

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 25/09/2022

Alcides Caldeira - Prof. II 10/7141872
Assinatura - Cargo - Matrícula

Caroline A. Moraes - Prof. II 714702-8
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo
05.025.505/0001-24. A importância
R\$ 3699,91 (três mil seiscentos e noventa e três
através do cheque nº 205119 emitido
25/09/22 referente a nota fiscal 200546 e um centavos

[Assinatura]
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS
EM: 25/09/22
[Assinatura]

CONFERE
COM
ORIGINAL.

Portal da Nota Fiscal Eletrônica
**VALE EMENDA
 EM CARMIM**

~~2023/007533-~~
 20231004633

448


Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-33.041.260/0817-33-55-000-000.200.576-112.121.520-5	200576	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	0	200576	28/09/2022 12:15:20-03:00	28/09/2022 12:15:20-03:00	2.969,01

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/0817-33	VIA S/A	79837059	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM EM ORE BER CAB PDDE		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	SisTraNFe 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST.TRIB.	1 - Saída		Hr+psl4/CqGIRGMxDkLCWR0YVr0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220189539509	28/09/2022 às 12:16:37-03:00	28/09/2022 às 12:17:50

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 28/09/2012.

Alaynne Galvão Paula 10/114181-2
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Robson de Almeida Paula 10/109011-1
 Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS
 EM: 04/10/2012
Paula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 3693,91 (três mil seiscentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) referente a nota fiscal 200575 emitida em 28/09/12.

Paula
 Assinatura e Cargo

três mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa e um centavos

[Faint stamp and signature]

11/10/2022 18:04

Portal da Nota Fiscal Eletrônica

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

~~2023/007533--~~
20231007633
49



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-33.041.260/0817-33-55-000-000.200.575-112.121.446-5	200575	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	0	200575	28/09/2022 12:14:46-03:00	28/09/2022 12:14:46-03:00	25,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/0817-33	VIA S/A	79837059	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM EM ORE BER CAB PDDE		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	SisTraNFe 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST.TRIB.	1 - Saída		2RAu5NHJz/INU+pyHCggOg3rfg4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220189538952	28/09/2022 às 12:15:57-03:00	28/09/2022 às 12:17:08

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 1175

VIA S/A

AV. GOV. AMARAL PEIXOTO

416

/420

RJ

26210-030

NOVA IGUACU

Nº 000200573

SÉRIE

1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO:

3322 0933 0412 6008 1733 5500 0000 2005 7311 2115 0152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

FOLHA: 01/01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220189516826 28/09/2022 11:52:38

VENDE A VISTA

INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

79837059

CNPJ/CPF 33.041.260/0817-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM EM ORE BER CAB PDDE

ENDEREÇO

R DNA GENE

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE SAUDADE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECÍFIC

01

MARKA

COMPLEMENTO

NÚMERO

CMR/SH

85279100

NCM/SH

4605405

PC

VALOR UNITÁRIO

699,0000

VALOR TOTAL

699,00

B. CALC. ICMS

0,00

B. C. ICMS STT

0,00

VL. ICMS STT

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

0,00 0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INScrição MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 1175 N. PEDIDO: 239000155

VV VENDEDOR: 2560690

ICMS REC. POR SUBST. TRIB. CONF. SUBITEM 20.98 DO ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ PROCON (21) 2216-8600 / 15

1 - AV. RIO BRANCO, 25 - 5. ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20090-902 CODEC ON - ALERJ 0800 282 7060

- R. DA ALFANDEGA, 8 - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20070-000 Trib aprox R\$: 109,46 Federal e 139,80 Esta

dual Fonte: IBPT Produto fabricado conforme o processo produtivo básico, Portaria Interministerial: Item

01 N. 0159/2019 Continue comprando em www.casasbahia.com.br, ou tele vendas 4003-2773

MD-5: EDMULTISKILL

1175

28/09/2022

VALE ENTENDA EM CARMIM

2023/007533 - 20231004633

50

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 28 / 09 / 2022.

Alcyril Colatto Prof. II 107414184-2
Assinatura - Cargo - Matrícula

Esther dos Santos Bernardino Prof. II 101690962-0
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 04 / 10 / 22

RECEBEMOS
EM: 04 / 10 / 22
Assinatura e Cargo

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo C...
05.025 505/0001-24. A importância de
R\$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais)
através do cheque nº 850419 emitido em
28 / 09 / 2022 referente a nota fiscal 200543
[Assinatura]
Assinatura e Cargo

diço
3.693,91

Três mil, seiscentos e noventa e três reais e
noventa e um centavos.

CONFERE
COM
ORIGINAL.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-33.041.260/0817-33-55-000-000.200.573-112.115.015-2	200573	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	0	200573	28/09/2022 11:50:15-03:00	28/09/2022 11:50:15-03:00	699,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/0817-33	VIA S/A	79837059	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM EM ORE BER CAB PDDE		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	SisTraNF-e 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST.TRIB.	1 - Saída		rmQLwHgfMM3eJXnmTdexYlqwzdg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220189516826	28/09/2022 às 11:51:27-03:00	28/09/2022 às 11:52:38



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

20221228034019799000180|34019799000180

Número da Nota
00000032
Data e Hora de Emissão
28/12/2022 07:14:16
Código de Verificação
Y6HV-GGCN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.019.799/0001-80** Inscrição Municipal: **1.185.255-6** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **ELISAMA DE OLIVEIRA ARAUJO 12461244758**
Nome Fantasia: **DIAMOTO EXPRESS SERVICOS E ENTREGA** Tel.: **970087923**
Endereço: **AVN MAL FLORIANO 22, SAL 401 - CENTRO - CEP: 20080-007**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fmleocadio100@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.025.505/0001-24** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL**
Endereço: **RUA DONA GENE 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500** Tel.: ---
Município: **NOVA IGUACU** UF: **RJ** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Troca de rabicho

VALOR DA NOTA = R\$ 1,17

Serviço Prestado

07.10.02 - manutenção ou conservação de imóveis

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ 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 IPI
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU

EM
CAR

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 28/12/22.

Milene G. Costa Proff 10/206592-3
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Signature] 11/097543-0
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 28/12/22
[Signature]

Recebemos da A.P.M-E.M Crestes Bernardo Cobrei
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 1,17 Um real e dezesseis centavos
através do cheque nº 850221 emitido em
28/12/22 referente a nota fiscal 032.

[Signature]
Assinatura e Cargo

11/10/2022 18:03

Portal da Nota Fiscal Eletrônica
**VARE ENLINDA
EM CARMIM**

~~2023/007533--~~
20231007633
5108



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2209-33.041.260/0817-33-55-000-000.200.573-112.115.015-2	200573	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	0	200573	28/09/2022 11:50:15-03:00	28/09/2022 11:50:15-03:00	699,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.041.260/0817-33	VIA S/A	79837059	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM EM ORE BER CAB PDDE		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	SisTraNF-e 1.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST.TRIB.	1 - Saída		rmQLwHgfMm3eJXnmTdexYlqwzdg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220189516826	28/09/2022 às 11:51:27-03:00	28/09/2022 às 11:52:38



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
 DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR
 DANOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 53168
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/9



CHAVE DE ACESSO
 3322 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0531 6811 2925 1909
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDESA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33220105214053002172550010000531681129251909

DESTINATÁRIO REMETENTE NOVA FERRAMENTAS BERNARDO CABRAL RUA CANDIDO NOVA IGUAÇU RUA/DUPLICATA	Nº 117	BARRA VILA DE CAVA	UF RJ	CNPJ/CPF 05.025.505/0001-24	DATA DE EMISSÃO 27/01/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	FONE/FAX 2137590936	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 26052-500	HORA DE SAÍDA 16:39:58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.931,69	VALOR DO ICMS 527,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.219,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.219,62

RAZÃO SOCIAL ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	ESPECIE	QUANTIDADE	PESO BRUTO
1	VOLUME(S)	111,600	

CD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CRQP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALICUOTAS	V. IPT
481899	PAPEL HIGIENICO XANDY LIXO 10CX100MMTS COD 38 MASTER - PCT CG - XANDY PARIS	48181000	020	5102	PC	1.000	50,900	50,90	19,80	3,56	18,00	0,00
65789	ALCOOL GEL 70% 500ML FLUPTOP LX1 R. 1032 ATACADO - IND UNID - DRAGOCO	38089429	020	5102	UN	3.000	7,990	23,97	9,32	1,68	18,00	0,00
3695	ALGODAO ROLO AROLO 25G ATACADO - IND UNID - AROLO	56012110	000	5102	UN	10,000	2,990	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00
667100	ALMOFADA PVCARIBO N.3 PRETA R.10 ATACADO - IND UNID - RADEX	96122000	000	5102	UN	2,000	5,490	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00
36732	APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A R.31 ATACADO - IND UNID - CORIARTE	96039000	000	5102	UN	12,000	3,990	47,88	47,88	8,62	18,00	0,00
350793	APLIQUE 133 FIOR MEDIA CETIM 122 PINK ATACADO - PCT C/S - MARILDA	58079000	000	5102	PC	1,000	3,190	3,19	3,19	0,57	18,00	0,00
370206	APLIQUE 158 MACA CETIM 130,07 VERDE ATACADO - PCT C/S - MARILDA	58079000	000	5102	PC	1,000	3,190	3,19	3,19	0,57	18,00	0,00
608883	APONTADOR CIBORRACHIA LOOPY DUO REPI. R.049110 ATACADO - CARTELA UNID - MAAPED	82141000	200	5102	CA	3,000	11,990	35,97	35,97	6,47	18,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 47,79, vFCST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: PATRÍCIA RAMOS PEDRO - 712988 / PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALIQU. 18% BASE C. 2931,69 V. ICMS 527,76 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL. (21) 51. / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALBERJ TEL. (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ VAL. APROX DOS TRIBUTOS FPD. R. 847,43(16,24%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 991,61(19%) FONTE: IBPT

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-E Nº 53168 SÉRIE 1

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 1390
Jardim Tropical - CEP: 26.025
Nova Iguaçu - RJ

Deso

RECEBEMOS

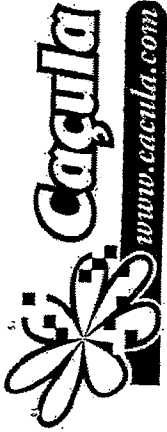
EM: 27/01/22

[Handwritten Signature]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
 05.025.505/0001-24. A importância de
 R\$ 5.219,62 (cinco mil duzentos e dois reais e dois centavos) pago
 através do cheque nº CARTÃO emitido em
 27/01/22 referente a nota fiscal 53168.
[Handwritten Signature]
 Assinatura e Cargo

cinco mil e dois centavos

Declaramos que recebemos o material
 constante desta Nota Fiscal de acordo
 com respectiva especificação no
 dia 27/01/22.
[Handwritten Signature]
 Assinatura - Cargo - Matrícula
[Handwritten Signature]
 Assinatura Cargo - Matrícula



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 40204-0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **53168**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/9**



CHAVE DE ACESSO
3322 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0531 6811 2925 1909

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
333220017948034 27/01/2022 16:40:46-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

COD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
149771	39261000	260	5405	CX	4,0000	19,5000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679317	95030099	200	5102	UN	3,0000	11,9900	35,97	35,97	6,47	18,00	0,00
600978	95069900	200	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97	8,97	1,61	18,00	0,00
645278	39189000	200	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97	5,97	1,07	18,00	0,00
374426	39261000	260	5405	PC	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	39261000	260	5405	PC	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	39261000	260	5405	PC	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
636082	39261000	260	5405	PC	1,0000	13,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
636084	39261000	260	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
616719	39261000	260	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
636085	39261000	260	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
636083	39261000	260	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
418632	39261000	260	5405	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244651	39261000	260	5405	CX	4,0000	11,6200	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00
244170	39261000	260	5405	PC	3,0000	12,3000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
244652	39261000	260	5405	CX	2,0000	12,5500	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00
674854	95030099	000	5102	UN	4,0000	13,9900	55,96	55,96	10,07	18,00	0,00
674862	95030099	000	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	9,35	18,00	0,00
645926	95030060	000	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,24	18,00	0,00
674863	95030099	000	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	51,96	9,35	18,00	0,00
645954	95030060	000	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98	17,98	3,24	18,00	0,00
197161	95059000	000	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	23,80	4,28	18,00	0,00
223462	95030070	000	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00
646247	95030070	000	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/ERROS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.017-000
Nova Iguaçu - RJ


P&D

RECEBEMOS

EM: 28/01/22



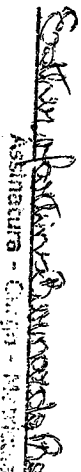
Recebemos de A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A Importância de
R\$ 5219,62 (cinco mil duzentos e dez e nove reais e sessenta e dois centavos) pago
através do cheque no CARTEAO emitido em
28/01/22 referente a nota fiscal 52168


Assinatura e Cargo

pagamento recebido e ressenha
e dois centavos.

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 28/01/22.

