

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

DATA RECEBIMENTO

09/05/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

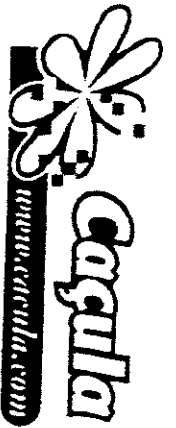
Ladislene Franca Martins Borges

Nº-E

Nº

80314

SÉRIE 1



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 ROD PRESIDENTE DUTRA  
 H 01001 / NÚMERO 1900  
 JARDIM HORTAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP 26.015-005 - SAC 4020-0220

VENDA MÉRCA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DANFE  
 DE CARGO AVULSO  
 DANFOPAR N  
 11100001A  
 0 ENTREGA  
 1 SAIDA  
 Nº 80314  
 SÉRIE 1  
 FORMA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 33240505 2140 5340 2172 5500 1000 0803 1411 5341 0465  
 Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



DESTINATÁRIO  
 MUNICÍPIO DE MELO FRANCO  
 RUA EMILIO DE MENEZES  
 NOVA IGUAÇU  
 FAMÍLIA/DUPLICATA

Nº 670  
 VILA ANITA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2135885726

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 2135885726  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 01907-636/0001-84  
 26022-136  
 09/05/2024  
 12:10:29

| CÁLCULO IMPOSTO         |  | CÁLCULO IMPOSTO         |               | CÁLCULO IMPOSTO            |               | CÁLCULO IMPOSTO               |               | CÁLCULO IMPOSTO          |               |
|-------------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS       | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS  | VALOR DO ICMS |
| 0,00                    | 0,00   | 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          |
| RAZÃO SOCIAL            | 0,00   | DISCONTIN               | 0,00          | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00          | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 513,80        |
| INDICADOR               | 0,00   | INSCRIÇÃO ESTADUAL      | 0,00          | PLACA DO VEÍCULO/REBOQUE   | 0,00          | VALOR TOTAL DA NOTA           | 513,80        |                          |               |
| QUANTIDADE              | 1  | MUNICÍPIO               | 9 - Sem Fide  | CÓDIGO ANTT                |               |                               |               |                          |               |
| ESPECIE                 | VOLUMES)   | MARCA                   |               | PLACA DO VEÍCULO/REBOQUE   |               |                               |               |                          |               |
| DESCR.ÇÃO DOS PRODUTOS  |  | NUMERAÇÃO               |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |               |                               |               |                          |               |
| 9294                    | PANEL CHAMEX 14 75GRS 500ML3 MASTER -CAIXA C/10 - CHAMEX |                         |               |                            |               |                               |               |                          |               |

| CDM. PROD.         | QUANTIDADE | ESPECIE  | MARCA | NUMERAÇÃO | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS | V. IPI |
|--------------------|------------|----------|-------|-----------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| 9294               | 1          | VOLUMES) |       |           |     | 2,0000 | 256,9000    | 513,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   |
| RESERVADO AO FISCO |            |          |       |           |     |        |             |          |          |         |           |        |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: MIRIAM G/ PEDIDO: 100844/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO /IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO-CONTRIBUICAO R\$ ART 27 LIVRO II INC. II  
 LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II /PROCON: RUA DA AJUDA, 65, SUBSOLA, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151 / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALERTE/TEL: (21)2588  
 4418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 79,18(13,41%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 102,76(20%) FONTE:IBPT



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 33-2405-05.214.053/0021-72-55-001-000.080.314-115.343.046-5 | 80314       | 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     | 80314  | 09/05/2024 12:10:29-03:00 | 09/05/2024 12:10:29-03:00        | 513,80                     |

### 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 |
| 01.907.636/0001-84   | APM ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                             | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                         | 1 - Operação presença |    |

### 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           |                    | xmq3VdsXZYoxQWp0k0z6Ej... |

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

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Início Uso AN     |
| Autorização de Uso | 233240003495927 | 09/05/2024 às 12:10:53-03:00 | 11/05/2024 às 13:52:49 |

Recibimos de 11/11/11 M. de C. M.

