

RECEBEMOS DE ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.110,00 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS - Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 Carmari Nova Iguaçu-RJ

NF-e

Nº. 000.006.918
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ADM RIO DISTRIBUIDORA
COMERCIAL EIRELI - ME**

Avenida Brasil, 741 -- lado ímpar
Coreia - 26556-005
Mesquita - RJ Fone/Fax: 2137736471

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.918
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0726 9498 7200 0194 5500 1000 0069 1811 0959 2189

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230160699701 - 31/07/2023 12:22:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda atacado e consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87301346

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.949.872/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

CNPJ / CPF

01.913.068/0001-24

DATA DA EMISSÃO

24/07/2023

ENDEREÇO

Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522

BAIRRO / DISTRITO

Carmari

CEP

26022-173

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2023

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:35:52

PAGAMENTO

Outros
R\$ 2.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
	9-Sem Transporte						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
398	PAPEL CHAMEX OF. 02 75 G/M C/ 5000	48025610	0400	5102	CX	4,0000	360,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
390	TINTA P/ QB 500ML AZUL	32159000	0400	5102	UN	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	TINTA P/ QB 500ML PRETA	96082000	0400	5102	UN	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL 80X120	48041100	0400	5102	FOLHA	100,0000	1,3000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	PAPEL ECOCORES A4 C/ 32	48102290	0400	5102	PCT	4,0000	25,5000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	TNT CORES	29042041	0400	5102	M	30,0000	4,8000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	HIDROCOR 12 CORES C/12	96082000	0400	5102	PCT	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda: (Cod: 4375) Emitente: (E-mail: admriodistribuidora@hotmail.com. Tel: (21) 3773-6471.)

Valor aproximado tributos R\$ 714,07 (33,84%) Fonte: IBPT.

I. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional.

II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/07/2023 as 12:22:12

RECEBI DA A. P. M. DA E. M. LUIZ LEMOS
 CNPJ Nº. 01.949.872/0001-94 A IMPORTANCIA
 DE RS 2.110,00 / dois mil e cem e
 dez reais
 PAGO ATRAVES DO CARTÃO DE DÉBITO
 Nº. DE
 DO BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU, 27/07/2023
 ASSINATURA

Autenticidade verificada
 em 09 de agosto de 2023

Eliane da Silva Rodrigues
 Diretora Geral
 Matrícula 11/693293-3

26.949.872/0001-94
 ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
 EIRELI - ME
 AVENIDA BRASIL, Nº. 741 - LOJA
 COREIA - CEP. 26.556-005
 MESQUITA - RJ

A P M E M LUIZ DE LEMOS
 Atestamos que o material
 constante do presente documento
 foi recebido com condições para
 uso no Serviço Público Municipal

[Signature]
 Assinatura

10/698845-5
 Cargo/Matrícula

[Signature]
 Assinatura

10/698928-9
 Cargo/Matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2307-26.949.872/0001-94-55-001-000.006.918-110.959.218-9	6918	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	6918	24/07/2023 06:35:52-03:00	24/07/2023 06:35:52-03:00	2.110,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.949.872/0001-94	ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME	87301346	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.068/0001-24	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS		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	Avis 4.93.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda atacado e consumidor	1 - Saída		4Nd4KvAKYRA1tF+rCWifzgasmoU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230160699701	31/07/2023 às 12:22:12-03:00	31/07/2023 às 12:23:25



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310911198850761
09/01/2024 11:24:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.50
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P M M LUIZ
CARTAO.: 4098.****.****.8656

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P M M LUIZ
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6536-6 - R.CEL.ALFREDO SOARES U.N.IGUAC
CONTA: 15.526-8

FAVORECIDO: DANIELLE SILVA DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 006.623.937-08
VALOR: R\$ 456,46
DEBITO EM: 22/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: C.4C5.8AD.6CF.F34.D21

Pagamento com cartao de credito
Sujeito a cobranca de tarifa de acordo com a
tabela de tarifas vigente na data da liquidacao.

