

CNPJ: 214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Journal de Contabilidade
Lais R. Laranja
Diretora Geral Semeed
MAT: 111673472-7 PCNI

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 12 / 04 / 2021

Margarida do N. Silva Prof 10/682.863-6
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

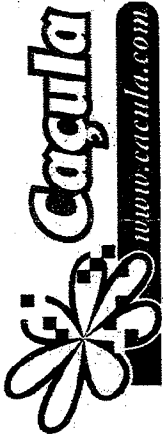
Joana Almeida Prof 10/695119-8
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos DA A.P.M. da E.M. PAULO

Roberto Fiorenzomo Aroux a importância de R\$ 526,72 (quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos).

pago através do Cheque n. Carol Debi. Ko emitido em 12/04/2021 referente à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 45149

Assinatura por Extensão — Cargo



PARCO COMERCIO E SERVIÇOS 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
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº **45149**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO
3321 0405 2140 5300 2172 5500 1000 0451 4913 6798 6921
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33321005695059 12/04/2021 16:25:39-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CPF
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
59292	48025610	060	5405	FC	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
62703	48209000	060	5405	UN	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
486157	42021210	060	5405	FC	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
500588	39232110	000	5102	FC	2,0000	42,9900	85,98	85,98	15,86	18,00	0,00
640458	39189000	000	5102	RL	1,0000	86,9900	86,99	86,99	15,86	18,00	0,00
6144	42021210	060	5405	UN	20,0000	1,7500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487502	42021210	060	5405	UN	10,0000	1,9500	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
612085	32151900	000	5102	UN	1,0000	4,4900	4,49	4,49	0,81	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.000

Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDF / FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 12 / 04 / 2021

Margarido de N. Silva Prof^a 101682863-6
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Deianeide G. Rêde Prof^a 101695119-8
Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Recebemos da A.P.M. da E.M. Paulo Roberto Fiorenzano Araujo a importância de R\$ 526,72 (Quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos), pago através do Cheque n. 00140 De bito emitido em 18/04/2021 referente à (s) nota (s) fiscal (s) n.º 45149

Assinatura por Extense — Cargo

Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 11673472-7 PCNI

CONFERE COM O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-05.214.053/0021-72-55-001-000.045.149-136.798.692-1	45149	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	45149	12/04/2021 16:25:20-03:00	12/04/2021 16:25:20-03:00	526,72

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
01.944.577/0001-14	APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAUJO		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		1Yn5WqP/zeW80WSstAghh0hnlZw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210056995059	12/04/2021 às 16:25:39-03:00	12/04/2021 às 16:26:52

Atestado que o produto/serviço foi entregue/prestado em 12/04/2011	
Assinatura por Exensio	Matricula
Prof.ª	10/695419-8
Assinatura por Exensio	Matricula
Prof.ª	10/682863-6
Assinatura por Exensio	Matricula

Recebemos R\$ 526,43 da Escola Municipal de Educação Infantil e Jardim de Infância de São Carlos, para pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Valor: R\$ 526,43

Pago através de cheque n.º 12/04/2011

emitido em 12/04/2011

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 45.149

Assinatura por Exensio - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira
 Diretora Geral Semed
 MAT: 11/673472-7 PCNI

...CURRÍCULO COM RECURSOS DO PDE/ FINE



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

Número da Nota	00050287
Data e Hora de Emissão	14/04/2021 14:43:45
Código de Verificação	b7f0e01e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O R QUARESMA FILHO CONserto E MANUTENCAO DE BOMBAS - ME**
 CPF/CNPJ: **25.682.275/0001-83** Inscrição Municipal: **466816**
 Endereço: **RUA TEREZINHA PINTO, Nº000225 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26215-210**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APMEM. PAULO ROBERTO FIORENZANO**
 CPF/CNPJ: **01.944.577/0001-14**
 Endereço: **AVENIDA BRAGANCA, Nº- - SN¿ - BAIRRO GENECIANO - CEP:26061-620**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.paulorobertofiorenzano@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO: BOMBA INJETORA 1/2CV DANCOR 127V
 SERVIÇO REALIZADO: TROCA DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, ORING, LIMPEZA E PINTURA

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BOMBA INJETORA 1/2CV DANCOR 127V	1	240,00	240,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,00	Valor Líquido: R\$ 240,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 6,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
 CNAE: 331470200

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Manutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos

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).

