

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/03/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 198,50

2023 / 007860 --

DATA DE RECEBIMENTO: 16/03/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura] DIRETOR GERAL

NF-e
Nº: 000.003.073
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
VILAR DOS TELES - 25565 - 172
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.003.073
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3322 0310 3440 1500 0120 5500 1000 0030 7314 4880 0002
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **78614927** INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: [] C.P.F./C.N.P.J.: **10.344.015/0001-20**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333220048520902** DATA/HORA: **14/03/2022 14:37:30**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES** CNPJ/CPF: **01.931.840/0001-30** DATA DA EMISSÃO: **14/03/2022**
ENDEREÇO: **RUA FELIPE PEREIRA, 351** BAIRRO: **OURO PRETO** CEP: **26275 - 010** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **14/03/2022**
MUNICÍPIO: **NOVA IGUACU** FONE/FAX: [] UF: **RJ** IE: [] HORA DA SAÍDA: **14:35:05**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VAL DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIB.	43,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	198,50
VAL DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	198,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
9604	LIVRO ATA PAUTADO VERTICAL 100FLS KAJOMA	00000000	0102	5102	UN	5,00	19,90	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
3989-0	CART. DE TONER COMP BROTHER TN660/630 2340 2370 2,6K	84439933	0102	5102	PC	1,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Corresponde a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 23 / 2006. Val Aprox R\$43,76 Fed 14,95 Est 28,81 Fonte IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2: CFOP 5102 = R\$198,50; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Realização de Matrícula
Diretoria de Ensino
Nº 11.859.927-1 - PCN

Assinatura - Cargo - Matrícula
Em 16/03/2022
Confere com o original

Assinatura - Cargo - Matrícula
Em 16/03/2022
Ed. Soares

Isabel Cristina S. O. Queiroz
Pedagoga
PCN - 10/706085-8

Atesto que o Produto/Serviço foi entregue/prestado em 16/03/2022
Assinatura - Cargo - Matrícula
Assinatura - Cargo - Matrícula

Confere com o original
Em 12/26/24
Assinatura - Cargo - Matrícula
Nº 11.859.927-1 - PCN

10.344.015/0001-20
E. M. José R...
TÉCNICA LTDA-ME
Av Automóvel Clube, 2600, Loja 20
Vilar dos Teles S. J. Meriti RJ
Cep 25 565-172
Assinatura

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 31/03/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 613,00		NF-e Nº: 000.003.082 SÉRIE: 1														
DATA DE RECEBIMENTO 31/03/22	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>João de Carvalho</i>															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE. 2600 LOJA 20 VILAR DOS TELES - 25565 - 172 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.003.082 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220060664170 31/03/2022 09:32:32														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78614927	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J. 10.344.015/0001-20														
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES		CNPJ/CPF 01.931.840/0001-30	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022													
ENDEREÇO RUA FELIPE PEREIRA, 351		BAIRRO OURO PRETO	CEP 26275 - 010													
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	UF RJ	HORA DA SAÍDA 09:20:30														
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR APROX. TRIB. 169,07													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 613,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA 613,00																
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
LH120	LUMINARIA LED POP SOB AVANT 18W 6500K	94059200	0102	5102	UN	5,00	43,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49
6631272	LAMPADA LED BULBO PERA AVANT 15W	00000000	0102	5102	UN	10,00	19,96	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42
15949	TNT ROLO COM 50M AZUL ROYAL	56031290	0102	5102	UN	1,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Corresponde a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Val Aprox R\$169,07 Fed 46,47 Est 122,60 Fonte IBPT.empresometro.com.br DS29CB: CFOP 5102 = R\$613,00: Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																

10.344.015/0001-20

E. M. José F. ... JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles - S. J. Meriti - RJ
Cep 25 565-172

entregue/prestado em 31 / 03 / 22

Isabel Cristina S. O. Queiroz
Assinatura Cargo - Dirigente

Isabel Cristina S. O. Queiroz
Pedagoga
PCNI - 10/706085-8

perluca over 114911
Assinatura - C

Draft / Dirigente

ADQUIRIDO DO
RECURSOS DO FUNDEI
PODE Básico
Nova Iguaçu, 31 / 03 / 22
Assinatura

Confere com o original
Em 31 / 03 / 2022
Assinatura
Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/555932-7 - PCNI

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/06/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 280,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.003.177
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEI CLUBE, 2600 LOJA 20
VILAR DOS TELES - 25565 - 172
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFEDocumento Auxiliar
de Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº: 000.003.177

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3322 0610 3440 1500 0120 5500 1000 0031 7711 0810 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220118898645

23/06/2022 11:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.

10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES

CNPJ/CPF

01.931.840/0001-30

DATA DA EMISSÃO

23/06/2022

ENDEREÇO

RUA FELIPE PEREIRA, 351

BAIRRO

OURO PRETO

CEP

26275 - 010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23/06/2022

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

11:12:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
42226	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER MFC8860 DR520/620/TN580/650	84439933	0102	5102	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$71,29 Fed 46,09 Est 25,20 Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ ASG7R1; CFOP 5102 = R\$280,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20

JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja-20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25 565-172

AK

RECIBO DE PAGAMENTO
RECEBIDO EM
Bancu
26 / 06 / 2022
(Signature)

Entregue/prestado em 26 / 06 / 2022

Cloncedehmatreuzelle

697804


Aut'ua 6943542

Confere com o original
Em 26 / 06 / 22
(Signature)
Assinatura
Rosilene Mariz de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/625932-7 - PCM

DATA DE RECEBIMENTO: 29/06/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº: 000.003.185 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.003.185
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: 3322 0610 3440 1500 0120 5500 1000 0031 8512 3660 0007

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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220122327365 28/06/2022 15:51:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78614927 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: C.P.F./C.N.P.J.: 10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30 DATA DA EMISSÃO: 28/06/2022

ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA, 351 BAIRRO: OURO PRETO CEP: 26275 - 010 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/06/2022

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU FONE/FAX: UF: RJ IE: HORA DA SAÍDA: 15:48:15

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	131,85	379,00	
VAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1719060010	LONA FLEXI FORTE 5 X 4 AZUL	63069000	0102	5102	UN	1,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,85



DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$131,85 Fed 56,05 Est 75,80 Fonte IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2; CFOP 5102 = R\$379,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recolha da APM RJ
 E. M. José **10.344.015/0001-20** de R\$
JOADI COMERCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA-ME
 pago através do cheque nº
 emitido em: **Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20**
Vilar dos Teles - S. J Meriti RJ
Cep. 25.565-172

ADQUIRIDO COM
 RECURSOS DO FNDE/
 PDDE Basico
 Nova Iguaçu, 29/08/22

Atesto que o Produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 09/08/22
Herlano 714911
 Assinatura - Cargo - Matrícula
Sabel Cristina S. O. Queiroz
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Sabel Cristina S. O. Queiroz
 Pedagoga
 PCNI - 10/706085-8

Confere com o original
 Em 09/08/22
[Assinatura]

Marlene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Tel. 11455892-7 - PCNI



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

Número da Nota
00050006

Data e Hora de Emissão
07/07/2022 13:55:12

Código de Verificação
722a87f0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

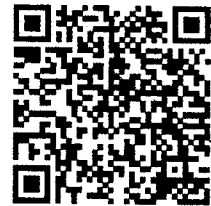
Nome/Razão Social: **ANDERSON DA SILVEIRA 07503570709**
 CPF/CNPJ: **29.336.792/0001-51** Inscrição Municipal: **715328**
 Endereço: **ESTRADA DO TINGUAZINHO, Nº000210 - BAIRRO TINGUAZINHO - CEP:26080-185**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES**
 CPF/CNPJ: **01.931.840/0001-30**
 Endereço: **RUA FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:26275-010**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.joseribeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **REPARO DO PORTÃO DE GARAGEM**

AUTENTICAÇÃO

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 648,00	Total R\$ 648,00

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\$ 648,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 648,00** Valor Líquido: **R\$ 648,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022
 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 recolhimento: -----
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 NAE: 254200000
 Descrição da Atividade: Fabricacao de artigos de serralheria, exceto esqua
 Item de Serviço: 1413 - Carpintaria e serralheria.

