

RECEBEMOS DE F. do C. KUMAGAE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


NF-e

2022/078501

Nº 000.000.372

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



F. do C. KUMAGAE

ESTRADA RIO-SÃO PAULO, 3510 - - KM 32, Nova Iguaçu, RJ -
CEP: 26298566


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3321 0211 0709 5400 0197 5500 1000 0003 7210 1040 9405

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 MERCADORIA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333210021327568 - 08/02/2021 11:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **79856517** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: **11.070.954/0001-97**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **A.P.M. E. M. PROFª MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS** CNPJ/CPF: **05.014.298/0001-02** DATA DA EMISSÃO: **05/02/2021**

ENDEREÇO: **AVENIDA B, 306 -** BAIRRO/DISTRITO: **KM32** CEP: **26298-572** DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu** FONE/FAX UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,50
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
				1.262,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
200000003436	FUSOR RECONDICIONADO	84439931	0400	5102	UNID	1,0000	345,0000	345,00					
7898530853424	CARTUCHO TONER COMP HP 505X/280X 6,5K	84439933	0400	5102	UNID	2,0000	86,7500	173,50					
200000016603	CABEÇA IMPRESSÃO HP (M0H51A BLACK)	84439939	0400	5102	UNID	2,0000	248,0000	496,00					
2000000017310	CABEÇA IMPRESSÃO HP (M0H50A COLOR)	84439939	0400	5102	UNID	1,0000	248,0000	248,00					

Este documento contém informações importantes para o consumidor.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 548286	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 05/02/2021

mariana mbeagedir.adynda 11/694.552-1
assinatura • cargo • matrícula

Fabiane Liana de Oliveira - 10/696767-3
assinatura • cargo • matrícula

2022/078501

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DADANFE INDICADA AO LADO: NF-E

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 154375 SÉRIE 1



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DANOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 Nº 154375
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO: 3321 0205 2140 5300 1798 5500 1000 1543 7513238449150

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de Autorizadores

DADOS DA NF-E: 3321 0205 2140 5300 1798 5500 1000 1543 7513238449150

Doc. de Autorização de Uso

DATA DE EMISSÃO: 10/02/2021

DATA DE VALIDADE: 10/02/2021

HORARIO DE VALIDADE: 18:45:59

DESTINATÁRIO: APM E M PROFMARLY T DE MATTOS PDDE Nº 306 BARRIO SAO FRANCISCO

ENDERÇO: AV B OUIOMETRO 32 PONTAFAX 212764225

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU RJ

CEP: 26298-572

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05.014.298/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 77982930

BASIS DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASIS DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
1.321,80	237,94	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
RAZÃO SOCIAL	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA
ENDERÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1	NOVA IGUAÇU	1	129,830

CD. PROD.	DESCR. PRODUTOS	NCM/SH	C/SZ	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
59294	PAPEL CHAMEX A4 75GRS 500ML MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	4.0000	174,9900	699,96	0,00	0,00	0,00	0,00
183973	ABONITADOR ESC. C/ DEPOSITO 365 R.30.7200 ATACADO - PCT C/10 - CIS	82141000	200	5102	PI	10,0000	286,00	2.860,00	0,00	15,48	18,00	0,00
229021	ABONITADOR ESCOLAR JUNHO 230 R.19.9400 ATACADO - CAIXA C/12 - CIS	82141000	200	5102	CX	14,0000	5,4900	76,86	76,86	15,83	18,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
332022	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM VERDE GRAMA ATACADO - PCT C/10 - MAKE	39211900	260	5102	PC	1,0000	9,6000	9,60	0,00	1,73	18,00	0,00
125573	BORRACHA MERCUR 20 R.100-01 ATACADO - CAIXA C/20 - MERCUR	40169200	000	5102	CX	2,0000	13,9900	27,98	27,98	5,04	18,00	0,00
125574	BORRACHA MERCUR 40 R.100-01 ATACADO - CAIXA C/40 - MERCUR	40169200	000	5102	CX	4,0000	15,9900	63,96	63,96	11,51	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: PATRICIA SILVA PEDIDO: 5771843/ PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 1321.80 V. ICMS 237,94 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO I, ANEXO I, ART 21 LIVRO II, RBRF 1,29% R. 2726 C/SL. 1,00% R. 2726 C/SL. 5,00% R. 68,16 / PIS 0,65% R. 14,77 - ARTIGO 64 LEI 9.490 DE 27/12/1996. / PROCON: RUA DA AJUDA, 06, SUBSÍDIO, CENTRO S/O DE JANEIRO RJ, TEL. (21) 211.51. / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL. (21) 252.588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ VAL APROX DOS TRIBUTOS PD. R. 160,66(7,07%) VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 439,37(19,34%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FINDO DE COMBATE A POBREZA (FCP) - VFCP = 14,13, VFCPST = 0,00

