

NF-e

Nº: 208

Série: 1

RECEBEMOS, DE NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 ENDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES - RUA DONA CHANA, 15 - PARQUE BOAVENTURA -
 NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 29-01-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 3.065,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI

Ouro verde

Nova Iguaçu

RJ (21) 2667-2085 26.263-260

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 208

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0133 9089 9200 0109 5500 1000 0002 0815 1307 1370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210016147267 29/01/2021 15:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES

CNPJ/CPF

19.915.465/0001-09

DATA DA EMISSÃO

29-01-2021

ENDEREÇO

RUA DONA CHANA, 15

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE BOAVENTURA

CEP

26.298-336

DATA DA ENTRADA/SAÍD.

29-01-2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

2799-3029

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍD.

15:21:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

FASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.065,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.065,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00146	CILINDRO P/USO EM RICOH SP3510/377	84439929	0500	5405	PC	2,0000	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00031	CART. DE TONER COMP. COM RICOH SP3500/SP3510 6,4K	84439933	0500	5405	UN	1,0000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00883	REVELADOR RICOH 2001	37079021	0101	5102	UN	2,0000	550,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00884	ROLO FUSOR RICOH MP2001	48025610	0500	5405	UN	1,0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00885	ROLO DE PRESSÃO RICOH 2001	84439939	0500	5405	UND	1,0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00888	KIT ENGRENAGEM DO EIXO SEM FIM RICOH 2001	84834090	0101	5102	UN	1,0000	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00886	CILINDRO P/USO EM RICOH MP2001	84439929	0500	5405	PC	1,0000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00887	LAMINA DE LIMPEZA RICOH 2001	84439931	0500	5405	PC	1,0000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO

RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260

OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, RUA D
 AJUDA 151 - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: 165,81 -
 Você pagou aproximadamente : R\$241,07 de tributos federais R\$469,78 de tributos
 estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

850010

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Assinatura por Exercicio — Cargo — Matrícula

Marcos de O. Montenegro Prof.

Assinatura por Exercicio — Cargo — Matrícula

Marcos de O. Montenegro Prof. 101714236-7

Ateste quem o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Recibemos da A.P.M. da E.M. a importância de R\$ 3.065,00 (três mil e sessenta e cinco reais).

Valor pago através de cheque n.º 860010 emitido em 29/10/12 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 208

Assinatura por Exercicio — Cargo

3.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA.

RUA NUNO DE ALBUQUERQUE, CEP 26.263-260 NOVA IGUAÇU RJ

OUROR VERDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2101-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.208-151.307.137-0	208	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	208	29/01/2021 14:56:17-03:00	29/01/2021 15:21:15-03:00	3.065,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.915.465/0001-09	APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1345;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		3dxT+kP7eWo0ybkuVa+Kh1rafbk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210016147267	29/01/2021 às 15:22:04-03:00	29/01/2021 às 15:23:17

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
 RUA NUNO DE AZEVEDO, 260
 OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Mônica do Amaral Projeção 10/14.236-7				
Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Mônica G. L. da Silva Projeção 10/10322-7				
Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____/_____/_____				

Assinatura por Extensão		—	Cargo
Recebemos da A.P.M da E.M. Alameda P. da Magalhães importância de R\$ 3.069,00 (Três mil e sessenta e nove reais)			
pago através do cheque n.º		850010),
emitido em		29/01/2022	referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º		208	

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

Número da Nota
00050316
 Data e Hora de Emissão
29/01/2021 16:36:37
 Código de Verificação
96598dc4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**
 CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**
 Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APM E.M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES**
 CPF/CNPJ: **19.915.465/0001-09**
 Endereço: **RUA CHANA, NºSN - BAIRRO PARQUE BOA VENTURA - CEP:26298-336**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **nashualtda@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 126,15

AUTENTICAÇÃO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. DUPLICADOR 6123 C/ SUBST. DE ESTEIRA	1	650,00	650,00
SIM	SERV. MANUT. PC C/ SUBST. DE FONTE	2	250,00	500,00
SIM	SERV. RECARGA BROTHER 2740	2	90,00	180,00
SIM	SERV. MANUT. RICOH 3510	1	170,00	170,00

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Valor Líquido: R\$ 1.500,00	Alíquota: 2,71%	Valor do ISS: R\$ 40,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,71%.
 ESTA NFSE SUBSTITUI A NFSE Nº 00050315 DE 29/01/2021
 CNAE: 475120200

