

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 - SAIDA 53974
 Nº 53974
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
332.0205 2140 5300 2172 5500 1000 0539 7414 1885 1640

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332220029524452 12/02/2022 09:59:14-03:00

DESTINATÁRIO REMITENTE
 APIM DA SOCIEDADE
 JOSÉ VIEIRA DE JESUS
 ENDEREÇO
 RUA FONTE Nº 254
 MUNICÍPIO
 NOVA IGUAÇU
 FATURA / DUPLICATA

SAO LUIZ GONZAGA
 FONE/FAX
 2126572049

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 26033-200

CNPJ/CPF 13.776.214/0001-04

DATA DE EMISSÃO 12/02/2022

HORA DE SAÍDA 09:58:54

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,78	21,75	0,00	0,00	313,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	313,64

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS
603714	ALCATE UNIVERSAL 8 R. SMF-003 ATACADO - IND UNID - KIT	82032010	260	5405	UN	1,0000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00
622639	BARBANTE 4/6 ALGODAO 174MTS AZUL TURQUESA ATACADO - CONE UNID - KOREA	52053100	000	5102	CN	3,0000	5,9900	17,97	17,97	3,23	18,00
529457	BRINQUEDO FORMINHA DE MODELO C/16 R.257 ATACADO - IND UNID - MINI PLAY	95030050	000	5102	UN	8,0000	5,4900	43,92	43,92	7,91	18,00
624076	CANETA RETRO PROJETER 2.0MM AZUL ATACADO - IND UNID - PILOI	96082000	060	5405	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
603748	CESTO PLASTICO REDONDO COLORS 27X15CM R.3677 ATACADO - IND UNID - KIT	39241000	260	5405	UN	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00	0,00
676904	CLIPS GALVANIZADO N.0 1/0 LINHA LEVE R.009050 ATACADO - CAIXA C/100 - BACCHI	83039000	000	5102	CX	2,0000	2,4900	4,98	4,98	0,90	18,00
676905	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 LINHA LEVE R.009067 ATACADO - CAIXA C/100 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	2,0000	2,4900	4,98	4,98	0,90	18,00
128847	LASTEX KIT N.01 10MTS 09 VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - KIT	56041000	200	5102	PC	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,34	18,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 2,42; vFCPST = 0,00

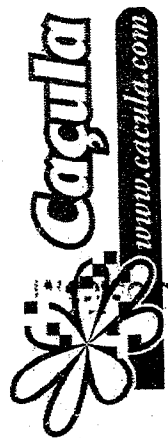
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: PA TRICIA RAMOS / PEDIDO: 7203599 / PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 120,78 V.ICMS 21,75 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I, ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)1511 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 52,58(16,8%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 62,63(19,97%)
 FONTE: IBBT

CONFERE COM O ORIGINAL *Maria Josele Silva dos Santos*
 Diretora Geral
 Matr.: 11696.147-8

RECEBI(M)OS DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA RECEBIMENTO
 Nº 53974
 SÉRIE 1

2023/0180311

35



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 - SAÍDA
 Nº 53974
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3322 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0539 7414 1885 1640
 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 MÉRCA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220029524452 12/02/2022 09:59:14-03:00
 CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
6141	PASTA MODELO 17 AMARELO ATACADO - PCT C/50 - IMPRIMO	42021210	060	5405	PC	1,0000	46,9800	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6144	PASTA MODELO 17 AZUL ATACADO - PCT C/50 - IMPRIMO	42021210	060	5405	PC	1,0000	46,9800	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6145	PASTA MODELO 17 VERDE ATACADO - PCT C/50 - IMPRIMO	42021210	060	5405	PC	1,0000	46,9800	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5558	MASSA P/MODELAR 12 CORES SOPRIN 07312 YARELO - IND UNID - ACURILEX vBCFCP = 35,94, pFCP = 2,00%, vFCF = 0,72, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	35,94	6,47	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

COPIA ORIGINAL
 Maria José Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

36
 360

2023/018431

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

8

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educaçã.
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
a importância de R\$ 343,64 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
Pago através do Cheque nº 12/102/2022 do Banco do Brasil.

Maria Josete Silva dos Santos
(Assinatura/Carimbo)

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 12/102/2022
a importância de R\$ 343,64 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
Nova Iguaçu 12 de fevereiro de 2022

X 10/7151418
(Assinatura/Cargo)

X 10/706.444-7
(Assinatura/Cargo)

CONFERE COM O ORIGINAL

MD

Rosimere Braz da Fonseca. Matr: 10/706.444-7

Maria Cláudia Silva Madureira Neves


Mat. 10/7151418

RECEBEMOS DE SHOPPING MATRIZ MOVEIS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 NO LADO - DESTINATÁRIO. A.P.M. DA EM.E.I. JOSE VIEIRA DE JESUS - R DA FONTE, 254 - COBREX - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 07-04-
 2022 - VALOR TOTAL: R\$ 1.734,00

NF-e
 Nº: 2250
 Série: 1

SHOPPING MATRIZ MOVEIS EIRELI
 RUA CAROLINA MACHADO, 1484
 BENTO RIBEIRO
 RIO DE JANEIRO
 RJ 21.555-290
 3626-1200

DANFE
 Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 Nº: 2250
 Série: 1


 CHAVE DE ACESSO
 3322 0442 8018 3900 0179 5500 1000 0022 5016 3108 9304
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF DE VENDA - SIMPLES - ENTREGA DEPOSITO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12152396
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: 42.801.839/0001-79
 CNPJ: 42.801.839/0001-79
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33220065920053 07/04/2022 10:56:02

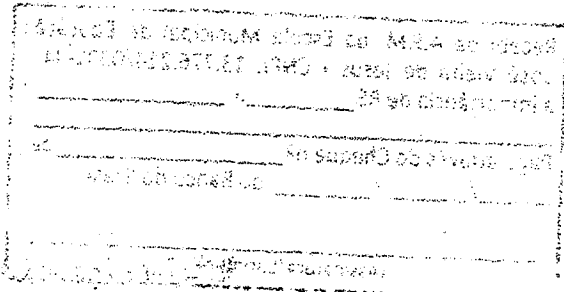
DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: P.M. DA EM.E.I. JOSE VIEIRA DE JESUS
 CNPJ/CPF: 13.776.214/0001-04
 DATA DA EMISSÃO: 07-04-2022
 ENDEREÇO: R DA FONTE, 254
 BAIRRO/DISTRITO: COBREX
 CEP: 26.033-200
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08-04-2022
 MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
 FONE/FAX: 98648-5429
 UF: RJ
 INDICADOR IE: 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 42.801.839/0001-79
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.734,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.734,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 1 - Destinatário
 CODIGO ANTT: PLACA VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1
 ESPECIE: VOLUME
 MARCA:
 NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 16,510
 PESO LÍQUIDO: 16,510

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
790539	F.M. CAD SEC GIR 758-TECIDO AZ NOVO C/BRAÇO	94013100	0102	5102	UN	1,00	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790712	Y.F.M. CAD SEC FIXA 758 AZ TURIM PRETA (369011)	94013100	0102	5102	UN	5,00	229,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONFERE COM O ORIGINAL
 Maria Josete Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA EXPRESSA. ENTREGA 08/04 PELO DEPOSITO CENTRAL. PROX AO POSTO DE SAUDE DA...
 RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 07/04/2022 a importância de R\$ 1734,00 mil e trezentos e quarenta e quatro reais de 07/04/2022

Maria Josete Silva dos Santos
 (Assinatura/Cargo)
 Matr.: 1077151418

Rosimere Braz da Fonseca
 (Assinatura/Cargo)
 Matr.: 10706.444-7

00.750.007/0010-11
 SUPER MATRIZ AÇOS LTDA.
 RUA OTAVIO TARQUINO, 232
 CENTRO - CEP: 26.210-172

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04, a importância de R\$ 1734,00 mil e trezentos e quarenta e quatro reais de 07/04/2022 do Banco do Brasil.

