

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

NF-e  
Nº. 227053  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA



RUA MOURA NETO - 9 - SAO LUIZ GONZAGA - NOVA IGUAÇU - RJ - Tel 55(00)2768-5708 / Cep 26.033-300

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº. 227053

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321.0204.6480.5800.0105.5500.1000.2270 5316.9624.0844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.21-0031011461 - 25/02/2021 13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77247823

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

04.648.058/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

CNPJ/CPF

06.637.085/0001-08

DATA DA EMISSÃO

25/02/2021

ENDEREÇO

RUA ACACIA, SN

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE FLORA

CEP

26.040-760

DATA SAÍDA/ENTRADA

25/02/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FA

55(00)3767-9365

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

13:47

FAZENDA

1 - ma pagto.:A VISTA (Dinheiro / Cartão de Debito)

### 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
217,60	39,15	0,00	0,00	241,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				241,00

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			1	0,000	0,000

### DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03451	MASSA ACRILICA GERTAL 15 LT(07.I.107/J.108) [00] vBCFCP=71,00 - pFCP=2,00 - vFCP=1,42	32141020	000	5102	BR	1,0000	71,0000	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
78910958	ROLO TIGRE POLIESTER PINTURA DECORATIVA 23CM REF:1355 (SOB E [00] vBCFCP=17,99 - pFCP=2,00 - vFCP=0,36	96034010	000	5102	UN	1,0000	17,9900	17,99	17,99	3,23	0,00	18,00	0,00
7891395061614	TRINCHA TIGRE REF:695 2.1/2 (VERN.) [00] vBCFCP=14,60 - pFCP=2,00 - vFCP=0,29	96034090	000	5102	UN	2,0000	7,3000	14,60	14,60	2,63	0,00	18,00	0,00
7891395021816	ROLO TIGRE ESPUMA CINZA 5CM (REF.:1340) [00] vBCFCP=8,12 - pFCP=2,00 - vFCP=0,16	96034010	000	5102	UN	2,0000	4,0600	8,12	8,12	1,46	0,00	18,00	0,00
7891395022196	ROLO TIGRE DE LA MISTA 23CM REF:1380-230 (07.D.202) [00] vBCFCP=39,80 - pFCP=2,00 - vFCP=0,80	96034010	000	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
06821	AGUA RAZ GOL/NATRIELLI/QUALYVINIL/ITAQUA 900 ML (09.B.302) [00] vBCFCP=15,99 - pFCP=2,00 - vFCP=0,32	27101230	000	5102	UN	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,87	0,00	18,00	0,00
7891395068125	FITA CREPE TIGRE 24/25MMX50MT(09.C.502) [00] vBCFCP=23,60 - pFCP=2,00 - vFCP=0,47	48114110	000	5102	UN	4,0000	5,9000	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
01943	ESPATULA RIGIDA TRAMONTINA 10CM COM CABO MADEIRA (09-F-GANCH) [06]	82055900	060	5405	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7898324239168	LAMPADA ESPIRAL 20W 2700K (AMARELA) (08.A.301) (10.S.V) [06]	85393100	060	5405	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
03460	MASSA CORRIDA GERTAL 15LT - 21KG [00] vBCFCP=26,50 - pFCP=2,00 - vFCP=0,53	32141020	000	5102	UN	1,0000	26,5000	26,50	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00

04.648.058/0001-05

JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Rua Moura Neto, 99  
TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-300  
NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL!

OK

no original

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
 CNPJ Nº 06.637.085/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
 DE R\$ 241,00 ( Duzentos e  
quarenta e um reais. )  
 PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 DE 25 / 02 / 2021

CONFERE COM O ORIGINAL

Atestamos que o material constante  
 do presente documento foi recebido  
 em condições satisfatórias para o Serviço  
 Público Municipal.  
 Iguaçu, \_\_\_\_\_

(Assinatura) \_\_\_\_\_  
 Carga e Distância  
 (Assinatura) \_\_\_\_\_  
 Carga e Distância

Atestamos que o material constante  
 do presente documento foi recebido  
 em condições satisfatórias para o Serviço  
 Público Municipal.  
 Iguaçu, \_\_\_\_\_

J. C. Rodrigues 11/698.983-4  
 (Assinatura) Carga e Distância  
R. S. Oliveira 10/683131-7  
 (Assinatura) Carga e Distância

Conferimos de JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA os produtos constantes da nota  
ao lado

NF-e  
Nº. 227053  
SÉRIE 1

EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RUA MOURA NETO - 9 - SAO  
LUIZ GONZAGA - NOVA  
IGUACU - RJ - Tel  
55(00)2768-5708 / Cep 26.033-300



**Duas Irmãs**  
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

### DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

Nº.227053

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321.0204.6480.5800.0105.5500.1000.2270 5316.9624.0844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.21-0031011461 - 25/02/2021 13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77247823

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
04.648.058/0001-05

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

### REIMPRESSÃO

Valor aproximadamente: R\$ 13.26 de tributos federais R\$ 48.20 --de tributos estaduais R\$ 179.  
pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 8F6CA7  
[00] 00 - Tributada Integralmente  
[06] 060 - Substituição Tributária  
Valor FCP = 4,35

**04.64 058/0001-057**  
J.J.C. DUAS IRMÃS MATERIAL  
DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
Rua Moura Neto, 09  
TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-300  
NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

*M. Soares*  
*Luciana Alves da Silva*



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-04.648.058/0001-05-55-001-000.227.053-169.624.084-4	227053	4.00

Luciano Alves da Silva  
Diretor Geral  
Mat: 11699105-3  
P.O. N. 11699105-3

Paulo 019

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	227053	25/02/2021 13:47:38-03:00	25/02/2021 13:47:38-03:00	241,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.648.058/0001-05	JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77247823	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		1YaER00D4PNMCF5c2fnMWdLHw =

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210031011461	25/02/2021 às 13:56:23-03:00	25/02/2021 às 13:57:36

CONFERE COM O ORIGINAL

**SUPER MATRIZ ACQS LTDA - N. IGUACU**

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Logradouro: RUA OTAVIO TARQUINO, 282 - Loja, 282 LOJA  
 Bairro: CENTRO  
 Município: NOVA IGUACU  
 UF: RJ CEP: 26.210-172  
 Tel: 221 (93) 55822-1935  
 Site: www.shoppingmatriz.com.br

Saída: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 1  
 Nº: 7496  
 Série: 1

CHAVE DE ACESSO  
 3321 0300 7500 0700 1011 5500 1000 0074 9616 9356 8120

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

OK  
 018  
 Diretoria  
 10991033  
 11/SEM

OPERAZÃO DE ENTREGA IMEDIATA (AFAE)  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
 CNPJ  
 00.750.007/0010-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 ENDEREÇO SOCIAL  
 CNPJ/CPF  
 06.637.085/0001-08  
 DATA DA EMISSÃO  
 20-03-2021  
 ENDEREÇO  
 BAIRRO/DISTRITO  
 CEP  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA  
 20-03-2021  
 ENDEREÇO  
 FONE/FAX  
 UF  
 INDICADOR IE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA ENTRADA/SAIDA  
 12:49:00

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	1.034,10	VALOR DO ICMS	186,14	BASE DE CALC. DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.149,00
VALOR DO FRUT		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
VALOR DO FRUT	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	114,90	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.034,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
TRANSPORTADOR		1 - Destinatário									
								MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
		VOLUME						38,800		28,800	

QUANTIDADE DO PRODUTO/SERVIÇO													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI		
1	ARMA A-90 CZ VENTILADO 1.94AX0.90LX40P ANIAPA VL base FCP: 1.034,10 - Al. FCP: 2.00% - VL FCP: 20,68	94031000	000	5102	UN	1,00	1149,00	1.149,00	1.034,10	186,14	0,00	18,00	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL!**

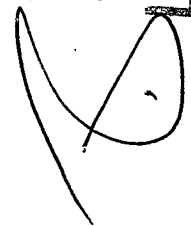
20 03 2021  
 R

VALORES ADICIONAIS VALORES COMPLEMENTARES VALORES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vl. total FCP: 20,68	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ok

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
CNPJ Nº 06.637.085/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
DE R\$ 1034,10. *Um mil e  
trinta e quatro reais e dezcentavos*  
PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº  
DE 20 103 12021.

00.750.007/0010-11  
SUPER MATRIZ AÇOS LTDA.  
RUA OTAVIO TARQUINO, 282  
CENTRO - CEP: 26.210-172  
RIO DE JANEIRO - RJ

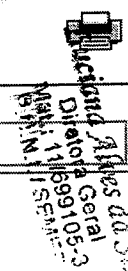


Atestamos que o material constante  
do presente documento foi recebido  
em condições satisfatórias para o Serviço  
Público Municipal  
Iguazu.

<i>J. C. Rodrigues</i>	41698.983-4
<small>(Assessoria)</small>	<small>Chefe e Assessoria</small>
<i>Luiz e Oliveira</i>	101683431-7
<small>(Assessoria)</small>	<small>Chefe e Assessoria</small>

CONFERE COM O ORIGINAL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-00.750.007/0010-11-55-001-000.007.496-169.356.812-0	7496	4.00


 Supermatriz ACOS LTDA - N. IGUACU  
 Diretor Geral  
 N.º 11.899.9105-3  
 R. N. N. 11 SEPAR...