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Recarga de cartucho para equipamentos de informati

Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS):

850010

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

mat. 33/681999-7
 Dir. geral

Wendelwig Suelly de Souza

foi multiplicado a outentidade de onde veio

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Matéria: *Logística Program 10/03/2008* — Cargos — Matrícula

Matéria: *Matéria Professor 10/11/2008-7* — Cargos — Matrícula

Recebemos da *A.P.M da G.M*

Roberta F. de Magalhães a importância de R\$ *1.500,00* (um mil e quinhentos reais)

Deu valor: _____

pago através do cheque n.º *950040*

emitido em *29/07/08*

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º *50816* referente

Assinatura por Extensão *33.908.992/0004-09* — Cargos

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

RUA NUNO, 309 / CEP 26.263 260
 LOURD VERDE NOVAIGUAÇU RJ



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **48295**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/2**



CHAVE DE ACESSO
3321 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0482 9511 0998 0412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333210129271448 10/08/2021 16:07:06-03:00

CNPJ **05.214.053/0021-72**

EMPRESA
APRIMA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES

ENDEREÇO
RUA DONA CHANA Nº 15

MUNICÍPIO
NOVA IGUAQU

FATURA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF **19.915.465/0001-09**

CEP **26298-336**

UF **RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO **10/08/2021**

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA **10/08/2021**

HORA DE SAÍDA **16:06:45**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **19** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA

VALOR DO ICMS **270,12** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **3.138,51**

VALOR DO FRETE **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPTU **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **3.138,51**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **19** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA

VALOR DO ICMS **270,12** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **3.138,51**

VALOR DO FRETE **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPTU **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **3.138,51**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **19** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA

VALOR DO ICMS **270,12** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **3.138,51**

VALOR DO FRETE **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPTU **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **3.138,51**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPTU
418636	BORRACHA EVA 40X60X2MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	000	5405	PC	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418635	BORRACHA EVA 40X60X2MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	000	5405	PC	8,0000	25,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CANETA BIC CRISTAL DURA AZUL R.835205 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	2,0000	32,9000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00
219349	CANETA BIC FINA PRECISAO - CRISTAL VERMELHA R.886650 ATACADO - CAIXA C/30 - BIC	96081000	060	5405	CX	1,0000	41,9900	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00
330071	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 PRETO 101 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	4,0000	14,9900	59,60	59,60	10,73	18,00	0,00
	vBCFCP = 59,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
95048	COLA COLORIDA 250GRS AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	0,00
95049	COLA COLORIDA 250GRS AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	0,00
95051	COLA COLORIDA 250GRS VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	0,00
95052	COLA COLORIDA 250GRS VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	0,00
149809	COLA EMBASTAO KIT 9GRS R.GLI010 ATACADO - PCT C/12 - KIT	32082020	260	5405	PC	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
95045	COLA ISOPOR 90GRS ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	2,0000	21,3000	42,60	42,60	7,67	18,00	0,00
3756	COLA PLASTICA 1000GRS CAISOREZ AZUL ATACADO - IND UNID - HENKEL	35061090	000	5102	UN	9,0000	26,9900	242,91	242,91	43,72	18,00	0,00
	vBCFCP = 242,91, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,86, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
143398	COLA PLASTICA 1000GRS CAISOREZ VERDE ATACADO - IND UNID - HENKEL	35061090	000	5102	UN	1,0000	24,9700	24,97	24,97	4,49	18,00	0,00
	vBCFCP = 24,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ANA SILVA/PEDIDO: 655472/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALÍQ. 18% BASE C. 1500.53 V. ICMS 270.12 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2388 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO RISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 27,52, vFCPST = 0,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

RECEBIMENTO DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 1307
Jardim Tropical - CEP: 26.015

Nova Iguaçu - RJ

DPO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FENDE

Recebemos da E. PM da E. M

colada p de Impedimento impropria de R\$
3.158,51 (Três mil, cento e cinquenta

e cinco reais e cinquenta e um Centavos -
pago através do Cheque n.º 850016

emitido em 10/08/21 Referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 48295

Assinatura por Extenso -- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em / /

Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula
Mônica S. Leal Silva Professor 101203228-7

Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula
Mônica D. Montenegro professora 101714236-7