Autenticada Copiada

Assinatura por Extense - Cargo	
Paulo Roberto F. Araujo - Impetancia de Rô	R\$ 240,00
Chuzentosequa -	renda reais.
pagos através de Cheque n.º Cartão Débito	emitido em 14/04/2021
referente	a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 00050287

Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula	
Professora	10/696-189-7
Assinatura por Extense - Cargo - Matrícula	12/697-623-1
Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 14/04/2021	

VADINHO BOMBAS
25.682.275/0001-83

Lais R. Araujo
Diretora Geral Semed
MAT: 11/673472-7 PCNI

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Recebemos de HARSOSIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 04/05/2021 Dest/Rem: APM EM Paulo Roberto Fiorenzano Araujo Valor Total: 244,00

NF-e
Nº 000.002.078
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HARSOSIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

AV. HENRIQUE DUQUE ESTRADA MAYER,
401, LOTE 4 - POSSE - NOVA IGUACU - RJ -
CEP: 26033-000
Fone: (21)3102-6078

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.078
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 0507 3230 4900 0124 5500 1000 0020 7811 0002 0786

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

TURMA DA OPERAÇÃO

Endereço de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210069489685 04/05/2021 09:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7900586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.323.049/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

APM EM Paulo Roberto Fiorenzano Araujo

CNPJ / CPF

01.944.577/0001-14

DATA DA EMISSÃO

04/05/2021

DIREÇÃO

Rua Bragança, s.n

BAIRRO / DISTRITO

Geneciano

CEP

26210-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

2886-5346

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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

244,00

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

244,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Próprio

DIREÇÃO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QNW3A39

UF

RJ

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Diversos

MARCA

Diversos

NUMERAÇÃO

3

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
0002667	Dobradica 3x2.1/2 c/anel Quadrada CR	83021000	0500	5405	CT	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000947	Porta Lisa 210x70x3,5cm - Angelim	44182000	0500	5405	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000843	Fechadura 2002/04 EXT Madrid CR - Hela	83014000	0500	5405	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 4,88 vICMSDeson: 0,00

Ido: 103286Vendedor: 4Cliente: 23511Cielo Débito

5817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R.

FANDEGA, 8 CENTR RJ Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de

Total Aprox. Tributos NF: R\$32,70 Segundo a Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Assinatura por Extense - Cargo	
emitida em	a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 000.009-078
referente	
pagos através de Cheque n.º	
e quanto reais.	294,00 (Duzentos e quarenta e quatro reais.)
Rubrica Forense nº	101706.180-7
Assinatura por Extense - Cargo	Assinatura por Extense - Cargo
Matricula	Matricula

Lais R. Laranjeira
 Diretora Geral Semed
 MAT: 11/673472-7 PCNI

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura por Extense - Cargo	
emitida em	05 / 05 / 2021
referente	Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em
Assinatura por Extense - Cargo	Assinatura por Extense - Cargo
Matricula	Matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

[07.323.049/0001-24]
HARSOSIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Av Henrique Dique Estrada Meyer, 401
 Posse - CEP: 26030-380
[NOVA ISUAÇU - RJ]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-07.323.049/0001-24-55-001-000.002.078-110.002.078-6	2078	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	2078	04/05/2021 09:19:54-03:00	05/05/2021 00:00:00-03:00	244,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.323.049/0001-24	HARSOSIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77900586	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.577/0001-14	APM EM Paulo Roberto Fiorenzano Araujo		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.1.1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		D01UIGX7r9ooHxA7pCXcNYJbhrE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210069489685	04/05/2021 às 09:18:59-03:00	04/05/2021 às 09:21:15

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 00003564679 SÉRIE: 890

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768
EMITENTE DECLARA-SE MEI
 Rua Jequitinhonha, 39 APT 101 - Banco de Areia
 Mesquita - RJ
 CEP: 26570-240 FONE: 21964503668

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 00003564679 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3321 9542 4986 7500 0152 5589 0003 5646 7912 7791 1192

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210072245463

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 41.420.994/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO CNPJ / CPF: 01.944.577/0001-14 DATA EMISSÃO: 07-05-2021

ENDEREÇO: Avenida Bragança, SN BARRO / DISTRITO: Geneciano CEP: 26061-620 DATA ENTRADA / SAÍDA: 07-05-2021