021 102122

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7496	20/03/2021 12:49:00-03:00	20/03/2021 12:49:00-03:00	1.034,10

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.750.007/0010-11	SUPER MATRIZ ACOS LTDA - N. IGUACU	86023377	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM. DA EM. AYRTON SENNA		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	7.05.01.15;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
NF - ENTREGA IMEDIATA (AFAE)	1 - Saída		f8iZZ+tofEne5w yktmlIVFIs054=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210044907941	20/03/2021 às 12:50:37-03:00	20/03/2021 às 12:51:50

**CONFERE COM O ORIGINAL**

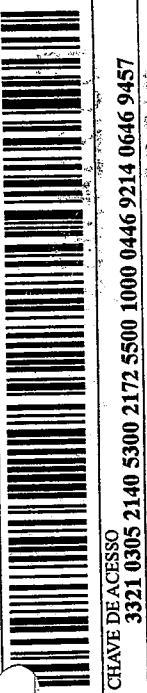


**PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 ROD PRESIDENTE DUTRA  
 BLOCO 01 / NUMERO 13900  
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 44692  
 SERIE 1  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 3321 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0446 9214 0646 9457

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

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333210044960146 20/03/2021 16:21:30-03-00

CNPJ  
 05.214.053/0021-72

CNP/CPF  
 06.637.085/0001-08

CEP  
 26040-760

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF  
 RJ

DATA DE EMISSÃO  
 20/03/2021

DATA DE ENTREGA DA NOTA FISCAL

HORA DE SAÍDA  
 16:21:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
 87201945

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC AYRTON SENNA

PARQUE FLORA

NOVA IGUAÇU

CEP: 26040-760

UF: RJ

VALOR DO ICMS	68,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	589,78	
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	589,78	
RAZÃO SOCIAL							UF	CNPJ
ENDEREÇO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	1	ESPECIE						PESO LÍQUIDO
VOLUME(S)								

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
397360	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21X20 06 BRANCO MASTER - PCT C/1000 - XANDY PAPIERIS	48182000	060	5405	PC	1,0000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
256180	CAIXA ARQUIVO PRONTOBOX R.4008 AZUL ATACADO - PCT C/10 - POLYCAR	39261000	060	5405	PC	2,0000	62,990	125,98	0,00	0,00	0,00	0,00
143398	COLA PLASTICA 1000GRS CASCOREZ VERDE ATACADO - IND UNID - HENKEL	35081090	000	5102	UN	1,0000	25,020	25,02	25,02	4,50	18,00	0,00
	VBCTCP = 25,02, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
219691	DISPENSER PAPEL TOALHA 23 VELOX IX.1 ATACADO - IND UNID - PREMISSE	39229000	000	5102	UN	1,0000	34,990	34,99	34,99	6,30	18,00	0,00
	vBCFCP = 34,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,70, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
633092	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO R.50303B2 ATACADO - IND UNID - KIT	39249000	200	5102	UN	1,0000	29,980	29,98	29,98	5,40	18,00	0,00
	vBCFCP = 29,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
658896	DISPENSER SABONETEIRA 800ML CITY S/RES IX.1 ATACADO - IND UNID - NOBRE	39259090	000	5102	UN	5,0000	27,990	139,95	139,95	25,19	18,00	0,00
	vBCFCP = 139,95, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
603719	JOGO DE CHAVE DE FENDA C/6 PCS R.S.M.T-013 ATACADO - IND UNID - KIT	82041100	260	5405	UN	1,0000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	vBCFCP = 19,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
673841	MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL TRIPLA BRANCA IX.1 CX VERMELHA ATACADO - CAIXA C/50 - PAVILHAO SCHWAB	39269090	000	5102	CX	1,0000	39,980	39,98	39,98	7,20	18,00	0,00
	vBCFCP = 39,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											

**CONFERE COM O ORIGINAL**

RESERVADO AO RISCO  
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP), vFCP = 7,62, vBCFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDORES: ELZIR CORDEIRO/PEDIDO: 607649/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C.380,84 V.ICMS 68,56 /IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05 SUBSOLQ, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 51. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 38.79(6,58%) / VAL.APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 100,06(16,97%) FONTE:IBPT

023 *Paulista*  
 Luciano Alves da Silva  
 Diretoria Geral  
 Mat: 11669105-3  
 P.C.N.I. - SEMAR

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

Nº 44692

SÉRIE 1

Nº 44692

NF-E

0237 Dextra

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.960  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.0  
Nova Iguaçu - RJ

CRF

CONFERE COM O ORIGINAL

Atestamos que o material constante  
do presente documento foi recebido  
em conformações suas torias para o Serviço  
Público Municipal.

Nova Iguaçu  
Supremo Fernandes 10/09.787-07II  
Assinatura  
Assinatura  
Assinatura  
Assinatura  
Assinatura

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
Nº 03.037.085/0001-08 A IMPORTANCIA  
DE R\$ \_\_\_\_\_  
A TRAVES DO CHECKE Nº \_\_\_\_\_



05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

*ASO*

Atestamos que o material constante  
do presente documento foi recebido  
em conformidade com as normas  
Públicas Municipais

Nova Iguaçu  
*Adriano Rodrigues*  
(Assessoria)  
M/648983-4  
Cargo: *Assessoria*

*Impressão*

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
CNPJ Nº 06.637.085/0001-08 À IMPORTÂNCIA  
DE R\$ 589,78 (Quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos)  
PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº  
DE 20 / 03 / 2021

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-05.214.053/0021-72-55-001-000.044.692-140.646.945-7	44692	4.00

Luciana Alfons da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 111699105-3  
P.C.N.I. SEM-FIN

029  
Deduzir

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	44692	20/03/2021 16:21:17-03:00	20/03/2021 16:21:17-03:00	589,78

## 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
06.637.085/0001-08	ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC AYRTON SENNA		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		5T/YX9CgB8m6vraO10rSdKq/z0E=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210044960146	20/03/2021 às 16:21:30-03:00	20/03/2021 às 16:22:43

CONFERE COM O ORIGINAL!



**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 45378  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
 3321 0405 2140 5300 2172 5500 1000 0453 7812 4031 0650

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  
 333210061811414 20/04/2021 11:46:06-03:00

CPNP  
**05.214.053/0021-72**

RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC AYRTON SENNA**

INSERÇÃO ESTADUAL  
**ALAMEDA ACACIA**

SN

BAIRRO  
**PARQUE FLORA**

CPNP/CPF  
**06.637.085/0001-08**

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

UF

RJ

CEP  
**26040-760**

DATA DE EMISSÃO  
**20/04/2021**

FATURA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

HORA DE SAÍDA  
**11:45:49**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>718,19</b>	VALOR DO ICMS <b>129,28</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.517,52</b>
VALOR DO PRETE <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.517,52</b>
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO SEGURO	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO SEGURO	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO SEGURO	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO SEGURO	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS %	V. IPI
667100	ALMOFADA PICARIMBON.3 PRETA R.10 ATACADO - IND UNID - RADEX	96122000	000	5102	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	5,49	18,00	0,00
198119	AFAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO WE0002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	39261000	260	5405	CX	12,0000	6,9900	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00
219179	BLOCO P/RECAD 38X50 SORTIDO MS-S4-NGPOY AMIERSVD ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
219177	BLOCO P/RECAD 73X79 AMARELO 21601 05 ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	1,0000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
632860	BLOCO PARA RECAD 76X76MM AZUL PASTEL R.21601-27 ATACADO - IND UNID /KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
632861	BLOCO PARA RECAD 76X76MM VERDE PASTEL R.21601-28 ATACADO - IND UNID /KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
632863	BLOCO PARA RECAD SORTIDO 4 CORES PASTEL R.21601-29 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-01 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374474	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
543264	CAIXA ARQUIVO MORTO PRACTICO MULTICORAZUL ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	39261000	060	5405	PC	3,0000	66,9900	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CANETA BIC CRISTAL DUARA PRETA R.832008 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1,0000	33,9900	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00
255130	CANETA ESF. 07 BL C/4 24Z 1VM IPR R.1744627 ATACADO - IND UNID - COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
624076	CANETA RETRO PROJETO R.20MM AZUL ATACADO - IND UNID - PILOT	96082000	060	5405	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ELZIR CORDUERO/PEDIDO: 616206/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQU. 18% BASE C. 718,19 V.ICMS 129,28 /IMPOSTO RETIDO FOR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)511 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 121,14(7,98%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 264,54(17,43%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO  
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP), vFCP = 13,75, vFCPST = 0,00

RECEB(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:  
 DATA RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEB(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:  
 Nº 45378  
 SÉRIE 1

**Luciana Alves da Silva**  
 Diretora Geral  
 Matr. 11699105-30  
 P.C.N.I. 11699105-30

CONFIRME COM O ORIGINAL

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



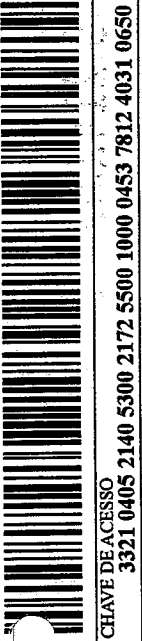
**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 45378

SÉRIE 1

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
 3321 0405 2140 5300 2175 5500 1000 0453 7812 4031 0650

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 SUBST. TRIBUTARIA  
 87201945

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 33321006181414 20/04/2021 11:46:06-03:00

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
93033	35069120	000	5102	CX	1,0000	4,2000	4,20	4,20	0,76	18,00	0,00
	COLA COLORIDA 4 CORES ATACADO - CAIXA UNID - KIT										
149809	32082020	260	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLA EM BASTAO KIT 9GRS R. GLIO10 ATACADO - PCT C/12 - KIT										
95040	35069120	000	5102	PC	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,06	18,00	0,00
	COLA PLASTICA 40GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT										
95041	35069120	000	5102	PC	9,0000	9,9000	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00
	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT										
179155	35069120	000	5102	UN	1,0000	11,2500	11,25	11,25	2,03	18,00	0,00
	COLA PLASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT										
638896	39259090	000	5102	UN	8,0000	27,9900	223,92	223,92	40,31	18,00	0,00
	DISPENSER SABONETEIRA 800ML CITY SRIES IX.1 ATACADO - IND UNID - NOBRE										
	vBCFCP = 223,92, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
663789	85444200	060	5405	UN	1,0000	21,9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXTENSÃO 3 TOMADAS TRIPOLAR 10A 3MPRETO R.253 ATACADO - IND UNID - FORCE LINE										
265911	39191020	000	5102	UN	5,0000	25,3000	126,50	126,50	22,77	18,00	0,00
	FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO 48X14 AMARELA/PRETA R.803050003 ATACADO - IND UNID - ADELBRAS										
	vBCFCP = 126,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,53, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
3796	63071000	000	5102	PC	1,0000	15,9900	15,99	15,99	2,88	18,00	0,00
	FLANELA 24X38 IX.1 ATACADO - PCT C/12 - ACTEX										
	vBCFCP = 15,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
140962	82055100	260	5405	CX	1,0000	14,2800	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADOR KIT K-803 - 14 CM - 12 FLS. ATACADO - CAIXA UNID - KIT										
105983	73259990	260	5405	CX	4,3900	4,3900	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAPIS BORRACHA FABER-CASTELL 0877000 ATACADO - CAIXA C/12 - FABER										
1885	40169200	000	5102	CX	1,0000	28,9000	28,90	28,90	5,20	18,00	0,00
	vBCFCP = 28,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
120894	96082000	260	5405	CX	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REF.HY-1232 AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT										
520983	96082000	260	5405	CA	12,0000	8,9900	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	MARCADOR P/QUADRO BRANCO REC. BL-2302 PRAZ ATACADO - CARTELA UNID - KIT										
658757	63071000	000	5102	UN	3,0000	2,4900	7,47	7,47	1,34	18,00	0,00
	PANO DE CHAO ALVEADO 40X60CM R.10 IX.1 ATACADO - IND UNID - AKTCREPE										
	vBCFCP = 7,47, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,15, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
656775	49019900	000	5102	PC	1,0000	5,5000	5,50	5,50	0,99	18,00	0,00
	PAPEL KIT CARDS A4 COLORIDA C74FLS 43568L 24FLS DELIV ATACADO - PCT UNID - KIT										
	vBCFCP = 5,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
487502	42021210	060	5405	PC	1,0000	18,4100	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASTA TRANSPARENTE C/IRILHO R. 500 BASIC CRISTAL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY										
344485	85167990	260	5405	UN	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTOLA P. COLA QUENTE GRANDE TOP HE 045 ATACADO - IND UNID - KIT										
137424	85167990	260	5405	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTOLA P. COLA QUENTE PEQUENA HF-037 ATACADO - IND UNID - KIT										
500588	39232110	000	5102	PC	1,0000	37,2400	37,24	37,24	6,70	18,00	0,00
	PLASTICO 4 FUROS OF 32X024 GROSSO R.1004F ATACADO - PCT C/100 - ACP										
	vBCFCP = 37,24, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,74, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
334426	39199090	000	5102	RL	1,0000	67,9000	67,90	67,90	12,22	18,00	0,00
	PLASTICO AUTO ADES. PLASTICCOVER CRISTAL 60MICR C.120 ATACADO - ROLO C/25MTS - PLAVITEC										
	vBCFCP = 67,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,36, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
527741	73259990	260	5405	CX	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORTA LAPIS REDONDO ARAMADO PRAIA UC 13668 ATACADO - CAIXA UNID - KIT										
2491	96100000	000	5102	UN	1,0000	41,9000	41,90	41,90	7,54	18,00	0,00
	QUADRO CORTICA MADEIRA 45X60CM R.1004 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE										
	vBCFCP = 41,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,84, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
5184	39261000	260	5405	PC	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA 7,5MMX300MM ATACADO - PCT C/10 - KIT										
229157	39261000	260	5405	PC	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA PCT 11MMX300MM ATACADO - PCT C/5 - KIT										
345497	39261000	060	5405	UN	2,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	REGUA 30CM DELLOCOLOR AMARELO 312.A ATACADO - IND UNID - DELLO										
655922	52085200	000	5102	UN	6,0000	16,9900	101,94	101,94	18,33	18,00	0,00
	TEC TRICOLINE 100% LG 1.50 DINO 1320 V01 ESTAMPADO ATACADO - IND C/MT - RIMATEX MERCANTIL INDUSTRIA LTDA										
	vBCFCP = 101,94, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
	vFCPST = 0,00										

