

95

2025/015159

Recabemos de SOLUÇÕES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EMEI NOVA ERA - Nova Iguaçu/RJ

SILVIO DE FREITAS, 127 - JD NOVA ERA - Nova Iguaçu/RJ

Valor Total da Nota: 1.752,80

Série: 001

Data de Recebimento: 18/04/2022

Identificação e Assinatura do Recebedor: *Silvio de Freitas*

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
Nº 0000000207  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 3322 0417 1886 2000 0107 5500 1000 0002 0719 2982 8863

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 333220072733826 - 18/04/2022 - 17:17:08

CNPJ/CPF: 17.188.620/0001-07

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 86721180

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social: EMEI NOVA ERA

Endereço: RUA SILVIO DE FREITAS, 127 - Nova Iguaçu

Município: Nova Iguaçu

Bairro/Distrito: JD NOVA ERA

UF: RJ

CEP: 26272-080

CNPJ/CPF: 14.815.889/0001-70

Data de Emissão: 18/04/2022

Data Saída/Entrada: 18/04/2022

Hora Saída/Entrada: 17:10:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/04/2022	1.752,80									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	480,61	Valor Total dos Produtos	1.756,80
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	4,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	1.752,80

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social: 9-Sem Transporte

Endereço: Nova Iguaçu

UF: RJ

Inscrição Estadual: 86721180

Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1 659	GRAMPEADOR MEDIA	48025610	0102	5102	UN		7,0000	15,0000	0,38	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,28
2 590	DUREX 45X40	39191010	0102	5102	RL		10,0000	6,0000	0,22	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,25
3 393	PCT. PALITO DE PICOLE	21050010	0102	5102	UN		10,0000	2,5000	0,09	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,38
4 593	PISTOLA DE COLA QUENTE PQ	84242000	0102	5102	UN		4,0000	21,5000	0,32	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,29
5 299	MARCADOR PERMANENTE	48202000	0102	5102	UN		1,0000	31,5000	0,12	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00		8,22
6 211	MARCADOR PARA VIDRO	39232190	0102	5102	UN		3,0000	89,1000	0,99	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00		76,86
7 188	MASSA DE MODELAR SOFT 500GR ACRILEX	95030699	0102	5102	UN		20,0000	23,0000	1,70	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125,80
8 586	CADEADO 30MM STAM	83011000	0102	5102	UN		2,0000	25,0000	0,18	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,06
9 441	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5102	UN		10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,47
10 765	GIZ COLORIDO	96099000	0102	5102	UN		5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00		8,33
11 144	GIZ BRANCO	96099000	0102	5102	UN		5,0000	5,5000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00		6,11
12 558	PASTA CAIXA BOX POLIONDA	48191000	0102	5102	UN		5,0000	14,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,00
13 654	ENVELOPE PARDO C/100	48171000	0102	5102	UN		1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,93
14 703	PLASTICO OFICIO 4 FUIROS	39232110	0102	5102	UN		2,0000	36,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,78
15 227	PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO	84729040	0102	5102	UN		1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,91
16 484	BARBANTE CRU	48205000	0102	5102	UN		4,0000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,55
17 55	DUREX 18X50	95030022	0102	5102	UN		20,0000	3,5000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,22
18 439	ARGILA	38029040	0102	5102	UN		4,0000	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,59
19 209	papel Interfolha	48025610	0102	5102	UN		10,0000	21,6000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,58

**Dados Adicionais**

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

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 144,74 Fed - R\$ 335,87 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7

Informações Adicionais do Fisco:

Atestamos o recebimento dos materiais constantes  
nesta nota fiscal em perfeita condição de uso  
18/04/2022

Lidiane da Silva Barbosa

10/7063654

Marcelo Jesus R. Gomes Amoral

Mat. 60/718.346  
digo 10/7021355

Recebi o valor de R\$ 1.756,80 referente a esta nota fiscal  
nº 000000207 através do cartão nº 4098699001844202  
em 27/04/2022.