Maria Josete Silva dos Santos
 (Assinatura/Cargo)
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

Rosimere Braz da Fonseca. Matr.: 10706.444-7
 Maria Claudia Silva Madureira Neves
 Matr.: 1077151418

CONFERE COM ORIGINAL!

**A LUMINOSA ELETROLINHAS
MATERIAIS ELETRICOS L**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



37
02

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3322 0431 0520 4600 0188 5500 2000 0041 0010 0348 4061

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

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO - NOVA
IGUACU - RJ - CEP: 26250-050
Fone: (21)2768-3254

Nº 000.004.100
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220065831039

TIPO DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
3157097

CNPJ
31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
EMP DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS

CNPJ / CPF
13.776.214/0001-04

DATA DA EMISSÃO
07/04/2022

ENDEREÇO
RUA FONTE, 254

BAIRRO / DISTRITO
SAO LUIZ GONZAGA

CID
26033-200

DATA DA SAÍDA
07/04/2022

UF
RJ

TELEFONE / FAX
(21)2657-2049

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:30:00

DADOS DA FATURA

Número: 4100 - Valor Original: R\$ 45,79 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 45,79

DUPLICATAS

Número 001

Emissão 07/04/2022

Valor R\$ 45,79

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	18,30	VALOR DO ICMS	3,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	15,83 (32,84 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	48,20
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,41	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	45,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FR-FRE POR CONTA
0 - REMT (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
4 DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
11663	ASSENTO SANITARIO MAX TIGRE BR	39222000	060	5405	UN	1,00	29,90	1,49	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3615	PELA DE NYLON 1,20M CINZA/VERDE/BRANCA (METRO)	54077200	000	5102	MT	3,00	6,10	0,92	17,38	18,30	3,29	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-494193

Reservado ao Fisco

Origem: S 02-348406. Pedido: 02-494194 - Procon - RJ: Rua da Ajuda n.05 subsoio - ccp: 20040-000 centro - Rio de Janeiro -
 Endereço: 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. | Valor PIS : R\$ 0.79 | Valor Cofins : R\$ 3.66 | Valor Aproximado de
 Impostos : R\$ 15,83(32,84%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 3610 (5.03%), Prod. 11663 (4.98%)

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
 José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
 a importância de R\$ 45,79, quarenta e
cinco reais e setenta e nove centavos
 Pago através do Cheque nº 07/04/2022 de
07/04/2022 do Banco do Brasil.
Maria Lourdes Silva dos Santos
 (Assinatura) Maria Lourdes Silva dos Santos
 Diretora Geral

Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 07/04/2022
 a importância de R\$ 45,79, quarenta e
cinco reais e setenta e nove centavos
Nota Fiscal nº 07 de abril de 2022
1017151418
 (Assinatura/Cargo)
Rosimere Braz da Fonseca 10/706.444-7
 (Assinatura/Cargo)

cinco reais e setenta e nove centavos

Rosimere Braz da Fonseca. Matr.: 10/706.444-7

Maria Claudia Silva Madureira Neves
 Matr.: 1017151418

CONFERE COM O ORIGINAL

COMITÊ COORDENADOR DE BOMAS

[Handwritten signature]

00.448.972/0001-43

CASA ESPERANÇA DE NOVA IGUAÇU
COMERCIO E ELETRODOMESTICO LTDA - ME

Av. Mal. Floriano Peixoto: 2522
CENTRO - CEP. 26.210-000
NOVA IGUAÇU - RJ

[Handwritten signature]

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
a importância de R\$ 107,50. ~~Forma e valor~~
~~de R\$ 107,50 e valor de R\$ 107,50~~
Pago através do Cheque nº ~~Cartão de Débito~~
07/104/122, do Banco do Brasil.
Maria Jovete Silva dos Santos
(Assinatura/Carimbo)

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 07/10/2012
a importância de R\$ 107,50 ~~e valor de R\$ 107,50~~
NOVA IGUAÇU - RJ de abril de 2012
x *[Handwritten signature]* 1017151418
(Assinatura/Cargo)
x *[Handwritten signature]* 101706.444-7
(Assinatura/Cargo)

Maria Jovete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

Resumo Broz da Jonseca. Matr. 10/706.444-7

Maria Cláudia Silva Madureira Neves

Matr. 10/7151418

S S D O I S O

CONFERE COM O ORIGINAL
[Handwritten signature]



IMPRESSÃO DO MATERIAL

IMPRESSÃO DO MATERIAL
IMPRESSÃO DO MATERIAL

00.448.972/0001-43

CASA ESPERANÇA DE NOVA IGUAÇU
COMERCIO E ELETRODOMESTICO LTDA - ME

Av. Mat. Floriano Perxoto 2522
CENTRO - CEP 26 210-000
NOVA IGUAÇU - RJ

[Handwritten signature]

Recébi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
a importância de R\$ 19.750,00 (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais) e cinquenta centavos
Pago através do Cheque nº 071041202 do Banco do Brasil.

Maria Josete Silva dos Santos
(Assinatura/Capimbo)

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 07/04/2022

a importância de R\$ 19.750,00 (dezenove mil e setecentos e cinquenta reais) e cinquenta centavos
Nova Iguaçu, 07 de Abril de 2022

x 1077951418
(Assinatura/Cargo)

x Rene 10706.444-7
(Assinatura/Cargo)

Rosimere Braz da Fonseca. Matr. 10706.444-7

Maria Cláudia Silva Madureira Nêvis

Mat. 1077951418

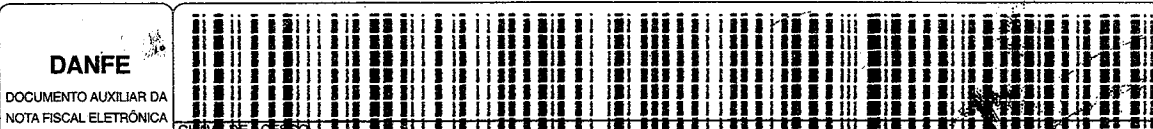
S S O D I S D

CONFERE COM O ORIGINAL



RECEIÇÃO DE KALUNGA E/OU PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº 132993
Série 1



KALUNGA SA.
SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com
Av Nilo Pecanha, 533
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº
SÉRIE 132993
FOLHA 1/1

3322 8443 2838 1100 5461 3300 1000 1329 9315 2212 5315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SOBEF TRIBUTARIO 07/04/2022 12:47
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.284.811/0004-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
BAIRRO / DISTRITO
FONE / FAX
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº
DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

C. CULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
VALOR DO I.C.M.S.
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO I.P.I.
VALOR TOTAL DA NOTA 80,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
U.F.
C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
U.F.
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. IOMS	VALOR DO I.C.M.S.
751591	Livro ata sem margem 36 folhas Brief Las	48291000	050	3403	PT	2	7,40	14,80	9,00	5,80
545134	Papel toalha intertoalha natural 20x21 cm	48182000	060	3403	PT	1	3,36	3,36	9,00	8,06
931222	Arquivo morto papelão reciclado (350x130)	48191000	060	3192	UN	10	2,20	22,00	20,00	2,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOVA RAZÃO SOCIAL: Kalunga SA
VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 30,39 (30%) Fonte: IBSF
EM CASO DE DEVOLUÇÃO E NECESSÁRIO EMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 131ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F: 0500-282/966
Base Cálculo FCP: 52,00 Alíquota FCP: 2,00 Valor FCP: 1,04
RESERVAÇÃO DE FÉRIAS
CONFERE COM O ORIGINAL
Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04, a importância de R\$ _____.