00050000
07/07/2022 13:52:13
07782770

Recebi da APM da
E. M. José Ribeiro Guimarães a Importância de R\$
648,00
pago através do cheque nº Cartão Débito
emitido em: 07/07/2022
Anderson da Silva
Assinatura



ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FND/ PDDE Básico
Nova Iguaçu, 07/07/22
[Assinatura]
Raquelias Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/595992-7 - PCM

29.336.792/0081-51

AS - Serralheria - MEI
ESTRADA DO TINGUAZINHO, 210.
AUSTIN CEP 26087 187 NOVA IGUAÇU-RJ

Atesto que o Produto/Serviço foi entregue/prestado em 09/08/22
[Assinatura] Mat. 114911
Assinatura - Cargo - Matrícula
[Assinatura]
Assinatura - Cargo - Matrícula
Isabel Cristina S. O. Queiroz
Pedagoga
PCNI - 10/706085-8

Confere com o original
Em 09/08/22
[Assinatura]
Assinatura

Raquelias Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mat. 11/595992-7 - PCM

<p>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050006
	Data e Hora de Emissão 07/07/2022 13:55:12
	Código de Verificação 722a87f0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDERSON DA SILVEIRA 07503570709**
 CPF/CNPJ: **29.336.792/0001-51** Inscrição Municipal: **715328**
 Endereço: **ESTRADA DO TINGUAZINHO, Nº000210 - BAIRRO TINGUAZINHO - CEP:26080-185**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARÃES**
 CPF/CNPJ: **01.931.840/0001-30**
 Endereço: **RUA FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:26275-010**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.joseribeiro@gmail.com**

<p>Descrição: REPARO DO PORTÃO DE GARAGEM</p>	<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p>	<p>AUTENTICAÇÃO</p>
--	--	----------------------------

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO	1	648,00	648,00


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\$ 648,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 648,00	Valor Líquido: R\$ 648,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022
 Recolhimento: -----
 CNAE: 254200000

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Descrição da Atividade: Fabricacao de artigos de serralheria, exceto esqua

Item de Serviço: 1413 - Carpintaria e serralheria.

Confere com o original
Em 27/07/22

Assinatura

Paulina Martins de Carvalho
Diretora Geral
Tel. 11606992-7 - POM

DATA DO RECEBIMENTO

17/08/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 140297

SÉRIE 1

KalungaKalunga SA
R Jose de Alvarenga,95
Centro
Duque de Caxias-RJ**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 140297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3322 0843 2838 1100 4813 5500 1000 1402 9715 5989 5284

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220159732485 17/08/2022 18:02:42INSCRIÇÃO ESTADUAL
77967850

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0048-13

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Escola Municipal Jose Ribeiro Guimaraes

CNPJ / CPF

01.931.840/0001-30

DATA DE EMISSÃO

17/08/2022

ENDEREÇO

R Felipe Pereira , 351

BAIRRO / DISTRITO

Ouro Preto

CEP

26275-010

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

9715-4315

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOT. DOS PRODUTOS
1.259,10VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESP. ACESS.
0,00VALOR DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
1.259,10**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,350

PESO LÍQUIDO

5,350

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
220203	Multifuncional tanque de tinta Ecotank L3250 Epson	84433111	460	5405	CX	1	1.259,10	1.259,10	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

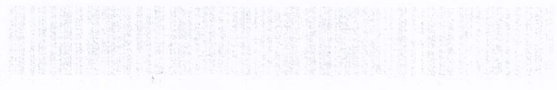
Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 430,99 (34%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

RESERVADO AO FISCO



RECEBIM



PDU Basic
 Nova entrega 18/08/22
 [Signature]
 Núcleo Mártires de Curitiba
 Diretora Geral
 Matr. 11/896992-7 - PCMI

Ateste que o Produto/Serviço foi entregue/prestado em 18/08/22
 Suelly Faria Pimentel
 Assinatura - Cargo - Matrícula
 Suelly Faria Pimentel
 PCMI
 Matr.: 712.977-8
 Rosimar de Al Bayma Jaciel
 Assinatura - Cargo - Matrícula
 Matr.: 154.470-7

Confere com o original
 Em 18/08/22
 [Signature]
 Assinatura
 Núcleo Mártires de Curitiba
 Diretora Geral
 Matr. 11/896992-7 - PCMI

43.283.811/0048-13
 I. E. 77.967.850
 KALUNGA SA
 R José de Avelarenga, 95 - Lj 95A - 95B
 Centro - CEP. 25.020-140
 DUCIE DE CAXIAS - RJ

Recobi da APM da
 E. M. José Ribeiro Guimarães a importância de R\$
 2.259,10
 pago através do cheque nº 2066
 emitido em: 18/08/22
 [Signature]
 Assinatura

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050760															
	Data e Hora de Emissão 17/08/2022 10:48:03															
	Código de Verificação b23de0d9															
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: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES																
CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30																
Endereço: RUA R FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:02621-000																
Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: joseribeiro@gmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 54,25																
AUTENTICAÇÃO																
																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. FORMATAÇÃO PC DIREÇÃO</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. INST. IMPRESSORA BROTHER EM REDE</td> <td>1</td> <td>190,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV. FORMATAÇÃO PC DIREÇÃO	1	250,00	250,00	SIM	SERV. INST. IMPRESSORA BROTHER EM REDE	1	190,00	190,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERV. FORMATAÇÃO PC DIREÇÃO	1	250,00	250,00												
SIM	SERV. INST. IMPRESSORA BROTHER EM REDE	1	190,00	190,00												
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\$ 440,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 440,00	Valor Líquido: R\$ 440,00	Aliquota: 4,01%	Valor do ISS: R\$ 17,64												
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.														
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,01%.		Descrição da Atividade: Manutencao eletrica														
CNAE: 432150002																
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).																

E.M. J.º 33.908.992/0001-09
 NASHUA COMERCIO E SERVIÇO
 LTDA.
 RUA MUNGUAGUAP 26.263 260
 OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ




entregue em 18 / 08 / 22
 Suelly Faria Pimentel
 PCNI Matr.: 712.977-8
 Roxana del Bayma Acidij
 Reg. nº 13 Fis. 2010/0001/001
 D. O. de 02/08/2010, de 19

ALQUILAÇÃO COM
 RECURSOS DO FNDE/
 MODELO Banco
 Nova Iguaçu, 18 / 08 / 22
 Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Matr. 11/596992-7 - PCNI

Confere com o original
 Em 18 / 08 / 22
 Assinatura

Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Matr. 11/596992-7 - PCNI

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050760
	Data e Hora de Emissão 17/08/2022 10:48:03
	Código de Verificação b23de0d9

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: **ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES**
 CPF/CNPJ: **01.931.840/0001-30**
 Endereço: **RUA R FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:02621-000**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **joseribeiro@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO R\$ 54,25

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV. FORMATAÇÃO PC DIREÇÃO	1	250,00	250,00
SIM	SERV. INST. IMPRESSORA BROTHER EM REDE	1	190,00	190,00

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\$ 440,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 440,00	Valor Líquido: R\$ 440,00	Alíquota: 4,01%	Valor do ISS: R\$ 17,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,01%.
 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).

<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>	<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>
<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>	<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>
<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>	<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>
<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>	<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>
<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>	<p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p> <p>Assimiladora de Recursos do FIDEI</p>

Confere com o original

Em 18/08/22

[Assinatura]

Assimiladora

ADQUIRIU COM RECURSOS DO FIDEI

PDDE Basico

Nova Iguaçu, 18/08/22

[Assinatura]


Assimiladora

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - R FELIPE PEREIRA, 351 - OURO PRETO/C SOARES - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 17-08-2022 - VALOR TOTAL: R\$ 429,00

DATA DE RECEBIMENTO: 18/08/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Jose Maria de Carvalho*
Diretora Geral

NF-e
Nº: 701
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: 701 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 0833 9089 9200 0109 5500 1000 0007 0112 0889 7964 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11485421
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: 333220159311360
 CNPJ: 33.908.992/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220159311360 17/08/2022 10:45:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 ENDEREÇO: R FELIPE PEREIRA, 351
 BAIRRO/DISTRITO: OURO PRETO/C SOARES
 CEP: 26.210-000
 FONE/FAX: 2769-8786
 UF: RJ
 INDICADOR IE: 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33.908.992/0001-09
 DATA DA EMISSÃO: 17-08-2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 17-08-2022
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:43:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				429,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	
												ICMS	IPI
002324	CONECTOR USB	85044060	0101	5102	UND	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002323	HD 320 GB	84733031	0500	5405	UND	1,0000	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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\$ 35,95 - Voce pagou aproximadamente : R\$37,96 de tributos federais R\$52,91 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo do APM da

M. José Ribeiro Guimarães e Importância de R\$

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA

RUA NUNO 309, CEP 26.263 260 OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ

entregue/prestado em: 18 108 122

Suely Faria Pimentel Suely Faria Pimentel PCNI Matr.: 712.977-8

Rosemere de A. Bayma de Azevedo

Reg. nº 15 Fls. 29 Livro nº 001 D. O. de 05/05/2002 Rs. 05

UNDO CO. I ENCARGOS DO FNDE/

De Banco 22 108 122

Rosilene Martins de Carvalho Diretora Geral Mat. 11/696992-7 - PCNI

Confere com o original Em 22/08/22 Assinatura Rosilene Martins de Carvalho Diretora Geral Mat. 11/696992-7 - PCNI

RECEBEMOS DE ATACADAO PAPELEX LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

2023/007860

104

DATA DE RECEBIMENTO: 20/09/22
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e
Nº. 2365249
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
ATACADAO PAPELEX LTDA
RUA FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 ARM
- S/N - Cordovil - RIO DE JANEIRO - RJ -
21010410
Telefone: 21-2769-8688
Fax:
E-mail: nfe@papelex.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2365249
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3322 0916 7318 6200 0124 5500 1002 3652 4914 6166 2018

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

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRICAO ESTADUAL: 79765627
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: []
CFPJ: 16.731.862/000124

Protocolo de Autorização (Data e Hora):
333220182843933 19/09/2022 16:45:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
LOGRADOURO: RUA FELIPE PEREIRA 351
NUMERO: 267411
COMPLEMENTO: []
CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30
DATA DA EMISSÃO: 19/09/2022

Cidade: NOVA IGUAÇU
CEP: 26210000
MUNICIPIO: NOVA IGUAÇU
Telefone/Fax: 21 2769-8786
UF: RJ
INSCRICAO ESTADUAL: []
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 20/09/2022
HORA DE SAÍDA: 16:45

FATURA
Nº: 1
Venc.: 19/09/22
Vl.: 1.145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
801,50	144,27	0,00	0,00	1.145,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ATACADAO PAPELEX LTDA
LOGRADOURO: R FRANCISCO DE SOUSA E MELO, 252 - CORDOVIL
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CODIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: RJ
CNPJ/CPF: 16.731.862/000124
INSCRICAO ESTADUAL: 79765627

QUANTIDADE: 5
ESPECIE: []
MARCA: []
NUMERACAO: 5
PESO BRUTO: 120,00
PESO LIQUIDO: 120,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UO	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1430	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 210X297 75G C/500	48025610	020	5102	UN	50	22,90	1.145,00	801,50	144,27	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL: []
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: []
VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
PROCON: TELEFONE 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUBSOLO - CENTRO - RJ - CEP 20040-000 ALERJ: COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
TELEFONE 0800 2827060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO - CEP 20070-000.
NRO DO PEDIDO: 4:66900300
OBS DA ENTREGA: FALEI COM ROSILENE (21) 971554315REF: CAMPO BRASILEIRINHO E PONTO FINAL VANS FACULDADEDE 8:00 AS 16:30HS
BC REDUZ. NOS TERMOS DO ART 1º DO DEC. Nº 36453, DE 29/10/2004. TRAT TRIBUT DIFER. CONCEDIDO MEDIANTE PROC.
E-11/30.514/2012
DBVI - CARTAO DEBITO - VISA COM O PRAZO DE: CARTAO DEBITO RCA: 4266 FLORA - VIVIANE APARECIDA C DOS SANTOS
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - DECRETO 32.161/2002, ARTIGO 1º ; NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 20, DO LIVRO VI, DO RICMS.
MAT. ESCOLAR ALIQ.18% ICMS CONF. DEC. 36376 DE 2004, ARTIGO 1º/ANEXO.NF EMITIDA NOS TERMOS DO ART 20 DO LIVRO VI, DO RICMS/00.
DUP.: 2365249 PRES.: 1 VENC.: 19/09/22

RESERVAÇÃO AO FISCAL
VFCP: 16.03

VL. APROX. TRIB. FEDERAL: 127,78

Atestado em
Entregue/prestado em 20 / 09 / 2022

[Handwritten Signature] 714911
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Handwritten Signature] 706562-2
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recibo de AFIP de
E. M. José Roberto Galvão São a responsabilidade de R\$
1.145,00 (mil, cento e quarenta e cinco
reais)
pago através do cheque nº
emitido em 20 / 09 / 22
[Handwritten Signature]
Assinatura

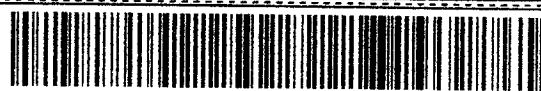
ALICERçado COM
ECLINGOS DO FNDEJ
IDDE *Basico*
nova entrega 20/09/22
[Handwritten Signature]