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: (21) 2886-5346 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 PRETA	32151900	102	5102	UN	3	48,0400	144,12	0,00	0,00				
002	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL	32151900	102	5102	UN	3	41,2600	123,78	0,00	0,00				
003	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA	32151900	102	5102	UN	3	41,2600	123,78	0,00	0,00				
004	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA	32151900	102	5102	UN	3	41,2600	123,78	0,00	0,00				
005	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 CRISTAL	48203000	102	5102	UN	2	40,9500	81,90	0,00	0,00				
006	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 FUME	48203000	102	5102	UN	2	40,9500	81,90	0,00	0,00				
007	CAIXA ARQUIVO C/ 10	48191000	102	5102	UN	2	41,4700	82,94	0,00	0,00				
008	ESPIRAL PRETO 29MM C/ 36	39162000	102	5102	UN	1	26,4600	26,46	0,00	0,00				
009	ESPIRAL TRANSPARENTE 17MM C/ 100	39162000	102	5102	UN	1	35,9200	35,92	0,00	0,00				
010	PAPEL KRAFT 240G C/ 100	48025793	102	5102	UN	2	54,4700	108,94	0,00	0,00				
011	CADEADO STAM 30MM	83011000	102	5102	UN	2	24,5700	49,14	0,00	0,00				
012	CADEADO STAM 25MM	83011000	102	5102	UN	2	21,9700	43,94	0,00	0,00				
013	EXTENSÃO 3 TOM. FIO P.P 3X0,75 MM 3M	85444900	102	5102	UN	1	23,4000	23,40	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
 NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

41.420.994/0001-82
 Vanda Barros de Oliveira Ferreira
 95380808768
 Vandre Materiais e Serviços
 Rua Jequitinhonha, 39 - Apt 101 -
 Banco de Areia - Mesquita - RJ
 CEP: 26.570-240

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira
 Diretora Geral Semed
 MAT: 11673472-7 PCNI

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 07/05/2022

Lais R. Laranjeira Dir. Adm. 111706-180-7
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Vanda Barros de Oliveira Ferreira Dir. de S. Oliveira 08.101693262-8
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO, CNPJ: 01.944.577/0001-14 a importância de R\$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais) através de cartão de débito em 11/05/2022

Paulo Roberto Fiorenzano de Araujo
 Assinatura



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-42.498.675/0001-52-55-890-003.564.679-127.791.119-2	3564679	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	890	3564679	07/05/2021 15:26:05-03:00	07/05/2021 15:26:00-03:00	1.050,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.420.994/0001-82	VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.577/0001-14	APM EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		6BG/cJWkcr/SBgMC7MOIUk3Q4+A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210072245463	07/05/2021 às 15:36:04-03:00	07/05/2021 às 15:37:16

41.420.994/0001-82
 Vanda Barros de Oliveira Ferreira
 9538080818
 Vandre Materiais e Serviços
 Rua Jequitinhonha, 101 - Apt 101 -
 Banco de Areia - Misquita - RJ
 CEP: 26.570-140

Lais R. Laranjeira
 Diretora Geral Semed
 MAT: 11/673472-7 PCMI


CONFERE COM
 O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 07/05/2021.
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula
 Vanda Barros de Oliveira Ferreira, CPF: 9538080818-8

Recebi da APM EM PAULO ROBERTO FIOREZANO DE ARAUJO, CNPJ: 01.944.577/0001-14 a importância de R\$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais) através de cartão de débito em 11/05/2021.
 Assinatura

RECEBEMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000003564756
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 EMITENTE DECLARA-SE MEI Alameda Tambaqui, 182 CASA - Jacutinga Mesquita - RJ CEP: 26560-495 FONE: 2127923126	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003564756 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3321 0542 4986 7500 0152 5589 0003 5647 5614 1976 4403 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210072260163
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 34.503.105/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO	CNPJ / CPF 01.944.577/0001-14	DATA EMISSÃO 07-05-2021
ENDEREÇO Avenida Bragança, SN	BAIRRO / DISTRITO Geneciano	CEP 26061-620
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX (21) 2886-5346	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:47

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.100,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK M2170	84433111	102	5102	UN	1	1.830,0000	1.830,00	0,00	0,00				
002	PAPEL ECOCORES A3 110GRS C/24 FLS - ECOPRINT	49019900	102	5102	UN	8	33,7500	270,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

34.503.105/0001-85
Meiriane Oliveira de Souza
12680050703 - GIJOS Com. e Serv.
Em Geral - MEI
Alameda Tamoaqui, 182 casa -
Jacutinga - Curitiba - PR
CEP: 26.560-495

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 07/05/2021

Adriana de Souza de Silva
 121/cgt. 683 - 8 semestros
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Flávia da M. Silva Administrativa
 10/682-863-6
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM EM Paulo Roberto Fiorenzano de Araujo, CNPJ: 01.944.577/0001-85 a importância de R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais) através de cartão de débito em 11/05/2021

Melissa
 Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

Boa tarde
Lais R. Laranjeira
 Diretora Geral Semed
 MAT: 11673472-7 PCMI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-42.498.675/0001-52-55-890-003.564.756-141.976.440-3	3564756	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	890	3564756	07/05/2021 15:47:55-03:00	07/05/2021 15:47:00-03:00	2.100,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.503.105/0001-85	MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.577/0001-14	APM EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAUJO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		zZ11Lgewu3VNLImfZbrkRTrei1o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210072260163	07/05/2021 às 15:52:10-03:00	07/05/2021 às 15:53:22