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 **48295**
 SÉRIE **1**

FOLHA **2/2**

CHAVE DE ACESSO
3321 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0482 9511 0998 0412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332210129271448 10/09/2021 16:07:06-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
305785	vFCPST = 0,00 ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 80G R. SKN 134 ATACADO - PCT C10 - SCLITY	48171000	060	5405	PC	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19544	vBCFCP = 39,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,78, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA ADESVIA 18X50 MASK CREPE 710 R.0615000005 ATACADO - PCT C6 - ADELBRAS	48114110	000	5102	PC	2,0000	19,5000	39,00	39,00	7,02	18,00	0,00
4025	vBCFCP = 35,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,70, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA ADESVIA 48X50 CREPE ADELBRAS R.0615000009 ATACADO - PCT C2 - ADELBRAS	48114110	000	5102	PC	2,0000	17,5000	35,00	35,00	6,30	18,00	0,00
111422	vBCFCP = 84,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,69, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA P/EMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.0811000019 ATACADO - PCT C4 - ADELBRAS	39191090	000	5102	PC	5,0000	16,9000	84,50	84,50	15,21	18,00	0,00
173730	vFCPST = 0,00 MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C12 - PILOT	96082000	260	5405	CX	1,0000	128,9000	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00
173728	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C12 - PILOT	96082000	260	5405	CX	2,0000	128,9000	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
609973	vBCFCP = 57,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 BRANCO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2,0000	28,5000	57,00	57,00	10,26	18,00	0,00
359551	vFCPST = 0,00 PAPEL CREPOM COMUM PRETO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	4,0000	8,9000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370517	PAPEL CREPOM ENCHADO IMPERMEAVEL PRETO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
370522	PAPEL CREPOM ENCHADO IMPERMEAVEL VERMELHO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	5,0000	16,9900	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
214304	PINCEL PILOT COLOR 850 JUNIOR AZUL ATACADO - CAIXA C12 - PILOT	96082000	060	5405	CX	1,0000	33,2000	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00
214306	PINCEL PILOT COLOR 850 JUNIOR VERDE ATACADO - CAIXA C12 - PILOT	96082000	060	5405	CX	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	PISTOLA P. COLA QUENTE GRANDE HF 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	5,0000	21,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536989	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA IRANSAPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35061090	200	5102	PC	8,0000	38,9000	311,20	311,20	56,02	18,00	0,00
173383	vFCPST = 0,00 TESOURA CORTE CRIATIVO KIT R.GF4001 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82130000	260	5405	CA	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4477	COLA PLASTICA 90GRS POLAR VAREJO - IND UNID - COMPACTOR	35069120	000	5102	UN	12,0000	3,4900	41,88	41,88	7,54	18,00	0,00
324426	TEMPERA GUIACHE 250ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
324423	TEMPERA GUIACHE 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	TEMPERA GUIACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
415111	vBCFCP = 71,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 TINTA P/MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML PRETO R.902632 MULTIPLO - CAIXA C12 - BIC	32159000	000	5102	CX	1,0000	71,9900	71,99	71,99	12,96	18,00	0,00
573428	TINTA P/MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML R.2301B AZUL MULTIPLO - CAIXA C10 - KIT	32082020	060	5405	CX	3,0000	45,9900	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
576402	TINTA P/MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML R.2301B VERDE MULTIPLO - CAIXA C12 - KIT	32082020	260	5405	CX	2,0000	54,9900	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
573430	TINTA P/MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML R.2301B VERMELHO MULTIPLO - CAIXA C10 - KIT	32082020	060	5405	CX	3,0000	45,9900	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00
369934	vBCFCP = 112,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 TNT 40GRS 100%60 LG 1.40 003 VERDE BANDEIRA MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1,0000	112,4900	112,49	112,49	20,25	18,00	0,00
369936	vFCPST = 0,00 TNT 40GRS 100%60 LG 1.40 013 LARANJA MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1,0000	112,4900	112,49	112,49	20,25	18,00	0,00
369947	vBCFCP = 112,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 TNT 40GRS 100%60 LG 1.40 035 BRANCO MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1,0000	112,4900	112,49	112,49	20,25	18,00	0,00
369955	vBCFCP = 112,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 TNT 40GRS 100%60 LG 1.40 065 VERMELHO MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1,0000	112,4900	112,49	112,49	20,25	18,00	0,00

[05.214.053/0021-72]

