMS recolhido anteriormente por ST
 Reembolso ST.:0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 9.05 de tributos federais R\$ 43.09 de tributos estaduais R\$ 183.32 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 8F6CA7
 134-232
 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PARI

Nota para entrega
 Compra Realizada em 08/02/2021
 Pago em 08/02/2021 Valor R\$ 467,87

P.D.E

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.

2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.

3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.

4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.

5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

Número Nota/Série: 837155/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

Data de emissão: 10/02/2021

Filial: 97-CHATUBA CD DUTRA

RECEBIDOS

Cheque

Banco

Valor R\$

Nota Fiscal

Valor Inscrit

APM de Ass. E. M. Campos Alegre
Cartão N° 4098 6990 06232 3487
001 1576/CC 49.1069
467,87
111 1384/001
OP 10/02/2021

ATESTAMOS QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Recebido em 10/02/2021.

Recebeu de C. Santos

10/698838

Maria B. B. Santos

Maria B. B. Santos
Matrícula: 126978433
Secretária Escolar SEMED - NH



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

202118
Competência: Junho/2021
Data e Hora da Emissão: 16/06/2021 17:35:00
Código Verificação: 42CFF4696

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.233.371/0001-41
Inscrição Municipal: 22016
Telefone: Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ANDRÉ RIBEIRO DE SOUSA BARROS 03851827759
Nome de Fantasia: ARSB ART & DESIGN DIGITAL
Endereço: Rua JÚPITER, 174, Centro - Mesquita-RJ
E-mail: ARSBARTDESIGN@GMAIL.COM



ARSB
Art & Design Digital

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.246.624/0001-19 | INSC: MUNICIPAL: RG:
Telefone: Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
Endereço: RUA ALEXANDRE N° S/N BAIRRO: CAMPO ALEGRE CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26015000
E-mail: Não informado

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE INFORMÁTICA: Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos e equipamentos de informática e impressoras para o ano de 2021- R\$ 800,00 SERVIÇOS GRÁFICOS (Impressão em geral PB e Colorida, plastificação, envelopamento e outros) para o ano de 2021 - R\$ 290,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.090,00

CNAE - 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
Item da Lista de Serviços - 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER



VALOR SERVIÇOS: R\$ 1.090,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 1.090,00	ALÍQUOTA: 0%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND: R\$ 0,00
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.090,00
------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário Individual (MEI)	SIMPLES NACIONAL Sim (0%)	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Mesquita - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA Mesquita - RJ
-------------------------------	---	--------------------------------	--	-----------------------------------

Observação: LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL NR. 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.
- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 0%)
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 146,6 (Aliq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Aliq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 45,89 (Aliq IBPT 4,21 IBPT)



CONFERE COM O ORIGINAL

Marellia Ribeiro
Secretaria M. de Fin. e
Luzia Geral P. Ni
Mat: 11/6935235

APM. C.M. Campos Alegre
Cheque Cartão N° 4098.6940.0232.3487
Banco 001 1571cc 49.196-9
Valor R\$ 1090,00
Nota Fiscal n° 002.118
Data liquidação 16 de junho de 2021


André R.S. Barros
GERENTE COMERCIAL
ARSB ART & DESIGN DIGITAL

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

 Rosane da L. Martins 10/638838
 Maria B. Santos
Nº 12097043-1
Secretária Escolar SEMED - NI

19.233.371/0001-41
ARSB ART & DESIGN DIGITAL
RUA UNITER, N° 174
CENTRO - CEP: 26.533 490
MESQUITA RJ



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CIO 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 NOTAFISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 46846
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3321 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0468 4614 8269 2658
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEDORES
 VENDEDOR: PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945
 ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE NOVA IGUAÇU
 DESTINATÁRIO REMETENTE: ASS. BRZ DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
 ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE NOVA IGUAÇU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945
 ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE NOVA IGUAÇU

COMPRADOR
 COMPRADOR: ASS. BRZ DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
 ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE NOVA IGUAÇU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945
 ENDEREÇO: RUA ALEXANDRE NOVA IGUAÇU

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO ICMS: 88,99
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 876,57
 VALOR TOTAL DA NOTA: 876,57