34.503.105/0001-85
 Meiriane Oliveira de Souza
 1268050703 - GUIOS Com. e Serv.
 Em Geral - MEI
 Alameda Tampiqui, 182 casa -
 Jacutinga - MANGUEIRA - RJ
 CEP: 26.560-495

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira
 Diretora Geral Semed
 MAT: 111673472-7 PCNI

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 07/05/2001

Florencia Souto de Silva
 121693.683-4 Assinatura
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

M. L. de M. L.
 101673.863-6 Assinatura
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM EM Paulo Roberto Fiorenzano de
 Araujo, CNPJ: 01.944.577/0001-85 a importância de
 R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais) através de cartão
 de débito em 11/05/2001

M. L. de M. L.
 Assinatura

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES E M PAULO ROBERTO F ARAUJO - RUA BRAGANCA, 0 - GENECIANO - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 07-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 990,00

NF-e

Nº: 293

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 293
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0733 9089 9200 0109 5500 1000 0002 9313 2804 1772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210108483464 07/07/2021 14:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRES E M PAULO ROBERTO F ARAUJO

CNPJ/CPF

01.944.577/0001-14

DATA DA EMISSÃO

07-07-2021

ENDEREÇO

RUA BRAGANCA, 0

BAIRRO/DISTRITO

GENECIANO

CEP

26.210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07-07-2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

2886-5346

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:19:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000478	CILINDRO BROTHER L5652	84439932	0500	5405	UND	1,0000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000477	CARTUCHO DE TONER BROTHER L5652	84439923	0500	5405	UND	2,0000	390,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
LTDA.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON RUA D AJUDA N 151 CENTRO RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA R\$ 71,18 -
Voce pagou aproximadamente : R\$84,56 de tributos federais-R\$89,10 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 07/07/2021

Assinatura por extenso - cargo - matrícula
 Dilerma de Souza Oliveira 0710/693262-8

Assinatura por extenso - cargo - matrícula
 Joice Aparecida Santos Souza da Silva 02/597-683-1

Recebi da A.P.M.DR E.M. PAULO ROBERTO FIORANZANO ARAUJO

CNPJ: 01.994577/0001-14 a importância de R\$ 990,00 (NOVE CENTOS E NOVENTA)

REPARIS:

através de cheque/ cartão de débito emitido em 07/07/2021.

Assinatura

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

Lais R. Laranjeira
 Diretora Geral Semed
 MAT: 11/673472-7 PCNI

CONFERE COM O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.293-132.804.177-2	293	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	293	07/07/2021 14:13:56-03:00	07/07/2021 14:19:51-03:00	990,00

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
01.944.577/0001-14	ASSOC DE PAIS E MESTRES E M PAULO ROBERTO F ARAUJO		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	6,1345;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		xKv/NyqP0s8Uuz/ZvqY0MNXrkRI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210108483464	07/07/2021 às 14:21:59-03:00	07/07/2021 às 14:23:11

33.908.992/0001-09
 NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
 LTDA
 RUA NUNO, 309 - 05º - 26.263 - 260
 OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00050464
	Data e Hora de Emissão 07/07/2021 14:28:51
	Código de Verificação 8b56ff82

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: APM EM. PAULO ROBERTO FIOREZANO	
CPF/CNPJ: 01.944.577/0001-14	
Endereço: AVENIDA BRAGANCA, Nº - - SN2 - BAIRRO GENECIANO - CEP:26061-620	
Município: NOVA IGUAÇU	UF: RJ E-mail: em.paulorobertofaraujo@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		AUTENTICAÇÃO
Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 38,01		

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. DE RECARGA P/ BROTHER 5652	1	110,00	110,00
SIM	SERV. MANUT. P/ EPSON L395	1	250,00	250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 360,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 360,00	Valor Líquido: R\$ 360,00	Alíquota: 3,43%	Valor do ISS: R\$ 12,34
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,43%.
 CNAE: 432150002

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

Descrição da Atividade: Manutencao eletrica

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).

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.