Confere com o original
Em 20 / 09 / 2022
[Handwritten Signature]
Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Tel. 114586992-7 - PGM

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
Tel. 114586992-7 - PGM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.260
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3322 0910 3440 1500 0120 5500 1000 0032 6015 9570 0007

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
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220190682965 29/09/2022 16:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78614927 **INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** **C.P.F./C.N.P.J.** 10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME: RAZÃO SOCIAL **ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES** **CNPJ/CPF** 01.931.840/0001-30 **DATA DA EMISSÃO** 29/09/2022

ENDEREÇO **BAIRRO** **CEP**
RUA FELIPE PEREIRA, 351 **OURO PRETO** **26275 - 010**
NOVA IGUAÇU **RJ**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/09/2022
HORA DA SAÍDA 16:06:36

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	75,01	1.786,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.786,00

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
6631355	COLHER DE PEDREIRO FAMASTIL REITA	00000000	0102	5102	UN	1,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
6631357	ESPATULA DE ACO POLIDO 4 10CM	00000000	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
6631350	TRENA ACO COM TRAVA,SMF EMBORRACHADA	00000000	0102	5102	UN	1,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
6631369	ENXADA MAX COM CABO LARGO 150CM	09000900	0102	5102	UN	1,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
6631353	MARTELO CABO DE MADEIRA MAX 25 CM	00000000	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
6631361	MARRETA 1,5KG C/CABO TENACE	00000000	0102	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
6631370	CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS	00000000	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
6631360	ALICATE REBITE 4 PONTAS	00000000	0102	5102	UN	1,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
6631359	ALICATE DE BICO MEIA CANA FERTAK 6	00000000	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
6631356	JOGOS DE CHAVES INGLESIA /BOCA	00000000	0102	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78
6631354	SERROTE RAMADA HOBBY 22 SOFT LINE	00000000	0102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
6631368	PAQUADRA N3 MAX CABO	00000000	0102	5102	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
6631351	CHAVE DE GRIFCO 12 FOXLUX	00000000	0102	5102	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
6631352	CONJUNTO BROCAS P/ CONCRETO 8 PCS	00000000	0102	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
6631358	CAINA DE FERRAMENTA 19 STANLEY 49X25X24 CM	00000000	0102	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6631362	ROLO DE ESPUMA ROMA 23CM	00000000	0102	5102	UN	3,00	15,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
6631362	ROLO DE ESPUMA ROMA 40,5CM	00000000	0102	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
6631362	ROLO DE ESPUMA ROMA 3CM	00000000	0102	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
6631363	TRINCHA ROMA 301,CABO PRETO1,2	00000000	0102	5102	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
6631363	TRINCHA ROMA 301,CABO PRETO 1	00000000	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
6631369	TRINCHA ROMA 301,CABO PRETO 2	00000000	0102	5102	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
6631369	TRINCHA ROMA 301,CABO PRETO 3	00000000	0102	5102	UN	3,00	13,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
6631369	FILTRO AB 200 - EM HILTON GAMA - Und. mb.: UN Qtd. trib.: 2.0000	00000000	0102	5102	PC	2,00	80,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
6631361	LAMPADA LED 40W 127V 3U BRANCA 1/BN201 FOXLUX	00000000	0102	5102	UN	3,00	90,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
6631363	LAMPADA LED 15W 127V	00000000	0102	5102	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6631362	REBIT CISER CX C/1000	00000000	0102	5102	UN	1,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
6631363	TRINCHA ROMA 301,CABO PRETO 4	00000000	0102	5102	UN	3,00	17,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
VILAR DOS TELES - 25565 - 172
Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.003.260

SÉRIE: 1

FOLHA 2/2



M3

CHAVE DE ACESSO

3322 0910 3440 1500 0120 5500 1000 0032 6015 9570 0007

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78614927

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220190682965

29/09/2022 16:39:20

C.P.F./C.N.P.J.

10.344.015/0001-20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 23/2006. Val Aprox R\$75,01 Fed 75,01 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3E8D48; CFOP 5102 = R\$1.786,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20

SOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA-ME

Av. Automóvel Clube, 2600 Loja 20
Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
Cep 25.565-172

[Signature]

Atesto que o Produto/Serviço foi entregue/prestado em 29 / 09 / 22

[Signature] Rosemere de Oliveira Bayma
Assinatura - Cargo Matrícula

[Signature] Sônia D. S. Filha
Assinatura - Cargo Matrícula 10/693569-6
Aux. Administrativo

ALQUILADO DE RECURSOS

PODE Basico

Novo Iguaçu, 29 / 09 / 22

[Signature]

Rosilene Martins de Carvalho
Diretora Geral
11.426392-7 - PGM

Confere com o original

Em 29 / 09 / 22

[Signature]

Assinatura
Rosa L. Martins de Carvalho
Diretora Geral
11.426392-7 - PGM

ARMARINHO 25 DE AOSTO LTDA
 AV. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1265
 CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CEP: 25010-009 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 198023
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3322 1009 0463 9300 0149 5500 1000 1980 2312 1728 5490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220194893279 05/10/2022 17:11:46:03:00

DESTINATÁRIO
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 ENDEREÇO
BAIRRO OURO PRETO
 FONE/FAX
2127698786
 MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU
 FATURA / DUPLICATA

CNPJ/CPF
01.931.840/0001-30
 CEP
26210-000
 UF
RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
05/10/2022
 DATA DE ENTRADA SAÍDA
05/10/2022
 HORA DE SAÍDA
17:11:20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.725,08
 VALOR DO ICMS
321,90
 VALOR DO SEGURO
0,00
 DESCONTO
0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
 VALOR TOTAL DO IPF
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.698,43
 VALOR TOTAL DA NOTA
2.698,43

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 ENDEREÇO
BAIRRO OURO PRETO
 MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
VOLUME(S)
 MARCA
NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
65,770

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
 UF
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPT
194211	APONTIADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6805 ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	39261000	260	5405	CX	5,0000	15,7000	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
615159	BARBANTE APOLO ECO 48 600G 286570 20 CRU/NATURAL ATACADO - CONE 600GRS - CIRCULO	52071000	000	5102	CN	1,0000	18,4900	18,49	18,49	3,33	18,00	0,00
677719	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM SORTIDO EVA-2268 ATACADO - PCT C/10 - KIT	40021911	200	5102	PC	4,0000	18,9900	75,96	75,96	13,67	18,00	0,00
125573	vBCFCP = 75,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,52, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	40169200	000	5102	CX	6,0000	18,9900	113,94	113,94	20,51	18,00	0,00
624077	BORRACHA MERCUR 20. R.1004-01 ATACADO - CAIXA C/20 - MERCUR	96082000	060	5405	UN	2,0000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
530062	vBCFCP = 18,49, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,37, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
	CANETA RETRO PROJTOR 2,0MM PRETO ATACADO - IND UNID - PILOT											
	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT											
	vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCFST = 0,00											

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 23,12, vFCFST = 0,00

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: THUIANY SANTOS/PEDIDO: 6136639/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 1153,72 V.ICMS 207,63 / ALIQ. 20% BASH C. 571,36 V.ICMS 114,27 / IMPOSTO REIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: PRACA ROBERTO DA SILVEIRA, 31 2 ANDAR, DUQUE DE CAXIAS, RJ. TEL.: (21)2772 7200 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL.: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APPROX DOS TRIBUTOS FED. R 411,61 (15,25%) / VAL. APPROX DOS TRIBUTOS EST. R 518,85 (19,23%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NF-E
 Nº 198023
 SÉRIE 1