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 1300
Jardim Tropical - CEP: 26.011

Nova Iguaçu - F

DBO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebemos da U.P.M da S.M

Alçada p do Macalhas importância de R\$

3.188,51

(Três mil, cento e trinta

e oito reais e cinquenta e um centavos)

pago através do Cheque n.º 850016

emitido em

10/08/21

referente

das notas) fiscal(s) n.º 48295

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em ____/____/____

Marília D. Leal da Paes 10/08/21-7

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____ Matrícula

Monica D. L. Mentius Professor 10/17/14 236-7

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____ Matrícula



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 48408
 Nº 48408
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3321 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0484 0814 8415 1526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333210132088166 14/08/2021 16:20:02-03-00

CNPJ 05.214.053/0021-72

NOVA IGUAÇU S/A
 AFMDA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

ENDEREÇO Nº 5 JARDIM GUANDU
 RUA DONA CHANA FONE/FAX 2127993029

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU UF RJ

CNPJ/CPF 19.915.465/0001-09

DATA DE EMISSÃO 14/08/2021

HORA DE SAÍDA 16:19:48

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE 1 VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO 21,310

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	940,51	VALOR DO ICMS	169,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.168,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.168,25

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
248172	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 201096 REF. CF-200 MASTER - CAIXA C75 - COFOBRAS	39241000	060	5405	CX	1,0000	139,9900	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3695	ALGODAO ROLO AFOLO 25GRS ATACADO - IND UNID - AFOLO	56012110	000	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	14,95	2,69	18,00	0,00
600187	BOLA DE SOPRAR 6 LISA SOKRITO ATACADO - PCT C/50 - SAO ROQUE	95059000	000	5102	PC	4,0000	5,4900	21,96	21,96	3,95	18,00	0,00
482174	ELASTICO MERCUR 100 UNIDADES R.407007 ATACADO - IND UNID - MERCUR	40169990	000	5102	UN	1,0000	3,8800	3,88	3,88	0,70	18,00	0,00
105988	GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	73259490	260	5405	CX	5,0000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00
427247	LAPIS GRAPHITE EVOLUTION KIDS R.902495 ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	96091000	200	5102	CX	1,0000	14,4900	14,49	14,49	2,61	18,00	0,00
234373	LAPIS GRAPHITE KIT N 2 PRETO REF.800IB ATACADO - CAIXA C/144 - KIT	39261000	260	5405	CX	2,0000	32,9900	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00
128843	LASHIX KIT N01 10MTS 02 PRETO ATACADO - PCT C/10 - KIT	56041000	200	5102	PC	5,0000	9,9900	49,95	49,95	8,99	18,00	0,00
650931	LIXA D AGUA 220 CONDOR ATACADO - IND UNID - CONDOR	68052000	000	5102	UN	9,0000	1,9900	17,91	17,91	3,22	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRENCIAL // VENDEDO: GRACIANA FIRMO/PEDIDO: 657154/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 940,51 V. ICMS 169,26 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 27 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL. (21)51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL. (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 18,55, vFCPST = 0,00

85001f

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

DSD

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebemos da E. P. M da E. M

Cláudia P. de Magalhães importância de R\$
3.138,51 (Três mil, cento e trinta

e oito reais e cinquenta e um centavos).

nao através do cheque n.º 850016

emitido em 10/09/21 referente

às nota(s) fiscal(s) n.º 43295

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em ____/____/____

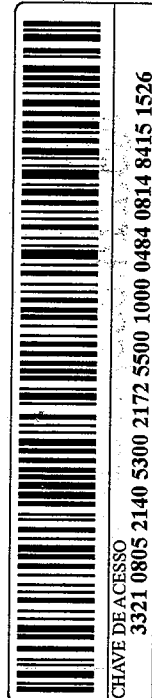
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Mariana L. da Silva Prefeira 10/203228-7

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Mônica de O. Monteiro Pinheiro 10/314.236-7



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 48408
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 3



