

2124/03 8200



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

Número da Nota	00050012
Data e Hora de Emissão	01/02/2023 12:20:31
Código de Verificação	fe3a028b

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **LEANDRO DOMINGOS PAULO 08611250702**CPF/CNPJ: **41.999.122/0001-10**Inscrição Municipal: **680656**Endereço: **RUA GUIOMAR FERREIRA, Nº000225 - CASA - BAIRRO SANTA RITA - CEP:26051-510**Município: **NOVA IGUAÇU**UF: **RJ****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO**CPF/CNPJ: **05.014.308/0001-00**Endereço: **RUA MONICA, Nº157 - BAIRRO VALVERDE - CEP:26290-642**Município: **NOVA IGUAÇU**UF: **RJ**E-mail: **em.dr.josefroesmachado@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **PINTURA DE 300M2 DE PAREDE DE 10 SALAS DE AULA**
PINTURA DE 400 M 2 DE PISO DE 10 SALAS DE AULA
PINTURA DE 78,60 M2 DE PAREDE DO REFEITORIO

AUTENTICAÇÃO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE PINTURA	1	2.490,99	2.490,99

IMPEDIDO O USO DE SERVIÇO

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.490,99

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.490,99	Valor Líquido: R\$ 2.490,99	Alíquota: 0,00%	Valor de ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023

Recolhimento: _____

CNAE: 439910300

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Descrição da Atividade: Obras de alvenaria


Item de Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

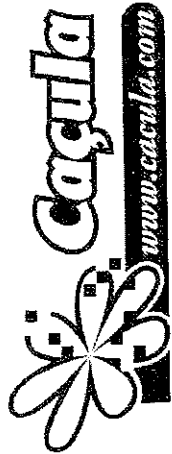
Recetiv da A.P.M. da E.M. Dr José Fróes Machado
CNPJ nº 05.014.308/0001-00 a importância de
R\$ dois mil, quatrocentos e noventa reais e
noventa e nove centavos pago através do cheque
nº 850059 de 09 / 02 / 2023 do Banco do Brasil
Deodoro Donunjs Leal
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
deste Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 09/02/2023.
Nova Iguaçu 09 de fevereiro de 2023
Deodoro Donunjs Leal Av. Adm. 10/1116992
Assinatura - Cargo
Nota Complementar - PROPTI - 6945662
Assinatura - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL
Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11/72.585-1

CONFERE COM O ORIGINAL


Adriano Esteves Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712.385-1



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

DANFE
 DOCUMENTO ALIQUIL
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº **64899**
 SERIE **1**
 FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3323 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0648 9911 5343 0464
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332320016951864 24/01/2023 17:16:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
05.214.053/0021-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
87201945

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
598568	vBCFP = 374,70, pFCP = 2,00%, vFCI = 7,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%. PLASTICO TERMOVOP DUPLA FACE LIG. 40 711415 ESTAMPADO ATACADO - IND CTIMT.	39204390	200	5102	UN	3,2000	15,4700	49,50	49,50	8,91	18,00	0,00
527749	KOMLOG IMPORTACAO LTDA vBCFP = 49,50, pFCP = 2,00%, vFCI = 0,99, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%. vFCPST = 0,00 PORTA REVISTA AKAMADO PRETO UC 32778 ATACADO - IND UNID - KIT vBCFP = 34,99, pFCP = 2,00%, vFCI = 0,70, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%.	73269090	200	5102	UN	1,0000	34,9900	34,99	34,99	6,30	18,00	0,00
679425	vFCPST = 0,00 SABONETE LIQUIDO DRAGOCO SLIS TOP ROSAS LXI ATACADO - IND UNID - DRAGOCO	3403190	020	5102	UN	3,0000	15,9000	47,70	18,55	3,34	18,00	0,00
578557	vBCFP = 32,97, pFCP = 2,00%, vFCI = 0,66, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%. vFCPST = 0,00 SACOLA PLAST B. VAZADA LISA 28X30 DOURADA ATACADO - PCT C25 - MAGNATRECH	6305390	000	5102	PC	3,0000	10,9900	32,97	32,97	5,93	18,00	0,00
219179	HI COO PRECADO 38X30 SERTIDO MS-SH-NOPY-AMZ LUBSAMD MUI TIPO - CAIXA C12 - KIT vBCFP = 0,00	48201000	260	5005	CX	2,0000	61,9000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00

2024/03 8200

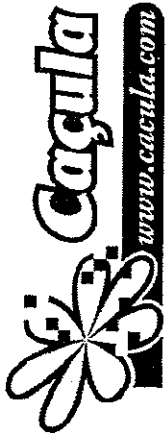
105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11.712.555-1



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 66605
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/5

CHAVE DE ACESSO
 3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 0511 2925 1902
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE OPERAÇÃO VANTAGEM DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 Nº 157
 Nº 05.014.308/0001-00
 Nº 26290-642
 Nº 21988177137
 Nº 14703/2023
 Nº 13:20:18

AVM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE FROES MACHADO
 RUA MONICA
 NOVA IGUAÇU
 FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.712,75
 VALOR DO ICMS 488,29
 VALOR DO PRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.385,76
 VALOR TOTAL DA NOTA 4.385,76

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CICOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
19260	PAPEL TOALHA INTERIORES BRANCO MASTER - PCT C/1000 - XANDY PAPIUS	48182000	060	3405	PC	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19421	ALFONADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6803 ATACADO - CAIXA C74 - KIT	82141000	200	3102	CX	2,0000	15,7000	31,40	31,40	5,65	18,00	0,00	0,00
691469	HORRACHA IVA 40X48 UNID LAMINADA ALUMINIO - IND UNID - IIVANMAX	40021911	200	3102	UN	5,0000	6,9900	34,95	34,95	6,29	18,00	0,00	0,00
647448	HORRACHA IVA 40X48 UNID LAMINADA ALUMINIO - IND UNID - IIVANMAX	40021911	200	3102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00	0,00
647446	HORRACHA IVA 40X48 UNID LAMINADA ALUMINIO - IND UNID - IIVANMAX	40021911	200	3102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00	0,00
647451	HORRACHA IVA 40X48 UNID LAMINADA ALUMINIO - IND UNID - IIVANMAX	40021911	200	3102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00	0,00
647444	HORRACHA IVA 40X48 UNID LAMINADA ALUMINIO - IND UNID - IIVANMAX	40021911	200	3102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
 RAÇA SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPECÍFICO
 MARCA
 VOLUME(S)
 PISO BRUTO
 PISO LÍQUIDO
 69.390

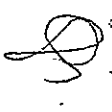
DADOS APLICATIVOS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PREFERENCIAL / VENDEDOR: BANDEIRA MACHADO FREITAS
 SUBSTITUIÇÃO COM OBRIGATORIEDADE: NÃO
 CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUÍDORES: NÃO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE CUSTÓDIA: A INIBIR A IPI CPV: VCP - 31,6% VCP IPI - 0,00

2024/03 8200

05.214.053/021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.998
Jardim Tropical - CEP: 26.015-15
Nova Iguaçu - RJ



CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712.985-1

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.960
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005,
Nova Iguaçu - RJ

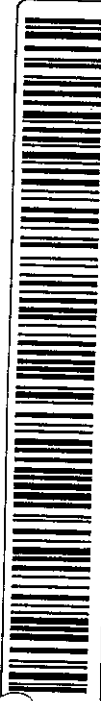
CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]
Adriano Eduardo Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712.985-1



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 66605
SERIE 1
FOLHA 3 / 5



CHAVE DE ACESSO
3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 0511 2925 1902
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230052500486 14/03/2023 13:22:07-03:00