Manoela de Melo e Importadora de Es

518.90 causado por a troca de

o valor de 2011/11/11

pagos através do Cheque n.º 0110512024 referente

emitido em 01/10/11 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 80214

Assinatura por Extenso — Cargo

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**



Declarámos que o material constante desta Nota Fiscal foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Município \_\_\_\_\_

Assinatura: Rafael Ribeiro de Almeida Cargo e Matrícula: Dir. Serv. Adm. 4618028127

Assinatura: Rafael Ribeiro de Almeida Cargo e Matrícula: PE 712915

RECEBEMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 20/06/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Leidyslene Franca Martins Bezais*

**MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703**  
**EMITENTE DECLARA-SE MEI**  
 ALAMEDA TAMBAQUI, 182 CASA - JACUTINGA  
 Mesquita - RJ  
 CEP: 26560-495 FONE: 2127923126

**DANFAE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**  
 Nº 000009145076  
 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO: 3324 0642 4586 7580 0152 5589 0009 \*450 7519 8282 4704

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 233240041411736

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.807.79-5 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNF: 34.503.105/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS/MESTRES DA E.M VIRGILIO DE MELO FRANCO  
 CNPJ / CPF: 01.907.636/0001-84 DATA ENTRADA SAIDA: 20-06-2024

ENDEREÇO: R EMILIO DE MENEZES, 670 BAIRRO / DISTRITO: BELA VISTA CEP: 26022-136 DATA ENTRADA SAIDA: 20-06-2024

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15-00

**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 |
| RS 0,00                 | RS 0,00         | RS 0,00                        | RS 0,00              | RS 300,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO P         |
| RS 0,00                 | RS 0,00         | RS 0,00                        | RS 0,00              | RS 300,00                |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNF: 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 | UNED | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | ALÍQUOTA      |
|------------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|------|-------|---------------|
|            |   |          |     |      |      |        |                |             | ICMS | ICMS  | ICMS S. P. L. |
| 001        | PALITO DE PICOLE PCT C/ 100                         | 44219100 | 102 | 5102 | UN   | 3      | 8,3700         | 25,11       | 0,00 | 0,00  |               |
| 002        | PAPEL CHAMEQUINHO A4 CORES DIVERSAS                 | 20059900 | 102 | 5102 | UN   | 8      | 10,2700        | 82,16       | 0,00 | 0,00  |               |
| 003        | FITA P/ EMBALAGEM 48X45 TRANSPARENTE PCT C/ 4       | 59061000 | 102 | 5102 | UN   | 3      | 21,9700        | 65,91       | 0,00 | 0,00  |               |
| 004        | COLA BASTÃO 20GR PCT/12                             | 34025000 | 102 | 5102 | UN   | 2      | 26,5200        | 53,04       | 0,00 | 0,00  |               |
| 005        | COLA PLASTICA 1000GR                                | 39241000 | 102 | 5102 | UN   | 2      | 20,6700        | 41,34       | 0,00 | 0,00  |               |
| 006        | BLOCO P/RECADO 75X100MM CORES DIVERSAS              | 48201000 | 102 | 5102 | UN   | 3      | 6,7000         | 20,13       | 0,00 | 0,00  |               |
| 007        | BLOCO P/RECADO 75X100MM AMARELO                     | 48201000 | 102 | 5102 | UN   | 1      | 5,5300         | 5,53        | 0,00 | 0,00  |               |
| 008        | BLOCO P/RECADO 38X50                                | 48201000 | 102 | 5102 | UN   | 2      | 7,0200         | 14,04       | 0,00 | 0,00  |               |
| 009        | BLOCO P/RECADO 75X100MM KRAFT                       | 48201000 | 102 | 5102 | UN   | 1      | 5,6200         | 5,62        | 0,00 | 0,00  |               |
| 010        | BORRACHA EVA CORES DIVERSAS                         | 40021911 | 102 | 5102 | UN   | 5      | 36,2700        | 181,35      | 0,00 | 0,00  |               |
| 011        | TINTA P/ MARCADOR P/ QUADRO BRANCO 500 ML AZUL      | 96082000 | 102 | 5102 | UN   | 2      | 88,4000        | 176,80      | 0,00 | 0,00  |               |
| 012        | PILHA ALCALINA AAA PALITO LV6 - CART. UND           | 85061031 | 102 | 5102 | UN   | 2      | 32,4500        | 64,90       | 0,00 | 0,00  |               |
| 013        | PLASTICO 4 FUIROS PCT C/ 100                        | 39232990 | 102 | 5102 | UN   | 1      | 46,4700        | 46,47       | 0,00 | 0,00  |               |
| 014        | PLASTICO ALTO ADESIVO STICK CRISTAL C/25MTS         | 48114110 | 102 | 5102 | UN   | 2      | 77,8700        | 155,74      | 0,00 | 0,00  |               |
| 015        | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 CORES DIVERSAS PCT C/ 20 | 48025799 | 102 | 5102 | UN   | 5      | 24,5700        | 122,85      | 0,00 | 0,00  |               |
| 016        | PAPEL 40 KG PCT C/ 20                               | 48025799 | 102 | 5102 | UN   | 1      | 59,5900        | 59,59       | 0,00 | 0,00  |               |
| 017        | BARBANTE DE ALGODÃO 08 FIOS 130 MTS                 | 52053100 | 102 | 5102 | UN   | 1      | 9,0900         | 9,09        | 0,00 | 0,00  |               |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO  
 NF-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 do Livro 1º do RICMS).