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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

Caçula Almas da...  
 Diretora Geral  
 Matr. 11699105-3  
 P.O. INH/SEMED

CONFIRME COM O ORIGINAL



**PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 END 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  
 1  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 45378  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
**3321 0405 2140 5300 2172 5500 1000 0453 7812 4031 0650**  
 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  
 333210061811414 20/04/2021 11:46:06-03:00  
 CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS</b>											
212783	84716052	260	5405	UN	1,0000	33,9900	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECLADO SLIM USE TO665 ATACADO - IND UNID - MUIJILASER /										
58800	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,1000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUIACHE 30 ML C/6 CORES REF.02206 ATACADO - IND UNID - ACRILEX /										
4956	82130000	060	5405	CA	3,0000	13,4900	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA MULTILIBRO MUNDIAL 160N-8.1/2 ATACADO - CARTELA UNID - MUNDIAL /										
4239	83059000	000	5102	CX	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72	18,00	0,00
	CLIPS GALVANIZADO 6/0 R.0809-1 VAREJO - CAIXA C/50 - BACCHI vFCFST = 3,99, pFCF = 2,00%, vFCF = 0,08, vBCFST = 0,00, pFCFST = 0,00% vFCFST = 0,00										
4231	83059000	000	5102	CX	1,0000	2,7500	2,75	2,75	0,50	18,00	0,00
	CLIPS GALVANIZADO N.00 270 R.0806-0 VAREJO - CAIXA C/100 - BACCHI vBCFST = 2,75, pFCF = 2,00%, vFCF = 0,06, vBCFST = 0,00, pFCFST = 0,00% vFCFST = 0,00										
120	38249229	000	5102	UN	5,0000	3,4900	17,45	17,45	3,14	18,00	0,00
	CORRETIVO LIQUIDO ECOLUTIONS (AQUA) R.878596 VAREJO - IND UNID - BIC vBCFST = 17,45, pFCF = 2,00%, vFCF = 0,35, vBCFST = 0,00, pFCFST = 0,00% vFCFST = 0,00										
1670	39261000	060	5405	UN	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	REGUA 40CM TRANSPARENTE SUPER VAREJO - IND UNID - WALEU /										

Luciana Alves da Silva  
 Diretora Geral  
 Matr.: 11699105-3  
 P.C.N.I./SEMPF

**CONFERE COM O ORIGINAL**

033 *Luciana*

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ


*lso*

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBI DE APM. E.M. VERTON SENNA  
 CNPJ Nº 06.637.085/0001-00 À IMPORTANCIA  
 DE R\$ 15.175,52 Quinze mil quinhentas e  
dezenove reais e cinquenta e dois  
centavos  
 PAGA ATRASADO JÚRISDIÇÃO Nº \_\_\_\_\_  
 DE 20 / 04 / 2021

Atencões que o material constante  
do presente documento foi recebido  
em conformidade com as atas do Conselho  
Municipal de Educação

Luciene Fernandes 10/09/1981  
(Assinatura)  
Dumada F. Vargas 10/10/20345  
(Assinatura)

  
 Cofre de Segurança  
 Diretoria Geral  
 Matr. 11699/105-3  
 P.N.N. 1/SEFAZ-RJ

035 Modifica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-05.214.053/0021-72-55-001-000.045.378-124.031.065-0	45378	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	45378	20/04/2021 11:45:49-03:00	20/04/2021 11:45:49-03:00	1.517,52

## 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
06.637.085/0001-08	ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC AYRTON SENNA		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		Oefj+IB/pUPEk8jTzP+msWsHzPc=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210061811414	20/04/2021 às 11:46:06-03:00	20/04/2021 às 11:47:18

CONFERE COM O ORIGINAL



LOJAS CEM S.A.

CENTRO

21.2114-8550

26.210-030

NOVA IGUACU RJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.100.709

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AYRTON SENNA ASSOCIACAO D P.M.EM.

ENDEREÇO RUA ALAMEDA DAS ACACIAS, SN

MUNICÍPIO NOVA IGUACU

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO

010.16.100

NOME DO PRODUTO

BEBED ESMALT PISO EGC35 110W

CMHSH

84186931 060 5.40W

CST

0

CFOP

PC

UNID.

1

QUANT.

688,00

V. UNITÁRIO

688,00

V. TOTAL

688,00

B.C. ICMS

VICMS

ALÍQUOTA ICMS

REDEDTOR B. CALC

REFERÊNCIA (\*)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITENTE

99.185.18.252.703

C.INT.

1

PELIDO

99.185.18.609.281

VENDIDOR

0/99/268

REFERÊNCIA

9.185.00.546.474

FINANCIAMENTO

99.185.18.252.703

PRESTI

99.185.18.609.281

VALOR FINAL

688,00

VENCTO. DA 1ª PREST.

REGIÃO DE ENTREGA 099.52:

IMPOSTO RETIDO POR ST NOS TERMOS DO ARTIGO 30 DO LIVRO II DO RICMS/RJ. TRIB. APROX. R\$: 81.53 FED. 137,60 EST. FONTE: IBPT.P

ROCON. - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151. ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - RJ - 08002827060.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 43.701

SÉRIE: 20

VIA: 1 / 1

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3321 0556 6429 6000 1181 5502 0000 0437 0113 0306 5065

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

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 333210072828366 09/05/2021 01:18:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 56.642.960/0011-81

CPF/CNPJ 06.637.085/0001-08

BAIRRO PARQUE FLORA

FONE/FAX 21 3767-9365

UF RJ

CEP 26.040-760

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

688,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPH

688,00

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

CODIGO ANTT

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

NUMERAÇÃO

Luciana Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat: 11699105-3  
P.C.N.I./SEMFIN

045020120

DANFE DE COM O ORIGINAL

046 Leandira

RECEBI DA  
 CNPJ Nº 000  
 DE R\$

RECEBI DA  
 CNPJ Nº 000  
 DE R\$ 688,00  
 Seiscentos e oitenta  
 e oito Reais

CHEQUE Nº  
 08/05/21

CONFERE COM O ORIGINAL

Atencamente que o materia, constante  
 do presente documento foi recebido  
 em 21/05/2021 para o Setor de  
 Publico Municipal

Iguape,  
 Luiz Carlos de  
 20/05/2021  
 Luiz Carlos de  
 20/05/2021  
 Luiz Carlos de  
 20/05/2021



Diretoria  
 Geral  
 Mat.: 11699109-3  
 P.C.N.I. SEMED

050/2021/15

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-56.642.960/0011-81-55-020-000.043.701-130.306.506-5	43701	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	20	43701	08/05/2021 23:59:59-03:00		688,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
56.642.960/0011-81	LOJAS CEM S.A.	77100709	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	AYRTON SENNA ASSOCIACAO D P.M.E.M.		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	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		ihppftulzSw+aaFNhow sYK4w 8dk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210072828366	09/05/2021 às 01:18:07-03:00	09/05/2021 às 01:19:21

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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

NF-e  
Nº. 235938  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



RUA MOURA NETO - 9 - SAO LUIZ GONZAGA - NOVA IGUACU - RJ - Tel 55(00)2768-5708 / Cep 26.033-300

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº. 235938  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3321.0704.6480.5800.0105.5500.1000.2359 3813.6836.1950

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

Luciana Alves da Silva  
Diretora Geral  
Márcia 11/09/2021  
Sefaz RJ

053-054 Doc 1/21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.21-0104869451 - 01/07/2021 12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77247823

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
04.648.058/0001-05

ESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ/CPF  
06.637.085/0001-08

DATA DA EMISSÃO  
01/07/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

BAIRRO/DISTRITO  
PARQUE FLORA

CEP  
26.040-760

DATA SAÍDA/ENTRADA  
01/07/2021

ENDEREÇO  
RUA ACACIA, SN

FONE/FAX  
55(00)3767-9365

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
12:07

MUNICÍPIO  
NOVA IGUACU

FATURA  
Fo.  pagto.: A VISTA (Dinheiro / Cartão de Débito)  
VISA-DEB-01/07/21- R\$199,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		199,90
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CODIGO ANT: 0

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
891019138449	TINTA ACRILICO CORALAR BRANCO 18L [06]	32091010	060	5405	LT	1,0000	199,9000	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

ADICIONAIS

REIMPRESSÃO

[05] 060 - Substituição Tributária

CONFERE COM O ORIGINAL

055 de Oca

04.648.058/0001-05

J.J.C. DUAS IRMÃS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Moura Neto, 09 TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-900

NOVA IGUAÇU - RJ

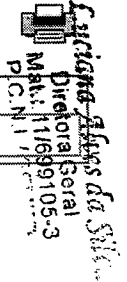
RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
 CNPJ Nº 06.637.085/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
 DE R\$ 199,90 (Cente e noventa e nove reais e noventa centavos)  
 PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 DE 01 / 07 / 2021

Atenciosamente que o material constante do presente documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal de Iguaçu.

Atenciosamente que o material constante do presente documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal de Iguaçu.

*Marcela B. Mariano* PII 10/702136-3  
 (Assinatura) Cargo e Assinatura  
*Paulo Roberto de Souza* PII 13/716.058-3  
 (Assinatura) Cargo e Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-04.648.058/0001-05-55-001-000.235.938-136.836.195-0	235938	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	235938	01/07/2021 12:06:53-03:00	01/07/2021 12:07:00-03:00	199,90

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.648.058/0001-05	JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77247823	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		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	MJ: 6.0.0.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		1dCCOfhrnbrKWSdJaE0Gpqczfvo=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210104869451	01/07/2021 às 12:16:56-03:00	01/07/2021 às 12:18:08

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE BIO FER COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000551 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BIO FER COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA</b> AV. FELIPE SALOMAO, 440 LOJA 1 - AUSTIN - CEP:26087-050 - RIO DE JANEIRO - RJ TEL: (21)2763-1090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000551 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3321 0703 7080 5500 0149 5500 1000 0005 5110 0448 6538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VENDA MERCADORIA ADQ./REC. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210112012579 13/07/2021 14:06:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77030239	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.708.055/0001-49

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		CNPJ / CPF 06.637.085/0001-08	DATA DA EMISSÃO 03/07/2021
ENDEREÇO R ACACIA, S/N		BAIRRO / DISTRITO PARQUE FLORA	CEP 26040-760
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2021

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 278,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 278,06

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
699	RODA FORRO	39174090	060	5405	UN	3,00	24,68	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	TOMAD 20A 20141	85366910	060	5405	UN	1,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	FORRO PVC 6MT 20CM	39169090	060	5405	UN	6,00	28,98	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	ELETRODO DENVER 2.00MM	83111000	060	5405	UN	0,50	40,82	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL!

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBS: obs	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

0621  
 Cássia Alves da Silva  
 Diretora Geral  
 Matr. 11/699105-3

OK

063020000

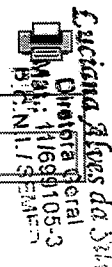
BIO FER COMERCIO DE FERRO E METAIS LTDA  
SOCIO

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
 CNPJ Nº 06.637.035/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
 DE R\$ 278,06 (Duzentos e  
 setenta e oito reais e seis centavos)  
 PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 00  
 DE 03 04 / 2021

Atesta-se que o material constante  
 no presente documento foi recebido  
 em conformidade com as normas para o Serviço  
 Público Municipal

Tatianne B. Ruiz PII 10/714.788-7  
 (Assinatura) Assessoria  
Marcela Slaviano PII 10/702.138-3  
 (Assinatura) Assessoria

CONFERE COM O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-03.708.055/0001-49-55-001-000.000.551-100.448.653-8	551	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	551	03/07/2021 00:00:00-03:00	03/07/2021 00:00:00-03:00	278,06

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.708.055/0001-49	BIO FER COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA	77030239	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102 VENDA MERCADORIA ADQ./REC. DE TERCEIROS	1 - Saída		2LcIX1mLA1loaCxq56Cxfzy1vM=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210112012579	13/07/2021 às 14:06:48-03:00	13/07/2021 às 14:08:00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

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

NF-e  
Nº. 236158  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**J.J.C Duas Irmãs Material de Construção**  
 Telefone: 2768-5708-2767-5389  
 08420-8386  
 Rua Moura Neto, 09 - Três Corações - Nova Iguaçu - RJ - CeP: 26033-300  
 CNPJ: 04.648.058/0001-05 - Insc. Estadual: 77.247.823  
 Site: www.duasirmas.com.br • E-mail: vendas@duasirmas.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº.236158  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3321.0704.6480.5800.0105.5500.1000.2361 5818.5332.4631  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.21-0106232082 - 03/07/2021 12:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL 17247823 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CPF 04.648.058/0001-05

ESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA CNPJ/CPF 06.637.085/0001-08 DATA DA EMISSÃO 03/07/2021

ENDEREÇO RUA ACACIA, SN BAIRRO/DISTRITO PARQUE FLORA CEP 26.040-760 DATA SAÍDA/ENTRADA 03/07/2021

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE/FAX 55(00)3767-9365 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 12:49

FATURA  
Forma pagto. CREDITO DEVOLUÇÃO  
Crédito Devolução-03/07/21- R\$257,94 VISA-DEB-03/07/21- R\$590,35

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	848,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,29		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE 18 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898411530574	FORRO ARAFORROS FLASH BR 200X8MM C/6 M (PEÇA C/1,20 M2) PREC [06]	39162000	060	5405	UN	10,0000	59,9900	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896525088486	DISCO DE DESBASTE STANLEY 4.1/2 (FRENTE D/E) [06]	68042111	060	5405	UN	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78935005659	ROLO FIO CABINHO LUMA 2,5 MM PRETO C/SOMT [06]	85444900	060	5405	RL	1,0000	124,9500	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898324237768	LAMPADA 3U 25W OUROLUX (08.A.101) (10.S.V) [06]	85393100	060	5405	UN	6,0000	18,9900	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 RESERVADO AO FISCO  
 Você pagou aproximadamente: R\$ 129,69 de tributos federais R\$ 169,66 de tributos estaduais R\$ 548,94 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 11AEAD [06] 060 - Substituição Tributária

**CONFERE COM O ORIGINAL**

068  
 Emissão impressa em  
 03/07/2021  
 14:59:15  
 D.F.N.I.

069 Deslida

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
 Nº 06.637.085/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
 DE R\$ 590,35 (Quinhentos e  
 noventa reais e trinta e cinco  
 centavos)  
 PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº ee  
03 / 04 / 2021

Atestamos que o material constante  
 do presente documento foi recebido  
 em condições satisfatórias para o Serviço  
 Público Municipal.

Nova Iguaçu

**04.648.058/0001-05**  
 J.J.C. DUAS IRMÃS MATERIAL  
 DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 Rua Moura Neto, 09  
 TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-300  
 NOVA IGUAÇU - RJ


Ana Maria de S. Paes  
 (Assinatura)

Luiz Carlos Alves  
 (Assinatura)

PT 11/10/698.962-8  
 Cargo: Assinatura

PT 10/623134-4  
 Cargo: Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

  
 F. J. SILVA  
 Diretora Geral  
 Matr.: 11699105-3  
 P. O. N. 11 SEMED

071 Realize

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-04.648.058/0001-05-55-001-000.236.158-185.332.463-1	236158	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	236158	03/07/2021 12:49:08-03:00	03/07/2021 12:49:08-03:00	848,29

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.648.058/0001-05	JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCA O LTDA	77247823	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		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	MU: 6.0.0.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		DTs3WoWE0qHOTZt65xk5/w z5j2l=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210106232082	03/07/2021 às 12:59:13-03:00	03/07/2021 às 13:00:26

CONFERE COM O ORIGINAL

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

NF-e  
Nº. 236117  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



J.J.C Duas Irmãs Material de Construção  
Telefone: 2768-5708-2767-5389  
e 98420-8396

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

Nº. 236117

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3321.0704.6480.5800.0105.5500.1000.2361 1714.4395.2648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.21-0106177629 - 03/07/2021 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77247823

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

04.648.058/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

CNPJ/CPF

06.637.085/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/07/2021

ENDEREÇO

RUA ACACIA, SN

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE FLORA

CEP

26.040-760

DATA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

55(00)3767-9365

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

10:26

FATURA

Forma de pagamento: A VISTA (Dinheiro / Cartão de Débito)

VISA-DEB-03/07/21- R\$1.173,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	211,71	VALOR DO ICMS	38,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.173,95
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	1.173,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
96			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2475	FORRO ARAFORROS PERFIL PLASTILON 6MT [06]	39162000	060	5405	UN	6,0000	42,9900	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	CARTELA DE PARAFUSO JWC [06]	73181400	060	5405	UN	2,0000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3641	PARAFUSO MADEIRA 4.5X45 [06]	73181200	060	5405	UN	18,0000	0,3700	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0792	BUCHA S7 [06]	39269090	060	5405	UN	18,0000	0,1100	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897095014141	BROCA IRWIN WIDEA 7MM 9/32 (09.BALCAO) [06]	82075011	060	5405	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39919220341	ARAME GALVONIZADO BELGO 22MM (0,71) 1KG (09.C.102) [06]	72172090	060	5405	UN	1,0000	41,9900	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397515590019	LIMPA PISO SANLIMP 1 LITRO (09.B.202) [00] vBCFCP=19,80 - pFCP=2,00 - vFCP=0,40	34022000	000	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
718696529447	LAMPADA FLUORESCENTE PHILIPS T10 40W 5000K [06]	85393100	060	5405	UN	25,0000	11,8000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398941765019	AGUA RAZ ITAQUA 900ML (09.B.302) [00] vBCFCP=35,70 - pFCP=2,00 - vFCP=0,71	27101230	000	5102	UN	2,0000	17,8500	35,70	35,70	6,43	0,00	18,00	0,00
391395003195	TRINCHA TIGRE SIMPLES REF:500 2 POLEGADAS [00] vBCFCP=10,40 - pFCP=2,00 - vFCP=0,21	96034090	000	5102	UN	2,0000	5,2000	10,40	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
3442	FIXADOR P/FIO PARALELO TRIFIXI LAF-1820 EMB C 20 (09.N.101.3) [06]	73170090	060	5405	UN	4,0000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399349109672	FITA ISOLANTE TIGRE USO GERAL 20M (09.C.402) [06]	39191020	060	5405	UN	2,0000	11,7000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391395041562	ROLO TIGRE POLIESTER AMARELO 15CM REF:1341-150 [00] vBCFCP=20,97 - pFCP=2,00 - vFCP=0,42	96034010	000	5102	UN	3,0000	6,9900	20,97	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
391395016287	ROLO TIGRE POLIESTER AMARELO 23CM REF:1342-230 [00] vBCFCP=11,99 - pFCP=2,00 - vFCP=0,24	96034010	000	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,15	0,00	18,00	0,00
391395022196	ROLO TIGRE DE LA MISTA 23CM REF:1380-230 [00] vBCFCP=39,80 - pFCP=2,00 - vFCP=0,80	96034010	000	5102	UN	2,0000	19,9000	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
396	PROLONGADOR COMPEL/ROMA P/ROLO DE	73269090	000	5102	UN	1,0000	63,5500	63,55	63,55	11,44	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL.