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INScrição ESTADUAL	PERSONALIDADE
ASS. BRZ DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE	RUA ALEXANDRE NOVA IGUAÇU	1						RJ		PESSOALIDADE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
290890	ADERSIVO STICKERS HER 16 ATAÇADO - IND UNID - KIT	48211000	200	5102	UN	1,0000	0,9900	0,99	0,99	0,18	18,00	0,00
602861	ADERSIVO STICKERS HER 18-03 ATAÇADO - IND UNID - KIT	48211000	200	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00
632065	ADERSIVO STICKERS HER 19-09 ATAÇADO - IND UNID - KIT	48211000	200	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00
532261	ARQUITADOR ESC. C/ DEPOSITO BODDY 2 FURROS R.062210 ATAÇADO - CARTELA UNID - MAPED	82141000	200	5102	CA	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATAÇADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374474	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATAÇADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATAÇADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM MARROM EVA-023 ATAÇADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-044 ATAÇADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
442142	CANETA ESF. 07 BL. C/2 PINK/VIOLETA R.1787641 ATAÇADO - IND UNID - CONFACTOR	96081000	060	5405	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDA FRENTEAL / VENDEDOR: ELZIR CORDEIRO / PEDIDO: 636053 / PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / AVIC. 188/BASE C. 494,36 VIGAS 88,99 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL. (21) 511 / COMISSÃO DE DIRETA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL. (21) 2588 8418 RUA ALFONSO G. 88 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCF): vFCF = 7,41, vFCPST = 0,00

05.214.053/021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

usp

RECEBEMOS DE *Dep. M. da S. Campos Oliveira*
Cartão N.º 4098 15990 de 23.2 348 F
15 F.º 151 49196.9
8 F.º 57
46846
NOVA FREGUESIA DE *Junho de 2001*
NOVA IGUAÇU - RJ

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

Reome da S. Santos
Assinatura

10698838
Assinatura

Maria B. B. Santos
Assinatura

Maria B. B. Santos
Município: 12697043-1
Secretaria Escolar SEMED - NJ



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

Handwritten signature and name: *M. A. G. G. G.*
 M. A. G. G. G.

COMPRE COM O ORIGINAL

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTADA
 1 - SADA
 Nº 46846
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
 3321 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0468 4614 8269 2658

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

VANTAGEM OPERACIONAL
 VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 33210095814914 16/06/2021 16:46:11-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COB. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
199155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	3,0000	11,2500	33,75	33,75	6,08	18,00	0,00
389054	CORRETIVO LUSTRE CANETA 7 ML CL/17 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96082000	260	5405	CA	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
305112	ENVELOPE SAO BRANCO 24X34 90GR S/CE 134 ATACADO - PCT C/10 - SCRIT	48171000	060	5405	PC	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
635448	ETIQUETA ADESIVA CORACO C/10 R.2152-37 ATACADO - IND C/10 - KIT	48211000	200	5102	UN	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81	18,00	0,00
516066	ETIQUETA CHALKBOARD C/8 R.2152-35 ATACADO - IND UNID - KIT	48211000	200	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	7,00	1,26	18,00	0,00
519117	FITA P/EMB 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191000	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
311623	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C/12 - KIT	96099000	000	5102	PC	2,0000	38,9900	77,98	77,98	14,04	18,00	0,00
238554	LAPIS DE CERA 6 CORES JUNDO MBL 1 GIZ R.9956 ATACADO - IND UNID - ACRILEX	96099000	000	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,60	18,00	0,00
647225	LAPIS GRAFITE HB JUNDO TRIANGULAR R.59 250 ATACADO - CARTELA G3 - CIS	96091000	200	5102	CA	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
324868	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 100ML R.RET10 ATACADO - IND UNID - KIT	34021900	260	5405	UN	1,0000	6,9500	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
649323	MARCADOR BRUSH PONTA DUPLA P/PASTE 5 CORES ATACADO - IND UNID - KIT	96082000	260	5405	UN	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
582326	MARCADOR P/QUADRO BRANCO FASHION 4 CORES R.93099 ATACADO - CARTELA C/4 - BIC	96082000	060	5105	CA	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	MASSA P/ModelAR 12 CORES SOFT R.07312 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	34070010	000	5102	PC	1,0000	42,9900	42,99	42,99	7,74	18,00	0,00
536651	PAPEL BRILHOSO ACE 50X60 AMARELO 067 ATACADO - PCT C/40 - PAPER SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
536655	PAPEL BRILHOSO ACE 50X60 LARANJA 068 ATACADO - PCT C/40 - PAPER SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
298948	PAPEL BRILHOSO ACE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPER SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL FILIPINHO 85GRS 44 SOFTS LINDI C/5 CORES R.3819 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER	48101490	000	5102	PC	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,56	18,00	0,00
	VBFCST = 19,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%											
	vFCST = 0,00											
3242	PASTA CATALAOO C/30 PLASTICOS R.1038 FINE ATACADO - IND UNID - ACP	42021210	060	5405	UN	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	PASTA EM L R.2466 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT	42021210	060	5405	PC	1,0000	8,2100	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	PASTA MODELO 17 ROSA R.4742 ATACADO - PCT C/10 - KIT	42021210	060	5405	PC	1,0000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00
486168	PASTA TRANSP ABAELIST OF A-02 B CRISTAL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	25,2900	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00
233018	PASTA TRANSPARENTE A-20 BX VERDE ESMERALDA ATACADO - IND UNID - PLASCONY	42021210	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	PISTOLA A COLA QUENTE GRANDE HF 045 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	3,0000	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311426	POLASEAL 80X110 RC0,5 ATACADO - PCT C/100 - MARES	39219090	200	5102	PC	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50	18,00	0,00
	VBFCST = 13,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%											
	vFCST = 0,00											
485251	POLASEAL 280X307 A10,5 ATACADO - PCT C/100 - MARES	39219090	200	5102	PC	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,60	18,00	0,00
	VBFCST = 8,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,78, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%											
	vFCST = 0,00											
536988	RETEL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT K/10 - KIT	35061090	200	5102	PC	1,0000	34,9000	34,90	34,90	6,28	18,00	0,00
	VBFCST = 34,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,70, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%											
	vFCST = 0,00											
536989	RETEL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT K/10 - KIT	35061090	200	5102	PC	1,0000	34,9000	34,90	34,90	6,28	18,00	0,00
	VBFCST = 34,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,70, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%											
	vFCST = 0,00											
324416	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AMARELO ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32131000	060	5405	CX	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324423	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32131000	060	5405	CX	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32131000	060	5405	CX	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64064	INT 46CMX21M5 AZUL ATACADO - PCT C/10 - KIT	56031290	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00