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
244652	BORRACHA KIT VERDE REF RE-516 ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	40109200	200	5102	CX	2,0000	15,2000	30,40	30,40	5,47	18,00	0,00
697196	CADBERNO QUADRIGULADO 14 80 FLS 8MM 16,68766-7 ATACADO - PCT C/10 - JANDAIA	48202000	060	5405	PC	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	CAPA INDIARDO DE CLASSE MENSAL CDZ ATACADO - PCT C/50 - ACP	39261000	060	5405	PC	3,0000	140,9000	422,70	0,00	0,00	0,00	0,00
231864	CARTUCHO HP CH563HB 122XL 8 MM PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1,0000	188,9900	188,99	0,00	0,00	0,00	0,00
503166	CARTUCHO HP 7631AB 66XL HP 115 COLOR ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1,0000	139,0200	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00
503167	CARTUCHO HP 7631AB 66XL HP 115 PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1,0000	138,9900	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00
95941	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	4,0000	46,0000	46,00	46,00	8,28	18,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4,0000	46,0000	46,00	46,00	8,28	18,00	0,00
609294	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO ATACADO - PCT C/100 - AL TACADO	39241000	060	5405	PC	5,0000	37,4500	187,25	59,60	10,71	18,00	0,00
702915	LAPIS DE COR 6 CORES JUNHO CANAS II CORNER 125006CC ATACADO - CAIXA UNID - FABHR	96091600	000	5102	CX	2,0000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
686400	MASSA BISCOIT KIT 1000G LOIRO ATACADO - IND UNID - KIT	34070090	000	5102	UN	2,0000	19,4500	38,90	38,90	7,00	18,00	0,00
645380	MASSA BISCOIT KIT 1000G NATURAL ATACADO - IND UNID - KIT	34070090	000	5102	UN	2,0000	17,7000	35,40	35,40	6,37	18,00	0,00
94879	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
94894	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
94897	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 103 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
94898	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
94899	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104174	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 306 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104175	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 307 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104176	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 308 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104177	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 309 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104178	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 310 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104179	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 311 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104180	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 312 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104181	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 313 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104182	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 314 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104183	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 315 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104184	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 316 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104185	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 317 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104186	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 318 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104187	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 319 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104188	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 320 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104189	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 321 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104190	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 322 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104191	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 323 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104192	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 324 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104193	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 325 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104194	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 326 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104195	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 327 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104196	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 328 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104197	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 329 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104198	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 330 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104199	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 331 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104200	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 332 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104201	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 333 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104202	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 334 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104203	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 335 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104204	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 336 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104205	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 337 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104206	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 338 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104207	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 339 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104208	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 340 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104209	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 341 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104210	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 342 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104211	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 343 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104212	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 344 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104213	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 345 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104214	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 346 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104215	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 347 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104216	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 348 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104217	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 349 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104218	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 350 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104219	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 351 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104220	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 352 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104221	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 353 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104222	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 354 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104223	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 355 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104224	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 356 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104225	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 357 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104226	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 358 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104227	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 359 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104228	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 360 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,00	0,00
104229	MASSA PÃO DOZILAR SOFT COFO 150GR 361 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,90	18,0	

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712.585-1



PARCO MERCIO 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 - SAIDA

Nº **66605**
 SÉRIE **1**

FOLHA **4/5**



CHAVE DE ACESSO
3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 0511 2925 1902

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

DADOS DANFE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33323005390486 14/03/2023 13:22:07-03:00

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
652201	PASTA CATALOGO C05 PLASTICOS OURO 3542-5 ATACADO - IND UNID - CHIES	42021210	060	5405	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
486167	PASTA TRANSF. ABARELAST OF A-02B AZUL 309 ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	5,0000	27,9000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
584866	PINCEL ARTISTICO REDONDO CONDOR REF.457 06 ATACADO - IND UNID - CONDOR	96033000	000	5102	UN	30,0000	4,8000	144,00	144,00	25,92	18,00	0,00
	vFCPST = 0,00											
321042	PINCEL ESCOLAR CHATO CONDOR REF.471 08 ATACADO - IND UNID - CONDOR	96033000	000	5102	UN	30,0000	3,7000	111,00	111,00	19,98	18,00	0,00
	vBCFCP = 111,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
698924	PLASTICO 4 FURROS OFICIO 0.15MM R.1807-1 ATACADO - PCT C/100 - CHIES	39232990	000	5102	PC	1,0000	22,9000	22,90	22,90	4,12	18,00	0,00
	vBCFCP = 22,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,46, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
700062	PLASTICO 4 FURROS OFICIO 0.30MM R.1415-8 ATACADO - PCT C/100 - CHIES	39232990	000	5102	PC	1,0000	31,9000	31,90	31,90	5,74	18,00	0,00
	vBCFCP = 31,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,64, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
487367	PORTA CANNETA DUPLO CRISTAL 3030-H ATACADO - CAIXA UNID - DIELLO	39261000	060	5405	CX	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
303650	PORTA REVISTA DIELCOLOR CRISTAL 6023 H ATACADO - IND UNID - DIELLO	39261000	060	5405	UN	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
303653	PORTA REVISTA DIELCOLOR FINITO 6023 P ATACADO - IND UNID - DIELLO	39261000	000	5102	UN	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00
	vBCFCP = 47,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,96, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
536988	RETEL PASTOLA QUENTIL FINA NAC TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	000	5102	PC	1,00100	48,9000	48,90	48,90	8,80	18,00	0,00
	vBCFCP = 48,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,98, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
536989	RETEL PASTOLA QUINTI GROSSA NAC TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	000	5102	PC	1,00000	48,9000	48,90	48,90	8,80	18,00	0,00
	vBCFCP = 48,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,98, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
210095	TEMPERA GUACHO 02023 250 ML 516 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
683258	TEMPERA GUACHO 02023 250 ML 528 LILAS ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
683260	TEMPERA GUACHO 02023 250 ML 533 CINZA ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
190501	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 503 AZUL CEREJAS ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 505 AMARELO COQUE ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 507 VERMELHO FOGO ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
190502	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 510 VERDE FORÇA ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
157798	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 511 VERDE HONDURRA ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 517 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 519 BRANCO ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 520 PRETO ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
157799	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 511 MARRON ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
157796	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 518 ANARILHO ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
181600	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 509 MAGNOLIA ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
181608	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 510 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
181609	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 512 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRIJAX	32110000	060	5405	UN	2,00000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
016617	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 513 VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	32110000	700	5102	UN	5,00000	28,0000	140,00	140,00	61,80	18,00	0,00
	vBCFCP = 140,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,90, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
016616	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 514 VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	32110000	700	5102	UN	5,00000	28,0000	140,00	140,00	61,80	18,00	0,00
	vBCFCP = 140,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,90, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
016617	TEMPERA GUACHO 02050 500 ML 515 VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	32110000	700	5102	UN	5,00000	28,0000	140,00	140,00	61,80	18,00	0,00
	vBCFCP = 140,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,90, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

2024/09 09m

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

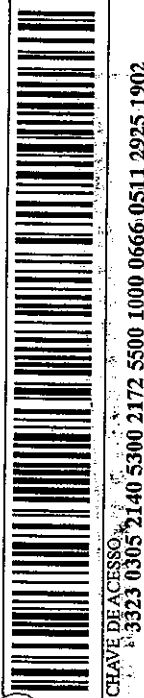
CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712.585-1



PARCO MERCIO 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
 1
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 66605
 SÉRIE 1
 FOLHA 5 / 5



CHAVE DE ACESSO
 3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 06666-0511 2925 1902
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-e: 333230052500486 14/03/2023 13:22:07-03:00
 CNPJ: 05.214.053/0021-72