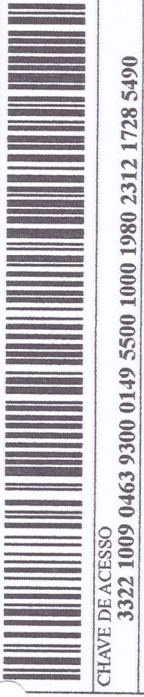
IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA RECEBIMENTO
05/10/22

2023/007860 - -

119

ARMARINHO 25 DE AC S TO LTDA
 AV. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1265
 CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CEP: 25010-009 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **198023**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 4**



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220194893279 05/10/2022 17:11:46-03:00
 CNPJ **09.046.393/0001-49**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 AZUL ROYAL 08% ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 37,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
530060	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 LARANJA 030 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 MARRON 110 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530071	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 PRETO 101 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 ROSA PINK ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 37,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 VERDE ESCU 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 18,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 37,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80	18,00	0,00
204236	CLIPS GALVANIZADO 2.500GRS R.1003-2 ATACADO - PCT C/2 - BACCHI vBCFCP = 41,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,84, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	000	5102	PC	1,0000	41,9000	41,90	41,90	7,54	18,00	0,00
11133	CLIPS NIQUELADO 80 500GRS R.0611-0 ATACADO - PCT C/2 - BACCHI vBCFCP = 60,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	000	5102	PC	1,0000	60,9000	60,90	60,90	10,96	18,00	0,00
583247	COLA EM BASTAO PRUIT 20GRS BLISTER R.1903246 ATACADO - PCT UNID - HENKEL vBCFCP = 10,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	35061090	000	5102	PC	1,0000	10,9900	10,99	10,99	1,98	18,00	0,00
383746	COLA INST ARTESANATO 20G N3 ALTA VISCOSIDADE R.20507002804 ATACADO - IND UNID - TEKBOND vBCFCP = 11,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	35061010	200	5102	UN	1,0000	11,9900	11,99	11,99	2,16	18,00	0,00
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	3,0000	11,5000	34,50	34,50	6,90	20,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	8,0000	14,9000	119,20	119,20	23,84	20,00	0,00
679458	DIVISORIA FICHARIO 22X29CM 12 PROJECOES R.855 ATACADO - IND UNID - KIT	39261000	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00
111422	FITA P/EMB. 48X45 QUALLI TAPE TRANSPARENTE R.0811000019 ATACADO - PCT C/4 - ADELBRAS vBCFCP = 139,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,79, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	7,0000	19,9000	139,30	139,30	25,07	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

2023/007860 - -

120

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
 AV. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA L...OLA, Nº 1265
 CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CEP: 25010-009 - SAC 4020 - 0220

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 CHAVE DE ACESSO 3322 1009 0463 9300 0149 5500 1000 1980 2312 1728 5490
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 198023
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220194893279.05/10/2022.17:11:46-93:90

DADOS DA NF-e
 CNPJ 09.046.393/0001-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
2301	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES R.09012 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	96099000	000	5102	PC	3,0000	36,9000	110,70	110,70	22,14	20,00	0,00
141728	GRAMPO MOL KIT 25MM PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	73259990	260	5405	CX	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
677988	LAPIS DE COR INTEIRO ECO SEXTAVADO 12 CORES R.140.0008 ATACADO - PCT C/6 - KIT	96091000	000	5102	PC	5,0000	21,0000	105,00	105,00	21,00	20,00	0,00
677372	LAPIS DE COR INTEIRO SEXTAVADO 12 CORES KIT R.140.0002 ATACADO - PCT C/6 - KIT	96091000	000	5102	PC	2,0000	27,0000	54,00	54,00	10,80	20,00	0,00
677371	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO R.140.0001 ATACADO - CAIXA C/144 - KIT	96091000	000	5102	CX	4,0000	36,9900	147,96	147,96	29,59	20,00	0,00
173728	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	96082000	260	5405	CX	2,0000	154,9000	309,80	309,80	0,00	0,00	0,00
115619	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	23,80	4,28	18,00	0,00
116442	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,14	18,00	0,00
115618	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	3,0000	11,9000	35,70	35,70	6,43	18,00	0,00
115616	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	4,0000	11,9000	47,60	47,60	8,57	18,00	0,00
115624	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	23,80	4,28	18,00	0,00
348470	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 516 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	71179000	200	5102	CA	1,0000	7,9900	7,99	7,99	1,44	18,00	0,00
603090	ORGANIZADOR DE CHAVES 6CM R.23516-04 ATACADO - CARTELA C/6 - KIT	48101989	000	5102	PC	5,0000	41,9900	209,95	209,95	37,79	18,00	0,00
609973	PAPEL 40KG 66X96 110G/M2 BRANCO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00
536659	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 076 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00
536651	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL CLARO 073 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00
536652	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA PINK 070 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00
536658	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA PINK 070 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00

Confere com o original
 Em 12/12/22
 Rinaldo (Ass. de Contas)
 Director Geral
 Mat. 11/2595227 - Poin

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ADDITIONAL INFORMATION
 TOTAL VALUE
 TOTAL QUANTITY

ADDITIONAL INFORMATION
 TOTAL VALUE
 TOTAL QUANTITY

ADDITIONAL INFORMATION
 TOTAL VALUE
 TOTAL QUANTITY

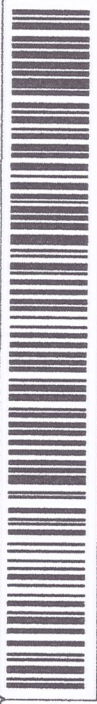
ADDITIONAL INFORMATION
 TOTAL VALUE
 TOTAL QUANTITY

ARMARINHO 25 DE AOSTO LTDA
 AV. GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1265
 CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CEP: 25010-009 - SAC 4020 - 0220