Transação efetuada com sucesso por: J5331723-ELIANE DA SILVA RODRIGUES.

CONFERE COM O
ORIGINAL

Handwritten signature or initials in the top right corner.

22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:10:37
781471321 0016

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ASSOCIACAO P M M LUIZ
CARTAO.: 4098 *** ** 8656

NR. DOCUMENTO	82.201
DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2023
REMETENTE	ELIANE S RODRIGUES
FAVORECIDO	DANIELLE SILVA DE AZEVEDO
CPF	006.623.937-08
BANCO	237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA	6536 R. CEL. ALFREDO S. CONTA 000000155268
FINALIDADE	001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO	CARTAO DE CREDITO
VALOR	456,46
VALOR TOTAL	456,46

Pagamento com cartao de credito a vista
Sujeito a cobranca de tarifa de acordo com a
tabela de tarifas vigente na data de liquidacao.
NR.AUTENTICACAO C.405.8AD.6CF.F34.D21

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.


CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.268,00 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS - Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 Carmari Nova Iguaçu-RJ

NF-e

Nº. 000.007.400
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p>ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME Avenida Brasil, 741 -- lado ímpar Coreia - 26556-005 Mesquita - RJ Fone/Fax: 2137736471</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.007.400 Série 001 Folha 1/1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3323 1026 9498 7200 0194 5580 1000 0074 0011 0039 0761</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda atacado e consumidor**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **87301346** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **26.949.872/0001-94**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333230233569614 - 24/10/2023 12:12:53**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS** CNPJ / CPF: **01.913.068/0001-24** DATA DA EMISSÃO: **20/10/2023**

ENDEREÇO: **Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522** BAIRRO / DISTRITO: **Carmari** CEP: **26022-173** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/10/2023**

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **06:04:02**

PAGAMENTO: **Outros R\$ 2.268,00**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **9-Sem Transporte**

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DIC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
239	COLA BRANCA 1000G	35061090	0400	5102	UN	3,0000	18,3000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	EMBORRACHADO CORES EVA C/ 10 FLS	40021911	0400	5102	PCT	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/10	59061000	0400	5102	PCT	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	GRAMPOS 26/6 C/ 5000	83081000	0400	5102	CX	5,0000	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	GRAMPEADOR 26/6 EAGLE	84729040	0400	5102	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	ENVELOPE KRAFT PARDO A4 C/100	48171000	0400	5102	CX	3,0000	33,9000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	PAPEL 40 KG BRANCO D.FACE C/ 250	48029610	0400	5102	PCT	1,0000	185,7000	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	PINCEL REDONDO N.8	96033000	0400	5102	UN	5,0000	5,6000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	PINCEL CHATO N.16	96033000	0400	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL 80X120	48041100	0400	5102	POLHA	50,0000	2,3500	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	PAPEL SILUETA CORES C/50	37031010	0400	5102	PCT	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	TINTA GUACHE - MULTICOR - 18ML	32091010	0400	5102	UN	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35052000	0400	5102	KG	2,0000	39,9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SACO PLASTICO TRANSP. OFICIO 4 FUROS C/1000	39232990	0400	5102	CX	2,0000	149,9000	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	EMBORRACHADO PRETO EVA C/10	40021911	0400	5102	PCT	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	CARTOLINA D.FACE 48X66 120G/M CORES DIV. C/20	48025799	0400	5102	PCT	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	CLIPS 3/0 BACCHI 500G	90189095	0400	5102	CX	4,0000	16,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	PASTA TRANSP. C/ TRILHO	42021210	0400	5102	UN	30,0000	4,9000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	TNT 40GRS 100% CORES	29042041	0400	5102	ROL	3,0000	239,2000	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26.949.872/0001-94

ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME

AVENIDA BRASIL, Nº 741 - LOJA COREIA - CEP. 26.556-005

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Venda: (Cod. 4646) Emitente: Mesquita - RJ. E-mail: admriodistribuidora@hotmail.com. Tel: (21) 3773-6471.