Pago através do Cheque nº crédito líquido de 07/10/2022 do Banco do Brasil.

Maria Josete Silva dos Santos
 (Assinatura/Cargo)

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 07/10/2022 a importância de R\$ _____.

Maria Inaciana de Azevedo de 07 de 10 de 2022

x 10/7151418
 (Assinatura/Cargo)

x 10/706.444-7
 (Assinatura/Cargo)

Rosimere Broz da Fonseca. Mat. 10/706.444-7

Maria Cláudia Silva Madureira Neves
 Mat. 10/7151418

43.283.811/0054-611
 IE: 78.354.500
 KALUNGA S. A.
 Av. Nilo Peganha, 619 - Lj. 02 e 03
 Centro - CEP: 26.215-511
 NOVA IGUAÇU-RJ

RECEBEMOS
07/10/22
[Assinatura]
 VALUNCA DE NIO PEGANHA

CONFERE COM O ORIGINAL
 [Assinatura]



Prolar Souza Aguiar
BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA

AVENIDA GOVERNADOR AMARAL
PEIXOTO, 49 - CENTRO
CENTRO, 26210-060
Nova Iguaçu - RJ
Fone/Fax: (21) 2667-3069

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.167
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3322 0436 4550 9500.0185 5500 1000 0171 6710 0002 4240
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220065857040 07/04/2022 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84251712

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.455.095/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA EMEI JOSÉ VIEIRA DE JESUS

CNPJ / CPF

13.776.214/0001-04

DATA DA EMISSÃO

07/04/2022

ENDEREÇO

RUA DA FONTE, 254

BAIRRO / DISTRITO

SÃO LUIZ GONZAGA

CEP

26033-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/04/2022

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5,99

VALOR DO ICMS

1,08

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

83,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
599122	EVA PLACA 40x48 BR DUBFL	40021911	060	5405	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0	0
642525	PLAST LISO INCOLOR 2M V	39202019	060	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0	0
2199	CONTACT 1M TRANSP PLAVIT	39199020	060	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
596	CONTACT 1M COLOR PLAVITE	39199090	060	5405	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0
16483	CLIPS N2/O NIQUELADO C/	83059000	000	5102	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18	0
153997	RETROPROJETOR 2MM AZ PIL	96082000	060	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
645487	COLA ISOPOR 250G HERO	35069120	060	5405	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Fonte: IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / APM DA EMEI JOSÉ VIEIRA DE JESUS / RUA DA FONTE, 254 / SÃO LUIZ GONZAGA - Nova Iguaçu - RJ / WHATSAPP / 21 97028-8439 / OPERADOR: 000019-Barbara / Venda: 40971

RESERVADO AO FISCO

Totál do FCP: 2% R\$ 0,12

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

CNPJ: 36.455.095/0001-85
INSC. EST. 84.251.712
BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA

DRF

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.736.214/0001-04 a importância de R\$ 83,85 (oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) Pago através do Cheque nº 07/104/2022 do Banco do Brasil.
Maria Josete Teixeira dos Santos
(Assinatura/Carimbo) Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/698.147-8

Declarámos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 07/10/2022 a importância de R\$ 83,85 (oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) Nota Fiscal nº 07 de 07 de 07 de 2022
X 10/7151418
(Assinatura/Cargo)
X Rosa 40/706.444.7
(Assinatura/Cargo)

reais e oitenta e cinco cent

Rosimere Bray de Lameca. Matr. 10/706.444-7

*Maria Cláudia Silva Madureira Neves
Matr. 10/7151418*

CONFÉRE JINIAL

[Handwritten mark]

COMPROVANTE ORIGINAL

**A LUMINOSA ELETROLINHAS
MATERIAIS ELETRICOS L**

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO - NOVA
IGUACU - RJ - CEP: 26250-050
Fône: (21)2768-3254

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.004.171
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 0531 0520 4600 0188 5500 2000 0041 7110 0355 1821

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 33157097
CNPJ: 31.052.046/0001-88
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220083658011

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS
CNPJ / CPF: 13.776.214/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 04/05/2022
Endereço: R DA FONTE, 254
Bairro/Distrito: SAO LUIZ GONZAGA
Cidade: NOVA IGUACU
UF: RJ
CEP: 26033-200
DATA DA SAÍDA: 04/05/2022
TELEFONE / FAX: (21)2657-2049
HORA DA SAÍDA: 17:15:00

VALORES DA FATURA
Número: 4171 - Valor Original: R\$ 32,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 32,80

REPLICADAS
Número: 001
Emissão: 04/05/2022
Valor: R\$ 32,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86 (36,16%)	32,80
VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	32,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Frete por Conta: 0 - REMT (CIF)
Código ANTT: []
Placa do Veículo: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
Município: []
Inscrição Estadual: []
Quantidade: 22
Espécie: DIVERSOS
Marca: []
Numeração: []
Peso Bruto: []
Peso Líquido: []

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
	KIT C BUCHAS N 08 A LUMINOSA - 13 UN	73182100	060	5405	KIT	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT C PARAFUSOS MADEIRA 4.5X40 A LUMINOSA - 08 UN	73182100	060	5405	KIT	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMOCAO	85437039	060	5405	UN	18,00	1,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (MAX: 50 CAR) | RESERVADO AO FISCO
Documento de Origem: S 02-355182. Pedido: 02-503892 | -Procon -RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro -
Telefone: 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. | Valor PIS : R\$ 0.55 | Valor Cofins : R\$ 2.50 | Valor Aproximado de
Impostos : R\$ 11.86(36.16%) Fonte: IBPT

IMPRESSÃO: 04/05/2022 17:15:38
JANUÁRIO 2022 09:55:00

CONFERE COM O ORIGINAL!

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

31.072.048/0001-88
 ALUMINOS ELETROLINAS
 IND. ELET. LTDA
 RUA LUIZ JOSÉ FERREIRA, 115
 CENTRO - NOVA BRUNCO - RJ

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
 José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
 a importância de R\$ 32,80. *Trinta e dois
 reais e oitenta centavos.*
 Pago através do Cheque nº *Centos e doze*
04/05/2022 do Banco do Brasil.
 Maria José Silva dos Santos
 (Assinatura/Carimbo)
 Maria José Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia *04/05/2022*
 a importância de R\$ *32,80*. *Trinta e dois
 reais e oitenta centavos*
04 de maio de 2022
 x *f* 10/7151418
 (Assinatura/Cargo)
 x *Rosa* 10/706.444-7
 (Assinatura/Cargo)

reais e oitenta centavos

Resumo Broz da Soneca. mat. 10/706.444-7

*Maria Cláudia Silva Madureira Neves
 Mat. 10/7151418*

COPIA COM ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL
 ND

Festamix LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA NELSON RAMOS, 28, LOJA - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26210-140 Fone: (21)2667-8822

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.491 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3322 0503 9857 2700 0163 5500 1000 0014 9115 9687 2946

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 - no estado. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220083706023 04/05/2022 18:07:25. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77066217. CNPJ: 03.985.727/0001-63.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS. ENDEREÇO: RUA DA FONTE, 254. MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU. UF: RJ. TELEFONE / FAX: (21)2657-2049. DATA DA EMISSÃO: 04/05/2022. DATA DA SAÍDA: 04/05/2022.

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS table with columns: FRETE POR CONTA (9 - SEM FRETE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: 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, ALIQ. % ICMS, ALIQ. % IPI.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Referente a boleta: 07425517 do dia 04/05/2022. ROMANCEIO: 0. RESERVADO AO FISCO.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2022 18:07:28

www.cd sistemas.com

CONFERE COM O ORIGINAL!

JANIO 01 2023 18:00

Maria Josete Siva dos Santos Diretora Geral Matr.: 11/696.147-8

03.985.727/0001-637

FESTAMIX LTDA.

Rua Nelson Ramos 28
Centro - CEP 28.210-100

Nova Iguaçu - RJ

Angela de Melo da Silva de Souza

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
a importância de R\$ 150,20 (cento e cinquenta
reais e vinte centavos).
Pago através do Cheque nº 04105 de data de
04/05/2022, do Banco do Brasil.

Maria Jacete Silva dos Santos
(Assinatura/Carimbo)

Maria Jacete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/05/2022
a importância de R\$ 150,20 (cento e cinquenta
reais e vinte centavos).

Angela de Melo da Silva de Souza
1017151418
(Assinatura/Cargo)

Maria Jacete Silva dos Santos
101714-032-0
(Assinatura/Cargo)

Angela de Melo da Silva de Souza. Matr.: 10.714.032-0

*Maria Claudia Silva Madureira Neves
Matr.: 1017151418*

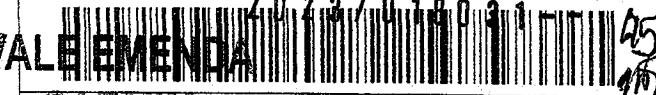
CONTROLE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Jacete Silva dos Santos

Festamix LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.495
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3322 0505 9857 2700 0163 5500 1000 0014 9510 8239 6667
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

RUA NELSON RAMOS, 28, LOJA - CENTRO - NOVA IGUACU -
RJ - CEP: 26210-140
Fone: (21)2667-8822

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria - no estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220084697768 05/05/2022 18:04:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77066217	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.985.727/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS		CNPJ / CPF 13.776.214/0001-04	DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO RUA DA FONTE, 254		BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ GONZAGA	CEP 26033-200
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	TELEFONE / FAX (21)2657-2049	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 SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
DP0005	POTE 100ML C/100	95030099	0102	5102	UN	2,00	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FT0101	GARRAFINHA DECOR 9CM FR194507	39269090	0102	5102	PCT	10,00	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
BZ3833	CANECA PERSONALIZADA 210ML	69111090	0102	5102	UN	2,00	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a boleta: 13465217 do dia 05/05/2022.		
Romaneio: 0		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/05/2022 18:04:15

www.cdsistemas.com

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-3

Recebemos e conferimos de CJJ TRES AMIGOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

2023/018031-AG

NF-e Nº. 22363

SÉRIE 2

VALE EMENDA
CARMIM

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C.J.J Três Amigos Material de Construção Ltda.



Telefone: 3793-8363

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.22363

SÉRIE 2

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3322.0512.3624.4200.0167.5500.2000.0223 6318.7357.5079

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
3.33.22-0094543781 - 19/05/2022 16:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79232734 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 12.362.442/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS

CNPJ/CPF 13.776.214/0001-04

DATA DA EMISSÃO
19/05/2022

ENDEREÇO
R FONTE, 254

BAIRRO/DISTRITO
SAO LUIZ GONZAGA

CEP 26.033-200

DATA SAÍDA/ENTRADA
19/05/2022

MUN. IPI FONE/FAX NOVA IGUAÇU 55(21)98648-5429

UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
16:15

FATURA

Forma pagto.:A VISTA (Dinheiro / Cartão de Debito)

VISA-DEB-19/05/22- R\$67,50

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	67,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				67,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 001 - LLD9D16 - CJJ TRÊS AMIGO	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT 121258639	PLACA DO VEICULO LLD9D16	UF RJ	CNPJ/CPF 12.362.442/0001-67
ENDEREÇO AV. HENRIQUE DUQUE ESTR MAYER, 2238	MUNICIPIO NOVA IGUAÇU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79232734	QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	700,000	700,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03754	PEDRA Nº 1 [07]	25171000	0102	5102	M3	0,5000	135,0000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

[07] Documento emitido por ME ou EPP pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Josete Siqueira dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

12.362.442/0001-67
C.J.J. TRÊS AMIGOS MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 R. Professor Augusto Rodrigues, S/Nº
 Quadra B - Lote 66
 TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.041-047
NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
 José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
 a importância de R\$ 67,50 (sessenta e sete
 reais e cinquenta centavos)
 Pago através do Cheque nº Cartão de Débito
19/05/2022 do Banco do Brasil.
Maria Josete Silva dos Santos
 (Assinatura/Cargo) Maria Josete Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 19/05/2022
 a importância de R\$ 67,50 (sessenta e sete
 reais e cinquenta centavos)
Maria Josete Silva dos Santos
 X 10/7151418
 (Assinatura/Cargo)
 X 10/706.444-7
 (Assinatura/Cargo)

*pele. recis e
 comprovante contos*

Rosimere Broz de Souza Matrícula: 10/706.444-7

*Maria Claudia Silva Madureira Neves
 Mat. 10/7151418*

CONFERE COM O ORIGINAL


2023/018031-47

Recebemos e conferimos de JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 25717
SÉRIE 1

VALE EMENDA CARMIM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



J.J.C Duas Irmãs Material de Construção
 Telefone: 2768-5709 - 2767-5389
 93420-8395

Rua Moura Neto, 09 - Três Corações - Nova Iguaçu - RJ - CeP: 26033-300
 CNPJ: 04.648.058/0001-05 - Insc. Estadual: 77.247.823


Site: www.duasirmas.com.br • E-mail: vendas@duasirmas.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

Nº.257177
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3322.0504.6480.5800.0105.5500.1000.2571 7711.6967.2838

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 3.33.22-0094963523 - 20/05/2022 08:30
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77247823	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 04.648.058/0001-05
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS		CNPJ/CPF 13.776.214/0001-04	DATA DA EMISSÃO 20/05/2022
ENDEREÇO RUA FONTE, 254		BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ GONZAGA		CEP 26.033-200	DATA SAÍDA/ENTRADA 20/05/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU		FONE/FAX 55(21)98648-5429	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA 08:26

Forma pagto.: A VISTA (Dinheiro / Cartão de Debito)
 VISA-DEB-19/05/22- R\$132,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,99	VALOR DO ICMS 3,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,94
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 132,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 001- KBN3609 - JJC DUAS IRMAS	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT 11338392	PLACA DO VEÍCULO KBN3609	UF RJ	CNPJ/CPF 04.648.058/0001-05
ENDEREÇO RUA MOURA NETO, 9	MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77247823		
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78925929858	COLA SILICONE QUARTZOLIT TRANSPARENTE 280GR [00]	32141010	000	5102	UN	1,0000	21,9900	21,99	21,99	3,95	0,00	18,00	0,00
7897255911662	REJUNTO QUARTZOLIT BRANCO 5KG [06]	32149080	060	5405	UN	3,0000	34,9900	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898632210316	JUNTA PRUMO 4MM MOLDIMPEAS [06]	39269080	060	5405	UN	2,0000	2,9900	5,98	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	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

[00] 00 - Tributada Integralmente [06] 060 - Substituição Tributária
 Valor FCP = 0,44 - Valor FCP ST Retido = 1,53

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Josete Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

JANUÁRIO 2023

04.64.058/0001-05
 J.J.C. DAS IRMÃS MATERIAL
 DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 Rua Moura Neto, 09
 TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-300
 NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
 José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
 a importância de R\$ 132,94 (cento e trinta
 e dois reais e noventa e quatro centavos)
 Pago através do Cheque nº 2010512022 de
 20/05/2022 do Banco do Brasil.
 Maria Joséte Silva dos Santos
 (Assinatura/Carimbo)
 Maria Joseze Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 20/05/2022
 a importância de R\$ 132,94 (cento e trinta e dois reais e
 noventa e quatro centavos) de 20/05/2022.
 X/ 1017151418 (Assinatura/Cargo)
 X/ 101414032-0 (Assinatura/Cargo)

CONFERE COM O ORIGINAL
 MD

Angela de Melo da Silva de Souza Matr.: 10.714.032-0

Maria Cláudia Silva Madureira Neves
 Matr.: 1017151418

CONFERE COM O ORIGINAL
 MD

2023/018031-48

Recebemos e conferimos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e Nº. 313705 SÉRIE 1

VALE EMENDA CARMIM

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. RUA FRUTUOSO RANGEL - 200 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep 26.210-310

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº.313705 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO [Barcode]

CHAVE DE ACESSO 3322.0629,9115.5900.0236.5500.1000.3137 0517.1952.1020 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 3.33.22-0110367352 - 10/06/2022 15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77326138 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CPF 29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EMEI JOSE VIERA DE JESUS CNPJ/CPF 13.776.214/0001-04 DATA DA EMISSÃO 10/06/2022

ENDEREÇO F. FONTE, 254 BAIRRO/DISTRITO SAO LUIZ GONZAGA CEP 26.033-200 DATA SAÍDA/ENTRADA 10/06/2022

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE/FAX 55(21)98648-5429 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 15:03

FATURA Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: 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

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procom: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 1511/Alerj: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo Vendedor: ANDRE CAROLINO FERNANDES Código Vendedor: 02783 Pedido: 9292040 Observação: Retirado COSD 41505 Fítil Pedido: ICMS recolhido anteriormente por ST Reembolso ST.: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 6,55 de tributos federais R\$ 8,65 de tributos estaduais R\$ 28,02 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ/B391/D4 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. AET. LIV. II RICMS-CONF. ART. II PAR.

RESERVADO AO FISCO

Assinatura e Carimbo

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Josete Silva dos Santos Diretora Geral Matr.: 11/996.147-8

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: 313705/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

Data de emissão: 10/06/2022

Filial: 03-CHATUBA NOVA IGUACU

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
a importância de R\$ 43,22, quarenta e
três reais e vinte e dois centavos
Pago através do Cheque nº Cartão Débito de
10/06/2022, do Banco do Brasil.

Maria Josete Silva dos Santos
(Assinatura/Cargo) Josete Silva dos Santos

Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 10/06/2022

a importância de R\$ 43,22, quarenta e três
reais e vinte e dois centavos

10/06/2022, de Junho de 2022

X 1017151418
(Assinatura/Cargo)

X 101714-032-0
(Assinatura/Cargo)

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA
DE NILÓPOLIS S/A

Rua Frutuoso Rangel, 200

CENTRO - CEP 26.210-310

NOVA TEC ORIGINAL

Angela de Melo da Silva de Souza mat. 101714-032-0

Maria Cláudia Silva Madureira Neves

mat. 1017151418

2023/018031-49

Recebemos e conferimos de DISTRIBUIDORA CHATUBA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao


DATA DE RECEBIMENTO: 10/06

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: M^{re} Josete S. dos Santos

VALE EMENDA
CARMIM

Nº. 11005
SÉRIE 1

DISTRIBUIDORA CHATUBA LTDA



RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA - 11500 - KM 116 -
ROCHA SOBRINHO -
BELFORD ROXO - RJ - Tel
55(21)3664-5656 / Cep 26.130-250


DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 1179

SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3322.0646.4534.8300.0180.5500.1000.0011 7910.7521.6832

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

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 3.33.22-0110460714 - 10/06/2022 16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12484844

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF: 46.453.483/0001-80

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: FMEI JOSE VIERA DE JESUS

CNPJ/CPF: 13.776.214/0001-04

DATA DA EMISSÃO: 10/06/2022

ENDEREÇO: A FONTE, 254

BAIRRO-DISTRITO: SAO LUIZ GONZAGA

CEP: 26.033-200

DATA SAÍDA/ENTRADA: 10/06/2022

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA: 16:35

Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				290,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CODIGO ANTI: 1

PLACA DO VEICULO: CRM0007

UF: RJ

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

ENDERECO: ROD. PRES. DUTRA 11500

MUNICÍPIO: BELFORD ROXO

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8			1	133,800	129,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	REV AZUL COBALTO 15X15 A 100M [31]	69072200	060	5405	M2	2.0000	65,9500	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	REV AZUL PISCINA 15X15 A 100M [51]	69072200	060	5405	M2	2.0000	49,9500	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	CIMENTOCOLA INTERNO AC-1 20KG [05]	32149000	060	5465	SC	4.0000	14,7500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Vendedor: ANDRE CAROLINO FERNANDES - Código Vendedor: 02783 - Pedido: 9292040

Observação: Pedido: 9292040-03 COSD 41305 a Retirar Filial Pedido: 03

ICMS recolhido antecipadamente por ST

Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 39,31 de tributos Federais R\$ 38,16 de tributos estaduais R\$ 192,83 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ B391D4

Provedora Chatuba de Nilópolis - A

Produto conferido/ testado na

presença do cliente, retirado em

perfeito estado e funcionando

Nº de série

Assinatura do Cliente

CPF

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Josete Silva dos Santos

Diretora Geral

Matr.: 11/695.147-3

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04, a importância de R\$ 29.980,10 (vinte e nove mil e noventa e oito reais e dez centavos) no cheque nº 1010612022 do Banco do Brasil.

Maria Josete Silva dos Santos
(Assinatura/Carimbo) Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 10/06/2022 a importância de R\$ 29.980,10 (vinte e nove mil e noventa e oito reais e dez centavos).

X 1017151418
(Assinatura/Cargo)
X 1017140320
(Assinatura/Cargo)

20.911.559/0002-35

FONECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S/A
Rua Frutuoso Rangel, 206
CENTRO - CEP 26.210-310
IGUAÇU

Angela de Melo da Silva de Souza Matr.: 1017140320
Maria Claudia Silva Madureira Neves
Matr.: 1017151418

CONFERE COM O ORIGINAL

2023/018031 - - 500
 NF-e 70
 48
 [Signature]

RECEBEMOS DE LOJAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO CADA
 DESTINATÁRIO: APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS - Rua Fonte, 254 - São Luiz Gonzaga - Nova Iguaçu - RJ
 EMISSÃO: 24/06/2022 VALOR FISCAL: R\$ 80,97

Nº 000.019.724
 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LOJAS SANTOS
 LOJAS SANTOS VAREJO E
 DISTRIBUICAO LTDA
 RUA FRUTUOSO RANGEL, 279 -
 CENTRO, 26210-310
 Nova Iguaçu - RJ
 Fone/Fax: (21) 2667-3224

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.019.724
 SÉRIE: 001
 FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3322 0628 7322 0000 0310 5500 1000 0197 2410 0280 9691
 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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **333220119970214 24/06/2022 15:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **11200338** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **28.732.200/0003-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE **APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS** CNPJ / CPF **13.776.214/0001-04** DATA DA EMISSÃO **24/06/2022**
 ENDEREÇO **Rua Fonte, 254** BAIRRO / DISTRITO **São Luiz Gonzaga** CEP **26033-200** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **24/06/2022**
 MUNICÍPIO **Nova Iguaçu** FONE / FAX UF **RJ** INSCRIÇÃO ESTAD. **ISENTO** HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,98	13,60	0,00	0,00	80,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				80,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **1** CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
36717	ORGANIZADOR ALTO 25L C/ TRAVA 0668 JAGUAR	39249000	000	5102	UN	1	49,99	49,99	49,99	10,00	0,00	20	0
39	RELOGIO PP REDONDO BRANDS GALINHA COCORICO BRANC	91052900	000	5102	UN	1	17,99	17,99	17,99	3,60	0,00	20	0
1	CJ COPO BAHIA 300ML 0003 WHEATON	70133700	060	5405	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **Valor de PIS: R\$ 1,33 - Valor de COFINS: R\$ 6,16 | ICMS Retido por Substituição Tributária conforme Decreto 27.427/00 Livro II Anexo único.** RESERVADO AO FISCO **Total do FCP: R\$ 0,01 | Total do FCPST: R\$ 0,00***

CONFERE COM O ORIGINAL
 Maria Josete Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

28.732.200/0003-10

LOJA SANTOS VAREJO E
DISTRIBUIDORA DE DA (FILIAL II)

Rua ... 279
Centro - Cep. 16.910-310

NOVA IGUAÇU-RJ

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
a importância de R\$ 8097 (oitenta reais,
e noventa e sete centavos).
Pago através do Cheque nº Contas de Débito de
24/10/2022, do Banco do Brasil.

Maria Josete Silva dos Santos
(Assinatura/Carimbo)

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 24/10/2022
a importância de R\$ 8097 (oitenta reais,
e noventa e sete centavos).

1017151418
(Assinatura/Cargo)

101714.032-0
(Assinatura/Cargo)

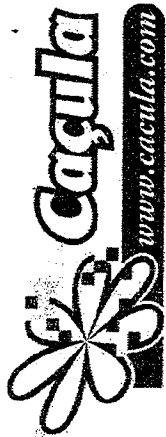
e noventa e sete centavos.

Angela de Melo da Silva de Souza. Matr: 10.714.032-0

Maria Claudia Silva Madureira Neves
mat. 7151418

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten mark]



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 - SAIDA

Nº **59601**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 3**

CHAVE DE ACESSO
3322 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0596 0114 0308 4602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220156436995 12/08/2022 15:41:34-03:00

NOVA RAZÃO SOCIAL
APM DA EMEL JOSE VIEIRA DE JESUS

ENDEREÇO
RUA FONTE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

FATURA / DUPLICATA

CNPJ
05.214.053/0021-72

CNPJ/CPF
13.776.214/0001-04

CEP
26033-200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
RJ

DATA DE EMISSÃO
12/08/2022

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA
12/08/2022

HORA DE SAÍDA
19:41:00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

VOLUME(S)

VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
391,75	0,00	0,00	70,50	0,00	818,64
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	818,64

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C.FOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
59334	PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 75G 100FELS MASTER - CAIXA C/50 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	1,0000	230,99	230,99	0,00	0,00	0,00	0,00
63682	BORRACHA EVA 40X48 UND. GLITTER DOURADO GL-EVA-004 ATACADO - IND UNID - KIT	39261000	260	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
63683	BORRACHA EVA 40X48 UND. GLITTER VERMELHO GL-EVA-002 ATACADO - IND UNID - KIT	39261000	260	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
49878	BORRACHA EVA 40X48 UND. METALICO AZUL EVA4493 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	200	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
	vFCFST = 5,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
28354	BORRACHA EVA 40X48 UND. TOALHA BRANCO 4593 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	200	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	11,98	2,16	18,00	0,00
	vBCFCP = 11,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
	vFCFST = 0,00											
67770	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-2538 ATACADO - PCT C/10 - KIT	40021911	000	5102	PC	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,50	18,00	0,00
	vFCFST = 0,00											
58578	CANETA ESFEROGRAFICA ICE AZUL 061 R. SMICEAZ ATACADO - IND UNID - FABER	96081000	660	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
	vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
	vFCFST = 0,00											
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
	vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

VOLUME(S)

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

NCM/SH

C.S.T.

C.FOP

UN.

QUANT.

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC. ICMS

V. ICMS

ALÍQUOTAS ICMS

V. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: THAJITA VIEIRA/PEPIDO: 778626/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18%BASE C. 391,75 VJCMS 70,50 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II, ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL. (21)151.1 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ/ TEL. (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 125,8(15,37%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 155,7(19,03%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 6,89, vFCFST = 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Matia Jobim Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

COULDER CONSULTANT

53
f.k.d.



PARQUE E SERVIÇOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NÚMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DANOTÁFISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº **59601**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/3**



CHAVE DE ACESSO
3322 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0596 0114 0308 4602
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-e
 CNPJ **05.214.053/0021-72**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220156436995 12/08/2022 15:41:34-03:00

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	
530043	VECPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 BRANCO 000 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VBFCFP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00	0,00
173116	VECPST = 0,00 COLA ISOPOR 1000GRS ATACADO - IND UNID - HERO VECPST = 0,00	35069120	000	5102	UN	1,0000	41,5000	41,50	41,50	7,47	18,00	0,00	0,00
412193	VECPST = 0,00 COLA SILICONE 100ML/85GRS ATACADO - IND UNID - TEKBOND VBFCFP = 25,47, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,51, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	35061090	200	5102	UN	3,0000	8,4900	25,47	25,47	4,58	18,00	0,00	0,00
695666	VECPST = 0,00 BIVALEPE KRAFT NATURAL 24X34 75G R.002119R ATACADO - CAIXA C/100 - ROMATEC	48171000	060	5405	CX	1,0000	31,9900	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596100	VECPST = 0,00 FITENSAO ELITRICA 3MTS BIPOLAR BRANCO ATACADO - IND UNID - MEGATON	85444200	060	5405	UN	1,0000	14,9700	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529317	VECPST = 0,00 FITAVEMB 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT VBFCFP = 16,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39191090	000	5102	PC	1,0000	16,9000	16,90	16,90	3,04	18,00	0,00	0,00
686102	VECPST = 0,00 GRAMPEADOR KIT J-216 COLOR ROSA 12R15 ATACADO - CAIXA UNID - KIT GRAMPO COLORIDO 26/6 C/1000 R.GR.1001 ATACADO - CAIXA UNID - BRW VBFCFP = 3,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	82055100	260	5405	CX	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686681	VECPST = 0,00 GRAMPO COLORIDO 26/6 C/1000 R.GR.1001 ATACADO - CAIXA UNID - BRW VBFCFP = 3,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83052000	200	5102	CX	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00	0,00
683737	VECPST = 0,00 MASSA PM/ODELAR MACIA 500GR VERDE R.02 ATACADO - IND UNID - KIT VBFCFP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00	0,00
115692	VECPST = 0,00 MASSA PM/ODELAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX VBFCFP = 13,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	13,3000	13,30	13,30	2,39	18,00	0,00	0,00
116442	VECPST = 0,00 MASSA PM/ODELAR SOFT 500GR 105 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX VBFCFP = 13,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	13,3000	13,30	13,30	2,39	18,00	0,00	0,00
115618	VECPST = 0,00 MASSA PM/ODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX VBFCFP = 13,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	13,3000	13,30	13,30	2,39	18,00	0,00	0,00
348470	VECPST = 0,00 MASSA PM/ODELAR SOFT 500GR 516 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX VBFCFP = 13,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	13,3000	13,30	13,30	2,39	18,00	0,00	0,00
348471	VECPST = 0,00 MASSA PM/ODELAR SOFT 500GR 103 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX VBFCFP = 13,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,27, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	13,3000	13,30	13,30	2,39	18,00	0,00	0,00
3394	VECPST = 0,00 PALITO DE PICOLE NATURAL THEBOTO R.5101051605 ATACADO - PCT C/100 - THEBOTO VBFCFP = 23,94, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	44219900	000	5102	PC	6,0000	3,9900	23,94	23,94	4,31	18,00	0,00	0,00
656775	VECPST = 0,00 PAPEL KIT CARDS AA COLORIDA C/4R5 4356ML 24R5 DE LIV ATACADO - PCT UNID - KIT VBFCFP = 13,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	49019900	000	5102	PC	2,5000	6,9900	13,98	13,98	2,52	18,00	0,00	0,00
519678	VECPST = 0,00 PAPEL KIT CASCA DE OVO 180 GM BRANCO ATACADO - PCT C/50 - KIT VBFCFP = 16,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48025892	060	5405	PC	1,0000	16,4900	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519673	VECPST = 0,00 PAPEL KIT DIFENOMATOP ALINE 180 GM BRANCO ATACADO - PCT C/50 - KIT VBFCFP = 21,92, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	48025892	060	5405	PC	1,0000	21,9200	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409861	VECPST = 0,00 FILHA RAYOVAC AMARELA LINHA PQUENA AA C/4 10842 ATACADO - CARTIOLA C/4 - RAYOVAC VBFCFP = 6,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,13, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	85061011	000	5102	CA	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17	18,00	0,00	0,00
314485	VECPST = 0,00 HISTOLAP COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045 ATACADO - IND UNID - KIT VBFCFP = 21,18, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	85167990	260	5405	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21470	VECPST = 0,00 ROLO DE ESPUMA AMARELA 5CM TIGRE REE 1341 ATACADO - IND - TIGRE VBFCFP = 21,18, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95034010	000	5102	UN	6,0000	3,5300	21,18	21,18	3,81	18,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

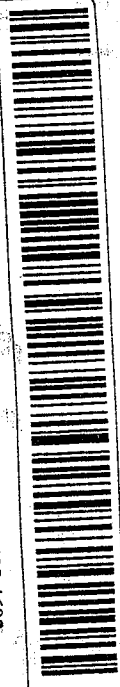
Maria Josete Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

Handwritten signature



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DANOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 59601
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
 3322 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0596 0114 0308 4602
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220156436995 12/08/2022 15:41:34-03:00

VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CPNP
 05.214.053/0021-72

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CRQP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPT
596920	SABONHELIQUIDO CORDEX SITSERVA DOCE R.143 ATACADO - IND UNID - CORDEIRO	34012010	020	5102	UN	1,0000	18,9900	18,99	7,39	1,33	18,00	0,00
530299	SACO INCOLOR DECOR 15X22 BOLINHA COLORIDA ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
419070	SACO INCOLOR DECOR 15X22 CORACAÇÃO VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
404768	SACO INCOLOR DECOR 15X22 ESTRELA COLORIDA ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	1,0000	5,9900	5,99	5,99	1,08	18,00	0,00
677981	SACOLA PLASTI B. VAZADA LISA 20X30 AZ THIFFANY ATACADO - PCT C/25 - MAGNATECH	63053390	000	5102	PC	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,80	18,00	0,00
219362	TRINCHA SIMPLES USO GERAL. TIGRE REF 713 3/4 ATACADO - IND UNID - TIGRE	96034090	000	5102	UN	12,0000	1,9900	23,88	23,88	4,30	48,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CONFERE COM O ORIGINAL

Marta Josele Silva dos Santos
 D. ra Geral
 Matr.: 17595.147-5

Handwritten signature

LOJAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTEMENTE EM ATUALIZACAO
EMITENTE: APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS - Rua Fonte, 254 - São Luiz Gonzaga - Nova Iguaçu - RJ

VALE EMENDA

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Maria Josete Silva dos Santos

Nº 000.007.531
SÉRIE: 001



LOJAS SANTOS
LOJAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA
AV GOVERNADOR AMARAL PEIXOTO, 130 - LOJA CENTRO, 26210-060 Nova Iguaçu - RJ
Fone/Fax: (21) 2667-1993

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.531
SÉRIE: 001
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3322 1128 7322 0000 0743 5500 1000 0075 3110 0294 8947
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfz.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de Mercadoria
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11417680
INSCR. ESTADUAL DO S/ST/ST. TRIBUT.:
CNPJ: 28.732.200/0007-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS
CNPJ / CPF: 13.776.214/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 09/11/2022
ENDEREÇO: Rua Fonte, 254
BAIRRO / DISTRITO: São Luiz Gonzaga
CEP: 26033-200
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09/11/2022
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,98	10,80	0,00	0,00	59,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				59,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO
CODIGO ANTT: 1
PLACA VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
MUNICIPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPECIE:
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.FABR/SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALICUOTAS	
												ICMS	IPI
40801	RATTAN 112 USUAL	95030099	000	5102	UN	2	29,99	59,98	59,98	10,80	0,00	15%	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Valor de PIS: R\$ 0,99 - Valor de COFINS: R\$ 4,56 |
RESERVADO AO FISCO
Total do FCP: R\$ 1,20 | Total do FCPST: R\$ 0,00*

CONFERE COM O ORIGINAL
Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/393.147-8

LOJAS Santos

o barato pra sua casa

www.lojassantos-rio

LIVROS E TODO MATERIAL ESCOLAR

até 10X

sem juros

nos cartões MasterCard e Visa

*Parcela mínima de R\$ 30,00

BIC
EVOLUTION
Lápis Preto

BIC
EVOLUTION
Lápis Preto

BIC
EVOLUTION
Lápis de Cor

Estojo c/ 12 cores
+ 4 Lápis Preto e
Estojo c/ 24 cores

BIC
EVOLUTION
Giz de Cor

Estojo c/ 12 cores

BIC
Canetas
Marking

Estojo c/ 12 cores

BIC Marking
MARCADOR DE TEXTO

cheguei a escola de hoje de hoje de hoje
matrícula 1011151418
Mariana Claudia Silva Machado

****GANHE 5% de desconto**

CONFERE COM O ORIGINAL

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04, a importância de R\$ 59,98, em favor de Mariana Claudia Silva Machado, do Banco do Brasil. Pago através do Cheque nº 1011151418 de 04/11/2022.

Mariana Claudia Silva Machado
Assinatura/Carimbo

Diretora Geral
Matr.: 11/896.147

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 04/11/2022. A importância de R\$ 59,98, em favor de Mariana Claudia Silva Machado, do Banco do Brasil, de Matr. nº 1011151418.

1011151418
1011151418
1011151418

(Assinatura/Cargo)
(Assinatura/Cargo)
(Assinatura/Cargo)

ASSIM QUE SE EDUCA



** Na compra da lista escolar completa, preencha e entregue este questionário, apresente a lista no Caixa e ganhe automaticamente 5% de desconto em qualquer forma de pagamento.

ESCOLA:

NOME:

TELEFONE:

E-MAIL:



2023/018031 - 55

BAZAR O AMIGAO DE NOVA IGUAÇU LTDA - ME
AVENIDA GOVERNADOR AMARAL PEIXOTO, 265
CENTRO - CEP: 26210-060
NOVA IGUAÇU - RJ
Telefone: (21) 2667-1617

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000027743
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

VALE EMENDA
CHAVE DE ACESSO
3322 1105 8524 9400 0156 5500 2000 0277 4319 8618 5511
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ autorizadora

MODALIDADE DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220219597412

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77600604
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 05.852.494/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE: A.M.P DA EM.E.I JOSE VIEIRA DE JESUS
CNPJ / CPF: 13.776.214/0001-04
DATA DA EMISSÃO: 09/11/2022

ENDEREÇO: RUA FONTE 254
BAIRRO/DISTRITO: SAO LUIZ GONZAGA
CEP: 26033-200
DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
UF: RJ
FONE/FAX: 98648542
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FORMA DE PAGAMENTO: **À VISTA / DUPLICATA**

VALORES DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL NA PRODUÇÃO	
79,98	14,40	0,0000	0,00	0,00	0,52	79,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CÔPIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	79,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL:
FRETE P/ CONT. DESTINATÁRIO: **9**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0**
ESPÉCIE: **1**
MARCA: **UNIDADES**
NÚMERO: **1052828**
PESO BRUTO: **0,00**
PESO LÍQUIDO: **0,00**

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44019000	BONECA - GULLY POP	95030022	000	5102	UN	2.000	39,9900	79,98	79,98	14,40	0,00	18,00	0,00

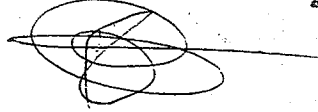
VALORES ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR TOTAL DO ICP: R\$ 1,60
RESERVADO AO FISCO:

CONFERE COM O ORIGINAL
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8
NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000027743 SÉRIE 2
There are invalid characters in the text

Compare com o original
 Confira se este é o original
 Matrícula: 7151418
 Maria Eleutéria Alves Madureira Nova
 Chegada na escola em 10/14/03-0

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
 José Vieira de Jesus, CNPJ: 13.776.214/0001-04,
 a importância de R\$ 1.111,00
 nove mil e onze reais e nada mais.
 Pago através do Cheque nº 00000000000000000000
 de nº 111/11/2003 do Banco do Brasil.
 Maria Eleutéria Alves Madureira Nova
 (Assinatura/Cargo) José Vieira de Jesus
 Diretor Geral Matr.: 11/698.147-5

5.852.494/0001-56
 BAZAR O AMIGÃO DE
 NOVA IGUAÇU LTDA
 Av. Governador Amaral Peixoto, 265
 Centro - CEP: 26.210-060
 NOVA IGUAÇU-RJ



Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 09/11/2003
 a importância de R\$ 1.111,00
 nove mil e onze reais e nada mais.
 X 10/17/51418
 (Assinatura/Cargo)
 X 10/17/032-0
 (Assinatura/Cargo)

DUPLOMIX DISTRIBUIDORA EIRELI

AV NILO PECANHA, 280, LJ 01 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ
 CEP: 26210-011
 Fone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.138
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 1133 5508 2700 0209 5500 1000 0001 3813 2049 8264

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

VALE EMENDA
CARMIM

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadoria - no estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33220219635091 09/11/2022 14:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12211929 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 33.550.827/0002-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS CNPJ / CPF 13.776.214/0001-04 DATA DA EMISSÃO 09/11/2022

ENDEREÇO RUA DA FONTE, 254 BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ GONZAGA CEP 26033-200 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO NOVA IGUACU UF RJ TELEFONE / FAX (21)2657-2049 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	43,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				43,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
DV0159	TIGELA XANOYA R6 C/100	95030099	0102	5102	UN	1,00	15,95	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DC2528	COPO 200ML ABNT C/100	95030099	0102	5102	CX	308	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH2003	COLHER REFEICAO C/50	95030099	0102	5102	PC	4,00	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DN3434	GUARDANAPO PEQ FACE 20X19 C/50	48183000	0102	5102	PCT	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Referente a boleta: 03333714 do dia 09/11/2022

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2022 14:48:08

www.cdsistemas.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Maria Josete Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/696.147-8

CONFERE COM O ORIGINAL

Confere com o original
Matrícula: 1017151418
Materia Claudia Silva Madureira Neto

Materia Claudia Silva Madureira Neto

Matrícula: 1017151418

Matr.: 11/696.147-8
Diretora Geral


(Assinatura/Cargo)	X/1017151418
(Assinatura/Cargo)	X/1017151418
Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 09/11/2007 a importância de R\$ 43.607,14 (quarenta e três mil e quatorze reais e quatorze centavos).	

(Assinatura/Campo)	Maria Jose Silva dos Santos
Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04, a importância de R\$ 43.607,14 (quarenta e três mil e quatorze reais e quatorze centavos) em cheque nº 09/11/2007 do Banco do Brasil.	

33.550.821 / 0002-09
 DUPLOMIX DISTRIBUIDORA
 EIRELI
 Av. Nilo Peçanha, 280 Loja 1
 CENTRO - CEP 26130-011
 NOVA IJUARA - RJ

2023/018031

97

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AB TORRES CENTRO ELETRONICO LT RUA OTAVIO TARQUINO, 557 - CENTRO 26210-171 NOVA IGUACU - RJ 21 2667-4718	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda - Estadual	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220084657599 05/05/2022 17:27:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 84.477.91-5	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 36.521.524/0001-75

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA EMEI JOSE V. DE JESUS		13.776.214/0001-04	05/05/2022
ENDEREÇO RUA FONTE, 254	BAIRRO / DISTRITO SAO LUIZ GONZAGA	CEP 26033-200	DATA DA SAÍDA 05/05/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 17:27:34

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 110.			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 8,67	TOTAL DA NOTA 110.	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APR TRIBU
9726	MICROFONE LESON.MC 200 - 0000000000000060241	85184000	0500	5405	UN	1	110,00	110,00	0,00	0,00		8

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12,741/2012): R\$ 8,67 (7,88%) MD5 PAFECE:	

UnNFe - NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br Gerado em 05/05/2022 às 17:27 pelo UniDANFE 3.7.10 Free | www.unidanfe.com

RECEBEMOS DE AB TORRES CENTRO ELETRONICO LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.470. EMISSÃO: 05/05/2022 VALOR TOTAL: 110,00 DESTINATÁRIO: APM DA EMEI JOSE V. DE JESUS - RUA FONTE, 254, SAO LUIZ GONZAGA, 26033-200-NOVA IGUACU-RJ		NF-e 6.470 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

36.521.524/0001-75
A. B. TORRES CENTRO
ELETRÔNICO LTDA - ME
 Rua Dr. Gláudio Tarquinio, 557 - Centro
 Nova Iguaçu - RJ - CEP 26210-170

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação
 José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,
 a importância de R\$ 110,00 (cento e dez reais)
 Pago através do Cheque nº Contas Delulade
05/05/2022 do Banco do Brasil.
Maria Foste Silva de Souza
 (Assinatura/Cargo) Dir. Geral
 Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 05/05/2022
 a importância de R\$ 110,00 (cento e dez reais)
Maria Foste Silva de Souza
 X 10/7151418
 (Assinatura/Cargo)
 X 10/714.032-0
 (Assinatura/Cargo)

Angela de Melo da Silva de Souza - Matr.: 10.714.032.0
 Maria Cláudia Silva Madureira Neves
 Matrícula: 10/7151418