Recebi da A.P.M da E.M Virgílio de Melo Franco,  
CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$  
1.300,00 (Mil e trezentos reais) cartão de débito,  
emitido em 20/06/2024.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 20 / 06 / 2024.

Luciano de Souza Rodrigues - Rua Lacerda 45-202-2147

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Ruth Ramos Dantona - PTT 712915

Assinatura por extenso – cargo - matrícula

  
**34.503.105/0001-85**

**Meiriane Oliveira de Souza**

**12680050703 - GUIOS Com. e Serv.**

**Em Geral - MEI**

**Alameda Tambaqui, 182 casa -**

**Jacutinga – Mesquita – RJ**

**CEP:26.560-495**


**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| RECEBEMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.   |   | Nº 380009145076<br>SERIE RIC   |   |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |   |
| <b>MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703</b><br><br><b>EMITENTE DECLARA-SE MEI</b><br><br><b>ALAMEDA TAMBAQUI, 182 CASA - JACUTINGA</b><br><br><b>Mesquita - RJ</b><br>CEP: 28560-495 FONE: 2127923126 |   | <b>DANFAE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>AVULSA ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000009145076<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA 2 / 2 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3324 0642 4985 7508 0152 5589 0005 1458 7519 8282 4704<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.inf.e.fazenda.gov.br/portal">www.inf.e.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Serfat Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>233240041411736   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>13.807.79-5   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.            | CNPJ: CPF<br>34.503.105/0001-85  |   |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE      |      | VALOR |        | ALÍQUOTA |  |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-----------|------|-------|--------|----------|--|
|            |                                     |          |     |      |      |        |                |             | Calculado | ICMS | PI    | CSOS % | PI %     |  |
| 018        | BARBANTE DE ALGODÃO 10 FIOS 121 MTS | 52053100 | 102 | 5102 | UN   | 3      | 9.0900         | 27.27       | 0.00      | 0.00 |       |        |          |  |
| 019        | PLASTICO CRISTAL 0.10MM             | 39211900 | 102 | 5102 | UN   | 9      | 10.6000        | 95.43       | 0.00      | 0.00 |       |        |          |  |
| 020        | REFIL P/PISTOLA QUENTE PCT/1 KG     | 35052000 | 102 | 5102 | UN   | 1      | 53.5100        | 53.51       | 0.00      | 0.00 |       |        |          |  |


Recebi da A.P.M da E.M Virgílio de Melo Franco,  
 CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$  
 1.300,00 (Mil e trezentos reais) cartão de débito,  
 emitido em 20/06/2024.