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

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS - IPI	V. IPI
630926	LIXA D AGUA 80 CONDOR ATACADO - IND UNID - CONDOR vFCPST = 0,00 vBCFCP = 19,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	68052000	000	5102	UN	10,0000	1,9900	19,90	19,90	3,58	18,00	0,00
59892	PAETE HOLOGRAFICO SEXT 10MM SLZC 10MM 50103 VERMELHO ATACADO - PCT C/10GRS - KIT vFCPST = 0,00 vBCFCP = 2,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83089020	200	5102	PC	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00
599365	PAETE METALICO LISO 8MM SSBFMM 11 AZUL CELESTE ATACADO - PCT C/10GRS - KIT vFCPST = 0,00 vBCFCP = 2,45, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83089020	200	5102	PC	1,0000	2,4500	2,45	2,45	0,44	18,00	0,00
599358	PAETE METALICO LISO 8MM SSBFMM 11 OURO ATACADO - PCT C/10GRS - KIT vFCPST = 0,00 vBCFCP = 2,45, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83089020	200	5102	PC	1,0000	2,4500	2,45	2,45	0,44	18,00	0,00
599425	PAETE METALICO SEXT 8MM SSBFMM 8 PINK ATACADO - PCT C/10GRS - KIT vFCPST = 0,00 vBCFCP = 2,45, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83089020	200	5102	PC	1,0000	2,4500	2,45	2,45	0,44	18,00	0,00
599440	PAETE METALICO SEXT 10MM SSBFMM 10 VERDE ATACADO - PCT C/10GRS - KIT vFCPST = 0,00 vBCFCP = 1,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,03, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83089020	200	5102	PC	1,0000	1,5000	1,50	1,50	0,27	18,00	0,00
599433	PAETE METALICO SEXT 10MM SSBFMM 5 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/10GRS - KIT vFCPST = 0,00 vBCFCP = 1,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,03, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83089020	200	5102	PC	1,0000	1,5000	1,50	1,50	0,27	18,00	0,00
189030	PALITO CHURRASCO BAMBU 25CM REF. 64100 ATACADO - PCT C/50 - THEOTO vFCPST = 0,00 vBCFCP = 29,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	44219900	000	5102	PC	10,0000	2,9900	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00
3394	PALITO DE PICOLE NATURAL THEOTO REF. 51010 ATACADO - PCT C/100 - THEOTO vFCPST = 0,00 vBCFCP = 34,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,70, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	44219900	000	5102	PC	10,0000	3,4900	34,90	34,90	6,28	18,00	0,00
2697	PENA COLORIDA PEQUENA ATACADO - PCT C/20 - WINNER vFCPST = 0,00 vBCFCP = 99,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95059000	000	5102	PC	10,0000	9,9900	99,90	99,90	17,98	18,00	0,00
675348	PLASTICO 4 FUROS A4 FINO 20 UNID R.742 ATACADO - IND UNID - PLASTIPARK vFCPST = 0,00 vBCFCP = 69,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39232110	000	5102	UN	10,0000	6,9900	69,90	69,90	12,58	18,00	0,00
650321	PLASTICO AUTO ADES. CONTACT CRISTAL 80MICR C.180 ATACADO - ROLO C/25MTS - PLAVITEC vFCPST = 0,00 vBCFCP = 94,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,90, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39189000	000	5102	RL	1,0000	94,9000	94,90	94,90	17,08	18,00	0,00
665155	PLASTICO TERMICO DEKORAMA 100%PVC LGL140 1577 ESTAMPADO ATACADO - IND C/IMT - KOMLOG IMPORTACAO LTDA vFCPST = 0,00 vBCFCP = 239,88, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39204390	200	5102	UN	12,0000	19,9900	239,88	239,88	43,18	18,00	0,00
365365	PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA REF. 12022 ATACADO - PCT C/12 - THEOTO vFCPST = 0,00 vBCFCP = 7,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	44219900	000	5102	PC	4,0000	1,9900	7,96	7,96	1,43	18,00	0,00
405986	SACO INCOLOR DECOR 15X22 BALAO ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS vFCPST = 0,00 vBCFCP = 25,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39232990	000	5102	PC	4,0000	6,4900	25,96	25,96	4,67	18,00	0,00
421078	SACO INCOLOR DECOR 15X30 BORBULHAS BRANCA ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS vFCPST = 0,00 vBCFCP = 22,47, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,45, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39232990	000	5102	PC	3,0000	7,4900	22,47	22,47	4,04	18,00	0,00

05.214.053, 021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

180

COBRADO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recobemos da A.P.M da S.M

Alçada p de proporcional a importância de R\$
3.138,51 (Três mil, cento e trinta
e oito reais e cinquenta e um centavos)

o pagamento do Cheque n.º 850016

emitido em 10/09/21 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 48295

Assinatura por Extenso -- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em / /