Valor aproximado tributos R\$ 652,62 (28,78%) Fonte: IBPT.

i. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional.

ii. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

Caro/Matricula
10/102.0818
Cargo/Matricula
10/698845,5

Assinatura
[Signature]
Assinatura
[Signature]

Atestamos que o material
A.P.M. EM LUIZ DE LEMOS
constante de presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

26.949.872/0001-94
ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
ERELI - ME
AVENIDA BRASIL Nº 741 - LOJA
COREIA - CEP. 26.556-005
MESQUITA - RJ

Flavio da Silva Rodrigues
Diretor Geral
Matricula 11/693293-3

Caro/Matricula
10/102.0818
10/698845,5

RECEBI DA A.P.M. DA E.M. LUIZ LEMOS
CNPJ Nº 01.513.069/001-24 A IMPORTANCIA
DE R\$ 2.968,00 (dois mil e noventa e oito reais)
FAÇA O PAGER DO CARRÃO DE DEBITO
DO BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU, Nº 1.101.3003
ASSINATURA - *[Signature]*

65



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2310-26.949.872/0001-94-55-001-000.007.400-110.039.076-1	7400	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	7400	20/10/2023 06:04:02-03:00	20/10/2023 06:04:02-03:00	2.268,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.949.872/0001-94	ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI - ME	87301346	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.068/0001-24	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS		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	Avis 4.94.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda atacado e consumidor	1 - Saída		hK0CvtO3X6nV1862vhAeXOY9gho=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230233569614	24/10/2023 às 12:12:53-03:00	24/10/2023 às 12:14:33

26.949.872/0001-94

ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
 EIRELI - ME

AVENIDA BRASIL, Nº. 741 - LOJA
 COREIA - CEP. 26.556-005

MESQUITA - RJ

RECEBI DA A. P. M. DA E. M. LUIZ LEMOS
 CNPJ Nº. 01.913.068/0001-24 A IMPORTANCIA
 DE RS 2.263,00 *dois mil duzentos e sessenta e três reais*
 PAGO ATRAVÉS DO CARTÃO DE DÉBITO
 Nº. _____ DE _____
 DO BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU, 20/10/2023
 ASSINATURA _____

26.949.872/0001-94

ADM RIO DISTRIBUIDORA COMERCIAL
 EIRELI - ME

AVENIDA BRASIL, Nº. 741 - LOJA
 COREIA - CEP. 26.556-005

MESQUITA - RJ

A P M E M LUIZ DE LEMOS
 Atestamos que o material
 constante do presente documento
 foi recebido com condições para
 uso no Serviço Público Municipal

[Assinatura]
 Assinatura

10/698845-5
 Cargo/Matricula

[Assinatura]
 Assinatura

10/102087-8
 Cargo/Matricula

25
19

RECEBEMOS DE ARMAZEM FLUMINENSE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.299,74 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS - Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522 Carmari Nova Iguaçu-RJ

NF-e

Nº. 000.000.355
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ARMAZEM FLUMINENSE
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Av Dom Helder Camara, 06644 - Sal 1120
Pilarés - 20771-005
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 21970574620

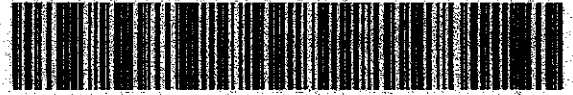
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.355
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 1149 3133 5000 0105 5500 1000 0003 5513 1178 2829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230260255671 - 22/11/2023 10:37:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda atacado e consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12748019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.313.350/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