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
 entregue/prestado em 20 / 06 / 2024.

Sumara de Freitas Rodrigues - Rua Santa Helena - 46702211-0  
 Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Ruth Ramos Santana - PE - 712915  
 Assinatura por extenso – cargo - matrícula



**34.503.105/0001-85**  
**Meiriane Oliveira de Souza**  
**12680050703 - GUIOS Com. e Serv.**  
**Em Geral - MEI**  
**Alameda Tambaqui, 182 casa -**  
**Jacutinga – Mesquita – RJ**  
**CEP:26.560-495**

ADQUIRIDO  
 COM RECURSOS  
 DO FNDE / PDE



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2406-42.498.675/0001-52-55-890-009.145.076-198.288.470-4 | 9145076     | 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   | 9145076 | 20/06/2024 16:38:17-03:00 | 20/06/2024 15:00:00-03:00        | 1.300,00                   |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                    | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 34.503.105/0001-85 | MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703 | 13807795           | RJ |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                                  | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| 01.907.636/0001-84   | ASSOC DE PAIS/MESTRES DA E.M VIRGILIO DE MELO FRANCO |                         | 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                |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 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          |                    | axEo5c5MmXeW-rdLcREJGvOE= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 233240041411736 | 20/06/2024 às 17:01:59-03:00 | 01/01/0001 às 00:00:00 |

91

Recebi da A.P.M da E.M Virgílio de Melo Franco,  
CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$  
1.300,00 (Mil e trezentos reais) cartão de débito,  
emitido em 20/06/2024.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi


entregue/prestado em 30 / 06 / 2024.

Simone de Fátima Rodrigues - Just. Soc. Adm. - 45122913-0

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Ruth Ramos Santana - PE - 712.915

Assinatura por extenso – cargo - matrícula



**34.503.105/0001-85**

**Meiriane Oliveira de Souza**  
**12680050703 - GUIOS Com. e Serv.**

**Em Geral - MEI**

**Alameda Tambaqui, 182 casa -**

**Jacutinga – Mesquita – RJ**

**CEP:26.560-495**

**ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE**

07/10/2024

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
*Leandrelene Franca Martins Bergy*

NF-E  
 Nº 85261  
 SÉRIE 1



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 RODO PRESIDENTE DUTRA  
 BLOCO 01 / NINHEHO 11900  
 JARDIM INDUSTRIAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP: 26.015-005 - S/A: 4020 - 0220

VENHA MEMOR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DANFE  
 DE FOMENTO AGRICOLA  
 DA PRODUÇÃO DE  
 FIBROTECNA  
 Nº 85261  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 A3241005 2140 5380 2172 5500 1000 0852 6111 4745 2209  
 É possível de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.site.fazenda.gov.br/print ou no site do Sefiz Amazonia/brasil



DESTINATÁRIO  
 ESTABELECEMENTO  
 Nº 670  
 Nº 215845726  
 Nº 215845726

DADOS DA NF-E  
 Nº 052140530021-72  
 CNPJ 01.907.636/0001-84  
 26022-136  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 07/10/2024  
 13:58:23

| CÁLCULO IMPOSTO |      | VALOR DO ICMS |      | VALOR DO IPI  |      | VALOR DO IPTU |      | VALOR DO ITR   |      | VALOR DO ITCMD |      | VALOR DO ITCM |      | VALOR DO ITCM |      | VALOR DO ITCM |      | VALOR DO ITCM |      | VALOR DO ITCM |      |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| VALOR DO ICMS   | 0,00 | VALOR DO IPI  | 0,00 | VALOR DO IPTU | 0,00 | VALOR DO ITR  | 0,00 | VALOR DO ITCMD | 0,00 | VALOR DO ITCM  | 0,00 | VALOR DO ITCM | 0,00 | VALOR DO ITCM | 0,00 | VALOR DO ITCM | 0,00 | VALOR DO ITCM | 0,00 | VALOR DO ITCM | 0,00 |