K

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**J.J.C Duas Irmãs Material de Construção**  
 Telefone: 2768-5708 - 2767-5389  
 98420-8396

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica



1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA

1

Nº.236117

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO  
 3321.0704.6480.5800.0105.5500.1000.2361 1714.4395.2648

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
 3.33.21-0106177629 - 03/07/2021 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 77247823

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
 04.648.058/0001-05

Eliana Alves da Silva  
 Diretora Geral  
 Matr. 11/699108-3  
 P.C.N.I. / S.TAMIED

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
'898006030335	PINTURA 3MT [00] vBCFCP=63,55 - pFCP=2,00 - vFCP=1,27												
'89651 65	TINTA KOLIMAR ESMALTE AZUL FRANCA 3,6L [06]	32081010	060	5405	GL	1,0000	85,5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'898056460076	TINTA EUCALUX ESM BRI PREMIO AZUL MAR 3,6L [06]	32081010	060	5405	GL	1,0000	109,9000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'898324001000	ESTOPA 400 GR PINHEIRO [00] vBCFCP=9,50 - pFCP=2,00 - vFCP=0,19	52021000	000	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
'898324001000	LAMPADA ESPIRAL 33W 6400K OUROLUX (10.S.V) [06]	85393100	060	5405	UN	3,0000	33,9900	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Você pagou aproximadamente: R\$ 193,83 de tributos federais R\$ 221,04 de tributos estaduais R\$ 759,08 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 11AEAD [06] 060 - Substituição Tributária [00] 00 - Tributada Integralmente Valor FCP = 4,24

CONFERE COM O ORIGINAL

04.648.058/0001-05

J.J.C. DUAS IRMÃS MATERIAL  
DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Moura Neto, 09  
TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.038-300

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI DE APM. E.M. ANTON SENNA

CNPJ Nº 06.637.085/0001-08 A IMPORTÂNCIA

DE R\$ 1.173,95 ( Um mil cento e setenta e três reais e noventa e cinco centavos. )

PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº

DE 03 / 07 / 2021

Atenciosamente que o material constante do presente documento foi recebido em parcelas satisfeitas para o Serviço Público Municipal de Nova Iguaçu

*Janete de Souza* PT 10/702.136-3  
(Assinatura) Cargo: Secretária

*Janete de Souza* PT 13/716.058-3  
(Assinatura) Cargo: Secretária

CONFERE COM O ORIGINAL



Luciana Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11/699105-3  
P.C.N.I. / S-TRAF-ED

Of. 8 Des. Silva

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-04.648.058/0001-05-55-001-000.236.117-144.395.264-8	236117	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	236117	03/07/2021 10:25:51-03:00	03/07/2021 10:26:00-03:00	1.173,95

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.648.058/0001-05	JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77247823	RJ

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		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	MU: 6.0.0.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		3eMGWFFJd/3JsKJOCEYKyEQJ3k=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210106177629	03/07/2021 às 10:36:19-03:00	03/07/2021 às 10:37:30

**CONFERE COM O ORIGINAL**



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

Av Abilio Augusto Tavora, 111  
Centro  
Nova Iguaçu-RJ

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº SÉRIE 025649  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3321 0043 2030 1101 6153 5500 1000 0256 4914 5505 0461

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

08400000000  
Luciana Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat: 11/699106-3  
P.C.N.I. / S/REO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87132153  
DADOS DA NF-e: 33210141827211  
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2021 15:25:23  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 33210141827211  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.293.811/0161-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Apm e M Ayrton Senna  
ENDEREÇO: Al Acacia, 0 SEM COMPLEMENTO  
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu  
BAIRRO / DISTRITO: Parque Flora  
CEP: 26040-760  
FONE / FAX: 2197-6326  
U.F.: RJ  
INSCR. ESTADUAL Nº: 06.637.085/0001-00  
DATA DA EMISSÃO: 31/08/2021  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 31/08/2021  
HORA DA SAÍDA: 15:25:23

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 430,10  
VALOR DO I.C.M.S.: 77,43  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 617,43  
VALOR TOTAL DA NOTA: 617,43  
DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete  
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete  
CÓDIGO ANTT: 9 - Sem frete  
PLACA DO VEÍCULO: 9 - Sem frete  
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu  
QUANTIDADE: 1  
ESPÉCIE: CX  
MARCA: CX  
NÚMERO: 19,5  
PESO BRUTO: 19,5  
PESO LÍQUIDO: 19,500

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
549906	Alcool em gel antisséptico 4,3kg Asseptg	38009429	500	5102	PT	1	95,60	95,60	95,60	17,21
023015	Fita adesiva hot melt g-250 Rham	85167990	260	5405	BT	1	63,50	63,50	0,00	0,00
303584	Fita adesiva pp 48mmx45m Qualitape trans	39191010	400	5102	PT	1	6,70	6,70	6,70	1,21
464366	Mouse pad em PVC Be The Reason MFF-7 App	39261000	200	5102	BT	1	15,90	15,90	15,90	2,86
351322	Folha em EVA 600x400x2mm vermelho 01 Spi	39211900	200	5102	LN	2	5,20	10,40	10,40	1,87
351323	Folha em EVA 600x400x2mm verde citrico 0	39211900	200	5102	LN	2	5,20	10,40	10,40	1,87
351314	Folha em EVA 600x400x2mm laranja 01 Spir	39211900	200	5102	LN	1	5,20	5,20	5,20	0,94
351315	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo 01 Spir	39211900	200	5102	LN	1	5,20	5,20	5,20	0,94
351316	Folha em EVA 600x400x2mm lilas 01 Spiral	39211900	200	5102	LN	1	5,20	5,20	5,20	0,94
351326	Folha em EVA 600x400x2mm ouro c brilho 0	39211900	200	5102	LN	2	9,70	19,40	19,40	3,49
510400	Papel duplicolor 48x66 180g verde 66055	48025899	060	5405	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00
510401	Papel duplicolor 48x66 180g amarelo 6600	48025899	060	5405	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00
510405	Papel duplicolor 48x66 180g vermelho 660	48025899	060	5405	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00
510125	Papel color set 48x66 110g roxo Moopel P	48101999	000	5102	PT	1	13,60	13,60	13,60	2,45
510101	Papel color set 48x66 110g azul Moopel P	48101999	000	5102	PT	1	13,60	13,60	13,60	2,45
510122	Papel color set 48x66 110g pink Moopel P	48101999	000	5102	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00
502602	Papel Lumipaper fluorescente 180g 50x66	48025899	060	5405	PT	1	18,90	18,90	0,00	0,00
503092	Papel cartao fosco 50x70 275g preto Spir	48025899	060	5405	PT	3	19,70	59,10	59,10	10,64
630395	Placa psinaliz. 20x30 Orientacoes OMS CO	39203000	000	5102	PT	1	32,90	32,90	0,00	0,00
546123	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras	48182000	060	5405	PT	2	37,90	75,80	0,00	0,00
549023	Sabonete liquido erva doce perolado 5L S	34013000	500	5102	PT	1	118,30	118,30	118,30	21,25
351505	Garrafa termica Lumina 1.8L (pressao) 97	96170010	500	5102	PT	1	118,30	118,30	118,30	21,25

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

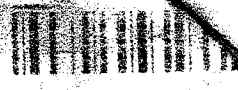
DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Nova Razao Social: Kalunga SA  
Val Aprox Tributos: R\$ 72,42 (12x) Fonte: IBPT  
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao  
Base Calculo FCP: 430.10 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 8.59  
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERTJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

OK

09/2018 - DANFE OPERACIONAL MOD. RE-RATO  
 C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - 301,000X1 VIA - www.casasgratode.com.br - 301,000X1 VIA - www.casasgratode.com.br



Vertical text on the left side of the page, likely a list of names or a document index.

RECEBI DE AP... AYRTON SENNA  
 CNPJ Nº 06.637.065/0... A IMPORTÂNCIA  
 DE R\$ 617,90 (Seiscentos e  
 dezessete reais e noventa centavos.)  
 PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº  
 DE 31 / 08 / 2021

43.283.811/0161-531  
 KALUNGA SA  
 Av. Abílio Augusto Távora, 1111  
 Espaço Comercial EUC 4.046 - 4.047  
 4º Piso Shop. Nova Iguaçu  
 CENTRO - CEP 26255-155  
 NOVA IGUAÇU - RJ

Handwritten signature or initials.


Atencões que o materia constance  
 do presente documento foi recebido  
 em condições satisfatorias para o Serviço  
 Público Municipal

... Iguaçu  
 Ana Maria de Sácel PII 10/698.962-8  
 (Assinatura)  
 Luiz E. Oliveira 10/683.131-7  
 (Assinatura) Cargo L. Articulat.

CONFERE COM O ORIGINAL

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or additional notes.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-43.283.811/0161-53-55-001-000.025.649-145.505.046-1	25649	4.00

  
 Luciano Alves da Silva  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/699105-3  
 P.C.N.I. / CRMED

Paulo - 086

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	25649	31/08/2021 15:25:22-03:00		617,90

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga SA	87132153	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	Apm e M Ayrton Senna		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	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		u1gP8nfCOp3ImDQ/QF900cOdbxc=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210141827211	31/08/2021 às 15:25:23-03:00	31/08/2021 às 15:26:37

**CONFERE COM O ORIGINAL**

 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p><small>21210912401397841000147 01397841000147</small></p>	<p>Número da Nota <b>00000239</b></p>												
	<p>Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 14:16:42</b></p>												
	<p>Código de Verificação <b>ZD7L-XSP2</b></p>												
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>01.397.841/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>0.228.483-9</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>TIGRE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA</b>  Nome Fantasia: <b>TIGRE IMUNIZACAO</b> Tel: <b>34552334</b>  Endereço: <b>RUA LICINIO CARDOSO 199 - SAO FRANCISCO XAVIER - CEP: 20960-015</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>luisafilhocontador@gmail.com</b></p>													
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>06.637.085/0001-08</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. AYRTON SENNA</b>  Endereço: <b>RUA ALAMEDA DAS ACACIAS S/N - PARQUE FLORA - CEP: 26040-760</b> Tel: ---  Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---</p>													
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE O SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS DA ESCOLA.</p> <p>DADOS BANCÁRIOS:  BANCO: SANTANDER / NÚMERO DO BANCO: 033  AGÊNCIA: 3386 / CONTA: 13002368-7  FAVORCIDO: TIGRE IMUNIZAÇÕES E DEDETIZAÇÕES LTDA-ME / CNPJ: 01.397.841/0001-47  PIX: (CNPJ) 01.397.841/0001-47</p>													
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.450,00</b></p>													
<p>Serviço Prestado <b>07.13.02 - desinfecção, imunização, higienização ou congêneres</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Desconto Incond. (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ IPTU (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">1.450,00</td> <td align="center">5,00%</td> <td align="center">72,50</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	1.450,00	5,00%	72,50	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	1.450,00	5,00%	72,50	0,00								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/10/2021.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> <li>- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000238, emitida em 02/09/2021.</li> </ul>													

Juliana Alves da Silva  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/699105-3  
 P.C.M.I. / SPM/ME

OK  
 20

**CONFERE COM O ORIGINAL!**

OK

093 Resolva

**RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA**  
**CNPJ Nº 06.637.035/0001-08 A IMPORTÂNCIA**  
**DE R\$ 1.450,00** ( *Um mil quatro*  
*centos e cinquenta reais* )  
**PAGA ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO CC**  
**DE 03 / 09 / 2021**

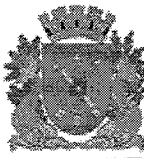
**01.397.841/0001-47**  
**TIGRE**  
**IMUNIZAÇÕES E DEDETIZAÇÕES LTDA.**  
**RUA LICÍNIO CARDOSO Nº 199**  
**ROCHA - CEP 20.960-015**  
**RIO DE JANEIRO - RJ**

TIGRE IMUNIZAÇÕES E DEDETIZAÇÕES LTDA.