CNPJ / CPF

01.913.068/0001-24

DATA DA EMISSÃO

17/11/2023

ENDEREÇO

Rua Lourival Tavares de Paula - 522, 522

BAIRRO / DISTRITO

Carmari

CEP

26022-173

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2023

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:11:20

VALOR

Valor R\$ 2.299,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3853321	PAPEL 40KG BRANCO	48053000	0102	5102	FOLHA	20,0000	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
863656	PAPEL SILUETA CORES C/50	37031040	0102	5102	PCT	2,0000	79,9000	159,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
399400122	CARTOLINA C/100 ROSA	48025799	0102	5102	UN	3,0000	98,0000	294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
399400122	CARTOLINA C/100 AZUL	48025799	0102	5102	UN	3,0000	98,0000	294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
399400122	CARTOLINA C/100 BRANCA	48025799	0102	5102	UN	3,0000	98,0000	294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2221656	PAPEL RECICLADO - C/100	48025610	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
088843	PAPEL PARDO KRAFT NATURAL 80X120	48041100	0102	5102	FOLHA	26,0000	1,1900	30,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
3455270	TINTA P/ QUADRO BRANCO 500ML PRETA	96082000	0102	5102	UN	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3455271	TINTA P/ QADRO BRANCO 500ML AZUL	32159000	0102	5102	UN	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5992773	TONER BROTHER TN 3442	84439933	0102	5102	UN	2,0000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
56632118	TONER BROTHER TN 580	84439933	0102	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Venda: (Cod: 232) Emitente: (E-mail: armazemfluminense@hotmail.com. Tel: (21) 97057-4620.)
Valor aproximado tributos R\$ 793,63 (34,51%) Fonte: IBPT.
I. Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional.
II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBI DA A.P.M. DA E.M. LIZ LENOR
CNPJ Nº. 01.512.003/001-24 A IMPORTANCIA
DE R\$ 2.299,14 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos)
FAZENDO A RESERVA DE 12% PARA JUROS E ENCARGOS
Nº DE BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
ASSINATURA - CAMINHINI

ARMAZEM FLUMINENSE DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA
AV. DOM HEDER CAMARA, N.º 0664
SALA 1120 - P.LARES - CEP 20.71-005
RIO DE JANEIRO - RJ

Alcristos que a materializada
constante do presente documento
foi recebido em nome do
uso no SEVICO PUBLICO MUNICIPAL

Assinatura
Assinatura

10/6989289
10/6988455

Caro Matricula
Caro Matricula

49.313.350/001-05
ARMAZEM FLUMINENSE DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA
AV. DOM HEDER CAMARA, N.º 0664
SALA 1120 - P.LARES - CEP 20.71-005
RIO DE JANEIRO - RJ

Matricula 11/693293-3
Diretor Geral
Elaine de ~~Carvalho~~ *Carvalho*
em 03/03/03
Carter Verde de *Carvalho*

RECEBI DA A.P.M. DA E.M. LIZ LENOR
CNPJ Nº. 01.512.003/001-24 A IMPORTANCIA
DE R\$ 2.299,14 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais e quatorze centavos)
FAZENDO A RESERVA DE 12% PARA JUROS E ENCARGOS
Nº DE BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU
ASSINATURA - CAMINHINI



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2311-49.313.350/0001-05-55-001-000.000.355-131.178.282-9	355	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	355	17/11/2023 06:11:20-03:00	17/11/2023 06:11:20-03:00	2.299,74

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.313.350/0001-05	ARMAZEM FLUMINENSE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	12748019	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.068/0001-24	APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS		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	Avis 4.95.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda atacado e consumidor	1 - Saída		B+Cu7ncY6hNub+JH0qK/5cjmnp0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333230260255671	22/11/2023 às 10:37:45-03:00	22/11/2023 às 10:39:47