2022/078501

5.214 53/0017

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Fafeiro Bojone, N.º 42

Campe Grande - SP 13.000-000

130 DE JANEIRO - 21

Recebemos

10 de Fevereiro de 2021

PARCO PAPELARIA LTDA

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com respectiva
certificação, no dia 10/02/2021

em uma mensagem de áudio 11694.552.1
assinatura • cargo • matrícula

Fabiane Viana de Oliveira 10/696767-3
assinatura • cargo • matrícula

←

⊞



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA FERREIRA BORGES Nº 42
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP:23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
Nº 154375
SÉRIE 1
FOLHA 2/12

CHAVE DE ACESSO
3321 0205 2140 5300 1796 5500 1000 1543 7513 7384 8450
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
CNPJ 05.214.053/0017-96
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33321002358922 1002/2021 18:46:12-03-00

2022/078501

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ISE	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
125575	BOBRACHA MERCUR 66 R.1006-01 ATACADO - CAIXA C/60 - MERCUR VBCFCP = 35,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	40169200	000	5102	CX	2,0000	17,9900	35,98	35,98	6,68	18,00	0,00
125576	BOBRACHA MERCUR CLEAN 24, VERDE R.101028 ATACADO - CAIXA C/24 - MERCUR VBCFCP = 175,92, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,52, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	40169200	000	5102	CX	8,0000	21,9900	175,92	175,92	31,67	18,00	0,00
6803	CADENHO DESENHO OFICIO HOR. 48RTS R.196 ATACADO - PCT C/20 - KATOMA vFCST = 0,00	48202000	060	5405	PC	1,0000	48,5000	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CANETA BIC CRYSTAL DURA AZUL R.833505 ATACADO - CAIXA C/20 - BIC	96081000	060	5405	CX	2,0000	33,9900	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00
160051	CANETA COMPACTOR 07 PRETO R.153304 ATACADO - CAIXA C/25 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	1,0000	20,9500	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00
180383	COLA PLÁSTICA 100GRS ATACADO - IND UNID - ACRILEX	35069190	000	5102	UN	4,0000	18,2000	72,20	0,00	13,18	18,00	0,00
129531	COLA PLÁSTICA 100GRS ATACADO - IND UNID - ACRILEX	35069190	000	5102	UN	13,0000	3,2500	42,25	0,00	15,00	18,00	0,00
120924	FITA P/EMB. 45X45 SCOTCH 5802 TRANSPARENTE REF. 21042 ATACADO - PCT C/4 - 3M vBCFCP = 29,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	39191090	000	5102	PC	2,0000	14,9900	29,98	29,98	5,40	18,00	0,00
4015	GIZ DE CERA PEQUENO 6 CORES R. 09006 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	96099090	000	5102	PC	5,0000	15,0000	75,00	75,00	13,50	18,00	0,00
112625	GRAMPEADOR KANGAROO DS-455 FULL STRIP R.19.5600 ATACADO - CAIXA UNID - CIS vBCFCP = 38,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	84729040	200	5102	CX	1,0000	38,9900	38,99	38,99	7,02	18,00	0,00
332256	LAPIS DE COR 12 CORES COLOR PERS AVONT LAPIS R.832023TV ATACADO - IND UNID - MAEED	96091000	200	5102	UN	7,0000	8,9000	62,30	62,30	11,21	18,00	0,00
489474	LAPIS DE COR BIC EVOLUTION 12 CORES 4 LAPIS R.902545 ATACADO - CAIXA UNID - BIC	96091000	200	5102	CX	3,0000	8,8000	26,40	26,40	4,75	18,00	0,00
60517	LAPIS GRÁFITE CIS N2 HB R.51.0800 ATACADO - CAIXA C/14 - CIS	96091000	200	5102	CX	1,0000	43,9900	43,99	43,99	8,32	18,00	0,00
334738	LAPIS GRÁFITE HB NATURAL METALIC C/BOBRACHA REF.45.7600 ATACADO - POTE C/72 - CIS	96091000	200	5102	PT	1,0000	56,9900	56,99	56,99	10,26	18,00	0,00
332359	LAPIS GRÁFITE HB NATURAL NEON C/BOBRACHA R.45.7800 ATACADO - POTE C/72 - CIS	96091000	200	5102	PT	4,0000	58,9000	235,60	235,60	42,41	18,00	0,00
115619	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 21,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00	21,00	3,78	18,00	0,00
115622	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 21,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00	21,00	3,78	18,00	0,00
116442	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 21,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00	21,00	3,78	18,00	0,00
115618	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 21,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00	21,00	3,78	18,00	0,00
115624	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 21,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	2,0000	10,5000	21,00	21,00	3,78	18,00	0,00
494132	TINTA P/MAQUILADOR POUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - RADEX vBCFCP = 55,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,12, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	32159000	000	5102	UN	1,0000	55,8000	55,80	55,80	10,04	18,00	0,00
173007	CADERNO CARTOGRAFIA 48RTS S/SERDA R.198 VAREJO - IND UNID - KATOMA vFCST = 0,00	48202000	060	5405	UN	12,0000	2,7500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	CADERNO DESENHO OFICIO HOR. 48RTS R.196 VAREJO - IND UNID - KATOMA vFCST = 0,00	48202000	060	5405	UN	14,0000	2,9900	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00

73

03.214.053/0017
PARCO PAPELARIA LTDA
Rua Ferreira Gus, N° 12
Campo Grande - MS 78.050-350
RUA DE JANEIRO - RJ

Recebemos

Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro de 2021

PARCO PAPELARIA LTDA

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 10 / 02 / 2021

Miriam Braga de Almeida 11/694.552-1
assinatura • cargo • matrícula
Fabiane Thiana de Oliveira - 10/696767-3
assinatura • cargo • matrícula



IDENTIFICAÇÃO DO ATITENTE
 Filial Emi.: 1110

VIA VAREJO S/A
 RUA CORONEL AGOSTINHO 107 /107-A
 CAMPO GRANDE RJ 23050-360
 FONE: (21) 2416-8200 SAC:

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 000292927
 SÉRIE

FOLHA: 01/01
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33210024646933 12/02/2021 16:30:17

CHAVE DE ACESSO: 3321 0233 0412 6008 2977 5500 0000 2929 2711 2162 7301
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79838063
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: APM M PROF MARLY MATOS PDDE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: AV B
 ENDEREÇO: PQ S FRANCISCO
 BAIRRO / DISTRITO: NOVA IGUACU
 UF: RJ
 Nº 306
 COMPLEMENTO: KM 32
 Nº 05.014.298/0001-02
 DATA DA EMISSÃO: 12/02/2021
 Nº 26298-572
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/02/2021
 Nº 33.041.260/0829-77
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 16:27

VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 TRANSFORMADOR / VOLTADES TRANSFORMANDOS: REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: REMETENTE
 ENDEREÇO: REMETENTE
 BAIRRO / DISTRITO: REMETENTE
 Nº 01
 ESPECIE: 01
 Nº 00.000.000/0000-00
 DATA DA EMISSÃO: 12/02/2021
 Nº 26298-572
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/02/2021
 Nº 33.041.260/0829-77
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 16:27

QUANTIDADE	ESPECIE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS STT	VL. ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMSTP
01	01	LED HD SAMSUNG 32T4300 DTV/USB/WIFI	85287200	460	5405	PC	1,0000	1.399,0000	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.399,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 5,500
 PESO LÍQUIDO: 5,484
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.399,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.399,00
 Nº 00.000.000/0000-00
 DATA DA EMISSÃO: 12/02/2021
 Nº 26298-572
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/02/2021
 Nº 33.041.260/0829-77
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 16:27

2022/078301

RESERVADO AO FISCADO
 #RECADAENIA VICTORIANA
 Declaro que recebi a mercadoria descrita nesta
 #SEM ANAVAS E DANOS APARECEREM
 * COM TODOS OS ACESSÓRIOS DESENTOS NA EMBALAGEM

Assinatura Cliente: _____
 Data da Retirada: _____
 Nº NF/CF: _____
 Matrícula: _____
 Colaborador: _____

RECEBEMOS DE VIA VAREJO S/A
 DATA DE RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e Filial Emi.: 1110
 Dt.Emis.: 12/02/2021

Nº 000292927 SÉRIE

44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO

Recebemos em 12/02/2021.



Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 12/02/2021

Miriam Menezes da Silva cargo adjuvante matrícula 11/694552-1

Fabiane Viana de Oliveira cargo Divisora matrícula 10/696767-3

SUPER MATRIZ ACOS LTDA - C. GRANDE



Logradouro: AV. CESARIO DE MELO, 3.393, 3.393

Bairro: CAMPO GRANDE

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ CEP: 23.050-101

Tel: 2416-3530

Site: www.shoppingmatriz.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 7345

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3321 1000 7500 0700 1526 5500 1000 0073 4510 3103 0658

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

2022/078501

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF DE VENDA - ENTREGA IMEDIATA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210179596771 30/10/2021 11:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86361124

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.750.007/0015-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM EM PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA

CNPJ/CPF

05.014.298/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30-10-2021

ENDEREÇO

AV B, 306 KM 32

BAIRRO/DISTRITO

KM 32

CEP

26.298-572

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30-10-2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

2464-4225

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.740,00	313,20	0,00	0,00	1.904,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			75,230	75,230

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
080060	ESTANTE LEVE CZ 1,98AX0,92LX0,30P AMAPA (2V) AL FCP: 2,00% - VI FCP: 13,85	94031000	000	5102	UN	2,00	379,00	758,00	692,71	124,69	0,00	18,00	0,00
104900	Y_F_MESA DAT PE PAINEL S/GAV AZ/CZ 101X60X74 GAMA AL FCP: 2,00% - VI FCP: 5,28	94033000	000	5102	UN	1,00	289,00	289,00	264,11	47,54	0,00	18,00	0,00
420592	F_PARES DE PE DAT/SEC/DIR PRATA SM ALFA AL FCP: 2,00% - VI FCP: 4,37	94033000	000	5102	UN	1,00	239,00	239,00	218,41	39,31	0,00	18,00	0,00
421074	F_ARM MULTIFUSO 7900 FRESNO FUNDO BRANCO SM AL FCP: 2,00% - VI FCP: 7,48	94033000	000	5102	UN	1,00	409,00	409,00	373,77	67,28	0,00	18,00	0,00
450643	F_TAMPO MESA SEC BETA FRESNO 3AX120LX60P AL FCP: 2,00% - VI FCP: 3,82	94033000	000	5102	UN	1,00	209,00	209,00	191,00	34,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12) -</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: VI. total FCP: 34,80</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------

30/10/2021
SUPER MATRIZ AÇOS LTDA.