Para de S. Maria, Reg - 715997-3
Assinatura - Cargo - Nota Fiscal


Assinatura - Cargo - Nota Fiscal

Assinatura - Cargo - Nota Fiscal

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015-1
Nova Iguaçu - RJ

Deo

RECEBEMOS

EM: 27/01/22

[Signature]

Recebemos da A.P.M-EM Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 5.219,68 (cinco mil duzentos e dezasseis reais e sessenta e oito centavos) pagas
através do cheque no CARTEIRO emitido em
27/01/22 referente a nota fiscal 53.168.

[Signature]
Assinatura e Cargo

dois centavos

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 27/01/22.

[Signature]
Assinatura - Cargo - Matricada

[Signature]
Assinatura - Cargo - Matricada



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 53168
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/9



CHAVE DE ACESSO
 3322 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0531 6811 2925 1909
 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
 CNPJ 05.214.053/0021-72
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220017949034 27/01/2022 16:40:46-03:00

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
	vBCFCP = 21,15, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,56	18,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	14,0000	11,2500	157,50	157,50	28,53	18,00	0,00
613526	COLORETI FESTA C/18 IGRS R.10570 ATACADO - IND UNID - AZAM	18069000	060	5405	UN	5,0000	14,9900	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00
672304	ELASTICO SAVANA 10 077578 CRU ATACADO - CARTELA C/100MTS - ZANOTTI vBCFCP = 16,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38062000	000	5102	CL	1,0000	16,9900	16,99	16,99	3,06	18,00	0,00
305778	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 80GR R.SKN 3/4 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY	48171000	060	5405	CX	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
305767	ENVELOPE KRAFT OURSO 24X34 80GR R.SK 3/4 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY	48171000	060	5405	CX	2,0000	31,9000	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00
689301	ESCOVA DENTAL INFANTIL MUNDO BITA R.2149 ATACADO - IND UNID - POWERDENT vBCFCP = 26,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,54, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	96032100	200	5102	UN	3,0000	8,9900	26,97	26,97	4,83	18,00	0,00
596103	EXTENSÃO ELETRICA SMTS BIPOLAR PRETO ATACADO - IND UNID - MEGATRON	85444200	060	5405	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
683036	EXTENSÃO ELETRICA SMTS TRIPOLAR BRANCA ATACADO - IND UNID - MEGATRON	85444200	060	5405	UN	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19544	FITA ADESIVA 18X50 MASK CRIPE 710 R.061500005 ATACADO - PCT C/6 - ABDELBRAS vBCFCP = 21,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48114110	000	5102	PC	1,0000	21,9900	21,99	21,99	3,56	18,00	0,00
523921	FITA ADESIVA 24X50 KIT 2300 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 19,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,39, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	1,0000	19,4900	19,49	19,49	3,51	18,00	0,00
523917	FITA FRENDE 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT vBCFCP = 97,93, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,96, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	7,0000	13,9900	97,93	97,93	17,63	18,00	0,00
596942	GARRAFA S/TUBO DE GELO 550ML MINNIE ATACADO - IND UNID - PLASDURAN vBCFCP = 13,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,28, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39249000	000	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,32	18,00	0,00
604113	GRAFITE 07 HB KIT 12 MINAS ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	96092000	200	5102	CX	1,0000	17,4000	17,40	17,40	3,13	18,00	0,00
100643	GRAMPEADOR 205 266 P/20 FLS R. 291.8200 ATACADO - IND UNID - EAGLE vBCFCP = 53,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,07, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	200	5102	UN	3,0000	17,9000	53,70	53,70	9,67	18,00	0,00
674754	KIT PINCEL ARTISTICO COLORS GRIP C/6 PCS R.CG02 ATACADO - IND UNID - KIT	82055900	260	5405	UN	1,0000	19,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
494608	LAPIS DE COR 12 CORES BIG SIXTA VADO R.48 8500 ATACADO - CAIXA UNID - CIS	96091000	200	5102	CX	1,0000	22,9000	22,90	22,90	4,12	18,00	0,00
489474	LAPIS DE COR BIC EVOLUTION 12 CORES 4 LAPIS R.902545 ATACADO - CAIXA UNID - BIC	96091000	200	5102	CX	2,0000	9,9900	19,98	19,98	3,60	18,00	0,00
247685	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES KIT TRIANGULAR PL-9011-12 ATACADO - PCT C/12 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	42,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	LAPIS ESTACA 501 R.09110 AZUL TURQUESA ATACADO - CAIXA C/12 - ACRILEX	96099000	000	5102	CX	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00
2378	LAPIS ESTACA 504 R.09110 VERDE BANDEIRA ATACADO - CAIXA C/12 - ACRILEX	96099000	000	5102	CX	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00
2377	LAPIS ESTACA 511 R.09110 AMARELO LIMAO ATACADO - CAIXA C/12 - ACRILEX	96099000	000	5102	CX	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00
583844	LAPIS GRAFITE BLISTER FANTASIA FLOKED R.32.4703 ATACADO - CARTELA C/2 - CIS	96091000	200	5102	CA	2,0000	10,9900	21,98	21,98	3,96	18,00	0,00
549214	LAPIS GRAFITE BLISTER FANTASIA FLOKED R.32.4703 ATACADO - CARTELA C/2 - CIS	96091000	200	5102	CA	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00
398224	LAPISGRA KIT GRIP THEN PL-9610 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96084000	200	5102	CX	1,0000	18,0000	18,00	18,00	3,24	18,00	0,00
630928	LIXA D AGUA 120 CONDOR ATACADO - IND UNID - CONDOR vBCFCP = 1,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	68032000	000	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,36	18,00	0,00
630931	LIXA D AGUA 220 CONDOR ATACADO - IND UNID - CONDOR vBCFCP = 1,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	68032000	000	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99	1,99	0,36	18,00	0,00
630932	LIXA D AGUA 320 CONDOR ATACADO - IND UNID - CONDOR vBCFCP = 5,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	68032000	000	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97	5,97	1,07	18,00	0,00

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Deço

RECEBEMOS

EM: 27/01/22

[Signature]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 5.219,62 (cinco mil reais e sessenta e dois centavos) pago
através do cheque nº CARTÃO emitido em
27/01/22 referente a nota fiscal 53168

[Signature]
Assinatura e Cargo

adquiere e desentoes e desentoes

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 27/01/22.

[Signature]
Assinatura - Cargo - Matrícula
Rosa de S. Moreira Paes - 115991-3

[Signature]
Assinatura - Cargo - Matrícula
Deise Paes dos Santos - PE 714630-1



PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SADA
 Nº 53168
 SÉRIE 1
 FOLHA 5/9



CHAVE DE ACESSO
 3322 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0531 6811 2925 1909
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.ufe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PARQUE DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 333220017948034 27/01/2022 16:40:46-03:00
 CNPJ 05.214.053/0021-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CEOP	EN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
427568	MALHEIA OFICIO DELL'OFFINE VERMELHO 2152.U ATACADO - IND UNID - BIELLO	42021210	060	5405	UN	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00
657304	MARCA TEXTO DUO 6 CORES X 8,8X8,8 ATACADO - IND UNID - KIT	96082000	260	5405	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
566579	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRIMO R.SG-2391 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	4,0000	29,5000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566582	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO R.SG-2391 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	4,0000	29,5000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677536	MASCARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRIPLA INFANTIL BRANCA IX.1 ATACADO - CAIXA C/25 - SP PROTEÇÃO	63079010	000	5102	CX	10,0000	12,9900	129,90	129,90	23,38	18,00	0,00
681361	MASCARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRIPLA ROSA IX.1 ATACADO - CAIXA C/25 - SP PROTEÇÃO	63079010	000	5102	CX	4,0000	19,9900	79,96	79,96	14,39	18,00	0,00
658739	MASSA PMODELAR MACIA 500GR ANARELOR.04 ATACADO - IND UNID - KIT	34070010	000	5102	UN	2,0000	10,9900	21,98	21,98	3,96	18,00	0,00
658743	MASSA PMODELAR MACIA 500GR BRANCO R.08 ATACADO - IND UNID - KIT	34070010	000	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00
658742	MASSA PMODELAR MACIA 500GR LARANJA R.07 ATACADO - IND UNID - KIT	34070010	000	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00
658738	MASSA PMODELAR MACIA 500GR MARAVILHA R.03 ATACADO - IND UNID - KIT	34070010	000	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00
658737	MASSA PMODELAR MACIA 500GR VERDE R.02 ATACADO - IND UNID - KIT	34070010	000	5102	UN	2,0000	10,9900	21,98	21,98	3,96	18,00	0,00
658740	MASSA PMODELAR MACIA 500GR VERMELHO R.05 ATACADO - IND UNID - KIT	34070010	000	5102	UN	2,0000	10,9900	21,98	21,98	3,96	18,00	0,00
658741	MASSA PMODELAR MACIA 500GR VIOLETA R.06 ATACADO - IND UNID - KIT	34070010	000	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00
598984	PALETTE HOLÓGRÁFICO SEXT 8MM SILZC8MM 50112 PRATA ATACADO - PCT C/10GRS - KIT	83089020	200	5102	PC	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00
598990	PALETTE HOLÓGRÁFICO SEXT 10MM SILZC10MM 50112 PRATA ATACADO - PCT C/10GRS - KIT	83089020	200	5102	PC	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00
599439	PALETTE METÁLICO SEXT 10MM SSB/C10MM 11 AZUL C/BLSTE ATACADO - PCT C/10GRS - KIT	83089020	200	5102	PC	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72	18,00	0,00
599431	PALETTE METÁLICO SEXT 10MM SSB/C10MM 3 VERMELHO ATACADO - PCT C/10GRS - KIT	83089020	200	5102	PC	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72	18,00	0,00
599437	PALETTE METÁLICO SEXT 10MM SSB/C10MM 4 VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10GRS - KIT	83089020	200	5102	PC	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72	18,00	0,00
599432	PALETTE METÁLICO SEXT 10MM SSB/C10MM 11 OURO ATACADO - PCT C/10GRS - KIT	83089020	200	5102	PC	2,0000	1,9900	3,98	3,98	0,72	18,00	0,00

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.015-100
Nova Iguaçu - RJ

Handwritten initials

Recebemos reais e sessenta e dois centavos

Recebemos de A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 5210,62 (cinco mil e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) emitido em
através do cheque nº CARTÃO referente a nota fiscal 53168.
27/01/22
Handwritten signature
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 27/01/22

Handwritten signature

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 27/01/22.

Milene Gonçalves Costa Matrícula 592-3
Assinatura - Cargo - Matrícula

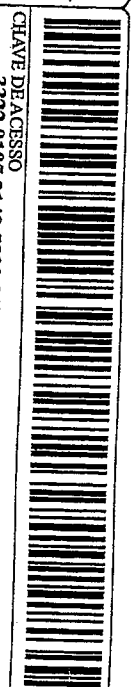
Leirê Paiva dos Santos Matrícula 630-1
Assinatura - Cargo - Matrícula



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
BLOCO 01 / NUMERO 13900
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 09220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
Nº 53168
SÉRIE 1
FOLHA 6/9



CHAVE DE ACESSO
3322 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0531 6811 2925 1909
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

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
33220017948034 27/01/2022 16:40:46-03:00
CNPJ 05.214.053/0021-72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: Cód. Prod., Descrição dos Produtos, NCM/SH, C.S.T., CROP, UN, QUANT, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, ALÍQUOTAS, V. IPI. Contains multiple rows of product data.

Impresso pelo Sistema e-Forms - Número Sistemas - NDDigital S/A - Tel. (62) 3931 - 0579

2023/00762

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.015

Nova Iguaçu - RJ

DSC

RECEBEMOS

EM: 27/01/22

[Signature]

Recebeu reais e sessentas e dois centavos

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de *duzentos e sessenta e dois centavos*
R\$ *5219,62* (cinco mil duascentos e dois reais e sessenta e dois centavos) pago
através do cheque nº CARTÃO emitido em
27/01/22 referente a nota fiscal 53168.
[Signature]
Assinatura e Cargo

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 27/01/2022.
[Signature]
Assinatura - Cargo - Matrícula 706592-0
[Signature]
Assinatura - Cargo - Matrícula 716997-3