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

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

~~Edson Gomes de Jesus RG 10169177-9~~

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

~~Roberto Souza Oliveira OP 101693282-8~~

entregue/prestado em 07/07/2024

Atesto que o produto/serviço foi

Assinatura

emitido em 07/07/2024

através de cheque/ cartão de débito

Reais

R\$ 360,00 (trezentos e sessenta)

CNPJ: 01.944.517/0001-14 a importância de R\$

Florenzano Araujo

Recebi da A.P.M. da E.M. Paulo Roberto


Autenticidade Verificada

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

Raimundo

CONFERE COM O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semeed
MAT: 111673472-7 PCNI

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050344
	Data e Hora de Emissão 30/09/2021 08:52:49
	Código de Verificação 32a04101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O R QUARESMA FILHO CONserto E MANUTENCAO DE BOMBAS - ME**
 CPF/CNPJ: **25.682.275/0001-83** Inscrição Municipal: **466816**
 Endereço: **RUA TEREZINHA PINTO, N°000225 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26215-210**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APMEM. PAULO ROBERTO FIORENZANO**
 CPF/CNPJ: **01.944.577/0001-14**
 Endereço: **AVENIDA BRAGANCA, N°- - SNç - BAIRRO GENECIANO - CEP:26061-620**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.paulorobertofiorenzano@gmail.com**

<p>Descrição: TROCA DOS ROLAMENTOS TROCA DO SELO MECANICO LIMPEZA E PINTURA GARANTIA 3 MESES</p>	<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>	<p>AUTENTICAÇÃO</p> 
--	--	--

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BOMBA CENTRIFUGA 1CV	1	220,00	220,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 220,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 220,00	Valor Líquido: R\$ 220,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 6,13
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
 CNAE: 331470200

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Manutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos

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).

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

~~Robson Gomes Moraes AGG 10/691794.2~~

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

~~Assinatura 12/692-683-4~~

~~Jaime Estádio Santos Souza da Silva~~

entregue/prestado em 30/09/2024.

Atesto que o produto/serviço foi

Assinatura

emitido em 30/09/2024

através de cheque/ cartão de débito

R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

CNPJ: 01944.977/0001-19 a importância de R\$

Floreziano Araújo

Recebi da A.P.M. da E.M. Paulo Roberto

Cultronicidade Enjumada

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Raymundo Leal

Lais R. Laranjeira

Diatora Geral Semead

MAT: 11673472-7 PCNI

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 00004034383 SÉRIE: 890

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768
EMITENTE DECLARA-SE MEI
 Rua Jequitinhonha, 39 APT 101 - Banco de Areia
 Mesquita - RJ
 CEP: 26570-240 FONE: 21964503668

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 999004034383 SÉRIE: 890 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3321 1142 4986 7500 0152 5589 0004 0343 0315 0298 4873

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210187491732

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 41.420.994/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO CNPJ / CPF: 01.944.577/0001-14 DATA EMISSÃO: 11-11-2021

ENDEREÇO: Avenida Bragança, SN BAIRO / DISTRITO: Geneciano CEP: 26061-620 DATA ENTRADA / SAÍDA: 11-11-2021

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: (21) 2886-5346 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 12:16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.134,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.134,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	TINTA IMPRESSORA EPSON 684 PRETA	32151900	102	5102	UN	4	54,6000	218,40	0,00	0,00				
002	TINTA IMPRESSORA EPSON 684 AZUL	32151900	102	5102	UN	4	54,3400	217,36	0,00	0,00				
003	TINTA IMPRESSORA EPSON 684 MAGENTA	32151900	102	5102	UN	4	54,3400	217,36	0,00	0,00				
004	TINTA IMPRESSORA EPSON 684 AMARELA	32151900	102	5102	UN	4	54,3400	217,36	0,00	0,00				
005	FERROLACK CINZA GL	32089010	102	5102	UN	5	169,0000	845,00	0,00	0,00				
006	ROLO DE ESPUMA	96034010	102	5102	UN	4	19,5000	78,00	0,00	0,00				
007	RAID EUCALIPTO	33089119	102	5102	UN	3	20,6700	62,01	0,00	0,00				
008	FILTO	33023040	102	5102	UN	3	10,4000	31,20	0,00	0,00				
009	DISCO PARA CONCRETO	68042119	102	5102	UN	2	26,0000	52,00	0,00	0,00				
010	ALICATE UNIVERSAL	82032010	102	5102	UN	1	15,4700	15,47	0,00	0,00				
011	PORTA CADEADO SILVANA	83014000	102	5102	UN	1	10,4000	10,40	0,00	0,00				
012	CHAVE DE FENDA FERTAK	82054000	102	5102	UN	2	16,2500	32,50	0,00	0,00				
013	FITA SOLANTE 10MT IMPERIAL	39191020	102	5102	UN	3	10,3900	31,17	0,00	0,00				
014	FITA VEDA ROSCA POLY	39201010	102	5102	UN	3	3,2500	9,75	0,00	0,00				
015	BUCHA PARA ROSCA 1.1/4	39174090	102	5102	UN	6	14,9500	89,70	0,00	0,00				
016	PARAFUSO PARA BUCHA Nº8	73161500	102	5102	UN	6	1,1700	7,02	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

CONFERE COM O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira
Diretora Pedag.
CNI
MAT: 10/11/2001