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
428659	CAPA PLASTICA FICADERNO OFICIO P-29 VAREJO - IND UNID - ACP vBCFCP = 74,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	42023200	000	5102	UN	25,0000	2,9900	74,75	74,75	13,46	18,00	0,00
202600	PERCEVEJO LATONADO C/100 R. IT-3203 VAREJO - IND UNID - KIT	73170010	260	5405	UN	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
139935	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 503 REF:3525 AZUL CELESTE VAREJO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32131000	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00
139936	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 505 REF:3525 AMARELO OURO VAREJO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32131000	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00
139937	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 507 REF:3525 VERMELHO FOGO VAREJO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32131000	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00
101934	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 519 REF:3525 BRANCO VAREJO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32131000	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00
58928	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 520 REF:3525 PRUBO VAREJO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32131000	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00

2024/03 820n

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 14/03/2023.
Nova Iguaçu 14 de março de 2023

[Handwritten Signature]
Assinatura - Cargo
10/11/2023
Detoken - PROE II
Assinatura - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriana Gomes Soares
Diretor Geral
Matr 11/712.925-1

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

[Handwritten Signature]

2024/038200



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20230418u38182445000140i38182445000140

Número da Nota

00000005

Data e Hora de Emissão:

18/04/2023 17:39:37

Código de Verificação

4QWL-WJU8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.162.445/0001-40**

Inscrição Municipal: **1.415.285-7**

Inscrição Estadual: **—**

Nome/Razão Social: **MARCIO PAULA DE MOREIRA 00746995989**

Nome Fantasia: **TECLAR**

Tel: **21 967726864**

Endereço: **RUA BARROCAS 321, CASA - CAMPO GRANDE - CEP: 23073-360**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **marciosk8brow@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.014.308/0001-00**

Inscrição Municipal: **—**

Inscrição Estadual: **—**

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO**

Endereço: **RUA MONICA 157 - VALVERDE - CEP: 26290-642**

Tel: **—**

Município: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

E-mail: **em.dr.josefroesmachado@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de 4 (quatro) aparelhos de ar condicionado:

2 (dois) aparelhos de ar condicionado Split - reposição de gás

2 (dois) aparelhos de ar condicionado ACJ e eliminação do vazamento de água do dreno

VALOR DA NOTA = R\$ 1.250,00

Serviço Prestado

14.01.15 - manutenção de aparelhos

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.093 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (ME)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPTU.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Recebi da A.P.M. da E.M. Dr José Fróes Machado
CNPJ nº 05.014.308/0001-00 a importância de
RS mil, duzentos e cinquenta reais
pago através do cheque
nº 850055 de 18/04/2023 do Banco do Brasil
Marcio Paulo Moreira
Assinatura - Carimbo

138.162.445/0001-40

TEC-LAR

MARCIO PAULA DE MOREIRA

Rua Barrocas, 321
Campo Grande - CEP: 23.073-360
Rio de Janeiro - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 18/04/2023.
Nova Iguaçu 18 de abril de 2023
Delson de Alencar ^{10/3/16132}
Assinatura - Cargo
Netáche M. Costa - PROP II
Assinatura - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL
Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11712.BSS-1

2024/03 8200



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

20230419u38162445000140i38162445000140

Número da Nota
00000006
Data e Hora de Emissão:
19/04/2023 18:02:54
Código de Verificação:
DLAL-NECU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.162.445/0001-40** Inscrição Municipal: **1.415.285-7** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **MARCIO PAULA DE MOREIRA 00746995989**
Nome Fantasia: **TECLAR** Tel: **21 967726864**
Endereço: **RUA BARROCAS 321, CASA - CAMPO GRANDE - CEP: 23073-360**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **marciosk8brow@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.014.308/0001-00** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO**
Endereço: **RUA MONICA 157 - VALVERDE - CEP: 26290-642** Tel: **---**
Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** E-mail: **em.dr.josefroesmachado@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de 4 (quatro) bebedouros:
1(um) bebedouro - troca de peças e limpeza.
3(três) bebedouros - limpeza.

VALOR DA NOTA = R\$ 1.300,00

Serviço Prestado

14.01.15 - manutenção de aparelhos

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Recebi da A.P.M. da E.M. Dr José Fróes Machado
CNPJ nº 05.014.308/0001-00 a importância de
R\$ mil e trezentos reais
_____ pago através do cheque
nº 850060 de 19/04/2023 do Banco do Brasil
Marcio P. de Moreira
Assinatura - Carimbo

38.162.445/0001-401

TEC-LAR
MARCIO PAULA DE MOREIRA


Rua Barrocas, 321
Campo Grande - CEP: 23.073-360
Rio de Janeiro - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 19/04/2023.
Nova Iguaçu 19 de abril de 2023
D. L. de Almeida 10/116582
Assinatura - Cargo
Roberto M. Santos - Prez.
Assinatura - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Soares Santos
Diretor Geral
Matr. 11/72.955-1

2024/03 8200

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050015
	Data e Hora de Emissão 16/05/2023 20:14:04
	Código de Verificação dbcc386f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LEANDRO DOMINGOS PAULO 08611250702**
 CPF/CNPJ: **41.999.122/0001-10** Inscrição Municipal: **680656**
 Endereço: **RUA GUIOMAR FERREIRA, Nº000225 - CASA - BAIRRO SANTA RITA - CEP:26051-510**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO**
 CPF/CNPJ: **05.014.308/0001-00**
 Endereço: **RUA MONICA, Nº157 - BAIRRO VALVERDE - CEP:26290-642**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.dr.josefroesmachado@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **PINTURA DE 300 METROS DE PAREDE**

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PINTURA DE PAREDE	1	1.200,00	1.200,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Valor Líquido: R\$ 1.200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2023**
 Recolhimento: _____
 CNAE: **439910300**

Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Descrição da Atividade: **Obras de alvenaria**

Item de Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS).

Receta da A.P.M. da E.M. Dr José Fróes Machado
CNPJ nº 05.014.308/0001-00 a Importância de
R\$ mil e duzentos reais
... pago através do cheque
nº 85066 de 19/05/2023 do Banco do Brasil
Osvaldo Domingos Pereira
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 19/05/2023
Nova Iguaçu 19 de maio de 2023
Dr. L. de Albuquerque ^{10/11/2023}
Assinatura - Cargo
Medson Costa - PROFI - 6945664
Assinatura - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL
Adriano Soares Soares
Diretor Geral
Matr. 1172388-1

2024/03 8200



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000014

Data e Hora de Emissão:

15/08/2023 13:03:25

Código de Verificação:

KCRT-VRHW

20230815u4016062200010040160622000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.160.622/0001-00

Inscrição Municipal: 1.282.031-3

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: JONATAN MICHAEL GOMES DA SILVA 16113037703

Nome Fantasia: JH GOMES TRANSPORTES & REFORMAS

Tel: 21983581157

Endereço: RUA CAPAO BONITO 69, LOT 34 7 D 2 PAL 21551 - BANGU - CEP: 21863-050

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: jhonymichael54@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.014.308/0001-00

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO

Endereço: RUA MONICA 157 - VALVERDE - CEP: 26290-642

Tel: —

Município: NOVA IGUACU

UF: RJ

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado:

Restauração e acabamento de teto de gesso da cozinha;
Instalação de 04 (quatro) luminárias da cozinha;
Pintura de teto da cozinha (20 m²);
Instalação de escoamento de duas (02) caixas de água da cozinha;
Instalação de luminárias e interruptor da sala dos professores;
Fechamento de vão de ar condicionado da sala de vídeo;
Instalação de ponto de energia da sala de vídeo;
Recuperação de caixonete de porta da sala 15.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.300,00

Serviço Prestado:

07.05.23 - serviços de pintura ou congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito de P.T.U. (R\$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (ME)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPTU.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO01

Recebi da A.P.M. da E.M. Dr José Fróes Machado
CNPJ nº 05.014.308/0001-00 a importância de
R\$ dois mil e trezentos reais
_____ pago através do cheque
nº 850062 de 15/08/2023 do Banco do Brasil