Mentia D. L. *Mentia Professor* 10/7032227
Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula

Mentia D. L. *Mentia Professor* 10/714236-7
Assinatura por Extenso -- Cargo -- Matrícula



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 48408
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO

3321 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0484 0814 8415 1526

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210132088166 14/08/2021 16:20:02-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C-ST.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
618060	SACO INCOLOR DECOR 15X30 CHUVA DE AMOR ATACADO - FCI C/50 - DANI EMBALAGENS vBCFCP = 22,47, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,45, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	39232990	000	5102	PC	3,0000	7,4900	22,47	22,47	4,04	18,00	0,00
204244	CLIPS GALVANIZADO 30 500GRS R.1007-0 VAREJO - CAIXA C420 - BACCHI vBCFCP = 99,95, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	83059000	000	5102	CX	5,0000	19,9900	99,95	99,95	17,99	18,00	0,00
233530	LINHA NYLON P/PESCA 0,45MM VAREJO - IND UNID - EKILON vBCFCP = 35,94, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,72, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	54041990	000	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	35,94	6,47	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

DSS

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebemos de R. P. M. da E. M.

Alçada P. de Magalhães a importância de R\$

3.158,51

dois mil, cento e trinta

e oito reais e cinquenta e um centavos.

pago através do Cheque n.º 850016

emitido em 10/08/21 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 48295

Assinatura por Extensão --- Cargo

Até que o produto/Serviço foi
entregue/prostado em / /

Marcia S. L. da Silva Professora 10703228-7

Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula

Memoria do Montante no valor 10/11/236-7

Assinatura por Extensão --- Cargo --- Matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-05.214.053/0021-72-55-001-000.048.295-110.998.041-2	48295	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	48295	10/08/2021 16:06:45-03:00	10/08/2021 16:06:45-03:00	3.138,51

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.915.465/0001-09	A P M DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES		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		bqeEPdGddIkq+E9KcJfBw0Qq8ag=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210129271448	10/08/2021 às 16:07:06-03:00	10/08/2021 às 16:08:18

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Mônica L. de Almeida Pedersen 10174-236-7				
Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Mônica L. de Almeida Pedersen 10174-236-7				
Ateste que o produto, Serviço ou entrega/prestado em _____				

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—
Mônica L. de Almeida Pedersen 10174-236-7			
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 48295			
emitida em 10/08/21			
pago através de Cheque n.º 850016			
o valor acima e cinquenta e um Centavos			
3.158,54 (três mil, cento e cinquenta e um Centavos)			
Mônica L. de Almeida Pedersen a importância de R\$			
Recebemos da G.P.M. da G.M.			

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000003768865
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768 EMITENTE DECLARA-SE MEI Rua Jequitinhonha, 39 APT 101 - Banco de Areia Mesquita - RJ CEP: 26570-240 FONE: 21964503668	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3321 0742 4986 7500 0152 5589 0003 7688 6515 3094 5858
	Nº 000003768865 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210123446952
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 41.420.994/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES	CNPJ / CPF 19.915.465/0001-09
ENDEREÇO Rua Dona Chana, 15	BAIRRO / DISTRITO Jardim Guandú
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ
CEP 26298-336	DATA EMISSÃO 31-07-2021
FONE / FAX	DATA ENTRADA / SAÍDA 31-07-2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:48

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.147,38	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.147,38

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	BORRIFADOR PLÁSTICO DE 1LT	84244100	102	5102	UN	17	10,1400	172,38	0,00	0,00				
002	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	39229000	102	5102	UN	2	260,0000	520,00	0,00	0,00				
003	TAPETE SANITIZANTE	57050000	102	5102	UN	5	91,0000	455,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

8500H

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
9538080768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 – Apt 101 –
Banco de Areia – Mesquita – RJ
CEP: 26.570-240

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____
Assinatura por extenso – cargo – matrícula
Assinatura por extenso – cargo – matrícula
Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Recebi da APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES, CNPJ: 19.915.465/0001-82 a importância de R\$ 1.147,38 (Mil, cento e quarenta e sete reais, trinta e oito centavos) através de cheque nº 850011, emitido em 16/09/2021.
Assinatura