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
9538080768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 - Apt 101 -
Banco de Areia - Mesquita - RJ
CEP: 26.570-240

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 11/11/2001
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Ana Paula Muelato Mota - 10/113.636-9
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Andressa Nelyne de Azevedo
10/114.048-6
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO, CNPJ: 01.944.577/0001-14 a importância de R\$ 2.134,70 (Dois mil, cento e trinta e quatro reais, setenta centavos) através de cartão de débito, emitido em 11/11/2001
Assinatura



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-42.498.675/0001-52-55-890-004.034.303-150.298.487-3	4034303	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	890	4034303	11/11/2021 16:18:53-03:00	11/11/2021 12:16:00-03:00	2.134,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.420.994/0001-82	VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.944.577/0001-14	APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO		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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		pKHqKloTQLUvQXR0+40o6N3sKsQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210187491732	11/11/2021 às 16:35:07-03:00	11/11/2021 às 16:36:18

CONFERE COM
O ORIGINAL

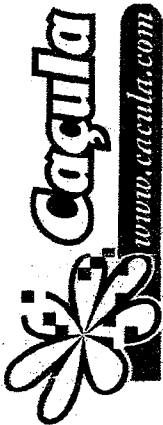
Lais R. Laranjeira
Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 11673472-7 PCNI

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

41.420.994/001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 - Apt 101 -
Banco de Areia - Mesquita - RJ
CER: 26.570-240

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 11/11/2021
Ana Paula Macêdo Moraes 10/1743.636-9
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Andressa Urume da Rocha
10/244.048-6
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO
ROBERTO FIOREZANO DE ARAUJO, CNPJ:
01.944.577/0001-14 a importância de R\$ 2.134,70 (Dois mil, cento e trinta e quatro reais, setenta centavos) através de cartão de débito, emitido em 11/11/2021
[Assinatura]
Assinatura



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
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº **51531**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
3321 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0515 3113 3256 8680

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 **87201945**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

REMETENTE
APM EMPAÇO PAULO ROBERTO FIORENZANO ARAUJO
 ENDEREÇO **RUA BRAGANCA**
 MUNICÍPIO **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO
GENECIANO
 CEP **26210-000**
 UF **RJ**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF **01.944.577/0001-14**
 DATA DE EMISSÃO **29/11/2021**
 DATA DE ENTRADA SAÍDA **29/11/2021**
 HORA DE SAÍDA **17:18:56**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **0,00**
 VALOR DO ICMS **0,00**
 VALOR DO FRETE **0,00**
 VALOR DO SEGURO **0,00**
 DESCONTO **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **27,99**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI **0,00**
 VALOR TOTAL DA NOTA **27,99**

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUME(S)**
 FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete**
 CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO **NEOQUE**
 UF **UF**
 MUNICÍPIO
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO **0,260**

CÓD. PROD.	QTD	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
596106	1	EXTENSÃO ELÉTRICA 3MTS TRIPOLAR PRETO ATACADO - IND UNID - MEGATRON	85444200	060	5405	UN	1,0000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ALESSANDRA ARAUJ/PEDIDO: 692284/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II / PROCON - RUA DA AJUDA, 05, SUBSLOO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R 4,55(16,26%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R 3,92(4,01%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(MOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº **51531**
 SÉRIE **1**

5.214.053/0021-72

ARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Edim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

ASP

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira

Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 111673472-7 PCNI

Recebi da <u>A.P.M da Escola Municipal</u>
<u>Paulo Roberto Fiorenziano Araujo</u> , CNPJ:
<u>27.99</u> a importância de <u>R\$</u>
<u>e nove centavos</u>
através de cheque/ cartão de <u>debito</u>
emitido em <u>29 / 11 / 2021</u> .
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em <u>29 / 11 / 2021</u> .
<u>Leandra Celandina Santos Sousa da Silva</u>
Secretaria Mat. 12167683-1
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
<u>Leandra de M. Silva - Auxiliar</u>
Administrativo - Mat. 101682863-6
Assinatura por extenso - cargo - matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-05.214.053/0021-72-55-001-000.051.531-133.256.868-0	51531	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	51531	29/11/2021 17:18:56-03:00	29/11/2021 17:18:56-03:00	27,99

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
01.944.577/0001-14	APM EM PAULO ROBERTO FIOREZANO ARAUJO		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 NF-e 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		pubkLvmAfPDEt/DRghj/e7tYpC=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210200684522	29/11/2021 às 17:19:11-03:00	29/11/2021 às 17:20:52

105.214.053/0021-721

PARCO PAPERARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-036
Nova Iguaçu - RJ



Lais R. Laranjeira
Diret. Comercial
MAT: []
PCNI: []

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebi da U.F.M. da Escola Municipal