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 53168
 SÉRIE 1
 FOLHA 7/9

CHAVE DE ACESSO
3322 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0531 6811 2925 1909
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NAUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ: **05.214.053/0021-72**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220017948034 27/01/2022 16:48:46-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NOM./SH	C.S.T.	GRUP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (ICMS/PI)	V. IPI
515533	TAPETE TATAME AZUL 10MM R.0763 ATACADO - IND UNID - EVAMAX VBCFCP = 59,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	000	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90	59,90	10,78	18,00	0,00
515531	TAPETE TATAME PRETO 10MM R.0760 ATACADO - IND UNID - EVAMAX VBCFCP = 59,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	000	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90	59,90	10,78	18,00	0,00
515534	TAPETE TATAME VERMELHO 10MM R.0764 ATACADO - IND UNID - EVAMAX VBCFCP = 59,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	40021911	000	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90	59,90	10,78	18,00	0,00
524236	TELA P/ PINTURA 40X40 MADRI ATACADO - IND UNID - CARVALHO TELAS VBCFCP = 33,64, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,67, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	59019000	000	5102	UN	2,0000	16,8200	33,64	33,64	6,06	18,00	0,00
137794	TELA PARA GUACHE 02050 500 ML 517 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACQULEX	322131000	060	5405	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
183606	TELA PARA GUACHE 02050 500 ML 538 AMARELO PELE ATACADO - IND UNID - ACQULEX	322131000	060	5405	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
245645	TESOURA ESCOLAR GR-2026 14CM ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82130000	260	5405	CA	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
616616	TINTA P/ MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	260	5405	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00
616647	TINTA P/ MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	32082020	260	5405	UN	2,0000	59,3700	118,74	0,00	0,00	0,00	0,00
658324	TOALHA LAVABO ARTESANAL 30X45 10047 AMARELO CANARIO ATACADO - IND UNID - DOHLER VBCFCP = 7,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	63026000	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
538006	TOALHA LAVABO ARTESANAL 30X45 5105 VERDE ATACADO - IND UNID - DOHLER VBCFCP = 7,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	60102100	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
420119	TOALHA LAVABO ARTESANAL 30X45 6719 BEGE ATACADO - IND UNID - DOHLER VBCFCP = 7,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	63026000	000	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
629795	TOALHA LAVABO BORDAR BIELLA 30X45 9806 PINK ATACADO - IND UNID - DOHLER VBCFCP = 15,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	63026000	000	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98	15,98	2,88	18,00	0,00
128279	CADERNO BROCH. CD 1/4 48RS 5 AMARELO STIFF 140X202MM VAREJO - IND UNID - JANDALIA VBCFCP = 0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
648151	CADERNO COLEGIAL CD 1X1 MINIME 80P.5 R.29462 VAREJO - IND UNID - TILBERA VBCFCP = 0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
53143	CANETA ACRILEN 565 VINHO VAREJO - IND UNID - ACQULEX	96082000	060	5405	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	CANETA COMPACTOR COLOR 12 CORRS LAVAVEL BIC R.8100 VAREJO - CARTELA UNID - COMPACTOR	96081000	060	5405	CA	3,0000	19,9900	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	CLIPS NIQUELADO 40 500GRS R.0609-7 VAREJO - CAIXA C390 - BACCII VBCFCP = 32,87, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,66, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83090000	000	5102	CK	1,0000	32,8700	32,87	32,87	5,92	18,00	0,00
23189	COLA SUPER PANO BICO APPLICADOR 35GRS BRANCO R.16812 VAREJO - IND UNID - ACRILEX VBCFCP = 35,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,71, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	35069190	000	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	4,50	0,81	18,00	0,00
206404	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX10MTS REF.33.5001 VAREJO - IND UNID - CIS VBCFCP = 0,00	38249929	200	5102	UN	3,0000	11,9000	35,70	35,70	6,43	18,00	0,00
253775	GUZ DE CERA BQUENO 12 CORES VAREJO - IND UNID - KIT	96093000	000	5102	UN	25,0000	2,9900	74,75	74,75	13,46	18,00	0,00
23185	GUZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO R.09111 VAREJO - IND UNID - ACRILEX VBCFCP = 0,00	96093000	000	5102	UN	4,0000	5,4900	21,96	21,96	3,95	18,00	0,00
8292	LA MOILET 40G 604 0010 BRANCO VAREJO - NOVELO C80MTS - CECQUO	55111000	000	5102	NL	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00

Impressão pelo Sistema e-Forms - Número Sistema - NDD/Digital S/A - Tel. (62) 3931 - 0579

2023/007521

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000

Jardim Tropical - CEP: 26.015-100

Nova Iguaçu - RJ

JKO

recebemos reais e sessenta e dois centavos

RECEBEMOS DA A P M E M CORTES PORTA D. ACRIAL
05.214.053/0021-724. A IMPORTE DE
R\$ 5219,62 UNCO MIL DUZENTOS E DOIS CENTAVOS
ATRAS DO PAGOS M. CARTAO ANEXO 01
27/01/2022 referente a nota fiscal 53168.
[Signature]

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 27/01/22.
Milene Gonçalves Costa
Assinatura - Cargo - Matrícula
Sygalveshuadey Correia de Aguiar PI
Assinatura - Cargo - Matrícula 715930

RECEBEMOS

EM: 27/01/22

[Signature]



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

NOTA PARA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 Nº 53168
 SÉRIE 1
 FOLHA 8 / 9

CHAVE DE ACESSO
 3322 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0531 6811 2925 1909
 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
 CNPJ 05.214.053/0021-72
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33220017948004 27012022 16:40:46-43:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CHOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPT
8247	LA MOLLET 40G 604 0318 GEMDA VAREJO - NOVELLO C/80M/TS - CIRCULO VBCFOP = 10,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	55111000	000	5102	NL	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00
78128	LA MOLLET 40G 604 0383 PINK VAREJO - NOVELLO C/80M/TS - CIRCULO VBCFOP = 10,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	55111000	000	5102	NL	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00
8246	LA MOLLET 40G 604 0541 ENSEBADA VAREJO - NOVELLO C/80M/TS - CIRCULO VBCFOP = 5,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	55111000	000	5102	NL	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
8238	LA MOLLET 40G 604 0940 PRETO VAREJO - NOVELLO C/80M/TS - CIRCULO VBCFOP = 10,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	55111000	000	5102	NL	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00
141569	LA MOLLET 40G 604 2403 ACQUA VAREJO - NOVELLO C/80M/TS - CIRCULO VBCFOP = 5,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	55111000	000	5102	NL	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
177884	LA MOLLET 40G 604 3653 PAIXAO VAREJO - NOVELLO C/80M/TS - CIRCULO VBCFOP = 10,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	55111000	000	5102	NL	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00
198053	LA MOLLET 40G 604 5545 BANDERA VAREJO - NOVELLO C/80M/TS - CIRCULO VBCFOP = 10,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	55111000	000	5102	NL	2,0000	5,4900	10,98	10,98	1,98	18,00	0,00
141572	LA MOLLET 40G 604 7650 AMENDOIA VAREJO - NOVELLO C/80M/TS - CIRCULO VBCFOP = 5,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFOPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	55111000	000	5102	NL	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
234372	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORUS KIT REF.8004-12 VAREJO - IND UNID - KIT	39261000	260	5405	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
339546	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
339547	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
339549	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
339550	PAPEL CREPOM COMUM LARANJA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
339552	PAPEL CREPOM COMUM MARROM VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
370595	PAPEL CREPOM COMUM ROSA CLARO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
370597	PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
339553	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDERA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
339555	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDERA VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
370514	PAPEL CREPOM ENCRADO IMPREMEVEL AMARELO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
370516	PAPEL CREPOM ENCRADO IMPREMEVEL LILAS VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 505 AMARELO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 507 VERMELHO FOGO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 510 VERDE POLHA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2,0000	7,3000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 511 VERDE BANDERA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 519 BRANCO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2,0000	7,3000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
683258	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 528 LILAS VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 531 MARROM VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 537 ROSA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML. 549 MAGENTA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00

488

Impresso pelo Sistema e-Form - Números Sistemas - NDDigital S/A - Tel. (62) 3931 - 0579

2023/007621

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.015

Nova Iguaçu - RJ

120

RECEBEMOS

EM: 27/01/22

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A Importância de
R\$ 5219,62 (cinco mil duzentos e dezasseis reais e doze centavos)
através do cheque nº CARTEL emitido em
27/01/22 referente a nota fiscal 53168.

[Assinatura]
Assinatura e Cargo

recebemos mais e semnta e dois centavos

Declaramos que recebemos e recebemos
constante nesta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 27/01/22.

Alma Viana da O. Martins Paes 744603
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Assinatura]
Assinatura - Cargo - Matrícula
PT 706592-9



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 **53168**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **9/9**



CHAVE DE ACESSO
3322 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0531 6811 2925 1909
 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setel Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 333220017948034 27/01/2022 16:40:46-03:00

CPID
03.214.053/0021-72

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPT
157793	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 539 AZUL VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
683259	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 565 VINHO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
683260	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 933 CINZA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 520 PRETO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00
672340	BOMBOM LACTIA OURO BRANCO REF: 17012 MULTIPLO - PCT C/8 - TOR CHOCLE	18069000	060	5405	PC	1,0000	44,9900	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Impresso pelo Sistema e-Forms - Número Sistemas - NDDigital SA - Tel. (62) 3931 - 0579

502

2023/007621--

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015-000

Nova Iguaçu - RJ

do

Recebemos da A.P.M-E.M Crestes Bernardo Cabral
 05.025.505/0001-24. A importância de
 R\$ 5.219,62 (cinco mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) pago
 através do cheque nº 687140 emitido em
 27/01/20 referente a nota fiscal 53168.

[Assinatura]
 Assinatura e Cargo

cinco mil reais e sessenta

Declaramos que recebemos o material
 constante desta Nota Fiscal de acordo
 com respectiva especificação no
 dia 27/01/20.

Alceni Vin de O. Moutão Matr. 714603
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Joana H. M. Gomes Matr. 706814
 Assinatura e Cargo - Matrícula

EM: 27/01/20

RECEBEMOS

RECEBEMOS
 EM: 27/01/20

2023/007621 - -



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2201-05.214.053/0021-72-55-001-000.053.168-112.925.190-9	53168	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	53168	27/01/2022 16:39:58-03:00	27/01/2022 16:39:58-03:00	5.219,62

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
05.025.505/0001-24	APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		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		UuYK9CM6enpDcnqSvxxPTt2W06I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220017948034	27/01/2022 às 16:40:46-03:00	27/01/2022 às 16:48:53

518

RECEBEMOS DE STRONG TECH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____


NF-e
Nº 013286
Série 3



STRONG TECH LTDA
Rua Guarani, 722, Vila Galvão
07.074-010 - Guarulhos - SP
Fone (11) 2201-0310 - financeiro@rocado brasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 013286
SERIE: 3
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3522 0214 5809 9500 0111 5500 3000 0132 8615 7068 1178

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

Natureza da operação: Venda Jurídica Protocolo de autorização de uso: 135220192996541 11/02/2022 09:50:46

Inscrição Estadual: 336634633117 Insr.est. do subst.trib.: _____ CNPJ: 14.580.995/0001-11

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL	CNPJ/CPF 05.025.505/0001-24	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 11/02/2022
Endereço CANDIDA, 117	Bairro PARQUE SAUDADE	CEP 26.052-520	Data saída 11/02/2022
Município Nova Iguaçu	Fone/Fax	UF RJ	Hora saída 09:50:46

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/03/2022	1.532,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 1.532,60	Valor do ICMS 61,30	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.580,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 47,40	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.532,60

Transportador/Volumes transportados

Nome MAGALU ENTREGAS	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 4,700	Peso líquido 4,700

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
I58GBSSD240GB1	Computador Intel Core i5 8GB SSD 240GB Windows 11 Hdmi Desktop Pc Roca Forte	84715010	000	6.102	UN	1	1.580,00	1.580,00	1.532,60	61,30	0,00	4,0000	6,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Isento	Valor total dos serviços	0,00	Base de cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

Dados adicionais

Observações: Regime normal. Total aproximado de tributos: R\$ 543,92 (35,49%) Federais R\$ 340,08 (22,19%) Estaduais R\$ 203,84 (13,30%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL, CANDIDA, N 117, Bairro PARQUE SAUDADE, Nova Iguaçu - RJ, 26.052-520. Nº Pedido Loja: LU-1111070508584629

Reservado ao fisco

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 11/02/22.

Almeida Vera de M. Martins Prof. 24603
Assinatura - Cargo - Matrícula

Silvane de M. Gomes Prof. 706814
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS
EM: 11/02/22
[Assinatura]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo C. nº 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 1532,60 (Milquinhentos e trinta e dois reais e sessenta centos) através do cheque nº BOLETO emitido em 11/02/22 referente a nota fiscal 13266.

[Assinatura]
Assinatura e Cargo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2202-14.580.995/0001-11-55-003-000.013.286-157.068.117-8	13286	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	3	13286	11/02/2022 09:50:46-03:00	11/02/2022 09:50:46-03:00	1.532,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.580.995/0001-11	STRONG TECH LTDA	336634633117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Juridica	1 - Saída		tdVeAozBzmVEsqvRuKPzdTak6Ew=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135220192996541	11/02/2022 às 09:50:46-03:00	11/02/2022 às 09:50:49
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220665237688	11/02/2022 às 10:20:26-03:00	11/02/2022 às 10:20:26
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891220665249085	11/02/2022 às 10:21:05-03:00	11/02/2022 às 10:21:05

538

RECEBEMOS DE D & B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000031 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D & B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA RUA HELENA, 385 - VILA DE CAVA - CEP:26052-210 - NOVA IGUACU - RJ TEL: (21)2886-7820	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000031 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3322 0244 0689 1500 0104 5500 1000 0000 3115 1004 6918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NO RJ	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220030158144 14/02/2022 10:40:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12269579	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 44.068.915/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		05.025.505/0001-24	14/02/2022
ENDEREÇO RUA CANDIDO, 117	BAIRRO / DISTRITO VILA DE CAVA	CEP 26052-500	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/02/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE / FAX (21)2759-0936	UF RJ	HORA DA SAÍDA 10:40:38

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	31	286,10	0,00	286,10

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	14/02/2022	286,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	286,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,10				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15	VOLUMES	DIVERSOS		80,020	80,020	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00032179	PISO (B) CERAMICO ESM 43X43 BRANCO ISABELA	69072200	0102	5102	My	2,06	27,50	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00097826	REJUNTE QUART EPOXI BRANCO 477G	32141010	0500	5405	KG	4,00	43,30	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013581	ARGAMASSA INTERNA 20KG QUARTZOLITT	32149000	0500	5405	UN	2,00	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010696	AREIA LAVADA SACO 20KG	25232910	0500	5405	UN	1,00	5,70	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008020	CIMENTO A VAREJO	25232910	0500	5405	KG	5,00	1,10	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00099578	VALVULA AMERICANA DE METAL 3.1/2 LG	84818010	0500	5405	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOTEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ *****1.05, correspondente a aliquota de *1.86 %, nos termos do Artigo 23 da LC123 (incluido pela Resolucao CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008).e pelo SIMPLES Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI. - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 90.84 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I	

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 14 / 02 / 22.