00.750.007 / 0015 - 26
SUPER MATRIZ AÇOS LTDA.
AVN. CESÁRIO DE MELLO, 3323
CAMPO GRANDE-CEP 23050-100
RIO DE JANEIRO - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
classificação, no dia 30/10/2021

mensagem dir. adjunta 11/694.552-1
assinatura cargo matrícula
Fabiane Viana de Oliveira - 10/696-767-3
assinatura cargo matrícula


CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA ME F

CNPJ: 17.151.435/0002-10

Avenida Cesario de Melo, 2245, Campo Grande, RIO DE JANEIRO, RJ

 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO THPRSC1 PREMIUM (1) (Código: 150501) **Vi. Total 180,00**
 Qtde.:1 UN: UN Vi. Unit.: 180

 MASCARA CIRURGICA TRIPLA CAMADA BRANCO PADRAO WK FLEX (50) (Código: 160681) **Vi. Total 60,00**
 Qtde.:4 UN: CX Vi. Unit.: 15

 ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 01LT FARMAX (1) (Código: 133308) **Vi. Total 218,00**
 Qtde.:20 UN: LT Vi. Unit.: 10,9

 Qtd. total de itens: **3**
 Valor a pagar R\$: **458,00**

 Forma de pagamento: **Valor pago R\$: 458,00**
 Cartão de Débito

 Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ **0,00**
Informações gerais da Nota
EMIÇÃO NORMAL

Número: 32842 Série: 4 Emissão: 30/10/2021 12:31:17-03:00 - Via Consumidor 2

Protocolo de Autorização: 333212080223316 30/10/2021 às 12:31:26-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

 Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
Chave de acesso:

3321 1017 1514 3500 0210 6500 4000 0328 4218 5946 9607

Consumidor
Consumidor não identificado
Informações de interesse do contribuinte

 PROCON-RJ Tel.(21) 151 End.: Av Rio Branco, 25 - 4º ao 7º andar - CODECON-RJ Tel. 0800-2827060 End.:
 Rua da Alfandega, 08 Terreo - Centro - Rio de Janeiro.; 0.000

Data/Hora da Consulta: 21/02/2022 16:22:46

2022/078501

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 30/10/2021

Miriam Rezze de Almeida 11694552-1
assinatura • cargo • matrícula
Fabiane Lima de Oliveira = 10696767-3
assinatura • cargo • matrícula



ESTRADA DO MATO ALTO, 5891
GUARATIBA - CEP: 23020-700
RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (21) 3408-9050
loja13@hipersp.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.196.338
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de acesso

33211108626592000463550010001903381040475243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

47
250

Natureza da operação: **VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS** Protocolo de autorização de uso: **333210180125918 - 01/11/2021 09:37**

Inscrição estadual: **78314338** Inscrição estadual do substituto tributário: **CNPJ 08.626.592/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social: **APM E.M PROF MARLY T DE MATTOS-056076** CNPJ / CPF: **05.014.298/0001-02** Data da emissão: **01/11/2021**

Endereço: **AV B, 306** Bairro/Distrito: **KM 32** CEP: **26298-572** Data da entrada/Saída: **01/11/2021**

Município: **NOVA IGUACU** Telefone / Fax: **(021) 2127-4225** UF: **RJ** Inscrição estadual: **09:37:43**

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
2.771,30	498,83	0,00	0,00	3.167,30
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				3.167,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social: **CARRO PROPRIO** Frete por conta: **3-REMETENTE (PRÓP.)** Código ANTT: **3** Placa do veículo: **3-REMETENTE (PRÓP.)** UF: **RJ** CNPJ/CPF: **3-REMETENTE (PRÓP.)**

Endereço: **EST DO MATO ALTO, 5891 - GUARATIBA** Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** Inscrição estadual: **3-REMETENTE (PRÓP.)**

Quantidade: **26** Espécie: **3-REMETENTE (PRÓP.)** Marca: **3-REMETENTE (PRÓP.)** Numeração: **3-REMETENTE (PRÓP.)** Peso bruto: **0,000** Peso líquido: **0,000**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
13647	VARAL CHAO PEGASUS ALUM 1,39X0,56X0,8 SECALUX	76151000	000	5102	PC	1,0000	239,9000	239,90	239,90	43,18	0,00	18,00	0,00
92656	BOX 533 MULTIUSO C/DIVISORIA G PARAMOUNT	39249000	000	5102	PC	1,0000	58,4000	58,40	58,40	10,51	0,00	18,00	0,00
69039	LIXEIRA 3487 BASCULANTE ECOBLACK 28L PLASUTIL	39249000	000	5102	PC	8,0000	64,3000	514,40	514,40	92,59	0,00	18,00	0,00
43128	PERSIANA TFP6024 PVC 25MM CINZA 140X160CM TOP RIO	39253000	200	5102	UN	14,0000	139,9000	1.958,60	1.958,60	352,55	0,00	18,00	0,00
99397	PERSIANA TFP6014 PVC 25MM BEGE 140X160CM TOP RIO	39253000	260	5405	PC	2,0000	198,0000	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: Empresa: 013
Cod. Vend.: 1207 Nome Vend.: RUANA DE SA LOPEZ
FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO
Entrega:
VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 966,06
N. Serie Cupom:
Codigo Cupom:

Reservado ao Fisco

08.626.592/0001-63

F A TOTAL COMÉRCIO MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA.

est. do Mato Alto, 5031

BRUNOISA - CEP 23.040-700

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos em 01/11/2021

Wanderson

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 01/11/2021

Wanderson Engenheiro 11694.552-1

assinatura • cargo • matrícula

Edrisine Lima de Oliveira 10696767-3

assinatura • cargo • matrícula



ESTRADA DO MATO ALTO, 5891
 GUARATIBA - CEP: 23020-700
 RIO DE JANEIRO - RJ
 TELEFONE: (21) 3408-9050
 loja13@hipersp.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.197.211
 SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco



48050

Chave de acesso

3321 1108 6265 9200 0163 5500 1000 1972 1110 4062 6174

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 ADO OU REC DE TERCEIROS** Protocolo de autorização de uso: **333210184049888 - 07/11/2021 13:44**
 Inscrição estadual: **78314338** Inscrição estadual do substituto tributário: **08.626.592/0001-63** CNPJ: **20227078501**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Nome / Razão social: **APM E.M PROF MARLY T DE MATTOS-056076** CNPJ/CPF: **05.014.298/0001-02** Data da emissão: **07/11/2021**
 Endereço: **AV B, 306** Bairro/Distrito: **KM 32** CEP: **26298-572** Data da entrada/Saída: **07/11/2021**
 Município: **NOVA IGUAÇU** Telefone / Fax: **(021) 2127-4225** UF: **RJ** Inscrição estadual: **78314338** Hora da entrada/Saída: **13:44:17**

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
625,50	112,59	0,00	0,00	1.061,30
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				1.061,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão social: **CARRO PROPRIO** Frete por conta: **3-REMETENTE (PRÓPRIO)** Código ANTT: **3** Placa do veículo: **3** UF: **RJ** CNPJ/CPF: **3**
 Endereço: **EST DO MATO ALTO, 5891 - GUARATIBA** Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** Inscrição estadual: **78314338**
 Quantidade: **32** Espécie: **32** Marca: **32** Numeração: **32** Peso bruto: **0,000** Peso líquido: **0,000**