João Carlos Gomes do Silveira
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 15/08/2023.
Nova Iguaçu 15 de agosto de 2023

Del. de Ahyu - ANA 10.411.6812
Assinatura - Cargo

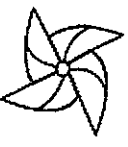
Netane M. Costa - PROF II
Assinatura - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712.585-1

RECEBEMOS DE CATAVENTOOLS COMERCIO E ELETRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. **2024/03 820** NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO VALOR TOTAL NOTA
 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JO 2.780,00 Nº: 1128 SÉRIE: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 CATAVENTOOLS COMERCIO E ELETRO LTDA

 RUA JOSE DE ASSIS FERREIRA - CHACRINHA
 26.285-590 Nova Iguaçu - RJ
 Fone: 26678049 Fax:
 E-mail:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº.: 1128
 SÉRIE: 4
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
 33231141198941000169550040000011281302815095

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230255414193 - 16/11/2023 16:37:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 12016441 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 41.198.941/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO CNPJ / CPF 05.014.308/0001-00 DATA DA EMISSÃO 16/11/2023
 ENDEREÇO Rua Monica, 157, BAIRRO / DISTRITO Valverde CEP 26.290-642 DATA DA SAÍDA 16/11/2023
 MUNICÍPIO Nova Iguaçu FONE / FAX 21988177137 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 163701 HORA DA SAÍDA 16:37:04

FATURA / DUPLICATA
 Número 0 Vencido 16/11/2023 Valor 2780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.780,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE 9 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ. ICMS	VALOR ALIQ. IPI
002042	RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL 100 L 127V FRISBEL	84198991	0102	5102	UN	1	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 658464 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000 VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte: RESERVADO AO FISCO

Recebemos,

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 20 23

Equipe Vienna.

CNPJ 41.198.941/0001-69

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 16/11/2023.
Nova Iguaçu 16 de novembro de 2023

[Signature]
Assinatura - Cargo

[Signature]
Assinatura - Cargo


CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Soares Soares
Diretor Geral
Matr. 11792985-1

RECEBEMOS DE SHM SHOW MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA DO LADO DESTINATARIO: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO - RUA MONICA, 157 - VALVERDE - NOVA IGUAÇU - RJ - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12320647 - VALOR TOTAL: R\$ 1.290,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2023/08 8200 NF-e Nº: 7948 Série: 1

SHM SHOW MOVEIS LTDA RUA DJALMA ULRICH, 110 SBL 218 COPACABANA RIO DE JANEIRO RJ (21) 3626-1200 22.071-020	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 7948 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 1144 5960 8300 0107 5500 1000 0079 4815 1921 5627 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO (NFAE)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230255409825 16/11/2023 16:34:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12320647	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 44.596.083/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO		05.014.308/0001-00	16-11-2023
ENDEREÇO RUA MONICA, 157	BAIRRO/DISTRITO VALVERDE	CEP 26.290-642	DATA DE ENTRADA EM USO 23-11-2023
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 98817-7137	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM USO 15:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.290,00	232,20	0,00	0,00	1.290,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,000	2,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
710715	ARM BX 2P ATC8073:1414 CZ/CZ FD3MM 800LX450PX720A AL.FCP: 2,00% - VI.FCP: 25,80	94033000	000	5102	UN	2,00	645,00	1.290,00	1.290,00	232,20	0,00	25,80

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs. de Entrega: PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. Pedido: 1890975. Valor aprox. dos tributos: R\$ 192,08 Federal, R\$ 258,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 450,08 (Lei da Transparência - 12.741/12) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: vl. total FCP: 25,80	

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 23/11/2023
Nova Iguaçu 23 de novembro de 2023
D. A. L. M. H. Y. Aux Adm. 6975812
Assinatura - CATEG
Nota Fiscal Completa - ProFTI - 694566-1
ASSINANTE - CATEG

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr 11/712.885-1

44.596.083/0001-07
SHM SHOW MÓVEIS LTDA
RUA DJALMA ULRICH Nº 110 SALA 218
COPACABANA - CEP 22.071-020
RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos
Rio de Janeiro, 11 de 11 de 2023
[Assinatura]
SHM SHOW MÓVEIS LTDA

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

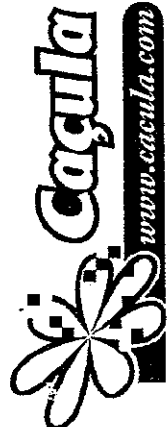
Rodovia Presidente Dutra, 13.909
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

RP

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712985-1

2024/03 8200



PARCO CAÇULÃO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NÚMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
 N° 73051
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
 3323 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0730 5115 4588 6037

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

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230208914034226/09/2023 15:47:49-03:00

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
	vFCPST = 0,00											
2324	CADERNO BROCHURAO 60FOLAS PAUTADO LALA R.2-600-6 ATACADO - PCT C/15 - CREDEAL	48202000	060	5405	PC	1,0000	57,900	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57921	CANETA PENA FOLIDA C/BASE ATACADO - CAIXA UNID. - SEMPRE CONSIGO	96081000	060	5405	CX	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56054	CARTAO CARTAZ POSCO 47X65 230GM2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - BAHIA ART	48109290	000	5102	PC	2,0000	61,80	123,60	61,80	11,12	18,00	0,00
	vFCP = 61,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,24, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
	vFCPST = 0,00											
530071	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 PRETO 101 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2,0000	37,80	75,60	37,80	6,80	18,00	0,00
	vFCP = 37,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	3,0000	56,70	170,10	56,70	10,21	18,00	0,00
	vFCP = 56,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,13, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
497990	CAVALETE P/ PINTURA SOLZA 1.80MT R.4111 NATURAL ATACADO - IND UNID - SOUZA B CIA	44219900	000	5102	UN	3,0000	70,8500	212,55	212,55	38,26	18,00	0,00
	vFCP = 212,55, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,25, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
	vFCPST = 0,00											
204245	CLIPS GALVANIZADO 40 500GRS R.1008-7 ATACADO - PCT C/2 - DACGHI	83059000	000	5102	PC	1,0000	35,90	35,90	35,90	6,46	18,00	0,00
	vFCP = 35,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
204246	CLIPS GALVANIZADO 60 500GRS R.1009-4 ATACADO - PCT C/2 - DACGHI	83059000	000	5102	PC	1,0000	35,90	35,90	35,90	6,46	18,00	0,00
	vFCP = 35,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
204247	CLIPS GALVANIZADO 80 500GRS R.1010-0 ATACADO - PCT C/2 - DACGHI	83059000	000	5102	PC	1,0000	35,90	35,90	35,90	6,46	18,00	0,00
	vFCP = 35,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
204243	CLIPS GALVANIZADO 100 20 500GRS R.1006-3 ATACADO - PCT C/2 - DACGHI	83059000	000	5102	PC	1,0000	35,90	35,90	35,90	6,46	18,00	0,00
	vFCP = 35,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
	vFCPST = 0,00											
2041	COLA PLASTICA 200MLS ATACADO - PCT C/6 - KIT	35089120	000	5102	PC	2,0000	12,4900	24,98	24,98	4,50	18,00	0,00
179153	COLA PLASTICA 100MLS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35089120	000	5102	UN	10,0000	15,9000	159,00	159,00	28,62	18,00	0,00
481174	BLASTICO MERCUR 100UNIDADES R.407807 ATACADO - IND UNID - MERCUR	40169990	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	0,00
	vFCP = 9,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
	vFCPST = 0,00											
1244	FITA ADHESIVA 18X50 MARK C/QUEBRADURA 100000S ATACADO - PCT C/6 - ADHESIVAS	48114110	000	5102	PC	1,0000	27,99	27,99	27,99	5,04	18,00	0,00
	vFCP = 27,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,56, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
50078	FITA ADHESIVA 48X50 C/QUEBRADURA 100000S ATACADO - PCT C/2 - IM	48114110	000	5102	PC	1,0000	26,99	26,99	26,99	4,86	18,00	0,00
	vFCP = 26,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,54, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
	vFCPST = 0,00											
53104	FITA DUPLA FACE 10X150 100000S ATACADO - IND UNID - IM	48101000	000	5102	UN	1,0000	20,99	20,99	20,99	3,78	18,00	0,00
	vFCP = 20,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,43, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
	vFCPST = 0,00											
54017	RODAS DUREIS 90MM ATACADO - IND UNID - C/PAU	94100499	000	5102	UN	10,0000	18,9000	189,00	189,00	34,18	18,00	0,00
	vFCP = 189,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,80, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
51170	KIT FIXAÇÃO DE BARRAS 1/2" 1000S ATACADO - IND UNID - KIT	81050000	200	5102	KIT	1,0000	63,80	63,80	63,80	8,74	18,00	0,00
	vFCP = 63,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											
61014	LAMPARINHA DE BARRAS 1/2" 1000S ATACADO - IND UNID - KIT	84050000	200	5102	KIT	1,0000	19,98	19,98	19,98	2,80	18,00	0,00
	vFCP = 19,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%											