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2107-42.498.675/0001-52-55-890-003.768.865-153.094.585-8	3768865	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	890	3768865	31/07/2021 19:23:33-03:00	31/07/2021 09:48:00-03:00	1.147,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.420.994/0001-82	VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.915.465/0001-09	APM ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES		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
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		CfFqZel/LUOloq6RAmBq/tNxA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210123446952	31/07/2021 às 19:28:04-03:00	31/07/2021 às 19:29:15

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

41.420.994/0001-82
Vanda Barros de Oliveira Ferreira
95380808768
Vandre Materiais e Serviços
Rua Jequitinhonha, 39 - Apt 101 -
Banco de Areia - Mesquita - RJ
CEP: 26.570-240

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES, CNPJ: 19.915.465/0001-82 a importância de R\$ 1.147,38 (Mil, cento e quarenta e sete reais, trinta e oito centavos) através de cheque nº 850011, emitido em 16/09/2021.
Assinatura



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

Número da Nota
00050538

Data e Hora de Emissão
08/10/2021 12:40:50

Código de Verificação
f521f876

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NASHUA COMERCIO E SERVICO LTDA**
 CPF/CNPJ: **33.908.992/0001-09** Inscrição Municipal: **577448**
 Endereço: **RUA NUNO, Nº000309 - BAIRRO OURO VERDE - CEP:26263-260**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APM E.M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES**
 CPF/CNPJ: **19.915.465/0001-09**
 Endereço: **RUA CHANA, NºSN - BAIRRO PARQUE BOA VENTURA - CEP:26298-336**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **nashualtda@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 66,06**

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. MANUT. INTERNET	1	250,00	250,00
SIM	SERV. MANUT. DUPLICADOR 6123	1	350,00	350,00

33.908.992/0001-09
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
LTDA
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Valor Líquido: R\$ 600,00	Alíquota: 3,58%	Valor do ISS: R\$ 21,48
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,58%.
 CNAE: 432150002

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Manutencao eletrica

Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

850012

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Wanderley Freixo de Saes
 Dir. Geral
 FF/683932-7

vale nota


de valor grande multiplicado

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Mônica do Monte Projeção 101714-336-7				
Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Mônica Leal Projeção 101703928-7				
Atesta que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____/_____/_____				

Assinatura por Extensão	—	Cargo
pago através de cheque n.º 850042		
emitido em 08/10/21 referente		
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 60538		
Resedemos da A.P.M. da G.M.		
Alfredo P. de Magalhães a importância de R\$ 600,00 (Seiscentos reais)		

33.908/992/0001-09
 NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
 RUA NUNO, 309 - CEP 26263-260
 OURO VERDE - MONTE ALEGRE RJ

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES - RUA DONA CHANA, 15 - PARQUE BOAVENTURA - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 08-10-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 760,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 384 Série: 1

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI Ouro verde Nova Iguaçu RJ (21) 2667-2085 26.263-260	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	
	FL 1 / 1 Nº: 384 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 3321 1033 9089 9200 0109 5500 1000 0003 8418 5231 8587
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	333210165985859 08/10/2021 12:35:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
11485421	CNPJ 33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		19.915.465/0001-09	08-10-2021
APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA DONA CHANA, 15	PARQUE BOAVENTURA	26.298-336	08-10-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
NOVA IGUAÇU	2799-3029	RJ	2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			12:32:57

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
000498	FONTE ATX P/ PC	85044090	0500	5405	UND	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001367	NOBREAK 720VA	85044040	0500	5405	UN	1,0000	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PROCON, RUA D AJUDA, N 151 - CENTRO - RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA: R\$ 57,30 - Voce pagou aproximadamente : R\$92,57 de tributos federais R\$74,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.384-185.231.858-7	384	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	384	08/10/2021 12:26:31-03:00	08/10/2021 12:32:57-03:00	760,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.915.465/0001-09	APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1347;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		HYAqWgXJ93gjYaWLz3Y/3tFu/c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210165985859	08/10/2021 às 12:35:01-03:00	08/10/2021 às 12:36:13

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula
Mônica G. J. de Souza 101701236-7

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula
Mônica G. J. de Souza 101701236-7

Recebemos da *A. P. M. da G.M.* importância de R\$ *700,00* (Setecentos e setenta e zero reais) para *Assinatura e Matrícula*

o pagamento através do cheque n.º *8500010* emitido em *08/10/20* a (s) nota (s) fiscal (s) n.º *384* referente

Assinatura por Extensão — Cargo