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 198023
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO
3322 1009 0463 9300 0149 5500 1000 1980 2312 1728 5490
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220194893279 05/10/2022 17:11:46-03:00
 CNPJ
09.046.393/0001-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
536660	48102290	060	5405	PC	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO										
359552	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM ROSA CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
370597	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM ROXO 00880 ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
359555	48081000	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
389876	48081000	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL CREPOM ENCHERADO IMPERMEAVEL VERDE FOLHA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT										
656775	49019900	000	5102	PC	3,0000	6,9900	20,97	20,97	3,77	18,00	0,00
	PAPEL KIT CARDS A4 COLORIDA C/24FLS 4356RL 24FLS DE LIV ATACADO - PCT UNID - KIT										
	vBCFCP = 20,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00										
344485	85167990	260	5405	UN	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045 ATACADO - IND UNID - KIT										
697097	39232990	060	5405	PC	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLASTICO 11 FUROS OFICIO R.1594-0 ATACADO - PCT C/10 - CHIES										
698926	39232990	000	5102	PC	1,0000	4,9900	4,99	4,99	0,90	18,00	0,00
	PLASTICO 4 FUROS OFICIO 0.15MM R.5743-8 ATACADO - PCT C/20 - CHIES										
	vBCFCP = 4,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00										
536989	35061090	200	5102	PC	1,0000	48,9000	48,90	48,90	8,80	18,00	0,00
	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT										
	vBCFCP = 48,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,98, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00										
194840	82130000	260	5405	CX	3,0000	65,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA ESCOLAR GF-2018 KIT COLORIDA ATACADO - CAIXA C/20 - KIT										
616647	32082020	260	5405	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT										
29315	39261000	060	5405	PC	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	VISOR P/PASTA SUSPENSIA CRISTAL R.0116E ATACADO - PCT C/50 - DELLO										
590132	48202000	060	5405	UN	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERNO NUMERADO 50FLS SEM MARGEM R.233528 VAREJO - IND UNID - TLIBRA										
590133	48202000	060	5405	UN	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERNO NUMERADO 100FLS SEM MARGEM R.233536 VAREJO - IND UNID - TLIBRA										
2787	83059000	000	5102	CX	1,0000	12,9500	12,95	12,95	2,33	18,00	0,00
	COLCHETE LATONADO P/PAPEL N.10 R.1709-3 VAREJO - CAIXA C/72 - BACCHI										
	vBCFCP = 12,95, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00										
2121	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 503 AZUL CELESTE VAREJO - IND UNID - ACRILEX										
2116	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 505 AMARELO OURO VAREJO - IND UNID - ACRILEX										
2117	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 507 VERMELHO FOGO VAREJO - IND UNID - ACRILEX										
2120	32131000	060	5405	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEMPERA GUACHE 02023 250 ML 511 VERDE BANDEIRA VAREJO - IND UNID - ACRILEX										

BDOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Recibo da APM da

F. M. José Ribeiro Guimarães a importância de R\$

2.698,43 (Dois mil e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos)

pagos através do cheque nº 1001 de 251506 (Aut.)

05 / 10 / 2022

Assinatura

09.046.393/0001-49

ARMARINHO 25 DE AGOSTO 1954

Av. Governador Leopoldo de Figueiredo, nº 1265

Centro - CEP: 25.010-007

DUDE PROEXIAS - RI

entregue/prestado em

Assinatura - Cargo - Função

Assisto que o Produto/Serviço foi

entregue/prestado em 05 / 10 / 2022

Cláudia Maria de Jesus

Assinatura - Cargo - Função

Silvia Paes de Souza

Assinatura

Confere com o original
Em 12 / 12 / 22
Ass.
Rafaela Martins de Carvalho
Diretora Geral
Mar. 11/93692-7 - PMS


ARMARINHO COM RECURSOS DO FUNDE/ PDDE

05/10/22

[Signature]

Assinatura do Coordenador
de Recursos do Funde/ PDDE
09.11.93692-7 - PMS

Basico

	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento Sistema Nota Meriti		Número da Nota - Série 000000002065 - 1	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Autenticidade K7X6-N76T	
			Data de Emissão 07/10/2022	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.344.015/0001-20 Inscrição Municipal: 40314 Fone: Nome/Razão Social: JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME Endereço: AUTOMOVEL CLUB,2600 LOJA-20 - CEP : 25515120 Município: Sao Joao de Meriti UF: RJ E-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO GUIMARAES CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30 Inscrição Municipal: Fone: 27510778 Endereço: RUA RUA FELIPOE PEREIRA,351 - CEP : 26275010 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Serviço de Assistência Técnica na Multifuncional Brother DCP2540 com troca de peças obs. Multifuncional da Secretaria</p>				
<p>Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.</p>				
Lei 5817 de 30/09/2010, PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carioca) Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - RJ		Processo executado por: 179.35.229.1		
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.meriti.rj.gov.br		Situação de Tributação Tributada no Prestador		
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R\$ 51,66 - Aliq: 18,45%				
Código do 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				
Deduções 0,00	Base de Cálculo (R\$) 280,00	Aliquota (%) 3,100%	Vr do ISS (R\$) 8,68	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00				

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no
 Data Emissão: 07/10/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 347,80

DATA DE RECEBIMENTO: 07/10/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura] Nº: 000.003.267 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000.003.267
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3322 1010 3440 1500 0120 5500 1000 0032 6719 2620 0007

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**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220196358296 07/10/2022 10:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78614927 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: C.P.F./C.N.P.J.: 10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30 DATA DA EMISSÃO: 07/10/2022

ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA, 351 BAIRRO: OURO PRETO CEP: 26275 - 010 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07/10/2022

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE/FAX: UF: RJ IE: HORA DA SAÍDA: 10:10:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	347,80
VALOR DO FRI TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
5631375	COMPRESSA GAZE CREMER C/10	00000000	0102	5102	UN	80,00	2,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
5631376	ESPARADRAPO CREMER IMPER. 5X4,5CM	00000000	0102	5102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94
5831377	ALGODAO APOLO ROLO 500GR	00000000	0102	5102	UN	2,00	39,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
RR870	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 20X21CM C 800 FLS	48182000	0102	5102	PCT	2,00	19,90	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98

DADOS ADICIONAIS
 CONDIÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o provimento do crédito de icms no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00% nos termos do art. 23 da LC 25 - 2006. Val Aprox R\$16,92 Fed 16,92 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3E8D48: CFOP 5102 - R\$347,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - RUA FELIPE PEREIRA, 351 - OURO PRETO - Nova Iguaçu/RJ		Data de Emissão	07/10/2022	NFe N°	000000258
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	375,00	Série	001

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LTDA Rua GENI SARAIVA, 1436 - - FLORESTA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 2698 2477		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco	
Saida: 1 Entrada: 0 N 000000258 Série 001 Folha 1/1		1			
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 333220196543560 - 07/10/2022 - 13:35:39		Chave de Acesso 3322 1017 1886 2000 0107 5500 1000 0002 5817 5862 6266	
Inscrição Estadual 86721180		Inscrição Estadual Sub. Tributária		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07			

Destinatário / Remetente			Nome/Razão Social ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES		CNPJ/CPF 01.931.840/0001-30	Data de Emissão 07/10/2022
Endereço RUA FELIPE PEREIRA, 351 -			Bairro/Distrito OURO PRETO		CEP 26275-010	Data Saída/ Entrada 07/10/2022
Município Nova Iguaçu			Fone 21 2769 8786	UF RJ	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 13:34:00

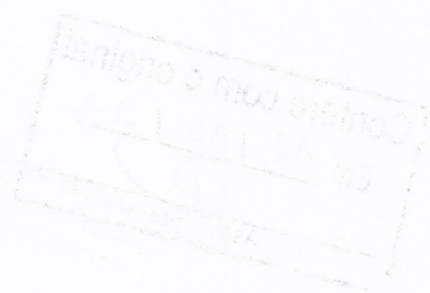
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/10/2022	375,00												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	112,13	Valor Total dos Produtos	375,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	375,00

Transportador / Volumes Transportados			Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido			

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.	
													ICMS	IPI		
560	CAIXA PAPEL A4 C:500FLS	48053000	0102	5102	CX	1,0000	271,0000	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		81,03
567	PAPEL OFICIO C/100 CHAMEQUINHO COLORIDO	48025610	0102	5102	UN	13,0000	8,0000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,10

Dados Adicionais		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 37,13 Fed - R\$ 75,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7			



ALQUIRILHO COM
RECURSOS DO FNDE/
PDDE Basico
Nova Iguaçu, 10 / 10 / 22
[Signature]
Assinatura


Secretaria de Carvalho
Diretora Geral
11/59692-7 - PGM

Produto/Serviço foi
entregue/prestado em 10 / 10 / 22
[Signature]
Assinatura
Sidnéa D. S. Filha
Matrícula: 10/693569-6
Aux: Administrativo

Secretaria de Maria Helena Assis
Secretaria
11/59692-7 - PGM


17.188.628/0004-07
F. M. José SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA: GEM SARAVA, Nº. 1436
CERÂMICA - CEP. 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ
Assinatura

Confere com o original
Em 12 / 12 / 22
[Signature]
Assinatura
Secretaria de Carvalho
Diretora Geral
11/59692-7 - PGM

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050045
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 22:03:40
	Código de Verificação 2af6c48d

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: AMG COMERCIO E SERVICOS LTDA	Inscrição Municipal: 366676
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54	
Endereço: RUA TERESINHA PINTO, Nº000135 - BAIRRO CENTRO - CEP:26215-210	
Município: NOVA IGUAÇU	UF: RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: E M JOSE RIBEIRO GUIMARAES	
CPF/CNPJ: 01.931.840/0001-30	
Endereço: RUA FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:26275-010	
Município: NOVA IGUAÇU	UF: RJ
	E-mail: guebaguinho1971@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	AUTENTICAÇÃO
Descrição: LIMPEZA, TROCA DO CAPACITOR E COLOCAÇÃO DE GAS EM 1 AR CONDICIONADO LG 9000 BTUS DE JANELA E 1 AR 1 CONDICIONADO ELECTROLUX 9000 BTUS DE JANELA	

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 2	Unitário R\$ 315,00	Total R\$ 630,00

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\$ 630,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 630,00	Valor Líquido: R\$ 630,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 12,60

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Manutenção de Sistemas Centrais de Ar	
CNAE: 432230220			
Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, re/iseo, 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).			

091111011 11:03:40
08:00:00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE FISCAL DE RECURSOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO


Valor da APM da
Unidade Curricular e Importância de R\$
R\$ 30,00 (Sementes e Trilhas)
Valor exerce do cheque nº 17632
R\$ 30,00
Assinatura: *Adelino Santos*
AMG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.152.615/0001-54
Assinatura

Atesto que o Produto/Serviço foi
entregue/prestado em 16 / 11 / 2022
Assinatura: *Suelly Faria Pimentel*
PCNI Matr.: 712.977-8
Assinatura - Cargo - Matrícula
Assinatura: *Rosimere de Oliveira Bayma Aciole*
Secretária Escolar
Assinatura - Cargo - Matrícula
Reg. nº 15. Fis. 30 LMD nº 001
D. O. de 05/08/2002 Fis. 06
P. C. N. I. - 692134-0

Confere com o original
Em 16 / 11 / 22
AW
Rosimere de Oliveira Bayma Aciole
Diretora Geral
Tel: 11.8555927 - Fone

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FUNDE/ PDDE
Bases
Nova Iguaçu - 16 / 11 / 22
AW

Rosimere de Oliveira Bayma Aciole
Diretora Geral
Tel: 11.8555927 - Fone

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050045
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 22:03:40
	Código de Verificação 2af6c48d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMG COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **14.152.645/0001-54** Inscrição Municipal: **366676**
 Endereço: **RUA TERESINHA PINTO, Nº000135 - BAIRRO CENTRO - CEP:26215-210**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E M JOSE RIBEIRO GUILMARAES**
 CPF/CNPJ: **01.931.840/0001-30**
 Endereço: **RUA FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:26275-010**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **guebaguinho1971@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: LIMPEZA, TROCA DO CAPACITOR E COLOCAÇÃO DE GAS EM 1 AR CONDICIONADO LG 9000 BTUS DE JANELA E 1 AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9000 BTUS DE JANELA

AUTENTICAÇÃO



Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
		2	315,00	630,00

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\$ 630,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 630,00	Valor Líquido: R\$ 630,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 12,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: 432230220

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

Descrição da Atividade: Manutencao de Sistemas Centrais de Ar

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).

2023/007860 - -
 NF-e
 Nº: 000.003.324
 SÉRIE: 1


Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/11/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 1426,90

DATA DE RECEBIMENTO
 30/11/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.324
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 1110 3440 1500 0120 5500 1000 0033 2418 3730 0008

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220235725423 29/11/2022 10:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78614927

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES

CNPJ/CPF
01.931.840/0001-30

DATA DA EMISSÃO
29/11/2022

ENDEREÇO
RUA FELIPE PEREIRA, 351

BAIRRO
OURO PRETO

CEP
26275 - 010

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/11/2022

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

UF
RJ

IE

HORA DA SAÍDA
10:27:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	1.426,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
6631441	TINTA ACRILICA CORALAR LT AZUL LUAR SERTAO	00000000	0102	5102	UN	2,00	349,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32
6631438	BROXA RETANGULAR 18X8	00000000	0102	5102	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
53243	TRINCHA ROMA 301,CABO PRETO 1/2	00000000	0102	5102	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
6631439	CABO P/ ROLO ROMA C/BUCHA	00000000	0102	5102	UN	3,00	13,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
6631440	ROLO LA ROMA 280/19 ECOTEC 23CM S/CABO	00000000	0102	5102	UN	3,00	60,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56
6631437	QUEROSENE ITAQUA	00000000	0102	5102	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
53250	TRINCHA ROMA 301,CABO PRETO 4	00000000	0102	5102	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
6631442	ESCOVA DE ENCERADEIRA 350/65MM	00000000	0102	5102	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$0,00. Corresponde a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 de 2006. Val Aprox R\$59,94 Fed 59,94 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3E8D48; CFOP 5102 = R\$1.426,90: Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

10.344.015/0001-20
 JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
 TECNICA LTDA-ME
 Av Automovel Clube, 2600 Loja 20
 Vilar dos Teles S. J. Meriti RJ
 Cep 25 565-172

10.344.015/0001-20
 JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
 TECNICA LTDA-ME
 Av Automovel Clube, 2600 Loja 20
 Vilar dos Teles S. J. Meriti RJ
 Cep 25 565-172
 Assinatura

Produto/Produto/Serviço em
 entregue/prestado em 30 / 11 / 2022
Clemice delima Travençoli 097804
 Assinatura - Cargo - Matrícula Matr.
Flávia Estanislau Dias dos Santos 902364
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Rosalene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Matr. 11/996992-7 - PCM

Confere com o original
 Em 30 / 11 / 22
 Assinatura

ALQUIRADO DE
 RECURSOS DO FINEI/
 PDDE Basico
 Nova ligação em 30 / 11 / 22
 Assinatura
 Rosalene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Matr. 11/996992-7 - PCM

2023 / 0078260 (17)


Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao
 Data Emissão: 05/12/2022 - Dest.: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES - Valor Total: 1.156,00

NF-e
 Nº: 000.003.333
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 05/12/2022
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 AVENIDA AUTOMOVEL CLUBE, 2600 LOJA 20
 VILAR DOS TELES - 25565 - 172
 Sao Joao de Meriti - RJ Telefone: 2127510778

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.003.333
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3322 1210 3440 1500 0120 5500 1000 0033 3317 5780 0007

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**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220240616933 05/12/2022 13:13:08
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78614927 INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: [] C.P.F./C.N.P.J.: 10.344.015/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES
 CNPJ/CPF: 01.931.840/0001-30 DATA DA EMISSÃO: 05/12/2022
 ENDEREÇO: RUA FELIPE PEREIRA, 351 BAIRRO: OURO PRETO CEP: 26275 - 010 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/12/2022
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU UF: RJ JE: [] HORA DA SAÍDA: 13:10:48

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIB.	48,56	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.156,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.156,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
6631456	TINTA ESMALTE CORALAR BRIL GALAO LARANJA	00000000	0102	5102	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
6631457	TINTA ACRILICA CORALAR 18LT AZUL LUAR DO SETAO	00000000	0102	5102	UN	1,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66
6631458	TINTA ACRILICA CORALAR 18LT BRANCO	00000000	0102	5102	UN	2,00	319,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80

DADOS ADICIONAIS
 FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 137/2006. Val Aprox R\$48,56 Fed 48,56 Fonte IBPT/empresometro.com.br 3E8D48; CFOP 5102 = R\$1.156,00; Não cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

<p>INSCRIÇÃO Nº 10.344.015/0001-20</p> <p>Atividade: Comércio e Assistência Técnica</p>	
<p>Endereço: Av. Automóvel Clube, 2600 Loja 20</p> <p>Vilar dos Teles S. J. Meriti RJ</p> <p>Cep: 25.565-172</p>	
<p>Nome do Representante: Sônia D. S. Filha</p> <p>Matrícula: 10/693569-6</p> <p>Aux. Administrativo</p>	
<p>Assinatura: Rosemere de Pinheiro Bayma Accioly</p> <p>Secretaria</p>	
<p>Reg. nº 15 Fls. 20 Livro nº 001</p> <p>D. O. de 05/09/2002 Fls. 07</p> <p>R. C. N. E. - 692134-E</p>	

10.344.015/0001-20
 Insc. no CNPJ e a Importância de R\$
JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
TÉCNICA LTDA-ME

Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
 Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
 Cep 25 565-172

[Assinatura]
 Assinatura

Produto/Serviço: []
 emitido em 06 / 12 / 2022

[Assinatura] Sônia D. S. Filha
 Matrícula: 10/693569-6
 Aux. Administrativo


[Assinatura] Rosemere de Pinheiro Bayma Accioly
 Assinatura Rosemere de Pinheiro Bayma Accioly
 Secretária

Reg. nº 15 Fls. 20 Livro nº 001
 D. O. de 05/09/2002 Fls. 07
 R. C. N. E. - 692134-E

Confere com o original
 Em 12 / 12 / 22
[Assinatura]
 Assinatura

Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Mat. 11/69692-7 - PCNI

RECEBUE
 PDDE Básico
 Nova Iguaçu 06 / 12 / 22
[Assinatura]
 Diretora Geral


 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00050011
	Data e Hora de Emissão 07/12/2022 13:00:18
	Código de Verificação fc2594c1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRUNA GONCALVES GUIMARAES 15049389763**
 CPF/CNPJ: **46.833.341/0001-49** Inscrição Municipal: **725501**
 Endereço: **RUA ANA LUCIA, Nº000059 - BAIRRO COMENDADOR SOARES - CEP:26280-510**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E.M.JOSE RIBEIRO GUIMARAES**
 CPF/CNPJ: **01.931.840/0001-30**
 Endereço: **RUA FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:26275-010**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **bguimaraes2@gmail.com**

<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: *REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ARDOSIA EM 36 (TRINTA E SEIS) METROS QUADRADOS . * PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA NA MESMA AREA. * INSTALAÇÃO DE RALO TIPO GRELHA EM AÇO FUNDIDO MEDINDO 5.30 METROS. * CONFECCAO , INSTALAÇÃO E PINTURA DE 03 (TRES) CORRIMÕES EM TUBO 2.2 MM GALVANIZADO COM 6 TAMPAS DE CHAPAS 2MM E 11 (ONZE) FIZADORES MODELO GARRA, MEDINDO 1= 3,90M , 1=5.00 M E 1= 3,00M</p>	<p>AUTENTICAÇÃO</p> 
---	--

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 6.326,00	Total R\$ 6.326,00

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\$ 6.326,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.326,00	Valor Líquido: R\$ 6.326,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022
 Recolhimento: -----
 CNAE: 439910300

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Descrição da Atividade: Obras de alvenaria

Item de Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
 NÚCLEO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
 PROCESSO Nº 001/2023


Conforme com o original
 Em 12/12/23
[Assinatura]
 Assinatura
Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Mat. 11/696992-7 - PCNI

Modelo que o Produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 07/12/22
 SD Filha
 Assinatura - Cargo - Matrícula
 Sidnéa D. S. Filha
 Matrícula: 10/698569-6
 Aux. Administrativo
Rosemere du Lhieux Paiva
 Assinatura - Cargo - Matrícula

46.833.341/0001-49
 E. M. José Ribeiro Guimarães a Importância de R\$
B G CONSTRUÇÕES E REFORMA
 pago através de
 emitido em
RUA ANA LÚCIA, Nº 59
COMENDADOR SOARES - CEP. 26.280-511
NOVA GUACU - RJ
 Assinatura

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/ PDDE
 Nova Iguaçu 07/12/22
[Assinatura]
 Assinatura
Rosilene Martins de Carvalho
 Diretora Geral
 Mat. 11/696992-7 - PCNI

168
ju


 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050011
	Data e Hora de Emissão 07/12/2022 13:00:18
	Código de Verificação fc2594c1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRUNA GONCALVES GUIMARAES 15049389763**
 CPF/CNPJ: **46.833.341/0001-49** Inscrição Municipal: **725501**
 Endereço: **RUA ANA LUCIA, Nº000059 - BAIRRO COMENDADOR SOARES - CEP:26280-510**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E.M.JOSE RIBEIRO GUIMARAES**
 CPF/CNPJ: **01.931.840/0001-30**
 Endereço: **RUA FELIPE PEREIRA, Nº351 - BAIRRO OURO PRETO - CEP:26275-010**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **bgguimaraes2@gmail.com**

<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: *REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ARDOSIA EM 36 (TRINTA E SEIS) METROS QUADRADOS . * PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICA NA MESMA AREA. * INSTALAÇÃO DE RALO TIPO GRELHA EM AÇO FUNDIDO MEDINDO 5.30 METROS. * CONFECÇÃO , INSTALAÇÃO E PINTURA DE 03 (TRES) CORRIMÕES EM TUBO 2.2 MM GALVANIZADO COM 6 TAMPAS DE CHAPAS 2MM E 11 (ONZE) FIZADORES MODELO GARRA, MEDINDO 1= 3,90M , 1=5,00 M E 1= 3,00M</p>	<p>AUTENTICAÇÃO</p> 
---	--

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 6.326,00	Total R\$ 6.326,00

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\$ 6.326,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.326,00	Valor Líquido: R\$ 6.326,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022
 Recolhimento: -----
 CNAE: 439910300

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Descrição da Atividade: Obras de alvenaria

Item de Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