Atenciosamente que o material constante  
do presente documento foi recebido  
em conformidade com as notas para o Serviço  
Público Municipal  
de Iguape

*Tatianne B. Ruiz*  
 (Assinatura)  
*Marcela Z. Mariani*  
 (Assinatura)  
 PII 10/714.788-7  
 Cargo: Secretária  
 PII 10/702.136-3  
 Cargo: Secretária

CONFERE COM O ORIGINAL

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>202112151013978410001471168.228.43.111</p>	Número da Nota <b>00000239</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/09/2021 14:16:42</b>
	Código de Verificação <b>ZD7L-XSP2</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>01.397.841/0001-47</b>	Inscrição Municipal: <b>0.228.483-9</b>
Nome/Razão Social: <b>TIGRE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA</b>	Inscrição Estadual: ---
Nome Fantasia: <b>TIGRE IMUNIZACAO</b>	Tel: <b>34552334</b>
Endereço: <b>RUA LICINIO CARDOSO 199 - SAO FRANCISCO XAVIER - CEP: 20960-015</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>luisafilhocontador@gmail.com</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>06.637.085/0001-08</b>	Inscrição Municipal: ---
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. AYRTON SENNA</b>	Inscrição Estadual: ---
Endereço: <b>RUA ALAMEDA DAS ACACIAS S/N - PARQUE FLORA - CEP: 26040-760</b>	Tel: ---
Município: <b>NOVA IGUACU</b>	UF: <b>RJ</b> E-mail: ---
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
REFERENTE O SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS DA ESCOLA.	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER / NÚMERO DO BANCO: 033 AGÊNCIA: 3386 / CONTA: 13002368-7 FAVORECIDO: TIGRE IMUNIZAÇÕES E DEDETIZAÇÕES LTDA-ME / CNPJ: 01.397.841/0001-47 PIX: (CNPJ) 01.397.841/0001-47	
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.450,00</b>	
Serviço Prestado <b>07.13.02 - desinfecção, imunização, higienização ou congêneres</b>	
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>1.450,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>72,50</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- 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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/10/2021. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000238, emitida em 02/09/2021.	

Luciana Alves de Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11/699105-3  
P.C.M.I. / SPM/ED

09/1 Realiza

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Nº. 242038  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**J.J.C Duas Irmãs Material de Construção**  
 Telefone: 2768-5708 - 2767-5389  
 93420-5396

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA  
 Nº. 242038  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3321.0904.6480.5800.0105.5500.1000.2420 3811.0913.4824

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

Rua Moura Neto, 09 - Três Corações - Nova Iguaçu - RJ - CeP: 26033-300  
 CNPJ: 04.648.058/0001-05 - Insc. Estadual: 77.247.823  
 Site: www.duasirmas.com.br • E-mail: vendas@duasirmas.com.br

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
 3.33.21-0153833322 - 20/09/2021 15:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 77247823

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
 04.648.058/0001-05

CNPJ/CPF  
 06.637.085/0001-08

DATA DA EMISSÃO  
 20/09/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

BAIRRO/DISTRITO  
 PARQUE FLORA

CEP  
 26.040-760

DATA SAÍDA/ENTRADA  
 20/09/2021

ENDEREÇO  
 RUA ACACIA, SN

FONE/FAX  
 55(00)3767-9365

UF  
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
 15:28

MUNICÍPIO  
 NOVA IGUAÇU

FATURA  
 Para pagto. CHEQUE C/ENTR. S/J 5 DIAS

**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
176,24	31,72	0,00	0,00	1.744,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	I-DESTINATARIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31			1	0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891019169689	TINTA CORAL RENDE MUITO OCEANO 18L [06]	32091010	060	5405	LT	2.0000	349,9000	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891019101481	TINTA CORAL RENDE MUITO BRANCO 18L [06]	32091010	060	5405	LT	2.0000	349,9000	699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395021816	ROLO TIGRE ESPUMA CINZA 5CM (REF.:1340) [00]	96034010	000	5102	UN	2.0000	4,0600	8,12	8,12	1,46	0,00	18,00	0,00
7891395037435	ROLO TIGRE LA 15CM REF:1383 [00]	96034090	000	5102	UN	2.0000	11,6000	23,20	23,20	4,18	0,00	18,00	0,00
7891395037428	ROLO TIGRE LA 9CM REF:1383 [00]	96034010	000	5102	UN	1.0000	17,5200	17,52	17,52	3,15	0,00	18,00	0,00
7891395022196	ROLO TIGRE DE LA MISTA 23CM REF:1380-230 [00]	96034010	000	5102	UN	2.0000	19,9000	39,80	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
7898941765019	AGUA RAZ ITAQUA 900ML (09.B.302) [00]	27101230	000	5102	UN	3.0000	17,5000	52,50	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
7891395068125	FITA CREPE TIGRE 24/25MMX50MT [00]	48114190	000	5102	UN	3.0000	7,5000	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00
7897255911693	REJUNTO QUARTZOLIT BEGE 1 KG [06]	32149000	060	5405	KG	3.0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891435934588	CANAETA TRAMONTINA C. FITA ADESIVA 20X10X2 MT (07.E.202) [06]	39269090	060	5405	UN	10.0000	14,8000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Você pagou aproximadamente: R\$ 238,24 de tributos federais R\$ 340,08 de tributos estaduais R\$ 1166,49 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 2BCEA2  
 CHEQUE 1 DIA  
 [06] 060 - Substituição Tributária [00] 00 - Tributada Integralmente  
 Valor FCP = 3,52

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM O ORIGINAL**

complemento da nota é p. OK

0100 Desalva

RECEBI DE APM. E.M. ATILTON SENNA  
 CNPJ Nº 06.837.888/0001 DE A IMPORTANCA  
 DE R\$ 1.744,81 (Um mil, setecen-  
 tos e quarenta e quatro reais e  
 oitenta e um centavos.  
 PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 DE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Atestamos que o materia. constante  
 do presente documento foi recebido  
 em condições satisfatórias para o Serviço  
 Público Municipal

Luciene Fernandes (Assinatura) DT 10/697-787-0  
 (Assinatura) Cargo e Titulo  
 Duma da F. Norques (Assinatura) DT 10/702-345  
 (Assinatura) Cargo e Titulo

04.648.058/0001-05  
 J.J.C. DUAS IRMÃS MATERIAL  
 DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
 Rua Moura Neto, 09  
 TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-300  
 NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Luciana Alves da Silva  
 11/6991053  
 P.C.N.I. / S.T.M.E.D.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-04.648.058/0001-05-55-001-000.242.038-110.913.482-4	242038	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	242038	20/09/2021 15:27:47-03:00	20/09/2021 15:28:00-03:00	1.744,81

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.648.058/0001-05	JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77247823	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		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	MU: 6.0.0.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		WhE+Gw VThpqTlc8ZCZQj3m7uW2c=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210153833322	20/09/2021 às 15:29:01-03:00	20/09/2021 às 15:30:13

CONFERE COM O ORIGINAL

104  
 Inscricao Ativa da Silva  
 Diretoria Geral  
 Mat. 11/699105-3  
 P.C.N.I. / CTMED

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-04.648.058/0001-05-55-001-000.242.038-110.913.482-4	242038	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	242038	20/09/2021 15:27:47-03:00	20/09/2021 15:28:00-03:00	1.744,81

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.648.058/0001-05	JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77247823	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		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	MU: 6.0.0.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		WhE+Gw VThpqTlc8ZCZQj3m7uW2c=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210153833322	20/09/2021 às 15:29:01-03:00	20/09/2021 às 15:30:13

CONFERE COM O ORIGINAL

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

NF-e  
Nº. 242306  
SÉRIE 1

109  
LUCIANA ALVES DA SILVA  
Diretora Geral  
Mat. 116999993  
P.C.N.I. /

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



J.J.C Duas Irmãs Material de Construção  
Telefone: 2768-5708-2767-3389  
08420-8386

Rua Moura Neto, 09 - Três Corações - Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26033-300  
CNPJ: 04.648.058/0001-05 - Insc. Estadual: 77.247.823  
Site: www.duasirmas.com.br • E-mail: vendas@duasirmas.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3321.0904.6480.5800.0105.5500.1000.2423 0614.5637.7256

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº.242306  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.21-0156178190 - 23/09/2021 14:52  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e 3.33.21-0156178190 - 23/09/2021 14:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA CNPJ/CPF 06.637.085/0001-08 DATA DA EMISSÃO 23/09/2021  
ENDEREÇO RUA ACACIA, SN BAIRRO/DISTRITO PARQUE FLORA CEP 26.040-760 DATA SAÍDA/ENTRADA 23/09/2021  
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE/FAX 55(00)3767-9365 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 14:52

FATURA  
For pagto. CHEQUE C/ENTR. S/J 5 DIAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I-DESTINATARIO CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
391019169689	TINTA CORAL RENDE MUITO OCEANO 18L [06]	32091010	060	5405	LT	3.0000	349.9000	1.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO  
Você pagou aproximadamente: R\$ 141,18 de tributos federais R\$ 209,94 de tributos estaduais R\$ 698,58 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 2BCEA2  
CHEQUE 1 DIA  
[06] 060 - Substituição Tributária

CONFERE COM O ORIGINAL

NO. 000000

Luciana Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11/699105-3  
P.C.N.I. / SEMED

04.648.058/0001-05  
J.J.C. DUAS IRMÃS MATERIAL  
DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
Rua Moura Neto, 89  
TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-300  
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
CNPJ Nº 06.637.085/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
DE RS. 1.049,70 (Um mil e  
quarenta e nove reais e setenta  
centavos)  
PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº cc  
DE 23 / 09 / 2021

Atestamos que o materia. constante  
do presente documento foi recebido  
em condições satisfatórias para o Serviço  
Público Municipal

Luciene Fernandes PII 10/091787-0  
(Assistente) Cargo e função  
Mumada F. Longues PII 10/702345  
(Assistente) Cargo e função

CONFERE COM O ORIGINAL

**Diana Alves da Silva**  
Diretora Geral  
Mat. 11659105-3  
P.C.N.I. / F-EMED

AM  
Diana Alves da Silva

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-04.648.058/0001-05-55-001-000.242.306-145.637.725-6	242306	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	242306	23/09/2021 14:52:29-03:00	23/09/2021 14:52:29-03:00	1.049,70

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.648.058/0001-05	JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77247823	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		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	MU: 6.0.0.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		G3no1BRnTEWrFn+xTYnw hUe4k2A=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210156178190	23/09/2021 às 14:52:33-03:00	23/09/2021 às 14:54:58

CONFERE COM O ORIGINAL





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-04.648.058/0001-05-55-001-000.242.306-145.637.725-6	242306	4.00

Sílvia Alves da Silva  
 Diretora Geral  
 Matr. 11/699105-3  
 P.O. N.I. / STANED

MS  
Paulina

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	242306	23/09/2021 14:52:29-03:00	23/09/2021 14:52:29-03:00	1.049,70

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.648.058/0001-05	JJC DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	77247823	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		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	MU: 6.0.0.11	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		G3no1BRnTEWrFn+xTYnw hUe4k2A=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210156178190	23/09/2021 às 14:52:33-03:00	23/09/2021 às 14:54:58

CONFERE COM O ORIGINAL

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

NF-e  
Nº. 915768  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.