Assinatura [Handwritten Signature]
Cargo/Matrícula 10/698908-9

Assinatura [Handwritten Signature]
Cargo/Matrícula 10/698845-5

constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

A P M E M L U I Z D E L E M O S
Alemos que o material

49.313.350/0001-05
ARMAZEM FLUMINENSE DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA
AV. DOM HELDER CAMARA N.º 0664
SALA 1120 - PILARES - CEP. 20.771-005
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBI DA A. P. M. DA E. M. LUIZ LEMOS
CNPJ Nº 03.913.063/0001-24 A IMPORTANCIA
DE R\$ 2.097,34 (dois mil e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)
PAGO A RAVES DO CARIMÓ DE DEBITO
DO BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU. [Handwritten Signature]
ASSINATURA [Handwritten Signature]

Handwritten note: pagar com cheque

Handwritten signature/initials

RECEBEMOS DE 51.856.963 TIAGO CARLOS DA SILVA SOUZA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 00008215364 SÉRIE: 890

51.856.963 TIAGO CARLOS DA SILVA SOUZA

EMITENTE DECLARA-SE MEI

RUA DOUTOR PAULO PINTO, 48 - RANCHO NOVO

Nova Iguaçu - RJ

CEP: 26012-030 FONE:

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 00008215364

SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3323 1142 4986 7500 0152 5589 0008 2153 6416 0928 9314

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230262365386

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.111.70-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ / CPF: 51.856.963/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E MUNICIPAL LUIZ DE LEMOS

CNPJ / CPF: 01.913.068/0001-24

DATA EMISSÃO: 23-11-2023

ENDEREÇO: Rua Lourival Tavares de Paula, 522

BAIRRO / DISTRITO: Carmari

CEP: 26022-173

DATA ENTRADA / SAÍDA: 23-11-2023

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

FONE / FAX:

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA: 23:57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.346,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.346,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CODIGO ANTI:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0001	EXTINTOR DE INCENDIO CO2 6KG	84241000	102	5102	UN	2	299,9000	599,80	0,00	0,00				
0002	GLOBO TERRESTRE	49059000	102	5102	UN	1	199,3000	199,30	0,00	0,00				
0003	MAPA MUNDI	49059000	102	5102	UN	2	29,7000	59,40	0,00	0,00				
0004	MAPA DO BRASIL	49059000	102	5102	UN	2	27,9000	55,80	0,00	0,00				
0005	MAPA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	49059000	102	5102	UN	2	27,9000	55,80	0,00	0,00				
0006	MAPA DE NOVA IGUAÇU	49059000	102	5102	UN	2	27,9000	55,80	0,00	0,00				
0007	JOGOS EDUCATIVOS EM MDF - MAPA DO BRASIL E ESTADOS	95030060	102	5102	UN	2	102,9000	205,80	0,00	0,00				
0008	JOGOS EDUCATIVOS EM MDF - MAPA DO BRASIL E REGIÕES	95030060	102	5102	UN	2	102,9000	205,80	0,00	0,00				
0009	BANCO DE MADEIRA	94036000	102	5102	UN	1	399,9000	399,90	0,00	0,00				
0010	ESPELHO	70099200	102	5102	UN	1	182,9000	182,90	0,00	0,00				
0011	SUPORTE PARA TV	73269000	102	5102	UN	1	75,8000	75,80	0,00	0,00				
0012	V Furadeira de Impacto Clack decker Tm500,56w 3/84,91244,9 de 5 estrelas. 124 resenhas de produto. Kit furadeira com fio	84672100	102	5102	UN	1	249,9000	249,90	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).

Assinatura
[Handwritten Signature]
Cargo/Matrícula
10/698928-9

Assinatura
[Handwritten Signature]
Cargo/Matrícula
10/698845-5

A P M E M LUIZ DE LEMOS
Atestamos que o material
constante do presente documento
foi recebido com condições para
uso no Serviço Público Municipal

51.856.963/0001-22
51.856.963 TIAGO CARLOS DA SILVA SOUZA
Rua Doutor Paulo Pinto, nº 48
RANCHO NOVO - CEP 26.012-030
NOVA IGUAÇU - RJ