| TRANSPORTADOR | VOLUME | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE | ESPECIE | QUANTIDADE |
|---------------|--------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 59291         | 1      | VOLUMES | 1          | 1       | 1          | 1       | 1          | 1       | 1          | 1       | 1          | 1       | 1          | 1       | 1          | 1       | 1          | 1       | 1          | 1       | 1          |

| CD. PROD. | DESCR. DO PRODUTO/SERVICO                                | MARCA | NUMERAÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL  | BC. ICMS | V. ICMS | ALICUOTAS | V. IPI |
|-----------|--|-------|-----------|-------|--------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|
| 59291     | PAPEL CHAMEX 44 75GMS 500FIS MASTHE - CARA C/10 - CHAMEX |       | 48025610  | 060   | 5405   | 2,0000      | 256,90000 | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   |

| CD. PROD. | DESCR. DO PRODUTO/SERVICO                                | MARCA | NUMERAÇÃO | UNID. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL  | BC. ICMS | V. ICMS | ALICUOTAS | V. IPI |
|-----------|--|-------|-----------|-------|--------|-------------|-----------|----------|---------|-----------|--------|
| 59291     | PAPEL CHAMEX 44 75GMS 500FIS MASTHE - CARA C/10 - CHAMEX |       | 48025610  | 060   | 5405   | 2,0000      | 256,90000 | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00   |

RESERVAÇÃO FISCO  
 47.560

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ANGELA NETTO/PELIDO: 1054638/PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO 11,  
 INC. II, LIVRO 11, ANEXO I ART 21 LIVRO 11 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SIBSOL, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)151 / COMISSÃO DE DEBITO DO CONSUMIDOR ALERTE!  
 (21)2388 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R 84,31(16,41%) / VAL. APROX DOS TRIBUTOS EST. R 102,76(206%) PONTE: BPT

Impresso pelo Sistema e-Forum - Número Sistema - MD/Default/SA - 781 2231 2024



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 33-2410-05.214.053/0021-72-55-001-000.085.261-114.745.220-9 | 85261       | 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     | 85261  | 07/10/2024 13:58:23-03:00 | 07/10/2024 13:58:23-03:00        | 513.80                     |

### Emitente

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

### Destinatário

|                      |  |                       |
|----------------------|--|-----------------------|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                          | Inscrição Estadual    |
| 01.907.636/0001-84   | APM ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO |                       |
| Destino da operação  | Consumidor final                             | Presença do Comprador |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                         | 1 - Operação presença |

### 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 | Digesto Value da NFe         |
| VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | 1 - Saída           |                    | sWIXQeMaKMXPC6MoQbp498T*ckx= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 233240172092882 | 07/10/2024 às 13:58:53-03:00 | 07/10/2024 às 17:19:50 |

**RECIBO**

Recebemos da E. M. Virgilio De Melo Franco,  
 CNPJ: nº 01.908.628/0001-84 a Importância  
 de R\$ 513,80 (Quinhentos e  
Trinta e Três e 80/100 Centavos)  
 pelo preço  
 N.º 1 / 07 / 10 / 2014  
 Município

ASSINATURA DO FORNECEDOR - CNPJ  
105.214.053/0021-171

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
 Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
 Nova Iguaçu - RJ



Declaramos que o material constante desta Nota  
 Fiscal foi recebido em condições satisfatórias  
 para o Serviço Público Municipal.