**CHATUBA**  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RODOVIA PRESIDENTE  
DUTRA - 11500 - SANTO  
ANTONIO-DA PRATA -  
BELFORD ROXO - RJ - Tel  
55(21)3664-5656 / Cep 26.130-250

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº.915768

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



1

CHAVE DE ACESSO

3321.0929.9115.5900.1127.5500.1000.9157 6810.5436.2108

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

Marina Aires da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11/69/9108-3  
R.C.M.I. / S.T.M.E.D

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.21-0156064667 - 23/09/2021 12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
86859017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF  
29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM DA ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

CNPJ/CPF  
06.637.085/0001-08

DATA DA EMISSÃO  
23/09/2021

ENDEREÇO  
ALAMEDA ACACIA, SN - ESCOLA MUNICIPAL

BAIRRO/DISTRITO  
PARQUE FLORA

CEP  
26.040-760

DATA SAÍDA/ENTRADA  
23/09/2021

MUNICÍPIO  
NOVA IGUAÇU

FONE/FAX  
9701(96)3269-6433

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
12:13

Forma pagto.: A vista - Cartao

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 118,80	VALOR DO ICMS 21,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 358,10
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 358,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTI 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 184,620	PESO LÍQUIDO 184,620

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00256	ESM CORALIT ALTO BRILHO GL AZ DELRE [05]	32089010	060	5405	GL	1,0000	139,9000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05580	ANEL VEDACAO MAXSEAL C/GUIA S/PARAF vBCFCP=55,60 - pFCP=2,00 - vFCP=1,11	96020090	000	5102	PC	4,0000	13,9000	55,60	55,60	10,01	0,00	18,00	0,00
06	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X40CM N.02 [31]	39173300	060	5405	PC	4,0000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29936	PARAFUSO VASO/TANQUE CROM B-10 [31]	74153300	060	5405	PC	4,0000	16,9500	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28240	SPUD P/VASO SANITARIO AMANCO vBCFCP=63,20 - pFCP=2,00 - vFCP=1,26	40169300	000	5102	PC	8,0000	7,9000	63,20	63,20	11,38	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo  
Vendedor: MARLON PEREIRA DA SILVA Código Vendedor: 02410 Pedido: 8907312  
Observação: Retirado Filial Pedido: 07  
ICMS recolhido anteriormente por ST  
Reembolso ST.: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 56,58 de tributos federais R\$ 67,55 de tributos estaduais R\$ 233,97 pelos produtos Fonte IBPT/FECCOMERCIO RJ 2BCEA2 [05] SUBST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PARI Valor FCP = 2,37

CONFERE COM O ORIGINAL!

OK

# ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.

2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.

3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.

4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.

5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.  
Iguaçu  
Tatianne B. Ruiz (Assinatura) PII 10/714.788  
Marela Mariano (Assinatura) PII 10/7021363

Número Nota/Série: 915768/001  
Data de emissão: 23/09/2021

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27  
Filial: 07-CHATUBA DUTRA

29.911.559/0011-27

FORNEDORA CHATUBA DE NECESSÁRIOS S/A  
Rod. Pres. Dutra, nº 11.100  
ST. José de Botafogo, RJ

RECEBI DE ASAL E M A CHATUBA SENNA  
CNPJ Nº 29.911.559/0011-27 A RECEPÇÃO

R\$ 358,10  
e cinco Reais e dez centavos  
Trezentos e cinquenta

CONFERE COM O ORIGINAL



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

NF-e  
Nº. 915814  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

*M. C. Rodrigues*

**FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.**



RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - 11500 - SANTO ANTONIO DA PRATA - BELFÓRD ROXO - RJ - Tel 55(21)3664-5656 / Cep 26.130-250

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº. 915814

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321.0929.9115.5900.1127.5500.1000.9158 1412.9943.2900

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

Marcelo Alves da Silva  
Diretor Geral  
Mat. 11/699145-3  
P.C.M.I. / CRMED

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.21-0156094688 - 23/09/2021 12:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
86859017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM DA ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA

CNPJ/CPF

06.637.085/0001-08

DATA DA EMISSÃO

23/09/2021

ENDEREÇO  
ALAMEDA ACACIA, SN - ESCOLA MUNICIPAL

BAIRRO/DISTRITO  
PARQUE FLORA

CEP

26.040-760

DATA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2021

MUNICÍPIO  
NOVA IGUACU

PHONE/FAX

9701(96)3269-6433

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

13:00

FATURA

Forma pagto.: A vista - Cartao

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	914,20		
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	914,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				187,580	179,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49552	REV BRANCO PISCINA 15X15 A 100M [31]	69072200	060	5405	M2	6,0000	47,3500	284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09410	ARGAMASSA INTERNA ARGAMIL 20KG [31]	38245000	060	5405	PC	2,0000	9,5500	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06304	WEBER COL.REJUNT.BRANCO 1KG [05]	32149000	060	5405	SC	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11576	WEBER COL.REJUNT.CINZA ART.1KG [05]	32149000	060	5405	SC	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43435	ISO CONV. DALIA BRANCO [31]	69109000	060	5405	PC	4,0000	148,8000	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo  
Vendedor: MARLON PEREIRA DA SILVA Código Vendedor: 02410 Pedido: 8907312  
Observação: Pedido: 8907312/07 a Retirar Filial Pedido: 07  
ICMS recolhido anteriormente por ST  
Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 122,96 de tributos federais R\$ 182,84 de tributos estaduais R\$ 608,40 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 2BCEA2  
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR1 [05]  
SUBST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008

*Marcelo Ferreira*  
2953

CONFERE COM O ORIGINAL

OK

123 (Pachira)

Municipal Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11589105-3  
P.C.N. 11589105-3

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
 CNPJ Nº 06.637.085/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
 DE R\$ 914,20 (Novecentos e  
quatorze reais e vinte centavos)  
 PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
 DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Atestamos que o materia constante  
 do presente documento foi recebido  
 em condições satisfatórias para o Serviço  
 Público Municipal

Iguaçu,

Tatiane B. Ruiz  
(Assinatura)

DT 10/714.788-1  
Cargo e atribuição

Marcelo Francisco  
(Assinatura)

DT 10/702.136-3  
Cargo atribuição

CONFERE COM O ORIGINAL

## ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

Confira sua mercadoria no ato da entrega, confirmando se foi a mesma que escolheu no momento da compra. Caso a conferência seja feita por outra pessoa, solicitamos orientá-la a realizar a conferência completa conforme orientações a seguir. Não aceitaremos reclamação referente a defeitos visíveis após o PRAZO DE 72 HORAS da compra.

No caso de eletro/eletrônicos, o produto deve ser testado na loja no ato da compra. Em caso de defeito, o consumidor deve acionar a assistência técnica do fabricante conforme manual do produto.

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o fote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

12/11/2021  
Mônica Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11/699105-3  
P.C.N.I. / S.T.M.E.D.

Número Nota/Série: 915814/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0011-27

Data de emissão: 23/09/2021

Filial: 97-CHATUBA CD DUTRA

CONFERE COM O ORIGINAL

29.911.559/0011-27

FORNEDORA CHATUBA

DE MANUTENÇÃO

Rua P. A. ...

27. Avenida ...

BELO HORIZONTE - RJ



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2109-29.911.559/0011-27-55-001-000.915.814-129.943.290-1	915814	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	915814	23/09/2021 13:00:30-03:00	23/09/2021 13:00:30-03:00	914,20

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.911.559/0011-27	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	86859017	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	APM DA ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA		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	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		5y58xfMm1P84Vpxl0+CuZ5BLC9M=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210156094688	23/09/2021 às 12:59:29-03:00	23/09/2021 às 13:01:55

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBIMOS DE M. G. R. SILVA COMERCIO E SERVICO EM GERAL OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: A.P.M.E.M. AYRTON SENNA - ALAMEDA DAS ACACIAS, S/N - PARQUE FLORA - NOVA IGUACU - RJ - EMISSAO: 05-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 594,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 0  
Série: 0  
130  
Diretor  
1188910  
P. M. N. I.

**M. G. R. SILVA COMERCIO E SERVICO EM GERAL**

RUA MARACA, 00081  
TOMÁS COELHO  
RIO DE JANEIRO  
RJ 21.220-770

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 1  
Nº: 95  
Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3321 1037 9784 7800 0109 5500 0000 0000 9517 4929 9789

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE PRODUTOS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

333210163761033 05/10/2021 19:16:19

INSCRICAO ESTADUAL

11774431

INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

37.978.478/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

A.P.M.E.M. AYRTON SENNA

CNPJ/CPF

06.637.085/0001-08

DATA DA EMISSAO

05-10-2021

ENDERECO

ALAMEDA DAS ACACIAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE FLORA

CEP

26.010-003

DATA DA ENTRADA/SAIDA

05-10-2021

UF

RJ

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

19:09:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
0174	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D-203U (COMPATIVEL)	84439933	0102	5102	UN	3,0000	198,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37.978.478/0001-09

MGR SILVA COMERCIO E SERVICO EM GERAL.