52

2022/007585

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

PP

recebemos de APH de E. M. Campos Oliveira
Cheque Roubado Nº 40986990. 4232.348 +
Banco. 001 1516 ccj 40196 - 9
Valor R\$ 816,54
Valor Fictício R\$ 46846
Nova Iguaçu RJ Junho de 2001

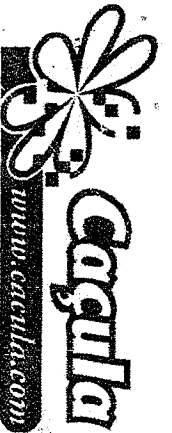
ALISTAMOS AQUI O MATERIAL EM SUA
NO PRESENTE DOCUMENTO POR REQUERER
SEM COMPORTE SANEAMENTO PARA O
SERVIDO PUBLICO MUNICIPAL

Recebe do P. P. 12/698838

Maria B. B. Santos

Maria B. B. Santos
MARCUM: 12/697943-1
Secretaria Escolar SEMED - NI

53
R



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

CPF: 06.958.223-3
CNPJ: 05.214.053/0021-72

CONFERE COM O ORIGINAL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 46846
SÉRIE 1
FOILHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3321 0605 2140 5300 2172 5500 1000 0468 4614 8269 2658
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PARQUE DE SERVIÇOS
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
179155	COLA PLASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	3,0000	11,2500	33,75	33,75	6,08	18,00	0,00
38054	CORRETIVO BISTER CANETA 7ML C/12Z ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96682000	260	5405	CA	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
305519	ENVELOPE SAO BRANCO 24X34 90G R. SOF 134 ATACADO - PCT C/10 - SCRITY	48171000	060	5405	PC	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00
635448	BITUETA ADESSIVA COMACADO C/10 R.21552-57 ATACADO - IND C/10 - KIT	48211000	200	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	4,49	0,51	18,00	0,00
526066	BITUETA CHALKBOARD C/8 R.21552-05 ATACADO - IND UNID - KIT	48211000	200	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	7,00	1,26	18,00	0,00
523917	PITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
311623	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C/12 - KIT	96699000	000	5102	PC	2,0000	38,9900	77,98	77,98	14,04	18,00	0,00
23854	GIZAO DE CERA 6 CORES JUNDO MENU 1 GIZ R.09506 ATACADO - IND UNID - ACRILEX	96699000	000	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,60	18,00	0,00
647225	LAPIS QUARTILHE JUNDO TRIANGULAR R.59 2301 ATACADO - CARTELA C/3 - CIS	96691000	200	5102	CA	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
524868	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 100ML R.10100 ATACADO - IND UNID - KIT	34021900	260	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
640322	MARCADOR BRUSH POINTA DUPLA PASTEL 5 CORES ATACADO - IND UNID - KIT	96682000	260	5405	UN	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
582206	MARCADOR P/QUADRO BRANCO FASHION 4 CORES R.99694 ATACADO - CARTELA C/4 - BIC	96682000	060	5405	CA	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	MASSA P/MODELAR 12 CORES SOFT R.07312 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	34070010	000	5102	PC	1,0000	42,9900	42,99	42,99	7,74	18,00	0,00
536651	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO 967 ATACADO - PCT C/40 - PAPER SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
536655	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 LARANJA 068 ATACADO - PCT C/40 - PAPER SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
536660	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPER SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
298948	PAPEL FILIPINO 85GRS A4 50FOLIOS LUMI C/5 CORES R.3819 ATACADO - PCT C/50 - FILIPINIR	48101490	000	5102	PC	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,56	18,00	0,00
3242	PASTA CAVALADO C/30 FOLIOS ROSA 1038 FOLHE ATACADO - IND UNID - ACP	42021210	060	5405	UN	3,0000	12,9900	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	PASTA HALL E. 2466 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT	42021210	060	5405	PC	1,0000	8,2100	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	PASTA MODULO 17 ROSA R.9702 ATACADO - PCT C/50 - IMPRINDO	42021210	060	5405	PC	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00
486168	PASTA TRANSP. AMARELO AST OR A-02 B CRISTAL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	25,2900	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00