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA  
LTD.

R. Angelo Gregório, 130 Sl. 01  
Comendador Soares - CEP: 26.280-320


NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com a original

Suellene Araújo  
Diretora Geral  
Mat. 11/704325-0

2023/015159

99

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EMEI NOVA ERA - RUA SILVIO DE FREITAS, 127 - JD NOVA ERA - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	18/04/2022	NFe N°	000000207
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.752,80	Série	001
02/04/22	<i>[Assinatura]</i>				
<b>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA</b> Rua GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000207 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3322 0417 1886 2000 0107 5500 1000 0002 0719 2982 8863 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação		Protocolo de Autorização		333220072733826 - 18/04/2022 - 17:17:08	
Venda a prazo		CNPJ/CPF		17.188.620/0001-07	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Sub. Tributária		86721180	

## Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		EMEI NOVA ERA		CNPJ/CPF	14.815.889/0001-70	Data de Emissão	18/04/2022
Endereço		RUA SILVIO DE FREITAS, 127 -		Bairro/Distrito	JD NOVA ERA	CEP	26272-080
Município		Nova Iguaçu		UF	RJ	Inscrição Estadual	
Fatura				UF	RJ	Inscrição Estadual	
Data Saída/Entrada						Data Saída/Entrada	18/04/2022
Hora Saída/Entrada						Hora Saída/Entrada	17:10:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/04/2022	1.752,80									

## Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	480,61	Valor Total dos Produtos	1.756,80
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	4,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.752,80

## Transportador / Volumes Transportados

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

## Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1 659	GRAMPEADOR MEDIA	48025610	0102	5102	UN		7,0000	15,0000	0,38	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,28
2 590	DUREX 45X40	39191010	0102	5102	RL		10,0000	6,0000	0,22	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,25
3 393	PCT. PALITO DE PICOLE	21050010	0102	5102	UN		10,0000	2,5000	0,09	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,38
4 593	PISTOLA DE COLA QUENTE PQ	84242000	0102	5102	UN		4,0000	21,5000	0,32	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,29
5 299	MARCADOR PERMANENTE	48202000	0102	5102	UN		1,0000	31,5000	0,12	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00		8,22
6 211	MARCADOR PARA VIDRO	39232190	0102	5102	UN		3,0000	89,1000	0,99	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00		76,86
7 188	MASSA DE MODELAR SOFT 500GR ACRILEX	95030099	0102	5102	UN		20,0000	23,0000	1,70	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125,80
8 586	CADEADO 30MM STAM	83011000	0102	5102	UN		2,0000	25,0000	0,18	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,06
441	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5102	UN		10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,47
10 765	GIZ COLORIDO	96099000	0102	5102	UN		5,0000	7,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00		8,33
11 144	GIZ BRANCO	96099000	0102	5102	UN		5,0000	5,5000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00		6,11
12 558	PASTA CAIXA BOX POLIONDA	48191000	0102	5102	UN		5,0000	14,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,00
13 654	ENVELOPE PARDO C/100	48171000	0102	5102	UN		1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,93
14 703	PLASTICO OFICIO 4 FUIROS	39232110	0102	5102	UN		2,0000	36,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,78
15 227	PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO	84729040	0102	5102	UN		1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,91
16 484	BARBANTE CRU	48205000	0102	5102	UN		4,0000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,55
17 55	DUREX 18X50	95030022	0102	5102	UN		20,0000	3,5000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,22
18 439	ARGILA	38029040	0102	5102	UN		4,0000	3,5000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,59
19 209	papel Interfolha	48025610	0102	5102	UN		10,0000	21,6000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,58

## Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 144,74 Fed - R\$ 335,87 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

Atestamos o recebimento dos materiais constantes  
nesta nota fiscal em perfeitas condições de uso.  
18/04/2022

Lidiane da Silva Barbosa

10/706.365-4

Marcela Anissa R. Gomes Amaral

Mat. 00/718.346.0,  
digo 10/702.135-5

Recebi o valor de R\$ 1.756,80 constante nesta nota fiscal  
nº 0000000207 através do cartão nº 4093699001844202  
em 27/04/2022.