DADOS DO PRODUTOSERVIÇOS

05.214.053/0021-72

FARCO PAPELARIA LTDA

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



CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr 11/712.985-1



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 73051

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO
 3323 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0730 5115 4588 6037

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230209140342 26/09/2023 15:47:49-03:00

CNPJ 05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
698965	MÁSCA-TEXTO FLUORESCENTE LARANJA R.CA2004 ATACADO - CAIXA C/12 - BRW	96082000	260	5405	CX	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698966	MÁSCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA R.CA2002 ATACADO - CAIXA C/12 - BRW	96082000	260	5405	CX	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682161	MÁSCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE R.CA2003 ATACADO - CAIXA C/12 - BRW	96082000	260	5405	CX	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712468	PAPEL ALMOCO QUADRICULADO 7X7 CA008/LS.R.4061 ATACADO - PCT UNID - SAO DOMINGOS	48101399	000	5102	PC	1,0000	45,9900	45,99	0,00	0,00	8,28	18,00	0,00
	VFCFST = 0,00												
536653	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL ESCURO 07A ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59335	PAPEL CHAMBUQUINHO AM AMARELO 75G 100FELS ATACADO - PCT UNID - CHAMIX	48025610	060	5405	PC	5,0000	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59339	PAPEL CHAMBUQUINHO AM AZUL 75G 100FELS ATACADO - PCT UNID - CHAMIX	48025610	060	5405	PC	5,0000	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59338	PAPEL CHAMBUQUINHO AM VERDE 75G 100FELS ATACADO - PCT UNID - CHAMIX	48025610	060	5405	PC	5,0000	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3443	PINCEL ARTISTICO CHATO CONDOR REF.456 12 ATACADO - IND UNID - CONDOR	96033000	000	5102	UN	5,0000	5,3000	26,50	26,50	4,77	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 26,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,53, vBCFCEST = 0,00, pFCFST = 0,00%												
3442	PINCEL ARTISTICO CHATO CONDOR REF.456 14 ATACADO - IND UNID - CONDOR	96033000	000	5102	UN	5,0000	5,9900	29,95	29,95	5,39	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 29,95, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCEST = 0,00, pFCFST = 0,00%												
715630	REFIL P/PISTOLA QUENTE/FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	200	5102	PC	1,0000	42,9000	42,90	0,00	7,72	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 42,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,86, vBCFCEST = 0,00, pFCFST = 0,00%												
715629	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	200	5102	PC	2,0000	42,9000	85,80	85,80	15,44	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 42,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,72, vBCFCEST = 0,00, pFCFST = 0,00%												
596220	SABONETE LÍQUIDO CONDOR 3125 ERVA DOCE/R.143 ATACADO - IND UNID - CONDOR	34012010	020	5102	UN	2,0000	18,9900	37,98	14,77	2,66	18,00	0,00	0,00
710818	TÊXTA IMPRINTURA 40X60XCM CORTANTE R.8663 ATACADO - IND UNID - CORTANTE	59019000	000	5102	UN	3,0000	31,9900	95,97	95,97	17,27	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 0,00												
616637	TINTA P/MAQUINADOR P/QUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	32159000	200	5102	UN	5,0000	68,0100	340,05	340,05	61,21	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 0,00												
616646	TINTA P/MAQUINADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	32159000	200	5102	UN	5,0000	68,0100	340,05	340,05	61,20	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 0,00												
581080	TRINCHA MÍDIA CYRDA CUBR CONDOR REF.200 L12 ATACADO - IND UNID - CONDOR	96031000	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 0,00												
173346	PINCEL IMPRINTURA 8X100 VARIADO - IND UNID - KIT	96031000	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 0,00												
923716	TINTA ACRILICA BRILHANTE 300ML 505 REF 115 AMARELO C/OURO VARIADO - IND UNID - ACRILEX	32151000	000	5102	UN	1,0000	18,3000	18,30	18,30	6,93	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 18,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,37, vBCFCEST = 0,00, pFCFST = 0,00%												
923710	TINTA ACRILICA BRILHANTE 300ML 510 REF 115 VERDE VARIADO - IND UNID - ACRILEX	32151000	000	5102	UN	1,0000	18,3000	18,30	18,30	6,93	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 18,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,37, vBCFCEST = 0,00, pFCFST = 0,00%												
923713	TINTA ACRILICA BRILHANTE 300ML 520 REF 115 PRETO VARIADO - IND UNID - ACRILEX	32151000	000	5102	UN	2,0000	18,3000	36,60	36,60	13,86	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 18,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,37, vBCFCEST = 0,00, pFCFST = 0,00%												
139918	TINTA ACRILICA BRILHANTE 300ML 530 REF 115 VERDE/AMARELO VARIADO - IND UNID - ACRILEX	32151000	000	5102	UN	1,0000	21,9900	21,99	21,99	8,14	18,00	0,00	0,00
	VFCFST = 0,00												

DADOS DO PRODUTOSERVICOS

2024/08 8200


05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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



CONFERE COM O ORIGINAL


Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712.935-1



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
 Nº ENTRADA: 1
 1 - SAIDA
 Nº 73051
 SÉRIE 1
 FOLHA 4 / 4

CHAVE DE ACESSO
 3323 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0730 5115 4588 6037
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230309140342 26/09/2023 15:47:49-03:00

DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0021-72

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ISH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
101934	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 519 REF 3325 BRANCO VAZELHO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 22,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,46, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00% vFCST = 0,00 TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 519 REF 3325 BRANCO VAZELHO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 45,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,92, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00% vFCST = 0,00	32131000	000	5102	UN	2,00000	22,99000	45,98	45,98	8,28	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Declaramos que recebemos o material constante
deste Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 26/07/2023,
Nova Iguaçu 26 de Setembro de 2023
Diego de Albuquerque AVAL II
Assinatura - Cargo
Netta Monteiro - PEUFI
Assinatura - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr 11/12.986-1

Chave de Acesso da NFS-e
3304557223816244500014000000000000123090347048434



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 06/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2023 16:39:30
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2023 16:39:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 38.162.445/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 6772-6864
Nome / Nome Empresarial MARCIO PAULA DE MOREIRA 00746995989		E-mail MARCIOSK8BROW@GMAIL.COM	
Endereço BARROCAS, 321		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 23073-360
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.014.308/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 98817-7137
Nome / Nome Empresarial A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO		E-mail em.dr.josefroesmachado@gmail.com	
Endereço R MONICA, 157		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 26290-642

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 1.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Nova Iguaçu - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Limpeza de 8 (oito) aparelhos de ar condicionado Split: salas 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 Troca do motor ventilador de 1(um) aparelho ar condicionado Split: sala 2			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Rio de Janeiro - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.100,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IH, IPI, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi da A.P.M. da E.M. Dr José Fróes Machauz
CNPJ nº 05.014.308/0001-00 a importância de
R\$ três mil e cem reais
_____ pago através do cheque
nº 850064 de 06/09/2023 do Banco do Brasil
Marcio Paula de Moreira

Assinatura - Carimbo

[38.162.445/0001-40]

TEC-LAR
MARCIO PAULA DE MOREIRA
Rua Barrocas, 321
Campo Grande - CEP: 23.073-360
Rio de Janeiro - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 06/09/2023.
Nova Iguaçu 06 de setembro de 2023
Paulo de Almeida Araújo - 10/311685

Assinatura - Cargo
Nota de Implantação - PROJ II

Assinatura - Cargo

CONFERE COM O ORIGINAL

Adriana Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11/72.855-1

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



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 66605
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 5

CHAVE DE ACESSO
 3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 0511 2925 1902

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

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230052501486 14/03/2023 15:22:07:05:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NOVA FARMACIA SOCIAL
 APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE FROES MACHADO
 RUA MONICA Nº 157
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
 ENDEREÇO VALVERDE
 FONTE/FAX 21988177137
 UF RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF 05.014.308/0001-00
 CEP 26290-642
 DATA DE EMISSÃO 14/03/2023
 HORA DE SAÍDA 13:20:18

RAZÃO SOCIAL
 VALOR DO ICMS 488,29
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.385,76
 VALOR TOTAL DA NOTA 4.385,76

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 VOLUME(S)

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SII	C.S.T.E.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
397560	PAPIE, TOALHA INTERFOLHA 21X20 06 BRANCO MASTR - PCT C/1000 - XANDY PABRIS	4812000	060	5105	PC	5,0000	16,9000	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00
194211	AFONADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6805 ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	8214100	200	5102	CX	2,0000	15,7000	31,40	0,00	5,65	18,00	0,00
691469	BORRACHA EVA 40X18 UNID LANTHOLLA LARANJA 4925 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	200	5102	UN	5,0000	6,9900	34,95	0,00	14,95	18,00	0,00
697448	BORRACHA EVA 40X18X2MM GELTHER AMARELO QUICOR GE-EVA-40X18 ATACADO - PCT C/5 - KIT	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	0,00	47,80	18,00	0,00
697446	BORRACHA EVA 40X18X2MM GELTHER AZUL CLARO BRUNO 605 ATACADO - PCT C/5 - KIT	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	0,00	47,80	18,00	0,00
697471	BORRACHA EVA 40X18X2MM GELTHER BRANCO BRUNO 615 ATACADO - PCT C/5 - KIT	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	0,00	47,80	18,00	0,00
697444	BORRACHA EVA 40X18X2MM GELTHER PRETO GE-EVA-016 ATACADO - PCT C/5 - KIT	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	0,00	47,80	18,00	0,00

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:
 VENDA FISCAL 2 VENDEDOR SANDRA MARIANELO RIBEIRO R7279/PARANASSO CIDADE AVISTA / ALDO DE MASE C. 272 25 V. 05 08 29 / INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SUBST. TRIBUTÁRIA 2 VENDEDOR RICARDO ARI 27 ENROD. 156 01 FVROD. 156 01 ANP. 01 11 2014 01 11 2014 / P. 01 11 2014 / 01 11 2014 /
 COMPARAÇÃO: DIFERENÇA ENTRE VALORES DE CÁLCULO DO ICMS (VALOR DE CÁLCULO DO ICMS) / VALOR APROXIMADO DO ICMS
 0,00 / 4.385,76 = 0,00%

2024/1038200

10.102
 10

NF-E
 Nº
 66605

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

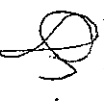
05.214.053, 021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-100
Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FNDE/PDDE

14 / 03 / 2023





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

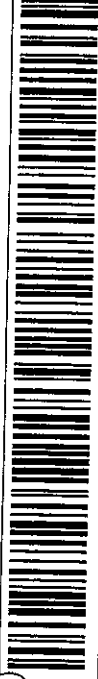
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **66605**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 5**



CHAVE DE ACESSO
3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 0511 2925 1902

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230052500486 14/03/2023 13:22:07-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
647450	HORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER PRETO R.GI-EVA-015 ATACADO - FCT C/5 - KIT vFCFST = 47,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,96, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00
688467	HORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO LILAS EVA4432 ATACADO - FCT C/5 - EVAMAX vFCFST = 47,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,96, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00
700411	HORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO ROSA EVA4431 ATACADO - FCT C/5 - EVAMAX vFCFST = 47,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,96, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00
699386	HORRACHA EVA 40X48X2MM METALICO VERMELHO EVA4430 ATACADO - FCT C/5 - EVAMAX vFCFST = 47,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,96, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	200	5102	PC	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00
677723	HORRACHA EVA 40X60X2MM AMARELO EVA-2525 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
677724	HORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL ROYAL EVA-2527 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
677725	HORRACHA EVA 40X60X2MM BRANCO EVA-2528 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
694021	HORRACHA EVA 40X60X2MM LARANJA EVA-2530 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
702284	HORRACHA EVA 40X60X2MM LILAS EVA-2531 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
677726	HORRACHA EVA 40X60X2MM MARRON EVA-2532 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
677727	HORRACHA EVA 40X60X2MM PRETO EVA-2533 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
677728	HORRACHA EVA 40X60X2MM ROSA EVA-2534 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
677729	HORRACHA EVA 40X60X2MM VERDE EVA-2535 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
677730	HORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-2536 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
694022	HORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-2537 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
694023	HORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-2538 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
694024	HORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-2539 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00
694025	HORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-2540 ATACADO - FCT C/10 - KIT vFCFST = 29,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vFCFSTST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	600	5102	PC	1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

2024/1038200

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FNDE/PDDE

14 / 03 / 2023

Adriano James Soares
Diretor Geral
Matr. 11/712.985-1



PARCO) MERCIO 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 **66605**

SÉRIE **1**

FOLHA **3 / 5**



CHAVE DE ACESSO
3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 0511 2925 1982

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230052500486 14/03/2023 13:22:07-03-00

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
244652	BORRACHA KIT VERDE REF RE-516 ATACADO - CAIXA 724 - KIT vICFST = 0,00 vBCFST = 0,80, vICFST = 0,00, vBCFST = 0,00, pICFST = 0,00%	40169200	200	5102	CX	2,0000	15,2000	30,40	30,40	5,47	18,00	0,00
697196	CADBERNO QUADRICULADO 174 80 FLS 8MM R.68766-7 ATACADO - PCT C70 - JANDAIA	48202100	060	5405	PC	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	CAPA VIDRIO DE CLASSE MENSAL CD/2 ATACADO - PCT C50 - ACP	39261000	060	5405	PC	3,0000	140,9000	422,70	0,00	0,00	0,00	0,00
231464	CARTUCHO HP CH563HB 12XN 8 SMI. PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1,0000	188,9000	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00
503166	CARTUCHO HP 65300AB 66XN1 HP 1115 COLOR ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1,0000	139,0200	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00
503167	CARTUCHO HP 16731AB 66XN1 HP 1115 COLOR ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1,0000	138,9000	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00
95041	COLA PLASTICA 900GRS KIT ATACADO - PCT C6 - KIT	35069170	000	5102	PC	4,0000	11,5000	46,00	46,00	8,38	18,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069170	000	5102	UN	4,0000	14,9000	59,60	59,60	10,73	18,00	0,00
669564	COPO DISCARTAVEL 200 ML JARINCO ATACADO - PCT C7000 - ATACADO	39241000	060	5405	PC	5,0000	6,4000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702915	LAPIS DE COR 6 CORES JUNHO CAVALS II CORIS R125006CC ATACADO - CAIXA UNID - FABER	96091000	000	5102	CX	2,0000	14,4900	28,98	28,98	5,22	18,00	0,00
686489	MASSA BISCUIT KIT 1000G LOIRO ATACADO - IND UNID - KIT vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,78, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070090	000	5102	UN	2,0000	19,4500	38,90	38,90	7,00	18,00	0,00
645580	MASSA BISCUIT KIT 1000G NATURAL ATACADO - IND UNID - KIT vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,71, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070090	000	5102	UN	2,0000	17,7000	35,40	35,40	6,37	18,00	0,00
94879	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR LOI VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	800	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
94894	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR LOZ AMARILHO LIMO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
94897	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR LOZ LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
94898	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR LOZ MARRAVELHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
94899	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR LOZ AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140674	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140673	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARILHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140672	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140671	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140670	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 ROSA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140669	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140668	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140667	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140666	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140665	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140664	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140663	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140662	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140661	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140660	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140659	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140658	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140657	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140656	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140655	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140654	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140653	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140652	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140651	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140650	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140649	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140648	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140647	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140646	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140645	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140644	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140643	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140642	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140641	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140640	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX vICFST = 0,80, vBCFST = 2,00%, vICP = 0,11, vICFST = 0,00, pICFST = 0,00%	34070010	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
140639	MASSA PÃO DOBRO AR SOFT COPO 150GR 36 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACRILEX											

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

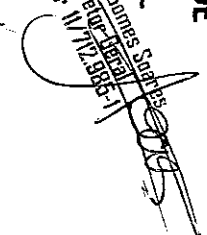


ADQUIRIDO COM

RECURSOS DO FNDE/PPDE

14 / 03 / 2023

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Mat. 1112.385-1





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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **66605**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **4 / 5**



CHAVE DE ACESSO
3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666 0511 2925 1902

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

24/03/2008

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 NÚMERO DA OPERAÇÃO **05.214.053/0021-72** VENCIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333230052500486 14/03/2023 13:22:07-03:00

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	Y. UNITÁRIO	Y. TOTAL	BC. ICMS	Y. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
632201	42021210	060	5405	UN	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	42021210	060	5405	PC	5,0000	22,9000	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
584866	96033000	000	5102	UN	30,0000	4,8000	144,00	144,00	25,92	18,00	0,00
321042	96033000	000	5102	UN	30,0000	3,7000	111,00	111,00	19,98	18,00	0,00
698924	39232990	000	5102	PC	1,0000	22,9000	22,90	22,90	4,12	18,00	0,00
700062	39232990	000	5102	PC	1,0000	31,9000	31,90	31,90	5,74	18,00	0,00
487667	39261000	060	5405	CX	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
303650	39261000	060	5405	UN	2,0000	23,9000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
303655	39261000	000	5102	UN	2,0000	23,9000	47,80	47,80	8,60	18,00	0,00
536288	35061090	000	5102	PC	1,0000	48,9000	48,90	48,90	8,40	18,00	0,00
536989	35061090	000	5102	PC	1,0000	48,9000	48,90	48,90	8,40	18,00	0,00
210095	22110000	060	5405	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
683258	22110000	060	5405	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
683260	22110000	060	5405	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100563	22110000	060	5405	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100562	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
157794	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
157796	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
181606	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
181608	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
181609	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616613	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616614	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616615	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616616	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616617	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616618	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616619	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616620	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616621	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616622	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616623	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616624	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616625	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616626	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616627	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616628	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616629	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616630	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616631	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616632	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616633	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616634	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616635	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616636	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616637	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616638	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616639	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616640	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616641	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616642	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616643	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616644	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616645	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616646	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616647	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616648	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616649	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00
616650	22110000	060	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.903
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM

RECURSOS DO FNDE/PDDE

14

2023

Mariano Gomes-Supes
Director Geral
Mar. 17/12.2023
Ass. a contabilidade da rede



PARCO)MERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **66605**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **5/5**



CHAVE DE ACESSO:
 3323 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0666-0511 2925 1902

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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **33230052500486 14/03/2023 13:22:07-03:00**
 CNPJ: **05.214.053/0021-72**

CÓD. PROD.	NCM/SH	DESCR. DOS PRODUTOS	C.S.T.	CHOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
428659	42023200	CAPA PLASTICA P/CADERNO OFICIO P-29 VAREJO - IND UNID - ACP vICFCP = 74,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,50, vICFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	000	5102	UN	25,0000	2,9900	74,75	74,75	13,46	18,00	0,00
202600	73170010	PERCEVEJO LATONADO C/100 R. IT-3200 VAREJO - IND UNID - KIT vICFCPST = 0,00	260	5405	UN	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
139935	32131000	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 503 REF:325 AZUL CELESTE VAREJO - IND UNID - ACRILEX vICFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vICFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00
139936	32131000	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 505 REF:325 AMARELO OURO VAREJO - IND UNID - ACRILEX vICFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vICFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00
139937	32131000	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 507 REF:325 VERMELHO FOGO VAREJO - IND UNID - ACRILEX vICFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vICFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00
101934	32131000	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 519 REF:325 BRANCO VAREJO - IND UNID - ACRILEX vICFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vICFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00
58928	32131000	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML 520 REF:325 PRETO VAREJO - IND UNID - ACRILEX vICFCP = 28,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vICFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	000	5102	UN	1,0000	28,9900	28,99	28,99	5,22	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

3024/C382 CC

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 14/03/2023.
 Nova Iguaçu 14 de Março de 2023

[Handwritten Signature]
 Assinatura - Cargo

[Handwritten Signature] - FROE II 10615567
 Assinatura - Cargo

ADQUIRIDO COM
 RECURSOS DO FNDE/PDDE
 14/03/2023

Adilson Guimarães
 Diretor Geral
 CNPJ 17.777.777/0001-11

[Handwritten Signature]
 Assinatura outorgada de

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

[Handwritten Signature]

2024/038200



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000014

Data e Hora de Emissão:

15/08/2023 13:03:25

Código de Verificação:

KCRT-VRHW

20230815u40160622000100i40160622000100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.160.622/0001-00**

Inscrição Municipal: **1.282.031-3**

Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **JONATAN MICHAEL GOMES DA SILVA 16113037703**

Nome Fantasia: **JH GOMES TRANSPORTES & REFORMAS**

Telex: **21983581157**

Endereço: **RUA CAPAO BONITO 69, LOT 34 7 D 2 PAL 21551 - BANGU - CEP: 21863-050**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **jhonymichael54@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.014.308/0001-00**

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO**

Endereço: **RUA MONICA 157 - VALVERDE - CEP: 26290-642**

Município: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado:

- Restauração e acabamento de teto de gesso da cozinha;
- Instalação de 04 (quatro) luminárias da cozinha;
- Pintura de teto da cozinha (20 m²);
- Instalação de escoamento de duas (02) caixas de água da cozinha;
- Instalação de luminárias e interruptor da sala dos professores;
- Fechamento de vão de ar condicionado da sala de vídeo;
- Instalação de ponto de energia da sala de vídeo;
- Recuperação de caixonete de porta da sala 15.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.300,00

Serviço Prestado

07.05.23 - serviços de pintura ou congêneres

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de P.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- CNO / Código da Obra: CO01

Recebi da A.P.M. da E.M. Dr José Fróes Machado
CNPJ nº 05.014.308/0001-00 a importância de
R\$ dois mil e trezentos reais
_____ pago através do cheque
nº 850062 de 15/08/2023 do Banco do Brasil

João Antônio Gomes do Silva
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 15/08/2023.
Nova Iguaçu 15 de agosto de 2023

Dr. R. de A. H. V. - Assis III 10/21.6812
Assinatura - Cargo

Marcelo M. Costa - PROF II 10/695.566
Assinatura - Cargo

Adriano Bernardes
Diretor de Ensino
Matr. 11.200.655-7

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FNDE/PDDE
15/08/2023

Chave de Acesso da NFS-e
3304557223816244500014000000000000123090347048434



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 06/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2023 16:39:30
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2023 16:39:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 38.162.445/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 6772-6864
Nome / Nome Empresarial MARCIO PAULA DE MOREIRA 00746995989		E-mail MARCIOSK8BROW@GMAIL.COM	
Endereço BARROCAS, 321		Município Rio de Janeiro - RJ	CEP 23073-360
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.014.308/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (21) 98817-7137
Nome / Nome Empresarial A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO.		E-mail em.dr.josefroesmachado@gmail.com	
Endereço R MONICA, 157		Município Nova Iguaçu - RJ	CEP 26290-642

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 1.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Nova Iguaçu - RJ	País da Prestação -
Descrição do Serviço Limpeza de 8 (oito) aparelhos de ar condicionado Split: salas 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 Troca do motor ventilador de 1(um) aparelho ar condicionado Split: sala 2			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN Rio de Janeiro - RJ	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebi da A.P.M. da E.M. Dr José Fróes Machaúo
CNPJ nº 05.014.308/0001-00 a importância de
R\$ três mil e cem reais
_____ pago através do cheque
nº 850064 de 06/09/2023 do Banco do Brasil
Marcio Pd Moreira

Assinatura – Carimbo

38.162.445/0001-40

TEC-LAR
MARCIO PAULA DE MOREIRA
Rua Barrocas, 321
Campo Grande - CEP: 23.073-360
Rio de Janeiro - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação ao dia 06/09/2023.
Nova Iguaçu 06 de Setembro de 2023
Paulo de Almeida Araújo - 10/3116357
Assinatura – Cargo
Marcio Moreira - PROMII
Assinatura – Cargo

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr. 11.702.555

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FINE.FUDE
06/09/2023

00.214.053/0001-71

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.015-000
Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM
RECEBOS DO FUNDE/PDDE

26/07/2012

Ass. Contábil
Diretor(a) Financeiro(a)

[Handwritten Signature]

05.214.053/0001-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Adriano Capobianco
Diretor Geral
Matr. 4779 HRS

ALICQUIRIDO.COM

ALICQUIRIDO.COM

26/01/2023

Ass. A. J. ...

(8)

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.100

Jardim Tropical - CEP: 26.015-005

Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM

RECURSOS DO FND/PPDF

26/01/2025

Adriano Tommasi Soares
Diretor Geral
Matr. W712.985-1

26/01/2025

(S)

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 12.000

Jardim Tropical - CEP: 26.015-000

Nova Iguaçu - RJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação ao dia 26/09/2023.
 Nova Iguaçu 26 de setembro de 2023

Roberto de Albuquerque ¹⁰⁷¹¹⁶⁸⁸
 Assinatura - Cargo

Mônica M. Pereira ¹⁰¹⁶⁹⁴⁵⁶⁶
 Assinatura - Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PPDE
 26/09/2023
 Para a autenticidade de este papel

Adriano Lopes Rebelo
 Diretor Geral
 Matr. 11712.998

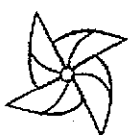
2024/038300 1113 4

RECEBEMOS DE CATAVENTOOLS COMERCIO E ELETRO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JO	VALOR TOTAL NOTA 2.780,00
---------------------	---	---	------------------------------

NF-e
Nº.: 1128
SÉRIE: 4

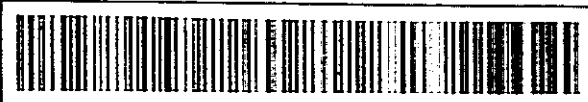
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CATAVENTOOLS COMERCIO E ELETRO LTDA



RUA JOSE DE ASSIS FERREIRA - CHACRINHA
26.285-590 Nova Iguaçu - RJ
Fone: 26678049 Fax:
E-mail:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº.: 1128
SÉRIE: 4
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
332311411989410001695504000001128102016095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333230255414193 - 16/11/2023 16:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12016441	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 41.198.941/0001-69
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO	CNPJ / CPF 05.014.308/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/11/2023
ENDEREÇO Rua Monica, 157,	BAIRRO / DISTRITO Valverde	CEP 26.290-642
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX 21988177137	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:37:04

FATURA / DUPLICATA

Número 0	Vencido 16/11/2023	Valor 2780,00
-------------	-----------------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 00.000.000.0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002042	RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL 100 L 127V FRISBEL	84198991	0102	5102	UN	1	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 658464	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos,

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2023

Equipe de Vienna.

CNPJ 41.198.941/0001-69

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação ao dia 16/11/2023.
Nova Iguaçu 16 de novembro de 2023

[Signature]
Assinatura - Cargo

[Signature] PROF II - 6445661
Assinatura - Cargo

Adriano Gomes Soares
Diretor Geral
Matr 11/712.985

[Signature]
11/11/2023
RECEBIDOS DO FNDE/PDE
ARQUIVADO COM

2024/033200

11/17/23



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2303-05.214.053/0021-72-55-001-000.066.605-112.925.190-2	66605	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	66605	14/03/2023 13:20:18-03:00	14/03/2023 13:20:18-03:00	4.365,76

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.014.308/0001-00	APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE FROES MACHADO		RS
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		z8VleSkGV11RXAAODuqG7.R=NX3=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230052500486	14/03/2023 às 13:22:07-03:00	14/03/2023 às 13:23:19

2024/038200

11.180
3

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-41.198.941/0001-69-55-004-000.001.128-100.201.609-5	1128	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	1128	16/11/2023 16:37:01-03:00	16/11/2023 16:37:01-03:00	2.760,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.198.941/0001-69	CATAVENTOOLS COMERCIO E ELETRO LTDA	12016441	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.014.308/0001-00	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS	1 - Saída		nCtdD5zlyokZ7cW2Ra6eYDCK42w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230255414193	16/11/2023 às 16:37:04-03:00	16/11/2023 às 16:40:13

2024/038200

11/13/23



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-44.596.083/0001-07-55-001-000.007.948-131.921.562-7	7948	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7948	16/11/2023 16:30:00-03:00	23/11/2023 16:30:00-03:00	1.290,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.596.083/0001-07	SHM SHOW MOVEIS LTDA	12320647	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.014.308/0001-00	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE FROES MACHADO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	10.00.03.00;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digesto/Valor da NF-e
VENDA DE MERCADORIA - ENTREGA DEPOSITO (NFAE)	1 - Saída		HrbsNvDcuJ.6b2DA-s-JOCCE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão At
Autorização de Uso	333230255409825	16/11/2023 às 16:34:13-03:00	16/11/2023 às 16:36:30

2024/038200

11.15x
1/4



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2301-05.214.053/0021-72-55-001-000.064.899-115.343.046-4	64899	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	64899	24/01/2023 17:15:14-03:00	24/01/2023 17:15:14-03:00	1.512,94

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87231945	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.014.308/0001-00	APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE FROES MACHADO		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		GZx6kRNEUcUPGD8rD6Fh86c3M41=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230016951864	24/01/2023 às 17:16:31-03:00	24/01/2023 às 17:17:42

2024/038200

26/09/23



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2309-05.214.053/0021-72-55-001-000.073.051-154.588.603-7	73051	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	73051	26/09/2023 15:44:28-03:00	26/09/2023 15:44:28-03:00	3.542,91

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.014.308/0001-00	APM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE FROES MACHADO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		/PO0DGp:KD:6JR4ycM5V64DTa=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230209140342	26/09/2023 às 15:47:49-03:00	26/09/2023 às 16:35:45