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
35744	PULVERIZADOR SR1702/1 MULTI PLASTICO 530ML SANREM	84248990	000	5102	LN	8,0000	9,9000	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
35743	PULVERIZADOR SE1601/10 CONF PLASTICO 480ML SANREM	84248990	000	5102	UN	1,0000	9,2000	9,20	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
16006	SACO DE PANO P/LIMPEZA ALVEJADA RAMADA	63091000	000	5102	PC	4,0000	6,9000	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
27235	PANO DE COPA SORT.CHEF 40X60 HEDRONS	63071000	000	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70	26,70	4,81	0,00	18,00	0,00
86266	SABONETE ERVA DOCE SOFT 5L PREMISSE	34012010	000	5102	PC	4,0000	28,9000	115,60	115,60	20,81	0,00	18,00	0,00
22196	FAQUEIRO 23799/071 24PCS INOX BUZIOS TRAMONTINA	82152000	000	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
3532	LIXEIRA 3502 C/PEDAL CINZA VIEL	73239900	000	5102	PC	2,0000	49,9000	99,80	99,80	17,96	0,00	18,00	0,00
68974	LIXEIRA 2275 PRATICA C/ PEDAL 50L PLASUTIL	39249000	060	5405	PC	2,0000	119,9000	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25856	CORDAO PROLONGADOR PP PLANO 2X2,50X10,00 MEGATRON	85444200	060	5405	UN	2,0000	98,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43429	PERSIANA TFP6022 PVC 25MM CINZA 100X160CM TOP RIO	39253000	200	5102	PC	1,0000	99,9000	99,90	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00
33721	PILHA PALITO AAA C/4 DURACELL	85061019	200	5102	PC	2,0000	24,9000	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00	0,00
13	PILHA PEQUENA AA C/4 DURACELL	85061019	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: Empresa: 013 Cod. Vend.: 1207 Nome Vend.: RUANA DE SA LOPEZ FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO Entrega: VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 283,99 N. Serie Cupom: Código Cupom:

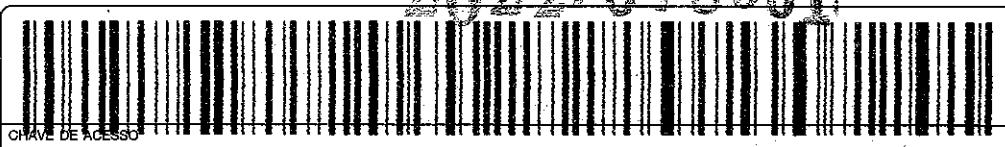
Reservado ao Fisco

Est do Monteiro, 1200
 Campo Grande
 Rio de Janeiro-RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº
 SÉRIE 039334
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3321 1143 2838 1101 2670 5500 1000 0393 3414 7362 0500

2022/078501

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

49
 vto

NATUREZA DA OPERAÇÃO DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST./TRIBUTÁRIO 21/11/2021 13:54:00 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE 43.283.811/0125-70

NOME / RAZÃO SOCIAL INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO FONE / FAX Nº U.F. INSCR. ESTADUAL Nº HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO 2127-4225 RJ

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 LPI. VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº 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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR I.C.M.S.	VALOR DOUT. I.C.M.S.
213106	Multifuncional tanque de tinta Smart Tan	84433111	460	5405	CX	1	1.259,10	1.259,10	0,00	0,00

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\$ 354,44 (28%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfândega, 8 - RJ - F: 0800-2827060

RESERVADO AO FISCO

CASAGRADE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.580.291/0001-07 - www.kalunga.com.br - DANFE OPERACIONAL MOD. RE-TRATO

43.283.811/0126-70
KALUNGA S.A.
Estr: do Monteiro, 1200; Loja: 203;
Piso L2; Park Shop C. Grande
Campo Grande - CEP: 23045-830
RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos
EM. 21 / 11 / 2021
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 21 / 11 / 2021
minian message dir. adjunta 11/694.552-1
assinatura cargo matrícula
Fabiane Viana de Oliveira - 10/696767-3
assinatura cargo matrícula