**17.188.620/0001-07**

**SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA  
LTD.A**

R. Angelo Gregório, 130 Sl. 01  
Comendador Soares - CEP: 26.280-320

**NOVA IGUAÇU - RJ**

100  
21

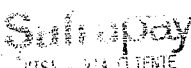
2022/015159

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS/ PDDE BASICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

  
 VISA - VIA CLIENTE  
 PAPELÃO DO STAR  
 R. 1000, 1000 1330  
 BR 1330-1300  
 EST. SÃO PAULO 1330-1300  
 NOME: STAR  
 TERM: 18220961 18220961

27/09/2022 09:58:35 GNL-C  
 CARTÃO \*\*\*\*\*4282  
 DEBITO A VISTA  
 VALOR: R\$ 1.700,80

NSU=25211730303 25211730303  
 PIS922112310012

O BANCO RESPONSÁVEL POR ESTE  
 COMPROVANTE É:  
 STARPAY

2023/015159

109

RECEBEMOS DE UNIVERSAL 2010 COM DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 008000496 SÉRIE 220
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PLASTICOS</b> <b>Identificação do emitente</b> <b>UNIVERSAL 2010 COM DE TECIDOS E PLASTICOS LTDA ME</b> AV. GETULIO VARGAS, 1811 Complemento: 1811 CENTRO Cep:26525-023 NILOPOLIS/RJ Fone: 552127913767	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000000496 SÉRIE 220 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3322-0509 3923 6900-0161 5522 0000 0004 9611 4062 7787
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SN TRIBUTADA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220088712382 11/05/2022 14:45:25-03-00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78698888	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.392.369/0001-61
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM DA EMEI NOVA ERA	CNPJ/CPF 14.815.889/0001-70	DATA DE EMISSÃO 11/05/2022	
ENDEREÇO RUA SILVIO DE FREITAS, 127	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVA ERA	CEP 26272-080	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/05/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX 21985178684	UF RJ	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:44:00

FATURA									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
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	208,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DES/REM	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
3590060390 0000	TATAME 1M X 1M 10MM AZUL ROYAL	39189000	0102	5102	UN	3,000	34,790	104,370	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3590280010 0000	TATAME 1M X 1M 10MM VERMELHO	39189000	0102	5102	UN	3,000	34,790	104,370	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Protocolo: 333220088712382	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Alertamos o recebimento das matérias  
Constante nesta nota fiscal em condições de uso

+ Superfície Suen de São Paulo 11/698087-4  
Viviane da Jhatibonço 10/714.889-3

Recebi o valor de 208,74 constante  
nesta nota fiscal nº 0000000496 através  
do cartão nº 4098699001844202  
em 11/05/2022

UNIVERSAL 2020 COM. TECIDOS E  
PLASTICOS LTDA  
CNPJ: 09.392.369/0001-61


RECEBEMOS: 11/05/2022

Confere com o original  
Sueli Beirãza Araujo  
Diretora  
Mat. 117204328-0

2023/015159

108

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EMEI NOVA ERA - RUA SILVIO DE FREITAS, 127 - JD NOVA ERA - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	14/06/2022	NFe N° 000000216 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	674,20	

<b>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA</b> Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477 Natureza de Operação <b>Venda a prazo</b> Inscrição Estadual 86721180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000216 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização - 00:00:00 - 00:00:00 CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social <b>EMEI NOVA ERA</b>		CNPJ/CPF 14.815.889/0001-70	Data de Emissão 14/06/2022
Endereço RUA SILVIO DE FREITAS, 127 -		Bairro/Distrito JD NOVA ERA	CEP 26272-080
Município Nova Iguaçu	Fone	UF RJ	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 14/06/2022
			Hora Saída/Entrada 14:51:00