Aluana de O. Martins prof 719603
Assinatura - Cargo - Matrícula

Bidiano R. Almeida Prof II 101709011-1
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 14 / 02 / 22
RA

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 266,40 duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos
através do cheque nº CARTAO emitido em
14 / 02 / 22 referente a nota fiscal 031.

RA
Assinatura e Cargo

2023/007621--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2202-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.031-151.004.691-8	31	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	31	14/02/2022 10:40:38-03:00	14/02/2022 10:40:38-03:00	286,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.068.915/0001-04	D & B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA	12269579	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	MASTERSOFT VRS 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO RJ	1 - Saída		8bwKQeqQn5RZmszmgfp1OXLvDWs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220030158144	14/02/2022 às 10:40:52-03:00	14/02/2022 às 11:06:32

558

RECEBEMOS DE D.& B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000050 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D & B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA RUA HELENA, 385 - VILA DE CAVA - CEP:26052-210 - NOVA IGUACU - RJ TEL: (21)2886-7820	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000050 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3322 0344 0689 1500 0104 5500 1000 0000 5015 1007 0095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NO RJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220049212328 15/03/2022 10:06:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12269579	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 44.068.915/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		05.025.505/0001-24	15/03/2022
ENDEREÇO RUA CANDIDO, 117		BAIRRO / DISTRITO VILA DE CAVA	CEP 26052-500
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE / FAX (21)2759-0936	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15/03/2022
			HORA DA SAÍDA 10:06:01

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	50	191,15	0,00	191,15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2022	191,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		191,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								191,15	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00111409	FILTRO CAIXA D'ÁGUA FIT 9.3/4 6509 PLANETA AGU	84212100	0500	5405	UN	1,00	116,35	116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00074216	SODA CAUSTICA 1KG BRADOC NOBEL	28151100	0500	5405	UN	1,00	30,30	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110266	SIFAO UNIVERSAL BRANCO 70 CM DUAL	39174090	0500	5405	UN	4,00	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043984	REGISTRO PVC ESF ROSCA 1/2 HERC	84818099	0500	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS. nos termos do Artigo 23 da LC123 (incluído pela Resolução CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008).e pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 87.82 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I	

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 15/03/22.

Almeida de O. Santos prof. 714603
Assinatura - Cargo - Matrícula

Ilana de S. Almeida - Prof. 715997-3
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 191,15 (cento e noventa e um reais e quinze centavos) através do cheque nº CARTÃO emitido em 15/03/22 referente a nota fiscal 050.

RS
Assinatura e Cargo

reais e quinze centavos

RECEBEMOS

EM: 15/03/22

RS

2023/007621--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2203-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.050-151.007.009-5	50	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	50	15/03/2022 10:06:01-03:00	15/03/2022 10:06:01-03:00	191,15

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.068.915/0001-04	D & B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA	12269579	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	MASTERSOFT VRS 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO RJ	1 - Saída		xm01WYE8u/1DjSaBszu8LoB8EVg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220049212328	15/03/2022 às 10:06:04-03:00	15/03/2022 às 10:07:16

578



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 55711
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3322 0405 2140 5300 2172 5500 1000 0557 1113 0706 9524
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEZINHA PARA OPERAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-e: 05/214.053/0021-72
 33322006942452 12/04/2012 17:35:52-0380

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

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

RAZÃO SOCIAL	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	MUNICÍPIO	NOVA IGUAQU	UF	RJ
ENDEREÇO	ROD PRESIDENTE DUTRA BLOCO 01 / NUMERO 13900	MUNICÍPIO	JARDIM TROPICAL	UF	RJ
QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUME(S)
RAZÃO SOCIAL	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	MUNICÍPIO	NOVA IGUAQU	UF	RJ
ENDEREÇO	ROD PRESIDENTE DUTRA BLOCO 01 / NUMERO 13900	MUNICÍPIO	JARDIM TROPICAL	UF	RJ
QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUME(S)

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
537886	BALDE COM MASSAS 1,5 KG REF. 40023 ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 55,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,12, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vFCRST = 0,00	34070010	000	5102	UN	1,0000	55,9900	55,99	55,99	10,08	18,00	0,00
529457	BRINQUEDO FORMINHA DE MODULAR DIVERSOS C/16 R.257 ATACADO - IND UNID - MINI PLAY vBCFCP = 11,06, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vFCRST = 0,00	95030050	000	5102	UN	2,0000	5,5300	11,06	11,06	1,99	18,00	0,00
220044	BITA P/EMBA 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT vBCFCP = 79,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,60, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vFCRST = 0,00	39191090	000	5102	PC	4,0000	19,9900	79,96	79,96	14,39	18,00	0,00
179642	PASTA SUSPENSÃO QUALITY C/GRPO PLASTICO R.5108P ATACADO - PCT C/10 - POLYCARB vBCFCP = 0,00	48209000	060	5405	PC	3,0000	69,9800	209,94	0,00	0,00	0,00	0,00
666442	PLASTICO TERMOVIP 100%P LG 1,40 16/8 ESTAMPADO ATACADO - IND C/INT - KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA vBCFCP = 99,28, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,99, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vFCRST = 0,00	39204390	200	5102	UN	8,0000	12,4100	99,28	99,28	17,87	18,00	0,00
666443	PLASTICO TERMOVIP 100%P LG 1,40 16/8 ESTAMPADO ATACADO - IND C/INT - KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA vBCFCP = 99,28, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,99, vBCFCRST = 0,00, pFCRST = 0,00%, vFCRST = 0,00	39204390	200	5102	UN	8,0000	12,4100	99,28	99,28	17,87	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JONATHAN GOMES / PEDIDO: 757748 / PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C.345,57 V. ICMS 62,20 / IMPOSTO RETIDO POR
 SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 77 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I, ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÍDIO Q, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 511-
 COMISSÃO DE PERS.S DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALPANDEGA, 08 CENTRO RJ VAL APROX DOS TRIBUTOS PFD. R.96,27(17,33%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS
 EST. R. 111,1(20%) FONTE: HPT

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
 RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 6,92, vFCRST = 0,00

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO: NF-E
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 55711
 SÉRIE 1

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

RECEBEMOS

EM:

12/04/22

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 12/04/22.

Flavio de M. Gomes Prod 706814
Assinatura - Cargo - Matrícula

Flavio de M. Gomes Prod 716997-3
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/000.1-24. A Importância de R\$ 555,51 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) pago através do cheque nº CARTÃO emitido em 12/04/22 referente a nota fiscal 55711.

Assinatura e Cargo

555,51 e um real e cinco centavos



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2204-05.214.053/0021-72-55-001-000.055.711-130.706.952-4	55711	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	55711	12/04/2022 17:35:52-03:00	12/04/2022 17:35:52-03:00	555,51

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
05.025.505/0001-24	APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		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		F5YQVicqm0gO49rBdBnZi2w9x9c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220069422452	12/04/2022 às 17:35:45-03:00	12/04/2022 às 17:36:56

**A LUMINOSA LUSTRES E JARDIM
LTDA**

DAINFÉ
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV BRASIL, 29591 - REALENGO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP:
21730-230
Fone: (21)3424-9960

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.005.453
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3322 0504 4048 3500 0168 5500 2000 0054 5310 0245 9169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220098217436	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77166556	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.404.835/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL			CNPJ / CPF 05.025.505/0001-24	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA CANDIDO, 117		BARRIO / DISTRITO VILA DE CAVA	CEP 26052-500	DATA DA SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	TELEFONE / FAX (21)3759-0936	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:25:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 5453 - Valor Original: R\$ 154,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 154,35
--------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 24/06/2022	Valor R\$ 154,35
------------	------------	-----------------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	154,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMT (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15	DIVERSOS					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
0000000021066	LAMPADA LED 12W BULBO BR TIPO PERA AVANT	8539200	060	5405	UN	15,00	10,50	3,15	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV: 318306 Documento de Origem: S 01-245916. Pedido: 01-318281 -Procon-RJ: Rua da Ajuda n.25 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 -Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. Valor PIS : R\$ 2,60 Valor Cofins : R\$ 11,97 Descontos: Prod. 24423 (2,00%)	

2023/0

04.404.935 / 0901

ALEXANDRE A. MARTINS
E ORESTES BERNARDO,
Avenida Brasil, 20.501
REALENGO - CEP 21730-250
RIO DE JANEIRO - RJ

Unacel Ferreira
Medeiros

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25/05/22.

Jiane L. M. Gomes Prof. 706814
Assinatura - Cargo - Matrícula

Paiziana Odete Almeida Proff. 101709 011-1
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 25/05/22
mae

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cardoso
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 154,35 (cento e cinquenta e quatro reais e
trinta e cinco centavos) pago através do cheque nº CARTÃO emitido em
25/05/22 referente a nota fiscal 5453.

mae
Assinatura e Cargo

quatro reais e trinta e cinco centavos



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2205-04.404.835/0001-68-55-002-000.005.453-100.245.916-9	5453	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	2	5453	25/05/2022 11:25:00-03:00	25/05/2022 11:25:00-03:00	154,35

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.404.835/0001-68	A LUMINOSA LUSTRES E JARDIM LTDA	77166556	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	FDCMarket_0301202209	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		HhvM4Pi3orwPVdxbqQuOWoUhzPQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220098217436	25/05/2022 às 11:25:27-03:00	25/05/2022 às 11:26:38


618

RUA HELENA, 385 - VILA DE CAVA - CEP:26052-210 - NOVA IGUACU - RJ
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO SEQUESTRANTE

NF-e
 Nº 000000104
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA
 RUA HELENA, 385 - VILA DE CAVA - CEP:26052-210 - NOVA IGUACU - RJ
 TEL: (21)2886-7820

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000104 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3322 0844 0689 1500 0104 5500 1000 0001 0415 1009 5803
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS NO RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 12269579 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 44.068.915/0001-04
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220149401140 03/08/2022 17:55:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL CNPJ / CPF 05.025.503/0001-24 DATA DE EMISSÃO 03/08/2022
 ENDEREÇO RUA CANDIDO, 117 VILA DE CAVA CEP 26052-500 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2022
 MUNICÍPIO NOVA IGUACU UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:55:02
 FONE / FAX (21)2759-0936

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	104	50,00	0,00	50,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2022	50,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 5 ESPÉCIE VOLUMES MARCA DIVERSOS PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
00089463	SODA CAUSTICA POTE 400GR MASTER	28151100	0500	5405	UN	5,000	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PROCOM TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS nos termos do Artigo 23 da LC123 (incluído pela Resolução CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008), e pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15.72 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I

RESERVAO AOTISCO

Declaramos que recebemos o valor constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 03/08/22.

Jane M. Gomes Prof. 706814
Assinatura - Cargo - Matrícula

Luiz Gustavo de Souza Junior Prof. 715930
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS

EM: 03/08/22

[Signature]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de
50 () pago
através do cheque nº _____ emitido em
1 referente a nota fiscal _____
Assinatura e Cargo

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 50,00 (Cinquenta reais) pago
através do cheque nº CARTÃO emitido em
03, 08, 22 referente a nota fiscal 104
[Signature]
Assinatura e Cargo

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.104-151.009.580-3	104	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	104	03/08/2022 17:55:02-03:00	03/08/2022 17:55:02-03:00	50,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.068.915/0001-04	D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA	12269579	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	MASTERSOFT VRS 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO RJ	1 - Saída		X8uC/XKWIRj1mK0zfsY1W4iruIQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220149401140	03/08/2022 às 17:55:10-03:00	03/08/2022 às 17:56:19

RECEBEMOS DE D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO	NF-e Nº 000000112 SÉRIE 001
RECEBEMOS DE D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO	

D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA RUA HELENA, 385 - VILA DE CAVA - CEP:26052-210 - NOVA IGUACU - RJ TEL: (21)2886-7820	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000112 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3322 0844 0689 1500 0104 5500 1000 0001 1215 1010 9334 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NO RJ	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220162225389 22/08/2022 08:35:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12269579	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: CPF 44.068.915/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		05.025.505/0001-24	22/08/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CANDIDO, 117	VILA DE CAVA	26052-500	22/08/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NOVA IGUACU	RJ		08:35:46

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	112	15,60	0,00	15,60

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/08/2022	15,60							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	15,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEFRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00058904	BROCA P/CONCRETO 05,0MM IRWIN	82075014	0500	5405	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015769	PARAFUSO A.ATARRAXANTE 55x50 CAB PANELA	73181500	0500	5405	UN	4,000	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004549	BUCHA N6 IVASA	39269090	0500	5405	UN	4,000	0,15	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS, nos termos do Artigo 23 da LC123 (incluído pela Resolução CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008) e pelo SIMPLIS Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10,46 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I	RESERVA DO FISCO
---	------------------

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 22/08/22.

Jiane M. Gomes Prof. 706814
Assinatura - Cargo - Matrícula

Alcides Cabral Prof. II 101744872
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 15,60 *quinze reais e sessenta centavos* através do cheque nº CARTÃO emitido em 22/08/22 referente a nota fiscal 112.

RA
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 22/08/22

RA

2023/007621--

Chave de Acesso: 33-2208-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.112-151.010.933-4 112
 Número NFe: 112
 Versão: 4.00

Processo: 55 1 112
 Data Hora da Saída do Sistema: 22/08/2022 08:35:46-03:00
 Data Hora da Saída da Empresa: 22/08/2022 08:35:46-03:00
 Valor Total na Nota Fiscal: 15,60

CNPJ: 44.068.915/0001-04
 Nome - Razão Social: D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA
 Inscrição Estadual: 12269579
 UF: RJ

CNPJ: 05.025.505/0001-24
 Nome - Razão Social: ASM ESCOLA MUNICIPAL GRESTES BERNARDO CABRAL
 Inscrição Estadual: 12269579
 UF: RJ

Destino da operação: 1 - Operação interna
 Característica: 1 - Consumidor final
 Presença do Computador: 1 - Operação presencial

Processo: 0 - com aplicativo do Contribuinte
 Versão do Programa: MASTERSOFT VRS 4.00
 Tipo de Emissão: 1 - Normal
 Finalidade: 1 - Normal
 Natureza da Operação: VENDAS NO RJ
 Tipo da Operação: 1 - Saída
 Forma de Pagamento: 2 - sem valor em F-Fe
 Documento: u23rPZW+c8EasMLQE7npv/otM=

Evento de Uso: Autorização de Uso
 Registro: 333220162225353
 Data de Emissão: 22/08/2022 às 08:35:50-03:00
 Data de Saída: 22/08/2022 às 08:37:01

658

RECIBIMOS DE D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: _____

NF-e
Nº 000000115
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA
 RUA HELENA, 385 - VILA DE CAVA - CEP:26052-210 - NOVA IGUAÇU - RJ
 TEL: (21)2886-7820

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000115 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3322 0844 0689 1500 0104 5500 1000 0001 1515 1011 1810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDAS NO RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 12269579

CNPJ / CPF
 44.068.915/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220165459861 25/08/2022 17:48:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL**
 ENDEREÇO: **RUA CANDIDO, 117**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**

CNPJ / CPF
 05.025.505/0001-24

DATA DA EMISSÃO
 25/08/2022

BARRIO / DISTRITO
 VILA DE CAVA

CEP
 26052-500

DATA SAÍDA / ENTRADA
 25/08/2022

HORA DA SAÍDA
 17:48:36

FONE / FAX
 (21)2759-0936

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26052-500

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	115	108,00	0,00	108,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/08/2022	108,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO ST/ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: **16**

ESPECIE: **VOLUMES**

MARCA: **DIVERSOS**

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS (%)
00050418	ESPUDE P/VAO SANITARIO PEQUENO BS5 ASTRA	39174090	0500	5405	UN	1,000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100105	SIFAO UNIVERSAL BRANCO 70 CM DUAL	39174090	0500	5405	UN	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043212	PLUG ROSCA 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012218	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M POLYFITA	39209990	0500	5405	UN	2,000	7,70	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089463	SODA CAUSTICA POTE 400GR MASTER	28151100	0500	5405	UN	4,000	10,05	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002011	TORNEIRA PVC P/JARDIM BICO PRETO HERC	84818090	0500	5405	UN	6,000	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCOM TEL 1512 RAJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS, nos termos do Artigo 23 da LC123 (incluído pela Resolução CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008) e pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 47,02 - Imposto ST referido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg. ICMS/RJ Livro II Anexo I

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 25/08/22.

Assine H. W. Gomes Prof. 706814
Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura de Orestes Bernardo Cabral Prof. 715930
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 102,00 (Um e dois reais) pago através do cheque nº CARTÃO emitido em 25/08/22 referente a nota fiscal 115.

Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 25/08/22

Assinatura

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.115-151.011.181-0	115	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	115	25/08/2022 17:48:36-03:00	25/08/2022 17:48:36-03:00	108,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.068.915/0001-04	D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA	12269579	RJ

Destinatário


CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	MASTERSOFT VRS 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO RJ	1 - Saída		TCGjFkhkEjOTk0lpGLvRg10hagY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220165459861	25/08/2022 às 17:48:40-03:00	25/08/2022 às 17:49:52

CREATIVE COPIAS LTDA - FILIALES ROD. GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N - KM 279, SALA 176 TERMINAL INTERMODAL DA SERRA - SERRA/ES CEP 29161-382		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.076.122 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 0803 7697 5300 0316 5500 1000 0761 2218 7851 3923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NOME DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220065913269 30/08/2022 09:47:29												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083641998	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.769.753/0003-16											
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		CNPJ/CPF 05.025.505/0001-24	DATA DE EMISSÃO 30/08/2022 09:47											
ENDEREÇO RUA CANDIDO, 117		BARRIO/INTERMUNICÍPIO VILA DE CAVA	CEP 26052-500											
MUNICÍPIO NOVA IGUACU		FONE/FAX (21) 97273-7527	UF RJ											
FATOR APLICATIVO NÚMERO NF00076122		VALOR ORIGINAL 4.721,85	VALOR DESCONTO 0,00											
VALOR LÍQUIDO 4.721,85														
NÚMERO 001	DATA VENCIMENTO 31/08/2022	VALOR 4.721,85												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.721,85	VALOR DO ICMS 566,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.990,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 268,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.721,85									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPS EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COORDENADOR 	PLACA DO VEÍCULO 	UF ES									
ENDEREÇO Rua Recife, 296		MUNICÍPIO SERRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 83593640										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 	MARCA 	NÚMERO 	PESO BRUTO 25,500	PESO LÍQUIDO 25,500									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CI/OP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5204	Impressora Kyocera Ecocolor Multifuncional Multifuncional Laser Mono, cor, rede GTIN: 4922050417777 Série de 1025 UNIDADES KY1Y91429 Validade: 31.05.2022	84437112	040	0108	UN	1,0000	4.990,00	268,15	4.990,00	4721,85	566,62		12,00	
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO PEDIDO: CE1291726; DESTINATARIO: RUA CANDIDO, 117 - VILA DE CAVA - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26052500 - BR. (Comercial)				JM Transportes MMF 4698										

Data e hora da impressão: 30/08/2022 09:47:33

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 30/08/22.

Milene Gonçalves Costa

Assinatura - Cargo - Matrícula

Alayrê Colares Prof. II

Assinatura - Cargo - Matrícula

PJ 706592-3

101719187-2

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo C. nº 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 4.221,64 (Quatro mil setecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) através do cheque nº 204510 emitido em 30/08/22 referente a nota fiscal 76122

[Assinatura]
Assinatura e Cargo

vinte e um reais e oitenta e quatro centavos

RECEBEMOS

EM: 30/08/22

[Assinatura]



Chave de Acesso

Número NF-e

Valor

32-2208-03.769.753/0003-16-55-001-000.076.122-187.851.392-3 -76122

4.00

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	76122	30/08/2022 09:47:30-04:00		4.721,85

CNPJ	Nome - Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.769.753/0003-16	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	083641998	ES

CNPJ	Nome - Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ

Descrição Operação	Cond. Oper. (NF-e)	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Processo	Verbo do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ABACOS VERBO106	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo de Operação	Forma de Pagamento	Equipamentos de NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		NaBR01xOgvc1kWFnkWAe4K0tHzTI=

Evento de NF-e	Número	Data Autorização	Data de Cisão NF-e
Autorização de Uso	332220065913269	30/08/2022 às 10:47:29-03:00	30/08/2022 às 10:48:41
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891224401442793	30/08/2022 às 22:30:12-03:00	30/08/2022 às 22:30:12
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891224406144071	31/08/2022 às 04:58:06-03:00	31/08/2022 às 04:58:06
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891224414546057	31/08/2022 às 12:52:55-03:00	31/08/2022 às 12:52:55
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891224452943472	01/09/2022 às 22:49:01-03:00	01/09/2022 às 22:49:01
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RJ)	891224455809156	02/09/2022 às 07:52:34-03:00	02/09/2022 às 07:52:34
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891224557322803	08/09/2022 às 09:01:20-03:00	08/09/2022 às 09:01:20
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891224582267911	09/09/2022 às 08:58:43-03:00	09/09/2022 às 08:58:43

698

RECEBEMOS DE VOS O VALOR DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMBAIXADO AO LAPO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000121
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

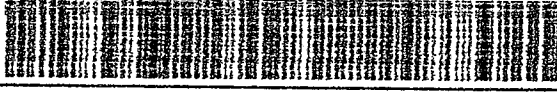
D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA

RUA HELENA, 355 - VILA DE CAVA - CEP:26052-500 - NOVA IGUAÇU - RJ
TEL: (21)2386-7829

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000000121 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3322 0944 0689 1500 0104 5569 1000 0001 2115 1011 9405

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS NO RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12269579

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 44.068.915/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220173261154 06/09/2022 08:48:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL

ENDEREÇO: RUA CANDIDO, 117

BARRIO / DISTRITO: VILA DE CAVA

CNPJ / CPF: 05.025.505/0001-24

DATA SAÍDA / ENTRADA: 06/09/2022

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: (21)2759-0936

HORA DA SAÍDA: 08:48:17

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	121	11,90	0,00	11,90

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
DUPPLICATAS	001	06/09/2022	11,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IMPOSTO SUBST.	VALOR DO IMPOSTO SUBST.	VALOR TOTAL IMPOSTO SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00	11,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 32

ESPÉCIE: VOLUMES

MARCA: DIVERSOS

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SIT.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00006879	PARAFUSO A ATARRAYANTE 3,5X25 CAB PAINELA	73181500	0500	5405	UN	30,000	0,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017886	PARAFUSO P/FIXA VASO SANITARIO B 10 COMPLETO	74452900	0500	5405	UN	2,900	2,95	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCOM TEL 1512 RAJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 0212277600 R. ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS, nos termos do Artigo 23 da LC123 (incluído pela Resolução CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008), e pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.84 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg. ICMS/RJ LÍTO II Anexo I

RESERVADO AO FISCAL

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 06/09/22.

Milene Espinalves Costa
Assinatura - Cargo - Matrícula

Bidiane C. de Almeida / P. 101709044
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
R\$ 05.025.505/0001-24. A importância de

R\$ 11,90 (Onze reais e noventa centavos)
através do cheque nº CARTÃO emitido em
06/09/22 referente a nota fiscal nº 121.

[Assinatura]
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 06/09/22
[Assinatura]

Chave de Acesso: 33-2209-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.121-151.011.940-5 121
 Versão: 4.00

Evento: 55 Sêrie: 1 Número: 121 Data de Emissão: 06/09/2022 08:48:17-03:00
 Data e Hora de Saída ou de Entrada: 06/09/2022 08:48:17-03:00
 Valor Total da Nota Fiscal: 11,90

CNPJ: 44.068.915/0001-04 Nome Razão Social: D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA
 Inscrição Estadual: 12269579 UF: RJ

CNPJ: 05.025.505/0001-24 Nome Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL
 Inscrição Estadual: RJ


Destino da Operação: 1 - Operação Interna Consumidor final: 1 - Consumidor final
 Regime de Comércio: 1 - Operação presencial

Processo: 0 - com aplicativo do Contribuinte Versão do Produto: MASTERSOFT VRS 4.00
 Tipo de Emissão: 1 - Normal Finalidade: 1 - Normal
 Natureza da Operação: VENDAS NO RJ Tipo de Operação: 1 - Saída
 Forma de Pagamento: ccFibL160JnxOGMaAufHX++fwm=

Evento de NF-e: Autorização de Uso Protocolo: 333226173261154
 Data de Autorização: 06/09/2022 às 08:48:19-03:00 Data de Emissão: 06/09/2022 às 08:49:30

718

RECEBEMOS DE D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTEGRA DO LADO		NF-e Nº 000000122 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA RUA HELENA, 365 - VILA DE CAVA - CEP:26052-210 - NOVA IGUAÇU - RJ TEL: (21)2586-7620		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000122 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3322 0944 0689 1500 0104 5500 1000 0001 2215 1011 9771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Super Automação			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NO RJ		FATO GORC DZ AUTORIZAÇÃO DE USO 333220173464381 06/09/2022 11:42:59		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12269579		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PAR. CNIS / CPF 44.068.915/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL				CNIS / CPF 05.025.505/0001-24		DATA DA EMISSÃO 06/09/2022	
ENDEREÇO RUA CANDIDO, 117			BAIRRO / DISTRITO VILA DE CAVA		CEP 26052-500		DATA DE SAÍDA / ENTRADA 06/09/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU		FONE / FAX (21)2759-0936		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:42:51		

FATURA			
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR EXERCÍCIO	VALOR DESCONTADO
DADOS DA FATURA			
	122	196,10	0,00
			196,10

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2022	196,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SERVIÇO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		196,10	
DENTRO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPIS / CPF		UF	
		9 - SEM FRETE					
ESPÉCIE		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
26	VOLUMES	DIVERSOS		0,150	0,150		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DE PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITRF	VALOR ITRT
00006774	FIO PARALELO 2x2,5MM MT	20,000	MT	9,30	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033216	TOMADA EXTERNA 20A PERLEX	2,000	UN	9,15	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017527	FIXA FIO 10-12 2MM/4MM 20 CONJ. TRIFIXI	2,000	UN	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084291	ANEL DE VEDAÇÃO C/SUPOORTE P/VASO	1,000	UN	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092753	DISCO P/ CORTE MADEIRA VIDEA 24DTS FERTAK TOO	1,000	UN	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ *****0,74, correspondente a alíquota de *1.86 %, nas normas do Artigo 23 da LC123 (incluído pela Resolução CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008) e pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 83,53 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg. ICMS/RJ Livro II Anexo 1		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 06/09/22.

Milene Gonçalves Costa

Assinatura - Cargo - Matrícula

Rosemery A. Demarco Matr. 74702.8

Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cebra: 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 196,10 cento, noventa e seis reais e dez centavos através do cheque nº CORTAO emitido em 06/09/22 referente a nota fiscal 122.

mac

Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 06/09/22

mac



Chave de Acesso: 33-2209-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.122-151.011.977-1 122
 Número NFe: 122
 Versão: 4.00

Protocolo: 55 Série: 1 Número: 122 Data de Emissão: 06/09/2022 11:42:51-03:00 Data Hora de Entrada na Empresa: 06/09/2022 11:42:51-03:00 Valor Total da Nota Fiscal: 196,10

Destinatário

CNPJ: 44.068.915/0001-04 Nome / Razão Social: D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA Inscrição Estadual: 12269579 UF: RJ

Endereço

CNPJ: 05.025.505/0001-24 Nome / Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL Inscrição Estadual: UF: RJ

Sistema de Operação

1 - Operação Interna Consumidor Final: 1 - Consumidor final Sistema de Operador: 1 - Operação presencial

Produto

Descrição: 0 - com aplicativo do Conzi... Versão do Produto: MASTERSOFT VRS 4.00 Tipo de Emissão: 1 - Normal Quantidade: 1 - Normal

Forma de Operação

VENDAS NO RJ Forma de Operação: 1 - Saída Forma de Pagamento: Digito de Segurança: xkigTj/aXltRmZ1AZFE0hPyimf=

Evento de NFe

Autorização de Uso Processo: 333220173464381 Data Autorização: 06/09/2022 às 11:42:59-03:00 Data Cancelamento: 06/09/2022 às 11:44:11

738

RECEBEMOS DE GOLDEN SUN ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.226.517 SÉRIE 002

 <p>GOLDEN SUN ILUMINACAO PROFISSIONAL</p> <p>Rua Brigadeiro Tobias, 374 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01032000 Fone: 0011993455885</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.226.517 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0911 0167 8500 0107 5500 2000 2265 1718 1686 8055</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portaf ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221327950 29/09/2022 08:19:25</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 148713267115</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 11.016.785/0001-07</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL A P M ESCOLA MUNIC ORESTES BERNARDO CABRAL</p>		05.025.505/0001-24		29/09/2022
<p>ENDEREÇO Rua Candida, 117 - Referencia: Ao lado da escola particular</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO Parque Saudade</p>	<p>CEP 26052520</p>	<p>DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/09/2022</p>
<p>MUNICÍPIO Nova Iguaçu</p>	<p>FONE/FAX 0000000000</p>	<p>UF RJ</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAÍDA 08:19:23</p>

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176,70		7,07		0,00	0,00	0,00	176,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI						0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
							176,70

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
<p>RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.</p>		2 - Terceiros					20.121.850/0001-55
<p>ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003</p>		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Osasco						SP	492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI	
CAMERA A8	Camera De Seguranca A8 Com Resolucao De 2mp Visao Nocturna Incluída Branca	85181090	200	6108	UN	1	176,70	176,70	176,70	7,07	0,00	4,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
<p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$81,69. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$24,74 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p>			

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 29/09/22.

Vanessa [assinatura] El Golemba 11/697872-0
Assinatura - Cargo - Matrícula

Paulo dos Santos Mota 10/6962476
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 176,70 (cento e setenta e seis reais e setenta centavos) pago através do cheque nº BOLETO emitido em 29/09/22 referente a nota fiscal 226517

[assinatura]
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 29/09/22

[assinatura]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2209-11.016.785/0001-07-55-002-000.226.517-181.686.805-5	226517	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	2	226517	29/09/2022 08:19:23-03:00	29/09/2022 08:19:23-03:00	176,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.016.785/0001-07	GOLDEN SUN ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA	148713267115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	A P M ESCOLA MUNIC ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	mercadolivre.invoice	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria para consumidor final	1 - Saída		SxRKbpW1Afxqzruf18DQk1yBHw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221327950768	29/09/2022 às 08:19:25-03:00	29/09/2022 às 08:19:31
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891224982216839	29/09/2022 às 08:27:00-03:00	29/09/2022 às 08:27:00

RECEBEMOS DE D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00000143 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA RUA HELENA, 385 - VILA DE CAVA - CEP:26072-210 - NOVA IGUAÇU - RJ TEL: (21)2886-7820	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000143 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3322 1044 0689 1500 0104 5500 1000 0001 4315 1014 3400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NO RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220199393148 11/10/2022 17:41:04 CNPJ / CPF 44.068.915/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		CNPJ / CPF 05.025.505/0001-24	DATA DA EMISSÃO 11/10/2022
ENDEREÇO RUA CANDIDO, 117		Bairro / Distrito VILA DE CAVA	DATA SAÍDA - ENTRADA 11/10/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU		UF RJ	HORA DA SAÍDA 17:41:01
FONE/FAX (21)2759-0936		CEP 26052-500	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	143	68,90	0,00	68,90

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2022	68,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		68,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		68,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CUNHAO APTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
60		VOLUMES		DIVERSOS				0,100		0,100	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CD PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00096897	PARAFUSO A ATARRAXANTE 4,8X32 CAB PANELA	73181500	0500	5405	UN	50.000	0,20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00064231	CABO DE REDE 4PARES MT	85444900	0500	5405	MT	5,000	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041418	BROCA P/ MADEIRA ACO CARBONO 5/64 IRWIN	82075010	0500	5405	UN	1,000	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042611	EXTENSÃO C/ 3 ENTRADAS 5 MTS F.C	85444900	0500	5405	UN	1,000	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081283	CONECTOR RJ45 MACHO 8VIAS CADA INTERNEED	84142000	0500	5405	UN	2,000	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056304	BROCA P/ CONCRETO 08,0MM IRWIN	82075010	0500	5405	UN	1,000	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS, nos termos do Artigo 23 da LC123 (incluído pela Resolução CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008), e pelo SIMPLES Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 39,04 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I	RESERVA DO FISCO
---	------------------

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 11 / 10 / 22.

Milene Gonçalves Costa

Assinatura - Cargo - Matrícula PII 7069023

Simone S. M. Gomes Prof. 706814

Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral

5.025.505/0001-24. A importância de

R\$ 68,9 (sessenta e oito e ^{moedas} centos pago

nos do cheque nº CARTÃO emitido em

11 / 10 / 22 referente a nota fiscal 143.

[Assinatura]
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 11 / 10 / 22
[Assinatura]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.143-151.014.340-0	143	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	143	11/10/2022 17:41:01-03:00	11/10/2022 17:41:01-03:00	68,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.068.915/0001-04	D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA	12269579	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	MASTERSOFT VRS 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO RJ	1 - Saída		eS+Yq3FYjk4MNR13Sqh2wfiPsl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220199393148	11/10/2022 às 17:41:04-03:00	11/10/2022 às 17:40:17



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
 DANOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **61605**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3322 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0616 0513 7384 8456

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

TIPO DE OPERAÇÃO
 ENDENSA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
87201945

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220200210044 13/10/2022 10:16:35-03:00

DATA DE EMISSÃO
13/10/2022

DATA DE ENTRADA EM USO
13/10/2022

HORA DE SAÍDA
10:15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
05.214.053/0021-72

CNPJ
05.025.505/0001-24

CNPJ/CPF
26052-500

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
26052-500

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
26052-500

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
733,38

VALOR DO ICMS
132,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPTU
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.348,16

VALOR TOTAL DA NOTA
1.348,16

RAZÃO SOCIAL
XP M EM ORÊSTES BERNARDO CABRAL

ENDEREÇO
RUA CANDIDO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

ESTADO
RJ

CEP
2137590936

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2137590936

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT
5102

UF
RJ

CNPJ
05.025.505/0001-24

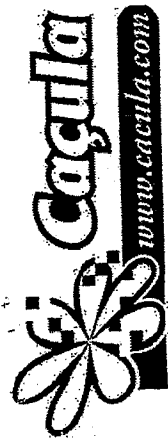
INSCRIÇÃO ESTADUAL
26052-500

PESO BRUTO
17,990

COD. PROD.	ESPECIE	VOLUME(S)	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPTU
339596	1		CANETA KIT FI PONTA FINA 0 7 MM AZUL ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	96081000	260	5405	CX	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
179155			COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	6,0000	14,9000	89,40	89,40	15,09	18,00	0,00
414868			CORDAO 1,2MM REF. 1600 PRATA ATACADO - ROLO C/50MTS - KIT	56075090	200	5102	RL	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,60	18,00	0,00
			vBCFCP = 19,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
220044			FITA P/HMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	000	5102	PC	4,0000	16,9000	67,60	67,60	12,17	18,00	0,00
			vBCFCP = 67,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
			vFCPST = 0,00											
677523			GARRAFA ALUMINIO 500ML CORACAO ATACADO - IND UNID - KIT	39241000	260	5405	UN	2,0000	59,9900	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00
677515			GARRAFA ALUMINIO 500ML MULHER ATACADO - IND UNID - KIT	39241000	260	5405	UN	1,0000	59,9900	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00
596934			GARRAFA APTAR 500ML REDONDA REF 430283 ATACADO - IND UNID - PLASOURAN	39249000	000	5102	UN	34,0000	5,4900	186,66	186,66	33,60	18,00	0,00
			vBCFCP = 186,66, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,73, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
			vFCPST = 0,00											
678823			GARRAFA TERMICA EXPRESSAR INOX 1,9L R.SR1051 ATACADO - IND UNID - SANREMO	96170010	200	5102	UN	1,0000	131,9900	131,99	131,99	23,76	18,00	0,00
			vBCFCP = 131,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,64, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
			vFCPST = 0,00											
566579			MARCADOR P/QUADRO BRANCO JET-CARREGA VEL. PRETO R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00
527872			MARCADOR PERMANENTE DUAS FONTAS G-107A PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 12,88, vFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ENDENSA PRESENCIAL // VENDEDOR: JONATHAN GOMES/ PEDIDO: 798543/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIÇ. 18% BASE C. 733,38 V. ICMS 132,02 / IMPOSTO RETIDO POR
 SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 77 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSLOJO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)31.51. /
 COMISSAO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALEIRU TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 208,4(15,46%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS
 ST. R. 263,93(19,58%) FONTE:IBPT



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

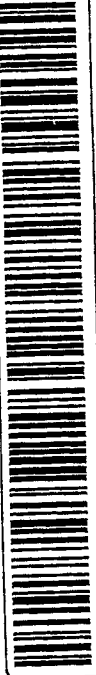
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **61605**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/2**

CHAVE DE ACESSO
3322 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0616 0513 7384 8456

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
 333220200210044 13/10/2022 10:16:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ **05.214.053/0021-72**

D. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
541080	84716033	260	5405	UN	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
90	48025810	000	5102	PC	1,0000	17,9100	17,91	17,91	3,22	18,00	0,00
91	48025810	000	5102	PC	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,24	18,00	0,00
356969	48025699	260	5405	PC	10,0000	10,9900	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57323	48209000	060	5405	PC	6,0000	29,9900	179,94	0,00	0,00	0,00	0,00
643194	85235190	000	5102	UN	2,0000	32,9900	65,98	65,98	11,88	18,00	0,00
692874	39189000	000	5102	RL	1,0000	92,9000	92,90	92,90	16,72	18,00	0,00
421079	39232990	000	5102	PC	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,34	18,00	0,00
3335	85061011	200	5102	CA	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,80	18,00	0,00
19657	85061011	200	5102	CA	2,0000	9,9900	-19,98	-19,98	3,60	18,00	0,00

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 13/10/22.

Valmir Gonçalves Costa

Assinatura - Cargo - Matrícula 11706592

Renner A. Amaral - Reg. 744702-8
Assinatura - Cargo - Matrícula

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Recebemos da A.P.M-EM Orestes Bernardo S.A. 05.025.505/0001-24, A Importância de R\$ 1318,16 (Mil Trezentos e quarenta e oito reais e dez e seis centavos) em CARTÃO emitido em 13/10/22 referente a nota fiscal 61605

[Signature]
Assinatura e Cargo

recebidos e emitidos em
centavos

RECEBEMOS

EM: 13/10/22
[Signature]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-05.214.053/0021-72-55-001-000.061.605-137.384.845-6	61605	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	61605	13/10/2022 10:15:43-03:00	13/10/2022 10:15:43-03:00	1.348,16

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
05.025.505/0001-24	APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		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		Hb5dC9bXAyzw0dCfbwEyiHaj/FI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220200210044	13/10/2022 às 10:16:35-03:00	13/10/2022 às 10:15:47

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

AV. DE SANTA CRUZ, Nº 4175 A
BANGU - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 21.810-015 - SAC 4020 - 0220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 118492
SERIE 1
FOLHA 1/2

CLAVE DE ACESSO
3322 1009 0463 9300 0220 5500 1000 1184 9211 9288 2576

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 MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79692697
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA

NOME RAZÃO SOCIAL: **APM EM ORETTES BERNARDO CABRAL**
ENDEREÇO: **RUA CANDIDO RUA CANDIDO**
MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
Nº: **117**
BAIRRO: **BAIRRO VALE DE CAVA**
CNPJ: **05.025.505/0001-24**
UF: **RJ**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26052-500**
DATA DE EMISSÃO: **15/10/2022**
DATA DE VALIDADE: **15/10/2022**
HORA DE EMISSÃO: **14:14:00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **66,90**
VALOR DO ICMS: **12,05**
VALOR DO FRETE: **0,00**
VALOR DO SEGURO: **0,00**
RAZÃO SOCIAL: **ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA**
ENDEREÇO: **AV. DE SANTA CRUZ, Nº 4175 A - BANGU - RJ**
MUNICÍPIO: **BANGU - RJ**
CNPJ: **05.025.505/0001-24**
VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **169,20**
VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **169,20**

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE: **9 - Semi Frete**
CÓDIGO ANTT: **9 - Semi Frete**
UF: **RJ**
CNPJ: **05.025.505/0001-24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26052-500**
PI SO LÍQUIDO: **3.170**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C.FOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
229156	CARTELA 6 CORUS FLUOR 15ML/PINCEL REF.1003 ATACADO - IND UNID - COLOR MAKE	33049990	060	5405	UN	1,0000	29,4700	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00
598238	ESTRELINHA ME TALICA YW302 SORTIDO ATACADO - PCT C25GRS - KIT	39202090	200	5102	PC	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
282351	FITA ADESIVA 12X2 DUPLA FACH ESPUMA FIXA PRO R.0816000001 ATACADO - IND UNID - ADELBRAS	39191090	000	5102	UN	1,0000	7,4900	7,49	7,49	1,35	18,00	0,00
596934	GARRAFA APTAR 500ML REBONDA REF.430283 ATACADO - IND UNID - PLASDUBAN	39214000	000	5102	UN	7,0000	5,4900	38,43	38,43	6,92	18,00	0,00
693847	GLITER NYLON 5GRS 0,3MM 1/66 HD2113 SORTIDO ATACADO - CARTELA C/12 - KIT	39202090	200	5102	CA	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,88	18,00	0,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79692697
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA
NOME RAZÃO SOCIAL: APM EM ORETTES BERNARDO CABRAL
ENDEREÇO: RUA CANDIDO RUA CANDIDO
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
Nº: 117
BAIRRO: BAIRRO VALE DE CAVA
CNPJ: 05.025.505/0001-24
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26052-500
DATA DE EMISSÃO: 15/10/2022
DATA DE VALIDADE: 15/10/2022
HORA DE EMISSÃO: 14:14:00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 66,90
VALOR DO ICMS: 12,05
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
RAZÃO SOCIAL: ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
ENDEREÇO: AV. DE SANTA CRUZ, Nº 4175 A - BANGU - RJ
MUNICÍPIO: BANGU - RJ
CNPJ: 05.025.505/0001-24
VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 169,20
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 169,20
PLACA DO VEÍCULO REBOQUE: 9 - Semi Frete
CÓDIGO ANTT: 9 - Semi Frete
UF: RJ
CNPJ: 05.025.505/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26052-500
PI SO LÍQUIDO: 3.170

DADOS DO PRODUTOR/SERVIÇOS
DADOS FISCALIS
DADOS OPERACIONAIS

09.046.393/0002-20
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
Rua Doze de Fevereiro, 42
BANGU CEP: 21.810-05
Rio de Janeiro-RJ

Recebemos
Rio de Janeiro, 15 de 10 de 20 22
ARMARINHO 25 DE AGOSTO

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 15/10/22.
Assinatura - Cargo - Matrícula
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A importância de
R\$ 169,20 (Cento e sessenta e nove reais e vinte centavos)
através do cheque nº CARTÃO e
15/10/22 referente a nota fis. 15492
Assinatura e Cargo

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

AV. DE SANTA CRUZ, Nº 4175 A
 BANGU - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 21.810-015 - SAC 4020 - 0220



DANFE
 DO CUMENTO MANTAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **118492**
 SÉRIE **1**

10 LHA **2/2**

CHAVE DE ACCESSO
3322 1009 0463 9300 0220 5500 1000 1184 9211 9288 2576

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

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220202071873 15/10/2022 14:15:25-03:00

DATA DA NF-e
09/10/2022 09:33:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3351 TRIBUTARIA
79692697

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3351 TRIBUTARIA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C.FOP	UN.	QUNT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALORES ADICIONAIS		V. IPI
											ICMS	IPI	
17984	KIT 10 CORES CREMOSO GLITTER REF.2068 ATACADO - IND UNID -	33049990	060	5405	LN	1,0000	20,4900	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	COLOR MAKI TEMPERA GUACHE:02023 250 ML. 507 VERMELHO FOGO VAREJO - IND UNID - ACRIL X	32131000	060	5405	LN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	TEMPERA GUACHE:02023 250 ML. 537 ROSA VAREJO - IND UNID - ACRIL X	32131000	060	5405	LN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32426	TEMPERA GUACHE: 250ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	LN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32423	TEMPERA GUACHE: 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	LN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32421	TEMPERA GUACHE: 250ML KIT BRANCO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	LN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32427	TEMPERA GUACHE: 250ML KIT MARROM VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	LN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32422	TEMPERA GUACHE: 250ML KIT PRETO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	LN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32424	TEMPERA GUACHE: 250ML KIT VERDE VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	LN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.046.393/0002-20

OK

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

Rua Doze de Fevereiro, 42

DANGU CEP: 21.810-05

Rio de Janeiro-RJ

Recebemos

Rio de Janeiro, 15 de 10 de 20 22

~~ARMARINHO 25 DE AGOSTO~~

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 15/10/22.

Wagner Colares
Assinatura - Cargo - Matrícula 714187-2

Wagner Colares
Assinatura - Cargo - Matrícula 1017090m-1

Recebemos da A.P.M-EM Orces Bernard Cabral 05.025.505/0001-74. A importância de R\$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais) através do cheque nº CARTÃO emitido em 15/10/22 referente a nota fiscal 118492.

[Signature]
Assinatura e Cargo

em



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2210-09.046.393/0002-20-55-001-000.118.492-119.288.257-6	118492	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	118492	15/10/2022 14:14:00-03:00	15/10/2022 14:14:00-03:00	169,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.046.393/0002-20	ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA	79692697	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		coUr4/XbSegQ1JoLC7ENOCRsGso=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220202071873	15/10/2022 às 14:14:25-03:00	15/10/2022 às 14:15:37

RECEBEMOS DE D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA RUA HELENA, 385 - VILA DE CAVA - CEP:26052-210 - NOVA IGUACU - RJ TEL: (21)2886-7820	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000151 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS NO RJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220235758783 29/11/2022 11:26:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
12269579		44.068.915/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		05.025.505/0001-24	29/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CANDIDO, 117		VILA DE CAVA	26052-500
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVA IGUACU	(21)2759-0936	RJ	
			HORA DA SAÍDA
			11:26:14

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	151	84,90	0,00	84,90

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/11/2022	84,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		84,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								84,90	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	Nº/Nº/SF	CS	SN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00002653	BROCA P/CONCRETO 10.0MM IRWIN	82075011	0500	5405	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006569	BUCHA N10 IVASA	39269090	0500	5405	UN	6,000	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015806	PARAFUSO A ATARRAXANTE 61x45 CAB PANELA	73181500	0500	5405	UN	1,000	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044127	MASSA IBERE CINZA 400GR	32141010	0500	5405	UN	1,000	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049092	SUPORTE P/MARAO CORTINA PLASTICO BRANCO	73043920	0102	5102	UN	2,000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00096911	TUBO SOLDÁVEL 20 MM 6 MTS TUBOS FENIX	39172300	0500	5405	UN	1,000	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054621	BROCA P/CONCRETO 06.0MM IRWIN	82075011	0500	5405	UN	1,000	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - Permite o aproveitamento de credito de ICMS no valor de R\$ *****0,22, correspondente a aliquota de *1.86 %, nos termos do Artigo 23 da LC123 (incluido pela Resolucao CGSN 53, de 22 de Dezembro de 2008),e pelo SIMPLES Nacional. Nao gera direito a credito fiscal	RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 29/11/22.

Alaynê Colares - Prof. II - 101714187
Assinatura - Cargo - Matrícula

Leidiane Almeida - Prof. FE 101702011-1
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 84,90 (oitenta e quatro reais) pago através do cheque nº CARTÃO emitido em 29/11/22 referente a nota fiscal 151.

RA
Assinatura e Cargo

reais e noventa centavo

Uma cópia desta Nota Fiscal deve ser encaminhada em prazo de 06 dias úteis para o endereço de entrega de Orestes Bernardo Cabral, Rua ... nº ...

RECEBEMOS

EM: 29/11/22

RA

2023/007621-



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-44.068.915/0001-04-55-001-000.000.151-151.018.378-5	151	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	151	29/11/2022 11:26:14-03:00	29/11/2022 11:26:14-03:00	84,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
44.068.915/0001-04	D&B COMERCIO DE MAT CONSTRUCAO LTDA	12269579	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	MASTERSOFT VRS 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO RJ	1 - Saída		ZdhbXKpUPhDHcLYLCCGwiGgilI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220235758783	29/11/2022 às 11:26:18-03:00	29/11/2022 às 11:27:31

**A LUMINOSA LTV MATERIAL
ELETRICO E HIDRAULICO LTDA**

AV NILO PECANHA, 639, LOJA 1 - CENTRO - NOVA IGUACU -
RJ - CEP: 26210-011
Fone: (21)3540-2867

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.366
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 1127 5704 7100 0191 5500 1000 0043 6610 0310 8352

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220228126123	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11537782	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.570.471/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL			05.025.505/0001-24	21/11/2022
Endereço R CANDIDO, 117		Bairro / Distrito VILA DE CAVA	CEP 26052-500	DATA DA SAÍDA 21/11/2022
Município NOVA IGUACU	UF RJ	Telefone / Fax (21)0000-0000	Inscrição Estadual	HORA DA SAÍDA 08:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor Total dos Produtos 210,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 10,50	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 199,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social		Frete por Conta 0 - REMT (CIF)	Código Antt	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade 20	Especie DIVERSOS	Marca	Numeração	Peso Bruto 20,000	Peso Líquido 20,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
27970	LAMPADA LED 12W BULBO BR ELGIN	85395200	060	5405	LIN	20,00	10,50	10,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INAV 289920 Documento de Origem: S 09-310835. Pedido: 09-289920 -Procon-RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20940-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 -Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. Valor PIS : R\$ 3,29 Valor Cofins : R\$ 15 16 Descontos: Prod. 27970 (5,06%)		

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 17/11/22.

Vânia [Assinatura] 11.697.872-0
Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) pago através do cheque no CARTÃO emitido em 17/11/22 referente a nota fiscal 4.366.

Vânia [Assinatura] Diretora Adjunta
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS
EM: 17/11/22
[Assinatura]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-27.570.471/0001-91-55-001-000.004.366-100.310.835-2	4366	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	4366	21/11/2022 08:39:00-03:00	21/11/2022 08:46:00-03:00	199,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.570.471/0001-91	A LUMINOSA LTV MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	11537782	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL		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	FDCMarket_0301202209	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		aPPiC8Syvo50HutJJh5KcvLj9Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220228126123	21/11/2022 às 08:43:43-03:00	21/11/2022 às 08:44:54



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 63477
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3322.1205.2140.5300.2172.5500.1000.0634.7717.4275.2777
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOTIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO DE VENDA MERC SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 Nº 117
 BARRIO VILA DE CAVA
 FONE/FAX 2137590936
 U.F. RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 26052-500
 CEP 05.025.505/0001-24
 CNPJ/CPF 05.214.053/0021-72
 DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220243958476 08/12/2022 17:44:59-05:00
 Nº DE EMISSÃO 08/12/2022
 DATA DE EMISSÃO 08/12/2022
 HORA DE SAÍDA 17:44:21

APM EM BARRIO RESTES BERNARDO CABRAL
 ENDEREÇO RUA CANDIDO
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
 FATURA / DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 260,78
VALOR DO ICMS 46,94
DESCONTO 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 46,94
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 881,32
VALOR TOTAL DA NOTA 881,32

CÓD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
397360	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21X20 06 BRANCO MASTER - PCT C/1000 - XANDY PAPIIS	48182000	060	5405	PC	3,0000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
217910	AFONADOR ESCOLAR PEQUENO REF. MK-9083 ATACADO - FOIH C/48 - KIT	82141000	200	5102	PT	1,0000	14,9900	14,99	14,99	2,70	18,00	0,00		
621693	BALA 600G LUIA CHEIA CHANTILLY R.9010210 ATACADO - IND UNID - DOKI ALIMENTOS	17049020	000	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98	23,98	4,32	18,00	0,00		
219180	BLOCO/PRECADO 3EX50 AMARELO 21601 06 ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	10,0000	4,2500	42,50	0,00	0,00	0,00			
244650	BORRACHA KIT 40 BRANCA 3.1X2.2X0.8CM RE-515-4 ATACADO - CAIXA C/40 - KIT	40169200	200	5102	CX	1,0000	11,8500	11,85	11,85	2,13	18,00	0,00		
675326	CADURNO UNIV. FLEXIVEL LX1 96FLS.R.3056 ATACADO - PCT C/10 - PANAMERICANA	48202000	060	5405	PC	1,0000	69,4900	69,49	0,00	0,00	0,00			
691416	CHICLETE BLONG R.99037 TUTTI FRUTTI ATACADO - IND UNID - PECCIN	17041000	000	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	1,26	18,00	0,00		
669251	CLIPS ESPECIAL ABACAXI R.23099 ATACADO - CARTELA C/12 - MOLIN	83059000	200	5102	CA	4,0000	11,9000	47,60	47,60	8,57	18,00	0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JULIA SANTOS PEDRO: 817896/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 260,78 V.ICMS 46,94 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II, LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R 133,99(15,2%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R 173,06(19,64%) FONTE: JBPT

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): WFCP = 5,04, WFCST = 0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

ps

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 08/12/22.

Lidiane C. de Almeida Prof.ª 10/169011-1
Assinatura - Cargo - Matrícula

Deise Maria dos Santos PI 714630-1
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 881,32 (Oitocentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) pago através do cheque nº 02112/22 emitido em 08/12/22 referente a nota fiscal 63477

MAE
Assinatura e Cargo

um real e trinta e dois centavos

RECEBEMOS

EM: 08/12/22

MAE



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 **63477**

SÉRIE **1**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7717 4275 2777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220243958476 08/12/2022 17:44:59-03-00

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		V. IPI
											ICMS	IPI	
149809	COLA EM BASTIAO KIT 9GRS R. GL.010 ATACADO - PCT C/12 - KIT vBCFCP = 54,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	35061090	200	5102	PC	4,0000	13,5000	54,00	54,00	9,72	18,00	0,00	
604685	COPO JOY CUP CANUDO 400ML REF.01194001 TRANSPARENTE ATACADO - IND UNID - NEOPLAS	39241000	060	5405	UN	10,0000	5,4900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
600059	COPO JOY CUP CANUDO 400ML REF.01194002 VERDE NEON ATACADO - IND UNID - NEOPLAS	39241000	060	5405	UN	5,0000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
600061	COPO JOY CUP CANUDO 400ML REF.01194006 TRANSPARENTE VERMELHO ATACADO - IND UNID - NEOPLAS	39241000	060	5405	UN	6,0000	5,4900	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
600068	COPO JOY CUP CANUDO 400ML REF.01194032 AZUL TIFFANY ATACADO - IND UNID - NEOPLAS	39241000	060	5405	UN	4,0000	5,4900	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
600064	COPO JOY CUP CANUDO 400ML REF.01194033 ROSA BEIBE ATACADO - IND UNID - NEOPLAS	39241000	060	5405	UN	15,0000	5,4900	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
695650	ENVOLPE KRAFT NATURAL 16X23 75G R.002089R ATACADO - CAIXA C/100 - ROMITEC	48171000	060	5405	UN	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2796	FACA ESTILETE ESTREITA KIT SX-04 R.16031463 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	82119390	260	5405	CX	4,0000	15,9900	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1439	FITA ADESIVA 12X10 QUALI CLEAR R.80309026 ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS vBCFCP = 21,45, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,43, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	200	5102	PC	3,0000	7,1500	21,45	21,45	3,86	18,00	0,00	
1441	FITA ADESIVA 12X30 POLISEL QUALI CLEAR R.80309025 ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS vBCFCP = 11,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	200	5102	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,14	18,00	0,00	
395188	GELATINA FINI 12X15G BEIJOS DE MORANGO ATACADO - CAIXA C/12 - FINI GULOSEIMAS vBCFCP = 39,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	17049020	000	5102	CX	4,0000	9,9900	39,96	39,96	7,19	18,00	0,00	
439460	LACO MAGICO 18MMX370MM 0948-18A OURO ATACADO - PCT C/10 - KIT vBCFCP = 19,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39269090	200	5102	PC	4,0000	4,7700	19,08	19,08	3,43	18,00	0,00	
194840	TESOURA ESCOLAR GF-2018 KIT COLORIDA ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	82130000	260	5405	CX	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195458	TESOURA ESCOLAR GF-2019 KIT PRETO ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	82130000	260	5405	CX	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186086	CADERNO BROCH C/D 1/4 HORIZ 96FLS AMARELO R.345 VAREJO - IND UNID - KAJOMA	48202000	060	5405	UN	1,0000	5,3200	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2561	CANEJA HIDROCOR NEOPEN MIRIM 12 CORES R.7700 CARTAO VAREJO - CARTELA UNID - COMPACTOR	96082000	060	5405	CA	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
677988	LAPIS DE COR INTEIRO ECO SEXTAVADO 12 CORES R.140.0008 VAREJO - IND UNID - KIT	96091000	000	5102	UN	2,0000	4,4900	8,98	8,98	1,62	18,00	0,00	

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

PSO

Recebemos da A.P.M-EM Orseles Bernardo Cabral
 05.025.505/0001-24. A importância de
 R\$ 881,32 (oitocentos e oitenta e um reais e 32/100) através do cheque nº CARTÃO emitido em 08/12/22 referente a nota fiscal 63.477

MCP
 Assinatura e Cargo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 08/12/22.

Ludiviana Da Moura Nogueira
 Assinatura - Cargo - Matrícula
Ludiviana Da Moura Nogueira II 101309014-1
Unice Faria dos Santos PI 714630-1
 Assinatura - Cargo - Matrícula

em real e
 trinta e dois
 centavos.

RECEBEMOS
 EM: 08/12/22
MCP



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-05.214.053/0021-72-55-001-000.063.477-174.275.277-7	63477	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	63477	08/12/2022 17:44:21-03:00	08/12/2022 17:44:21-03:00	881,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

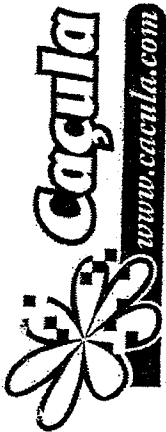
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.025.505/0001-24	APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		fKod1OI4TJbWjXlyn6JF7WnCCF8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220243958476	08/12/2022 às 17:44:59-03:00	08/12/2022 às 17:46:11



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 **63476**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO
3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7615 5876 1990

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
 33220243953531 08/12/2022 17:40:26-03:00

NUM/RAZÃO SOCIAL
APM EM BREJES BERNARDO CABRAL

ENDEREÇO
RUA CANDIDO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

BAIRRO
VILA DE CAVA

UF
RJ

CEP
26052-500

CNPJ/CPF
05.025.505/0001-24

DATA DE EMISSÃO
08/12/2022

DATA DE FÉTIMAÇÃO DA
08/12/2022

HORA DE SAÍDA
17:39:54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 316,38

VALOR DO ICMS 56,98

VALOR DO FRETE 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

RAZÃO SOCIAL 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 514,24

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 514,24

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,760

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
69824	PLÁSTICO 4 FUROS OFÍCIO 0,15MM R.1807-I MASTER - CAIXA C8 - CHIES vBCFCP = 206,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232990	000	5102	CX	1,0000	206,9600	206,96	206,96	37,25	18,00	0,00
202922	ELÁSTICO JARAGUA R.05 CRU ATACADO - ROLO C/100MITS - ZANOTTI vBCFCP = 19,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	58062000	000	5102	RL	1,0000	19,9900	19,99	19,99	3,60	18,00	0,00
305721	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 90G R.SOF 334 ATACADO - PCT C/100 - SCRITY	48171000	060	5405	PC	1,0000	50,9800	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00
703470	GARRAFA PLÁSTICA CAIXA DE LEITE 500ML R.97807 ATACADO - INDLINID - LEONORA	39241000	260	5405	UN	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
671503	LÁSTEX ZANOTTI ROLO 250MITS CRU ATACADO - CONE C/250MITS - ZANOTTI vBCFCP = 55,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	55112000	000	5102	CN	3,0000	11,9900	35,97	35,97	6,47	18,00	0,00
3394	PALITO DE PICOLE NATURAL THEOTO R.5101051605 ATACADO - PCT C/100 - THEOTO vBCFCP = 5,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	44219900	000	5102	PC	1,0000	5,4900	5,49	5,49	0,99	18,00	0,00
636635	PAPEL FILIPAPER 180GRS A4 50FLS RECICLADO ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER	48025899	060	5405	PC	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SAPIL FILIPAPER LINHO 180GRS PALHA R.973 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER	48025899	060	5405	PC	2,0000	23,0100	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00
191388	SACO PLÁSTICO PICOVADO 25X35 ATACADO - PCT C/100 - KROMASA vBCFCP = 29,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39222190	000	5102	PC	3,0000	9,9900	29,97	29,97	5,39	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JULIA SANTOS/ PEDIDO: 817926/ PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALIQ. 18% BASE C. 316.38 V.ICMS 56,98 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 7 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALEER TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 85,02(16,55%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 6,37, vFCPST = 0,00

2023/007621-

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

[Handwritten signature]

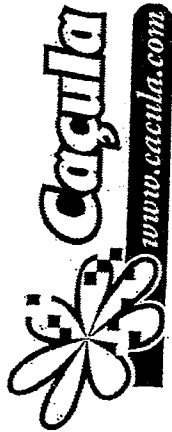
Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A Importância
R\$ ~~881,92~~ *Quinze mil e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos*
através do cheque nº CARTÃO emitido em
08/12/22 referente a nota fiscal 63476
[Handwritten signature]
Assinatura e Cargo

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 08/12/22.
Radiana da Oliveira Duarte
Assinatura - Cargo - Matrícula
Matrícula 5. Almeida Braga - 715997-3
Assinatura - Cargo - Matrícula

novos e trinta e dois centavos (di)
RÉCIBEMOS

EM: 08/12/22
[Handwritten signature]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral
05.025.505/0001-24. A Importância
R\$ 514,24 *Quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos*
através do cheque nº CARTÃO emitido em
08/12/22 referente a nota fiscal 63476
[Handwritten signature]
Assinatura e Cargo



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº **63476**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO
3322 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0634 7615 5876 1990

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
33220243953531 08/12/2022 17:40:26-03:00

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		V. IPI
											ICMS	IPI	
590133	vFCPST = 0,00 CADERNO NUMERADO 100F.LS SEM MARGEM R.233536 VAREJO - IND UNID - FILIBRA	48020000	060	5405	UN	3,0000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3628	vBCFCP = 2,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.03 ROSA BEBE VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00
4360	vBCFCP = 2,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.04 AMARELO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00
3666	vBCFCP = 2,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.08 AZUL ROYAL VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00
3634	vBCFCP = 2,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.09 VERDE ESCURO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00
3631	vBCFCP = 2,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.14 LILAS VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00
4353	vBCFCP = 2,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.18 VERDE CLARO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00
4876	vBCFCP = 2,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILILHO LISO 0 5MM 50 MTS R.20 PRATA VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00
125719	vBCFCP = 2,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILILHO LISO 0 5MM 50 MTS VERMELHO CLARO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1,0000	2,2500	2,25	2,25	0,41	18,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

1230

Recebemos da A.P.M-EM Orestes Bernardo Cabini
R\$ 05.025.505/0001-24. A Importância de
R\$ 881,32 (Oitocentos e Oitenta e
dois reais e dois centavos) e
devidas do cheque nº CARTÃO emitido em
08/12/22 referente a nota fiscal 63474

MGC
Assinatura e Cargo

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com respectiva especificação no
dia 08/12/22.

Sidmarcel Almeida Ruffe
Assinatura - Cargo - Matrícula
Nome da S. Almeida Prod. 715997-3
Assinatura - Cargo - Matrícula

com notas e livros e dois centavos

RECEBEMOS

EM: 08/12/22

MGC

Recebemos da A.P.M-EM Orestes Bernardo Cabini
R\$ 05.025.505/0001-24. A Importância de
R\$ 514,22 (Quinhentos e quatorze
e dois reais e dois centavos) e
devidas do cheque nº CARTÃO emitido em
08/12/22 referente a nota fiscal 63474

MGC
Assinatura e Cargo

*notas e 2
e quatro
centavos*

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2212-05.214.053/0021-72-55-001-000.063.476-155.876.199-0	63476	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	63476	08/12/2022 17:39:54-03:00	08/12/2022 17:39:54-03:00	514,24

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
05.025.505/0001-24	APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		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		mYbmF4ER5P5mOIHi2h0kwzXduIY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220243953531	08/12/2022 às 17:40:26-03:00	08/12/2022 às 17:41:38