N.º 1 / 07 / 10 / 2014  
 Município

Luiz Henrique de Souza  
 (Assinatura)



Luiz Henrique de Souza  
 Cargo e Matrícula 902414

Luiz Henrique de Souza  
 (Assinatura)

Luiz Henrique de Souza  
 Cargo e Matrícula 902414

**ADQUIRIDO  
 COM RECURSOS  
 DO FNDE / PDDE**

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE BARROS ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO JACO |  | <b>NF-e</b><br>Nº 834146<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Indulino Franco Martins Braga</i> |                                     |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <br><b>BARROS ASSESSORIA</b><br>COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | <b>BARROS ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA</b><br>Rua Jequitinhonha, 39<br>Banco de Areia - 26570-240<br>Mesquita - RJ - Fone: (21) 2696-1097 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> | CONTROLE DO FISCO<br> |
|  |   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>33241218147230000143550010008341461700849429</b>                                  |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Dentro do Estado</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>233240264368990 - 12/11/2024 10:39:57 AM</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>12353669</b>                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>18.147.230/0001-43</b>                    |

|   |                 |                           |                    |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE   |                 | CNPJ/CPF                  | DATA DE EMISSÃO    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO</b> |                 | <b>01.907.636/0001-84</b> | <b>11/12/2024</b>  |
| ENDEREÇO  | BAIRRO/DISTRITO | CEP                       | DATA DE ENTRADA    |
| <b>Rua Emílio de Menezes, 670</b>                             | <b>Carmari</b>  | <b>26022-136</b>          | <b>11/12/2024</b>  |
| MUNICÍPIO   | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>Nova Iguaçu</b>  | <b>RJ</b>       |                           |                    |

|                       |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                   |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|
| FATURA                |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                   |  |
| CALCULO DO IMPOSTO    |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                   |  |
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FOP         | VALOR DO PS     | TOTAL DE PRODUTOS |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 1.602,51          |  |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | TOTAL DA NOTA     |  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 1.602,51          |  |

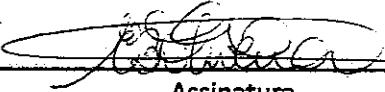
|                                     |         |       |   |             |               |    |          |  |  |
|-------------------------------------|---------|-------|---|-------------|---------------|----|----------|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |   |             |               |    |          |  |  |
| RAZÃO SOCIAL                        |         |       | FRETE POR CONTA                                   | CODIGO ANTI | PLACA         | UF | CNPJ/CPF |  |  |
|                                     |         |       | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros | <b>9</b>    |               |    |          |  |  |
| ENDEREÇO                            |         |       | MUNICÍPIO   | UF          | INSC ESTADUAL |    |          |  |  |
|                                     |         |       |   |             |               |    |          |  |  |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO  |    |          |  |  |
|                                     |         |       |   |             |               |    |          |  |  |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |   |          |      |      |    |        |           |            |      |           |          |            |           |
|--------------------------|---|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                        | NCM SH   | CST  | CFOP | UN | QTD.   | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2000000000051            | COPO 200ML 25X100 CX C/2.500 - CRISTALCOPO          | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000  | 113,10    | 339,30     | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000325            | GARFO MASTER PRETO CX C/500 UND 10X50               | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000  | 65,00     | 195,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000050            | GUARDANAPO BONNO 18X20 C/1000 UND                   | 48183000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000  | 22,10     | 66,30      | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000326            | PRATO BRANCO RASO 15CM PCT C/10 UND ZETTAPACK       | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 40,000 | 1,43      | 57,20      | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000327            | PRATO RASO DESCARTAVEL 21CM CX C/500 UND TOTALPLAST | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000  | 116,51    | 116,51     | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000237            | LAPIS GRAFITE PRETO                                 | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 52,00     | 520,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000022            | PAPEL CHAMEQUINHO CORES A4 - C/ 100 FLS -CHAMEX     | 48021000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 10,27     | 102,70     | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000023            | CANETA FINA PRECISAO CX C/ 50 - BIC                 | 96081000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000  | 54,60     | 163,80     | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000024            | MARCA-TEXTO FLUOR BLISTER CORES - KIT               | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 8,000  | 5,20      | 41,60      | 0,00 | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |

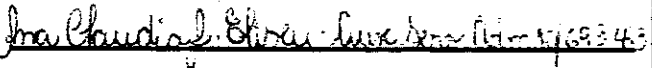
|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CALCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    |

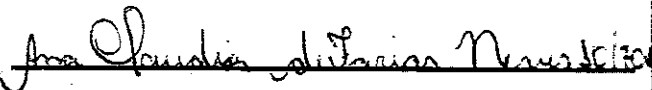
|  |                  |
|--|------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | RESERVA AO FISCO |
|  |                  |

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$ 1.602,51 (Mil, seiscentos e dois reais, cinquenta e um centavos) através de cartão de débito em 13 / 12 / 24.

  
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 13 / 12 / 24.

  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula

  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula

**18.147.230/0001-43**  
Barros Asses. Com. e Serv. Em Geral  
LTDA  
Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03  
Banco de Areia – Mesquita – RJ  
CEP: 26.570-240

**12.353.669**  
Barros Asses. Com. e Serv. Em  
Geral LTDA  
Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03  
Banco de Areia – Mesquita – RJ  
CEP: 26.570-240

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2412-18.147.230/0001-43-55-001-000.834.146-170.084.942-9 | 834146      | 4.00   |

### Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 834146 | 11/12/2024 10:39:52-03:00 |                    | 1.602,51                   |

### Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                                 | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 18.147.230/0001-43 | BARROS ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA | 12353669           | RJ |

### Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social               | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|
| 01.907.636/0001-84   | APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                  | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final              | 0 - Não se aplica     |    |

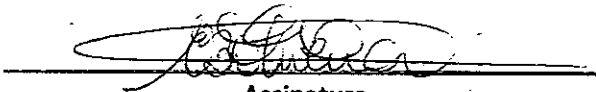
### Emissão

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                  |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.00               | 1 - Normal         | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e        |
| Venda Dentro do Estado             | 1 - Saída          |                    | 64TXVAW6f6eFe9CKimYS P1R+e= |

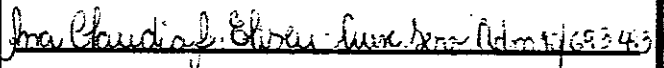
### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

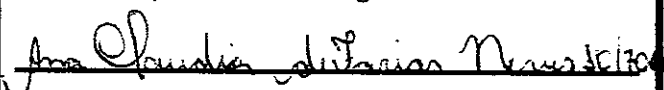
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 233240264368990 | 11/12/2024 às 10:39:57-03:00 | 01/01/0001 às 00:00:00 |

Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.907.636/0001-84 a importância de R\$ 1.602,51 (Mil, seiscentos e dois reais, cinquenta e um centavos) através de cartão de débito em 13 / 12 / 24.

  
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 13 / 12 / 24.

  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula

  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula

**18.147.230/0001-43**  
Barros Asses. Com. e Serv. Em Geral  
LTDA  
Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03  
Banco de Areia – Mesquita – RJ  
CEP:26.570-240

**12.353.669**  
Barros Asses. Com. e Serv. Em  
Geral LTDA  
Rua Jequitinhonha, 39 – Casa 03  
Banco de Areia – Mesquita – RJ  
CEP:26.570-240

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

2025/01/14:30 a. 78

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 08/02/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Radislene Franca Martins Barcos*

**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  
Nº 000008595290  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3324 0242 4986 7500 0152 5529 0008 5952 9017 2540 5130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333240035870606

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: [ ] CNPJ / CPF: 41.420.994/0001-62

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO CNPJ / CPF: 01.907.636/0001-84 DATA EMISSÃO: 07-02-2024  
ENDEREÇO: Rua Emílio de Menezes, 670 BAIRRO / DISTRITO: Camarã CEP: 26022-136 DATA ENTRADA SAÍDA: 07-02-2024  
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: [ ] UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ] HORA ENTRADA SAÍDA: 09:35