Eliane da Silva Rodrigues
Diretor Geral
Matrícula 11/693293-3

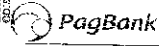
[Handwritten Signature]

Autenticado
em 03/11/23

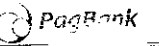
RECEBI DA A. P. M. DA E. M. LUIZ LEMOS
CNPJ Nº. 01.413.089/0001-24 A IMPORTANCIA
DE R\$ 2.344,00
DO BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU, 23/11/2023
ASSINATURA

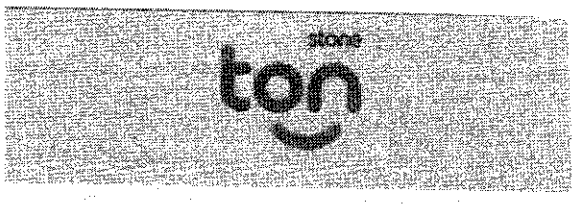
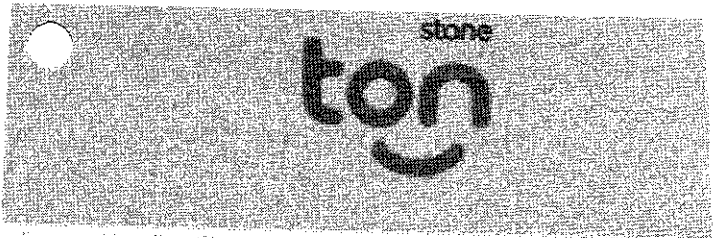
2024/030.352

les 82


VIA CLIENTE
 AUT: 271279
COMPRA DEBITO VISA ELECTRON
 31/JUL/2023 15:48
R\$ 2.110,00
 RUA RIO DISTR. GULONKA, 1000 - JARDIM ALVARO DE ALMEIDA, 1120
 RUA ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES 278 LOJA B
 MESQUITA - RJ
 CNPJ: 26.949.872/0001-94
 SAPOS: 68476694


VIA CLIENTE
 AUT: 290284
COMPRA DEBITO VISA ELECTRON
 24/OUT/2023 15:09
R\$ 2.268,00
 RUA RIO DISTR. GULONKA, 1000 - JARDIM ALVARO DE ALMEIDA, 1120
 RUA ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES 278 LOJA B
 MESQUITA - RJ
 CNPJ: 26.949.872/0001-94
 SAPOS: 68476694


VIA CLIENTE
 AUT: 290284
COMPRA DEBITO VISA ELECTRON
 22/NOV/2023 15:12
R\$ 19,74
 RUA RIO DISTR. GULONKA, 1000 - JARDIM ALVARO DE ALMEIDA, 1120
 RUA ALMIRANTE BATISTA DAS NEVES 278 LOJA B
 MESQUITA - RJ
 CNPJ: 26.949.872/0001-94
 SAPOS: 68476694



Comprovante de compra realizada em Tcarlos Manutenções

Este pagamento será registrado no seu extrato como
 pg *TCARLOS MANUTENÇÔE

Total:
R\$ 2.346,00 a vista

Comprovante de compra realizada em Tcarlos Manutenções

Este pagamento será registrado no seu extrato como
 pg *TCARLOS MANUTENÇÔE

Total:
R\$ 3.792,00 a vista

Bandeira:

Últimos dígitos:
 8858

AC:
 ONL-CHIP **AUT:**
 205608

Código do Lojista:
 0ea7447d-c01f-4dad-8820-5b682d0c082

ID da transação:
 2038578825

Bandeira:

Últimos dígitos:
 8858

AC:
 ONL-CHIP **AUT:**
 205608

Código do Lojista:
 0ea7447d-c01f-4dad-8820-5b682d0c082

ID da transação:
 2038578825

Tempo de entrega estimado em 3 dias úteis

Contato


3004 9136

3009 200 8881
 Para mais informações, consulte o site ou ligue para o número de atendimento ao cliente.

Tempo de entrega estimado em 3 dias úteis

123