**Fatura**

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/06/2022	674,20									

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	198,36	Valor Total dos Produtos	674,20
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	674,20

**Transportador / Volumes Transportados**

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

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 580	CAIXA PAPEL A4 C/500FLS	48053000	0102	5102	CX	2,0000	270,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		161,46
2 284	TINTA MARCADOR QUANDRO BRANCO 500ML	95030099	0102	5102	UN	1,0000	113,2000	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00		31,07
3 611	PASTA TRILHO CORES SORTIDAS	42021210	0102	5102	UN	5,0000	4,2000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,83

**Dados Adicionais**

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 63,52 Fed - R\$ 134,84 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Atestamos o recebimento dos materiais  
Constante neste note fiscal em condições de uso  
\* Uniao de Habitação 10/1714.889-3  
\* Prefeitura de Itapecuru 11/698087-4

Recebi o valor de 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos constante neste note fiscal nº 0000000216 através do cartão nº 409869900184 4202 em 14/06/2022

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA  
LTD.

R. Angelo Gregório, 130/SI .01  
Comendador Soares - CEP: 26.280-320


NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o  
Suely Regina Araujo  
Diretora Geral  
Mat. 11/704325-0

2023/015159

112  
8

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EMEI NOVA ERA - RUA SILVIO DE FREITAS, 127 - JD NOVA ERA - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	04/10/2022	NFe N° 000000251 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.254,80	

<b>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA</b> Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N 000000251 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 	
				Chave de Acesso 3322 1017 1886 2000 0107 5500 1000 0002 5112 8693 3208 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 333220193612845 - 04/10/2022 - 11:39:08			
Inscrição Estadual 86721180		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07	

<b>Destinatário / Remetente</b>				Data de Emissão	
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF		04/10/2022
EMEI NOVA ERA			14.815.889/0001-70		
Endereço		Bairro/Distrito	CEP		Data Saída/Entrada
RUA SILVIO DE FREITAS, 127 -		JD NOVA ERA	26272-080		04/10/2022
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada
Nova Iguaçu		RJ			11:36:00

<b>Fatura</b>											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/10/2022	1.254,80									

<b>Cálculo dos Impostos</b>											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00	0,00		0,00	354,84		1.254,80			
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,80					

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

<b>Dados dos Produtos</b>															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 811	PASTA TRILHO CORES SORTIDAS	42021210	0102	5102	UN	20,0000	3,3000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,32
2 191	PAPEL PARDO	48025793	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,90
3 124	CARTOLINA COMUM CORES	48025799	0102	5102	UN	80,0000	1,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,91
4 190	CARTOLINA BRANCA	48109290	0102	5102	UN	50,0000	1,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,95
5 221	PAPEL CREPOM	48025499	0102	5102	UN	50,0000	2,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,90
6 121	EVA COMUM CORES 40x48	39229000	0102	5102	UN	50,0000	2,3000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,83
7 65	MASSA DE MODELAR 500 GR	95030099	0102	5102	UN	20,0000	24,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		131,76
8 147	DUREX 45X45	39191010	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,32
9 654	ENVELOPE PARDO	48171000	0102	5102	UN	1,0000	193,8000	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00		57,95

<b>Dados Adicionais</b>					
Informações Complementares					
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL					
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI					
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1					
Trib Aprox. R\$ 103,88 Fed - R\$ 250,96 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7					
Informações Adicionais do Fisco					

Atestamos o recebimento dos metrciais constante  
na nota fiscal

Lidiane da Silva Barbosa  
Vilaque da Iha Congo

10 / 706.365-9  
10 / 714 889-3

Receber o valor de 1254,80 constante na nota  
fiscal nº 00000000257 de 04/10/2022 através do  
Cartão nº 409.869.4202 em 04/10/2022

[ 7.188.620/0001-07 ]

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA  
LTDA.

RUA: GENI SARAIVA, Nº. 1436  
CERÂMICA - CEP. 26.031-482

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]


Confere com o original

Sueli Batista Araujo  
Diretora Geral  
Mat. 14.704325-0

2023/015159

116  
A

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EMEI NOVA ERA - RUA SILVIO DE FREITAS, 127 - JD NOVA ERA - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	14/06/2022	NFe N°	000000217
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	942,80	Série	001

<b>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA</b> Rua GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000217 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3322 0617 1886 2000 0107 5500 1000 0002 1715 4707 0370 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 333220112819294 - 14/06/2022 - 14:57:30
Inscrição Estadual 86721180	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07

<b>Destinatário / Remetente</b>				CNPJ/CPF		Data de Emissão	
Nome/Razão Social EMEI NOVA ERA				14.815.889/0001-70		14/06/2022	
Endereço RUA SILVIO DE FREITAS, 127 -			Bairro/Distrito JD NOVA ERA		CEP 26272-080		Data Saída/Entrada 14/06/2022
Município Nova Iguaçu		Fone	UF RJ	Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 14:56:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/06/2022	942,80												

<b>Cálculo dos impostos</b>	
Base de Cálculo do ICMS	0,00
Valor do ICMS	0,00
Base Calc. do ICMS Subs.	0,00
Valor do ICMS Subs.	0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	152,83
Valor Total dos Produtos	942,80
Valor do Frete	0,00
Valor do Seguro	0,00
Desconto	0,00
Out. Desp. Acessor.	0,00
Valor do IPI	0,00
Valor Deson.	0,00
Valor Total da Nota	942,80

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

<b>Dados dos Produtos</b>														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	COSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Vir Aprox dos Trib.
2	LOUSA BRANCA ESCOLAR 2,00 X 1,20	84439933	0102	5102	UN		2,0000	471,4000	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	152,83

<b>Dados Adicionais</b>											
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 67,98 Fed - R\$ 84,85 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 8F6CA7						Informações Adicionais do Fisco					

RECEBEMOS DE SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: EMEI NOVA ERA - RUA SILVIO DE FREITAS, 127 - JD NOVA ERA - NOVA IGUAÇU/RJ  
 DATA DE RECEBIMENTO: 14/06/2022  
 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 942,80  
 NFE Nº: 000000217  
 SÉRIE: 001  
 CNPJ/CPF: 17.188.620/0001-07  
 ENDEREÇO: RUA GENI SARAIVA, 1436 - FLORESTA - NOVA IGUAÇU - RJ  
 FONE/FAX: 21 2698 2477

Atestamos o recebimento dos materiais constante neste nota  
fiscal em condições de uso.

Lidiane da Silva Barbosa

10 / 706 365-4

Jaqueline Barata Araujo

10 / 715.137-6

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA  
LTD.

R. Angelo Gregório, 130 Sl .01  
Comendador Soares - CEP: 26.280-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original

Sueli Barata Araujo  
Diretora Geral  
Mat. 111/704325-0

2023/015159

120  
X

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPROVANTES ORIGINAIS DO CARTÃO  
APM DA EMEI NOVA ERA  
2022  
PDDE - BÁSICO

EXUA O COMPROVANT  
COMPROVANTE N°

**Safepay**  
VISA - VIA CLIENTE

PAPELARIA DO ARTUR  
R. GEMEL SARRIYA 1436  
CNPJ=17.166.920/0001-07  
ESTAB=001124514  
RUA IGUAÇU N°1  
TEPO=13220965

000=264489

15/06/2022 09:58:43 DML-C  
CARTÃO: \*\*\*\*\*5227

DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$674.20

RS=23304851058 RDT=257038  
PX5922112265921

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE TIPO:  
COMPROVANTE N°

121  
H

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

**2023/015159**

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS/ PDDE BASICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Safrapay**

VISA - VIA CLIENTE

PAPELARIA DO ARTUR 143b  
R GENI SARAIYA  
CNPJ=17.188.620/0001-97  
ESTAB=001124514  
NOVA IGUAÇU RJ  
TERM=10220965 DOC=281918  
27/04/2022 09:08:35 OHL-C  
CARTÃO: \*\*\*\*\*4202  
DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$1756.80  
NSU=23117363013 AUT=252950  
PKS922112110212

2023/015159

122  
A

C

EXIBO DOCUMENTO RESCALDE INDICADO NESTE  
COMPRANTE

Loconuar

**getnet**

Via Cliente 0053.1012.1014  
UNIVERSAL 2010 COMERCIO DE TECNOLOGIA  
GETULIO VARGAS 1707

NILOPOLIS - RJ  
99.392.369/0001-b1 (V.000030727)  
11/05/22 14:43:01 AUI:230553 LOG: ...  
C:0000000060/079 TCM 07414066  
TISA \*\*\*\*\*5227

DEBITO A VISTA

**VALOR: 208,74**

2023/015159

123  
9

# Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

PAPELARIA DO ARTUR

R GEM SARAIEX  
CNPJ=17.188.920/0001-07  
ESTAB=001124514  
NOVA IGUAÇU RJ  
TERM=10220985

143b

DOC=284489

15/06/2022

09:50:46 ONL-C  
\*\*\*\*\*5227

CARTÃO:

DEBITO A VISTA  
VALOR:

R\$674.20

NSU=23304851030

AUT=257038

PXS922112205021



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPROVANTES ORIGINAIS DO CARTÃO  
APM DA EMEI NOVA ERA  
2022  
PDDE - BÁSICO

SELA D COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº

STB

**Safrapay**  
VISA - VISA CLIENTE

PARCELAS DO CARTÃO 1436

R. GERAL SERRA 108 22570-001-07  
ESTRADA SERRA 108 22570-001-07  
NOVA IGUAÇU RJ  
TERM-10220965

05/19/2022 14:26:10 000-0  
CARTÃO: 5227

DEBITO A VISTA  
**VALOR: R\$1.254,80**

NSU-23127585326 ANU-221597  
PKS922112205621

2023/015159 125  
A

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPROVANTES ORIGINAIS DO CARTÃO  
APM DA EMEI NOVA ERA  
2022  
PDDE - BÁSICO

EXIBO O COMPROVANTE FISCAL Nº  
COMPROVANTE Nº

**Santapay**  
VISA - VIA CLIENTE

PAPELARIA DO MEIUR  
R. GEN. SARAIVA 1430  
CNPJ: 13.062.696/07  
ESTAB: 001124514  
NOVA IGUAÇU RJ  
TERM: 10226965

15/06/2022 09:51:40 ONL-C  
CARTÃO: \*\*\*\*\*5227  
DEBITO A VISTA  
VALOR: R\$942,80

NSU: 23304034150 NR: 267104  
PKS922112285021

JÁ O COMPROVANTE FISCAL Nº INDICADO NESTE  
TIPO: COMPROVANTE Nº



# transfe rência realizada

⑤ R\$ 4,49  
valor transferido via TED

▷ para  
Associação de  
Pais e Mestres da  
Escola Municipal de  
Educação Infantil  
Nova Era  
0001 Bco do Brasil S.A.  
ag 1576 | conta  
000000491993  
cnpj 14.815.889/0001-70

de  
Sueli Barata Araujo  
341 Itaú Unibanco S.A  
ag 7352 | conta 0023375-8  
cpf \*\*\*.486.567-\*\*

— realizada em  
— 22/03/2023 às 13:00:54

via  
App Itaú  
autenticação  
87CF19F66B8E831DAF9CF81  
4B8A3C89FB4C90E6F

ⓘ ver detalhes >

136