Rua Maracá, 81

Tomaz Coelho - CEP: 21.220-770

RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
12529414	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI DE APM: E.M. AYRTON SENNA

RECEBI DE APM: E.M. AYRTON SENNA

CNPJ Nº 08.637.085/0001-08 A IMPORTANCIA

CNPJ Nº 08.637.085/0001-08 A IMPORTANCIA

DE R\$ 594,00

DE R\$ 594,00

noventa e quatro reais

noventa e quatro reais

PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

DE 05 / 10 / 2021

DE 05 / 10 / 2021

CC

Associação que o material constante  
 Assoc. que o material constante  
 Apresente documento de recebimento  
 Apresente documento de recebimento  
 em nome das entidades para o Serviço  
 em nome das entidades para o Serviço  
 Prefeitura Municipal  
 Prefeitura Municipal  
 19880000

Roberto Augusto

PT 11/6989183-44

PT 11/6989183-44

PT 11/6989183-44

PT 11/6989183-44

(Assinatura)

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE M. G. R. SILVA COMERCIO E SERVICO EM GERAL OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: A.P.M.E.M. AYRTON SENNA - ALAMEDA DAS ACACIAS, S/N - PARQUE FLORA - NOVA IGUACU - RJ - EMISSAO: 05-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 683,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 0  
Série: 0

137  
Luziana Ayrtton Senna  
Diretora Geral  
CPF: 11699103-8

M. G. R. SILVA COMERCIO E SERVICO EM GERAL

RUA MARACA, 00081

TOMÁS COELHO

RIO DE JANEIRO

RJ

21.220-770

DANFE

Documento auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 96

Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3321 1037 9784 7800 0109 5500 0000 0000 9615 3294 5074

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

NATUREZA DA OPERACAO

VENDE PRODUTOS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

333210163769641 05/10/2021 19:28:41

INSCRICAO ESTADUAL

11774431

INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

37.978.478/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

A.P.M.E.M. AYRTON SENNA

CNPJ/CPF

06.637.085/0001-08

DATA DA EMISSAO

05-10-2021

ENDEREÇO

ALAMEDA DAS ACACIAS, S/N

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE FLORA

CEP

26.010-003

DATA DA ENTRADA/SAIDA

05-10-2021

MUNICIPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAIDA

19:22:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

683,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

683,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0174	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D-203U (COMPATÍVEL)	84439933	0102	5102	UN	3,0000	198,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN580 (COMPATÍVEL)	84439933	0102	5102	UN	1,0000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37.978.478/0001-09

MGR SILVA COMÉRCIO E  
SERVIÇO EM GERAL.

Rua Maracá, 81

Tomaz Coelho - CEP: 21.220-770

RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

12529414

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN RETIDO

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$112,42 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$136,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

RESERVADO AO FISCO

137

*Luciana*  
Luciana Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11/899105-3  
P.C.N.I. / CRMED

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
CNPJ Nº 06.637.085/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
DE R\$ 683,00 ( Seiscentos e  
oitenta e três reais )  
PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº cc  
DE 05 / 10 / 2021

Atestamos que o material constante  
do presente documento foi recebido  
em duplicatas satisfeitas para o Serviço  
Público Municipal  
Iguape.  
*J.R. Rodrigues* PA 11/698.983-4  
(Assinatura) Chefe de Serviço  
*Almeida* PA 10/623131  
(Assinatura) Chefe de Serviço

CONFERE COM O ORIGINAL



Luciana Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 11699105-3  
P.G.N.I. / CRMED

*Handwritten signature*

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-37.978.478/0001-09-55-000-000.000.096-153.294.507-4	96	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valbr Total da Nota Fiscal
55	0	96	05/10/2021 19:22:00-03:00	05/10/2021 19:22:00-03:00	683,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.978.478/0001-09	M. G. R. SILVA COMERCIO E SERVICO EM GERAL	11774431	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.637.085/0001-08	A.P.M.E.M. AYRTON SENNA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.22.2.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUTOS DE TERCEIROS	1 - Saída		9AX1sxHkBRJ+a2hw0QAvVid+q9g=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210163769641	05/10/2021 às 19:28:41-03:00	05/10/2021 às 19:29:52

**CONFERE COM O ORIGINAL!**

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

2021100543797847800010001978478000109

Número da Nota  
**00000095**Data e Hora de Emissão  
**06/10/2021 20:27:48**Código de Verificação  
**5LQP-XQ6E****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **37.978.478/0001-09**Inscrição Municipal: **1.252.941-4**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **M G R SILVA COMERCIO E SERVICO EM GERAL**Nome Fantasia: **MGR SERVICOS ESPECIALIZADOS**Tel: **21969411445**Endereço: **RUA MARACA 81 - TOMAS COELHO - CEP: 21220-770**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: ---**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **06.637.085/0001-08**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. AYRTON SENNA**Endereço: **RUA ALAMEDA DAS ACÁCIAS S/N - PARQUE FLORA - CEP: 26010-003**Município: **NOVA IGUACU**UF: **RJ** E-mail: ---**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01- CONserto DE IMPRESSORA EPSON L-555 S/N S4WY017785 (RESET, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO)

**37.978.478/0001-09****MGR SILVA COMÉRCIO E  
SERVIÇO EM GERAL.**

Rua Maracá, 81

Tomaz Coelho - CEP: 21.220-770

**RIO DE JANEIRO - RJ***A. Silva***VALOR DA NOTA = R\$ 385,00**

Serviço Prestado

**31.01.02 - serviços técnicos em eletrônica**

Deduções (R\$)	Desconto Incind. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	----	----	<b>0,00</b>

**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](http://www.procon.rj.gov.br)
- 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.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*M. G. R. Silva*  
**Luciana Alves da Silva**  
 Diretora Geral  
 Mat. 11/699105-3  
 PC.N1 / CRMED

*e k*

*Handwritten signature*  
Diretora Geral  
Mat. 11/699105-3  
P.C.M.I. / CRMED

**RECEBI DE AP** **SENNA**  
**CNPJ Nº 03.037.6** **FORÇA**  
**DE R\$ 385,00** *Trezentos e*  
*oitenta e cinco reais*  
**PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE** **CC**  
**DE 06 / 10 / 2024**

Atencamente que o material constante do presente documento foi recebido em conformidade com as normas para o Serviço Público Municipal.

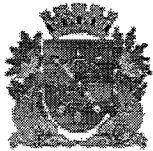
Atenciosamente,

*J. C. Rodrigues* **PH 698.983-4**  
(Assistente)  
*Almeida* **PH 61683131-7**  
(Assistente)

*Handwritten text, possibly a stamp or note, partially illegible.*


**SENNA**  
**FORÇA**  
**DE R\$ 385,00**  
**PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE**  
**DE 06 / 10 / 2024**

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b> <small>21220221137978478001009168.228.40.121</small>	Número da Nota <b>00000095</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>06/10/2021 20:27:48</b>				
	Código de Verificação <b>5LQP-XQ6E</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>37.978.478/0001-09</b>	Inscrição Municipal: <b>1.252.941-4</b>	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: <b>M G R SILVA COMERCIO E SERVICO EM GERAL</b>					
Nome Fantasia: <b>MGR SERVICOS ESPECIALIZADOS</b>		Tel.: <b>21969411145</b>			
Endereço: <b>RUA MARACA 81 - TOMAS COELHO - CEP: 21220-770</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: RJ E-mail: ----			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>06.637.085/0001-08</b>	Inscrição Municipal: ---	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. AYRTON SENNA</b>					
Endereço: <b>RUA ALAMEDA DAS ACÁCIAS S/N - PARQUE FLORA - CEP: 26010-003</b>		Tel.: ---			
Município: <b>NOVA IGUACU</b>		UF: RJ E-mail: ----			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
01- CONserto DE IMPRESSORA EPSON L-555 S/N S4WY017785 (RESERVA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO)					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 385,00</b>					
Serviço Prestado <b>31.01.02 - serviços técnicos em eletrônica</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) ----	Alíquota (%) ----	Valor do ISS (R\$) ----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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 - 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.					

MGR SILVA  
 Diretora Geral  
 Mat. 11699405-3  
 P.C.N.I. 11699405-3

**CONFERE COM O ORIGINAL**

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00000261</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>14/10/2021 08:31:35</b>				
	Código de Verificação <b>UU9K-GUCY</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>01.397.841/0001-47</b>	Inscrição Municipal: <b>0.228.483-9</b>	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: <b>TIGRE IMUNIZACOES E DEDETIZACOES LTDA</b>	Tel: <b>34552334</b>				
Nome Fantasia: <b>TIGRE IMUNIZACAO</b>	Endereço: <b>RUA LICINIO CARDOSO 199 - SAO FRANCISCO XAVIER - CEP: 20960-015</b>				
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b>	E-mail: <b>luisafilhocontador@gmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>06.637.085/0001-08</b>	Inscrição Municipal: ---	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. AYRTON SENNA</b>	Tel: ---				
Endereço: <b>RUA ALAMEDA DAS ACACIAS S/N - PARQUE FLORA - CEP: 26040-760</b>	Município: <b>NOVA IGUACU</b>				
UF: <b>RJ</b>	E-mail: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE O SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA INFERIOR ( CISTERNA ) DA ESCOLA.					
DADOS BANCÁRIOS:					
BANCO: <b>SANTANDER / NÚMERO DO BANCO: 033</b>					
AGÊNCIA: <b>3386 / CONTA: 13002368-7</b>					
FAVORECIDO: <b>TIGRE IMUNIZAÇÕES E DEDETIZAÇÕES LTDA-ME / CNPJ: 01.397.841/0001-47</b>					
PIX: ( CNPJ ) <b>01.397.841/0001-47</b>					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.900,00</b>					
Serviço Prestado <b>07.13.02 - desinfecção, imunização, higienização ou congêneres</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/06/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/11/2021.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.</li> </ul>					

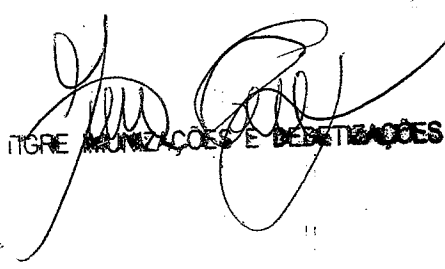
15/10/2021  
 Luciana Alves da Silva  
 Diretora Geral  
 Matr. 11699105-3  
 P.C.N.I. / e-MAIL

ell

CONFERE COM O ORIGINAL

OK

152  
Luciana Alves da Silva  
Diretora Geral  
Mat. 1.165.994/06-3  
P.C.N.I. / CRMED

  
TIGRE IMUNIZAÇÕES E DEDETIZAÇÕES LTDA.

01.397.841/0001-47  
TIGRE  
IMUNIZAÇÕES E DEDETIZAÇÕES LTDA.  
RUA LICÍNIO CARDOSO Nº 198  
ROCHA - CEP 20.960-015  
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBI DE APM. E.M. AYRTON SENNA  
IPJ Nº 06.637.035/0001-08 A IMPORTÂNCIA  
DE R\$ 1.900,00 ( Um mil e  
novecentos reais )  
DATA DE PAGAMENTO CHEQUE Nº cc  
14 / 10 / 2021

Atestamos que o material constante  
do presente documento foi recebido  
em conformidade com as normas para o Serviço  
Público Municipal.

CONFERE COM O ORIGINAL

Tatiane C. Ruiz  
(Assinatura) PTE 10/714.788-7  
Cargo: Secretária  
Marcelly Romão  
(Assinatura) PTE 10/702136-3  
Cargo: Secretária