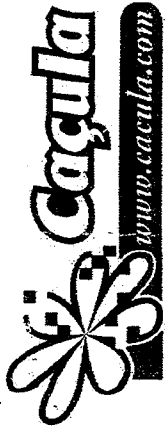
Paula Roberto F. GONCALVES CNPJ: []
a importância de R\$ []
quatro mil e setecentas e noventa e nove reais
através de cheque/ cartão de crédito
emitido em 20/11/2011

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 20/11/2011

Luiz Roberto Soares da Silva
Diretor Geral 121.671.553-1

Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Luiz Roberto Soares da Silva - Diretor Geral
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Luiz Roberto Soares da Silva - Diretor Geral



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 **51533**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO
3321 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0515 3312 2702 6177

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

DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO: **AVM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAUJO**
 RUA BRAGANCA
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO REMETENTE
 ENDEREÇO: **BARRIO GENECIANO**
 RUA BRAGANCA
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO: **BARRIO GENECIANO**
 RUA BRAGANCA
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO: **BARRIO GENECIANO**
 RUA BRAGANCA
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO: **BARRIO GENECIANO**
 RUA BRAGANCA
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO: **BARRIO GENECIANO**
 RUA BRAGANCA
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA

DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO: **BARRIO GENECIANO**
 RUA BRAGANCA
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA

COD. PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NC/MSH	C.S.T.	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
159400	PASTA SUSPENSÃO KRAFT HASTE PLAST GF 200 GM2 002X MASTER - CAIXA C/50 - DELLO	48209000	060	5405	CX	1,00000	94,900	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00
567095	ALMOFADA P/CARIMBO N.2 PRETA R.4 ATACADO - IND UNID - RADEX	96122000	000	5102	UN	1,00000	5,400	5,40	5,40	0,97	18,00	0,00
1002	APAGADOR P/QUADRO BRANCO N.150 ATACADO - IND UNID - PILOT	96839000	000	5102	UN	10,00000	12,900	129,00	129,00	23,22	18,00	0,00
16472	CAIXA ARQUIVO/MORTO MULTILINDA GIGANTE AZUL ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	92610000	060	5405	PC	1,00000	134,99	134,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL DURA AZUL R.835205 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1,00000	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
160051	CANETA COMPACTOR 07 - PRETO R.1533094 ATACADO - CAIXA C/25 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	1,00000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
610097	CAROLINA DUPLA FACE 48X66 IFL SORTIDO ATACADO - IND UNID - NOVAPRINT	48102290	000	5102	UN	12,00000	1,900	22,88	23,88	4,30	18,00	0,00
305727	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 90GR.SOF 334 ATACADO - PCT C/100 - SCRITY	48171000	060	5405	PC	1,00000	34,900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
596105	EXTENSÃO ELÉTRICA 3MIS. TRIPOLAR PRETO ATACADO - IND UNID - MEGATHON	83442000	060	5405	UN	1,00000	27,990	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00
523918	FITA/FIEMB. 45X45 KIT MARRON 2302 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	000	5102	PC	1,00000	13,990	13,99	13,99	2,52	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ALESSANDRA ARAU/PEDIDO: 692288/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 354,64 V.ICMS 63,84 / IMPOSTO RETIDO POR
 SUBSTITUICAO CONFORME ICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II, ITEM 1, ANEXO II, PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)1151 /
 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R 148,63(16,38%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS
 EST. R 173,44(19,11%) FONTE: IBPT

RESERVA AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 7,10, vFCPST = 0,00

RECEBIMENTO DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO.

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

Nº 51533

SÉRIE 1

5.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

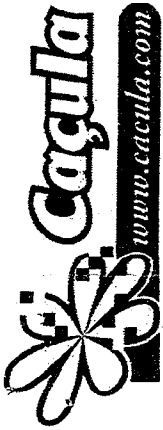
RSP

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Samed
MAT: 11/673472-7 PCNI

Recebi da <u>R.P.M. da E. Municipal</u> <u>Paulo Roberto F. Frenzano Araujo</u> , CNPJ: <u>907.40</u> a 1, importância de R\$ <u>quarenta centavos.</u> através de cheque/ cartão de emitido em <u>29 / 11 / 2021</u> . Assinatura	Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em <u>29 / 11 / 2021</u> . <u>Solange Clauda Santos Souza da Silva</u> <u>Secretaria mat. 12/697.683-1</u> Assinatura por extenso - cargo - matrícula <u>Elisangela de N. Silva - Auxiliar</u> <u>Administrativo - Mat. 10/688.863-6</u> Assinatura por extenso - cargo - matrícula
--	---



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
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **51533**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO
3321 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0515 3312 2702 6177

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

VENDEDA DA OPERAÇÃO
VENDE MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333210206921629 29/11/2021 17:24:45-03:00

CNPJ **05.214.053/0021-72**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
111422	FITA PIEMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.0811000019 ATACADO - PCT CA - ADEBRAS vBCFCP = 20,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,41, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	1,0000	20,5000	20,50	20,50	3,69	18,00	0,00
1885	LAPIS HERRACHA FABER-CASTELL OF7000 ATACADO - CAIXA C/12 - FABER vBCFCP = 33,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,68, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169200	000	5102	CX	1,0000	33,9900	33,99	33,99	6,12	18,00	0,00
29473	LAPIS GRAPHIE KIT N.º PRETO REF.800IB ATACADO - CAIXA C/14 - KIT	39261000	260	5405	CX	1,0000	36,9900	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00
121016	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 1L0ML R.350 ATACADO - IND UNID - CORRIARTE	34021900	060	5405	UN	29,9000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
674823	MARCA TEXTO KIT GEL PROFISSIONAL C/2 AMARELO/ROSA ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96082000	260	5405	CA	1,0000	6,5500	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
674822	MARCA TEXTO KIT GEL PROFISSIONAL C/2 AMARELO/VERDE ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96082000	260	5405	CA	1,0000	6,5500	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
565578	MARGADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
566582	MARGADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	29,5000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
610098	PAPEL CAMURÇA 40X60 JEL ATACADO - IND UNID - NOVA PRINT	52105990	060	5405	UN	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
487502	PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. 500 BASIC CRISTAL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	22,9900	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00
598334	PILHA ALCALINA AAA PALITO AAA L/V6 F64 R.20917 ATACADO - CARTELA UNID - RAYOVAC vBCFCP = 10,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	85061011	000	5102	CA	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00
640458	PLÁSTICO AUTO ADÊS. CONTACT PINOS MÁGICO R.230072CR ATACADO - ROLO C/10M/TS - PLAVITEC vBCFCP = 86,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,74, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39189000	000	5102	RL	1,0000	86,9000	86,90	86,90	15,64	18,00	0,00
653802	TEC BELIZE 67%& 35% P/LG 1.40 LISTRA 4349 CI ESTAMPADO ATACADO - IND C/10MT - DOHLER vBCFCP = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	52105100	000	5102	UN	1,5000	19,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
662279	TESOURA ESCOLAR 13CM PRETO R.GF-2019 ATACADO - IND UNID - KIT	82154000	260	5405	UN	1,0000	4,4000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
224261	TESOURA ESCOLAR COLORIDA KID-2018/2019 ATACADO - IND UNID - KIT	82154000	260	5405	UN	2,0000	4,4100	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00
590135	CADERNO NUMERADO 100L'S SEM MARGEM R.233336 VAREJO - IND UNID - TILIBRA	48202000	060	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
522550	PAPEL POLY COR 80X100 TRANSP DECORADO DIVERSOS VAREJO - IND UNID - DANÍ vBCFCP = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39202019	060	5405	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Samed
-MAT: 111673472-7 PCMI

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal
Paulo Roberto Frazzetto Araujo, CNPJ:
907740 a importância de R\$
quarenta centavos.
 através de cheque/ cartão de crédito
 emitido em 21 / 11 / 2024.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
 entregue/prestado em 29 / 11 / 2024.

Juliana Claudina Santos Souza da Silva
 Secretária mat. 121697.683.4

Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Juliana Claudina Santos Souza da Silva - Auxiliar
Administrativo - mat. 101682.863-6
 Assinatura por extenso - cargo - matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-05.214.053/0021-72-55-001-000.051.533-122.702.617-7	51533	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	51533	29/11/2021 17:24:25-03:00	29/11/2021 17:24:25-03:00	907,40

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
01.944.577/0001-14	APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAUJO		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		SywN/8pZGZilGchQ3Uwjsob6XfU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210200691629	29/11/2021 às 17:24:45-03:00	29/11/2021 às 17:28:24

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Araçáim Tropical - CEP: 26.015-005
Canoas - RS

PSD

Lais R. Laranjeira
Lais R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 111673472-7 PCN
CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

recebida por <u>R. M. da E. Romagnoli</u>	CNPJ:
para <u>Parque Papero</u>	
a importância de R\$	
<u>50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos)</u>	
atras de cheque/ cartão de	
crédito em <u>29/11/2021</u>	
Assinatura	

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em <u>29/11/2021</u>
<u>Delegada da Escola Semead</u>
<u>Assinatura Mat. 121097613-1</u>
Assinatura do ensino - cargo - matrícula
<u>Assinatura de R. M. da E. Romagnoli</u>
<u>Assinatura do ensino - cargo - matrícula</u>
<u>Mat. 131612863-6</u>