253918	PASTA TRANSPARENTE A-20 EX. VERDE ESMERALDA ATACADO - IND UNID - PLASCONY	42021210	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	PISTOLA A R. COI. A. QUINTE GRANDE H.F. 042 ATACADO - IND UNID - KIT	83167990	260	5405	UN	3,0000	21,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311426	POL. ASHAI 80X110 R.0,5 ATACADO - PCT C/10 - MARRS	39219990	200	5102	PC	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,50	18,00	0,00
483251	POL. ASHAI 220X307 A4 0,5 ATACADO - PCT C/100 - MARRS	39219990	200	5102	PC	1,0000	88,9000	88,90	88,90	16,00	18,00	0,00
536988	RETEL. P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT K/10 - KIT	35061090	200	5102	PC	1,0000	34,9000	34,90	34,90	6,28	18,00	0,00
536989	RETEL. P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT K/10 - KIT	35061090	200	5102	PC	1,0000	34,9000	34,90	34,90	6,28	18,00	0,00
324426	TEMPERA GUIACHE 250ML KIT AMARELO ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32311000	060	5405	CX	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324427	TEMPERA GUIACHE 250ML KIT AZUL ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32311000	060	5405	CX	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
324428	TEMPERA GUIACHE 250ML KIT VERMELHO ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32311000	060	5405	CX	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
64064	TINT. ACANAXMIS AZUL ATACADO - PCT C/10 - KIT	56031290	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00

2022/007585

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

PP

RECEBIMOS DE
Cheque nº 001
Valor R\$ 816,57
Nota Fiscal nº 46846
Nova Iguaçu RJ junho 2001

ATENÇÃO: REGRAS OBRIGATORIAS PARA
NO PRESENTAR DOCUMENTOS POR REGRAS
SEM COMPROVAÇÃO SATISFATORIAS PARA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

Recebo da P. Martins Ad 698838

Maria R. B. Santos

Maria R. B. Santos
Matrícula: 12607843-1
Secretaria Escolar SEMED - NI

2020/00 \$585



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-05.214.053/0020-91-55-001-000.129.702-134.326.101-3	129702	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	129702	19/02/2021 14:55:09-03:00	19/02/2021 14:55:09-03:00	705,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0020-91	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	86938626	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.246.624/0001-19	ASSOC DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE		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		3FXEJmSzY3UBcgf1UcpVp3w5Gs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210027677956	19/02/2021 às 14:55:20-03:00	19/02/2021 às 14:56:30

2029001585

87
M

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-29.911.559/0010-46-55-001-000.111.384-156.982.906-9	111384	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	111384	08/02/2021 15:35:30-03:00	08/02/2021 15:35:30-03:00	229,41

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0010-46	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	79699578	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.246.624/0001-19	ASS. DE PAIS E MESTRES DA E. M. CAMPO ALEGRE		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	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		cqD27e690XLOzqnoEM9u+IcrLYA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210021545096	08/02/2021 às 15:35:50-03:00	08/02/2021 às 15:37:02

2021004585



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-29.911.559/0011-27-55-001-000.837.155-141.000.397-2	837155	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	837155	10/02/2021 23:32:02-03:00	10/02/2021 23:32:02-03:00	235,46

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0011-27	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	86859017	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
02.246.624/0001-19	ASS. DE PAIS E MESTRES DA E. M. CAMPO ALEGRE		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	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		B2ryuiSNMZBo1OYhRVoUq/8Z4Jc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210023396514	10/02/2021 às 23:32:07-03:00	10/02/2021 às 23:33:20