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUSST. | VALOR DO ICMS SUSST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00             | R\$ 1.244,00             |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO P.        | VALOR TOTAL DA NOTA |
| R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                 | R\$ 1.244,00        |


**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: [ ] PESCO BRUTO: [ ] PESCO LÍQUIDO: [ ]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

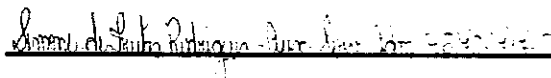
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | ALÍQUOTA |        |     |
|------------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|------|-------|----------|--------|-----|
|            |  |          |     |      |      |        |                |             | ICMS | ICMS  | P        | ICMS % | P % |
| 001        | PLASTICO TRANSPARENTE METRO                      | 39241000 | 102 | 5102 | MET  | 30     | 22.5300        | 675.90      | 0,00 | 0,00  |          |        |     |
| 002        | TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 500ML CORES | 95030099 | 102 | 5102 | UN   | 3      | 29.7000        | 299,10      | 0,00 | 0,00  |          |        |     |
| 003        | GRAMPEADOR KIT PRETO P/ 20FLS                    | 84729040 | 102 | 5102 | UN   | 5      | 50.7000        | 253,50      | 0,00 | 0,00  |          |        |     |
| 004        | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000               | 83052000 | 102 | 5102 | UN   | 5      | 9.1000         | 45,50       | 0,00 | 0,00  |          |        |     |

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [ ]  
RESERVAÇÃO AO FISCAL: NF-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 1º do RICMS).

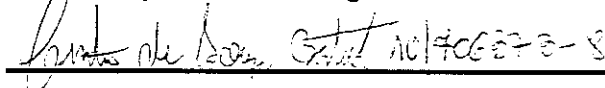
Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.970.636/0001-84 a importância de R\$ 1.244,00 (Mil, duzentos e quarenta e quatro reais) através de cartão de débito em 08/02/2024.

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 08 / 02 / 24.

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula

Assinatura por extenso – cargo - matrícula

**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**

CONFERE COM  
ORIGINAL

ADQUIRIDO  
COM RECURSOS  
DO FNDE / PDDE

20351011420 2



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 33-2402-42.498.675/0001-52-55-890-008.595.290-102.540.513-0 | 8595290     | 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   | 8595290 | 07/02/2024 15:41:09-03:00 | 07/02/2024 09:35:00-03:00        | 1.244,00                   |

Emitente

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

Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social               | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----|
| 01.907.636/0001-84   | APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO |                         | PR |
| Destino da operação  | Consumidor final                  | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final              | 1 - Operação presencial |    |

Emissão

| Processo   | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                    |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 - avulsa pelo Fisco                                  | 1.0.0              | 1 - Normal         | 1 - Normal                    |
| Natureza da Operação                                   | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digesto Valor da NF-e         |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 1 - Saída          |                    | LLkE2oANYBg3Jie6gunzi7h092*E# |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

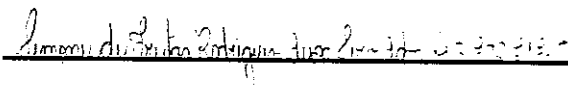
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333240035870606 | 07/02/2024 às 15:48:42-03:00 | 07/02/2024 às 15:49:41 |

COPIA

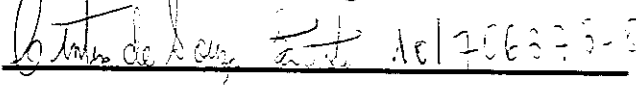
Recebi da APM DA EM VIRGILIO DE MELO FRANCO, CNPJ: 01.970.636/0001-84 a importância de R\$ 1.244,00 (Mil, duzentos e quarenta e quatro reais) através de cartão de débito em 08/02/2024.

  
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 08 / 02 / 2024.

  
Assinatura por extenso – cargo – matrícula

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

  
Assinatura por extenso – cargo - matrícula

Assinatura por extenso – cargo - matrícula

**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**

CONFERE COM ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE