

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
 N° 44699
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3321 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0446 9914 3968 6989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

RAZÃO SOCIAL: **A.P. MASCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA**
 ENDEREÇO: **RUA MARIA DA ENCARNACAO Nº 63**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATURA / DUPLICATA: **2126604467**

RAZÃO SOCIAL: **RAZÃO SOCIAL**
 ENDEREÇO: **ENDEREÇO**
 QUANTIDADE: **QUANTIDADE**
 ESPÉCIE: **ESPECIE**
 VOLUME(S): **VOLUME(S)**
 MARCA: **MARCA**
 MUNICÍPIO: **MUNICIPIO**
 Nº 63

RAZÃO SOCIAL: **RAZÃO SOCIAL**
 ENDEREÇO: **ENDEREÇO**
 QUANTIDADE: **QUANTIDADE**
 ESPÉCIE: **ESPECIE**
 VOLUME(S): **VOLUME(S)**
 MARCA: **MARCA**
 MUNICÍPIO: **MUNICIPIO**
 Nº 63

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
632863	BLOCO PARA RECADO SOR TIDO A CORES PASTEIS R.21601-29 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	000	5405	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00
418652	HORRACHA EVA 40X60X2MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	000	5405	PC	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CANEITA BIC CRISTAL DURA AZUL R.835205 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1,0000	33,9900	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00
228560	COLA INSTANTANEA 20GRS R.793 ATACADO - TUBO C/20GRS - TERBOND	35061010	200	5102	TB	1,0000	8,9900	8,99	0,00	1,62	18,00	0,00
	vBCFCP = 8,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
180383	COLA PLASTICA 1000GRS ATACADO - IND UNID - ACRILEX	35069190	000	5102	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	3,78	18,00	0,00
482174	ELASTICO MERCUR 100 UNIDADES R.407007 ATACADO - IND UNID - MERCUR	40169990	000	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,90	18,00	0,00
	vBCFCP = 4,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
112331	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO REF.176 ATACADO - CAIXA C/12 - CARBRINK	83059000	000	5102	CX	1,0000	15,9900	15,99	0,00	2,88	18,00	0,00
	vBCFCP = 15,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
120927	FITA P/BMB 45X45 SCOTCH 5802 MARRON REF. 21059 ATACADO - PCT C/4 - 3M	39191090	000	5102	PC	1,0000	16,9900	16,99	0,00	3,06	18,00	0,00
	vBCFCP = 16,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
120924	FITA P/BMB 45X45 SCOTCH 5802 TRANSPARENTE REF. 21042 ATACADO - PCT C/4 - 3M	39191090	000	5102	PC	1,0000	16,9900	16,99	0,00	3,06	18,00	0,00
	vBCFCP = 16,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											

RAZÃO SOCIAL: **RAZÃO SOCIAL**
 ENDEREÇO: **ENDEREÇO**
 QUANTIDADE: **QUANTIDADE**
 ESPÉCIE: **ESPECIE**
 VOLUME(S): **VOLUME(S)**
 MARCA: **MARCA**
 MUNICÍPIO: **MUNICIPIO**
 Nº 63

RAZÃO SOCIAL: **RAZÃO SOCIAL**
 ENDEREÇO: **ENDEREÇO**
 QUANTIDADE: **QUANTIDADE**
 ESPÉCIE: **ESPECIE**
 VOLUME(S): **VOLUME(S)**
 MARCA: **MARCA**
 MUNICÍPIO: **MUNICIPIO**
 Nº 63

RECEBI(MOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:
 DATA RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº 44699
 SÉRIE 1

Recebemos de A.P.M. da E.M. Pernambuco de Oliveira
 Cheque n. Cartão de Débito
 Banco do Brasil Ag. 0081-f
 Valor R\$ 496,48 (Quatrocentos e noventa
 e seis reais e quarenta e oito centavos)
 Nota Fiscal n. 448199
 Rio de Janeiro, 22 de março de 2021

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
 Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
 Nova Iguaçu - RJ




ATESTAMOS QUE RECEBEMOS OS PRESENTES
 MERCADORIAS EM CONFORMIDADE COM AS FÓRMULAS
 PARA USO DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL
 E/OU ESTADUAL
 RIO, EM 22 de março de 2021
 para de Antônio Carlos 10/314.207-8
 18 ASSIN. MATRÍCULA
Sofia Gabriela Pereira 10/696.606-3
 29 ASSIN. MATRÍCULA

39. ASSINATURA

IDENTIDADE

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE/FNDE


 Silvia Figueiredo Pires
 Diretora Geral - PCN/ Semed
 Mat. 11676928-5

CONFERE COM
 O ORIGINAL



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **44699**

SÉRIE **1**

FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO
3321 0305 2140 5300 2172 5500 1000 0446 9914 3968 6989

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333210045371920 22/03/2021 11:30:07-03:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI
140942	vFCPST = 0,00 GRAMPEADOR KIT K-800 - 14 CM - 12 FILS. ATACADO - CAIXA UNID. - KIT	82053100	260	5405	CX	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105988	GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID. - KIT	73259990	260	5405	CX	3,0000	4,9000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	GRAMPO ROCAMA 106/8 ACO GALVANIZADO R.15.15-9 ATACADO - CAIXA C/5000 - ACC vBCFCP = 21,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83025200	000	5102	CX	1,0000	21,9900	21,99	21,99	3,96	18,00	0,00
67	PAPÉL FILIPAPER CASCA DE OVO 180GRS MARFIM R.1331 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER vBCFCP = 14,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,29, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025810	000	5102	PC	1,0000	14,5000	14,50	14,50	2,61	18,00	0,00
183852	PAPÉL FILIPAPER DIPLOMATA 180GRS BRANCO R1445 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER vBCFCP = 47,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,95, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025810	000	5102	PC	3,0000	15,9000	47,70	47,70	8,59	18,00	0,00
502955	PAPÉL PLUMA 4MM CFORRACAO BRANCO 60X95 FB021 ATACADO - IND UNID - GERALDO MACHADO JM. MONTEIRO-ME vBCFCP = 30,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39203000	000	5102	UN	1,0000	30,9900	30,99	30,99	5,58	18,00	0,00
486179	PASTA TRANSP. ABABLAST OF A-02 B ROSA ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
486155	PASTA TRANSPARENTE A17 B AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
487496	PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. 500 BASIC AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
487506	PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. 500 BASIC VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	PISTOLA P. COLA QUENTE GRANDE HP 042 ATACADO - IND UNID. - KIT	85167990	260	5405	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00
526285	RELOGIO DE PAREDE R.900-3 ATACADO - IND UNID. - KIT	91040000	260	5405	UN	1,0000	32,9900	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00
209393	SPRAY ESMALTE SINTETICO BRILHO REF 745 BRANCO ATACADO - IND UNID - COLORGIN	32082019	060	5405	UN	1,0000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
486179	PASTA TRANSP. ABABLAST OF A-02 B ROSA VAREJO - IND UNID - PLASCONY	42021210	060	5405	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Recebemos de A.P.M. da E.N. Camaragosa de
 Cheque n.º. (Conta de Débito) Univer
 Banco de Brasil Ag. 0081-8
 Valor R\$ 496,48 (Quatrocentos e noventa
dois reais e quarenta e oito centavos)
 Nota Fiscal n.º. 44699
 Rio de Janeiro, 22 de março de 2021

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA


Rodovia Presidente Dutra, 19.900
 Jardim Tropical - CEP: 26.615-005
 Nova Iguaçu - RJ



ATESTAMOS QUE RECEBFMOS / PRESENTES
 MERCADORIAS E / OU SERVIÇOS TIFATÓRIAS
 PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 E / OU ESTABELECIMENTO

R. L. L. 22, março, 2021
 por Assimatura 10/114.207-8
 Matr. ULA 10/696.606-3
 Matr. ULA 10/69.289-0
 99. ASSINATURA [assinatura] IDENTIDADE

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE


 Silvia Figueiredo Gomes
 Diretora Geral - P.M. Semead
 Mat. 11/67.925-5

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2103-05.214.053/0021-72-55-001-000.044.699-143.968.698-9	44699	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	44699	22/03/2021 11:29:52-03:00	22/03/2021 11:29:52-03:00	496,48

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
05.104.822/0001-36	A.P.M ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.5	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		6X13GDeT/1LSAnG4o93PS97e2hg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210045371920	22/03/2021 às 11:30:07-03:00	22/03/2021 às 11:31:20


 Silvia R. Azevedo Pires
 Diretora Geral - PCNI/Sened
 Mat. 11/676928-5

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura por Extenso	—	Cargo	—	Matricula
Assinatura por Extenso	—	Cargo	—	Matricula
Atenção que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____				

Assinatura por Extenso	—	Cargo
Recebemos RPN EM FRANQUEIO DE OLIVEIRA & IMPRENSA de R\$ 496,48 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) pago através do cheque nº DÉBITO emitido em _____ a/s nota(s) fiscal(is) n.º 02108194 Assinatura por Extenso		

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emitido em: 04/08/2021 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 2727,90

NF-e
Nº: 000.002.826
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

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: 000.002.826
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 0810 3440 1500 0120 5500 1000 0028 2619 7900 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210125766504

04/08/2021 17:23:05

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

A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO

04/08/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/08/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

16:48:41

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	430,79	2.727,90
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	2.727,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. I.I.Q.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
R187	SABONETE 5LITRO ERVA DOCE CLEENE - AGRIFO	34013000	0102	5102	FR	2,00	28,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
213	SUPORTE TOALHEIRO INTERFOLHAS BRANCO	00000000	0102	5102	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83
658896	DISPENSER SABONETEIRA 800ML CITY S/RES	00000000	0102	5102	UN	2,00	49,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
3503	Lava de Procedimento G Viniflex (sem po) c/100	00000000	0102	5102	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85
R2081	DESINFETANTE SANITIZANTE 5L	28011000	0102	5102	UN	2,00	14,90	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
7294	COPO P/AGUA 200ML PP ECOCOPO C/2500	39241000	0500	5405	UN	1,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
58018	MASCARA DESCARTAVEL TNT TRIPLA C/ ELASTICO C/ CLIPE BRANCA C/50 - PREVEMAX	00000000	0102	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
6631227	CAIXA ARQUIVO GRANDE COM FURACAO	00000000	0102	5102	UN	2,00	85,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
6631226	CAIXA ARQUIVO PEQUENO COM FURACAO	00000000	0102	5102	UN	3,00	64,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
12512	ALCOOL LIQUIDO 70% MONTENEGRO ILITRO	22072019	0102	5102	UN	12,00	10,70	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17
1006	BORRIFADOR PLASTICO 500ML TRANSPARENTE	00000000	0102	5102	UN	5,00	9,90	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
159400	PASTA SUSPensa KRAFT HASTE PLAST CAIXA C/50 DELLO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	48209000	0500	5405	CX	2,00	129,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27
2716	CAIXA DE PLASTICO 4 FUROS OFICIO PP 0,10mm - Barras: 10000000271636	42021210	0102	5102	UN	1,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
6631228	LIXEIRA C/ PEDAL 25L	00000000	0102	5102	UN	2,00	79,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
546115	TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO FEBRE TESTA CORPO BZR	00000000	0102	5102	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13
17885	LAMPADA LED AVANT BRANCA 20W 6500K	00000000	0102	5102	UN	10,00	44,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54
17885	LAMPADA LED AVANT BRANCA 20W 6500K	00000000	0102	5102	UN	15,00	28,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97

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\$ 430,79 Fed 258,17 Est 172,62 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$2.300,90; CFOP 5405 = R\$427,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Silvia de
 Diretora Geral - PCM/Seres
 Mat. 116769285
 Esquadrão 2115

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ATESTAMOS QUE RECEBEMOS AS PRESENTES
 MERCADORIAS EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS
 PARA USO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 E/OU ESTADUAL.

RIO, EM 08 de Agosto 1991

39. ASSIMILADA	
28. ASSIMILADA	10/14.497-5
19. ASSIMILADA	10/696.606-3
IDENTIDADE	10/696.606-3

JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA
 TÉCNICA LTDA-ME
 Av Automóvel Clube, 2600 Loja 20
 Vilar dos Teles S. J Meriti RJ
 Cep 25 565-172

10.344.015/0001-20

Recebemos de R.P.M da E.M. Fernandes de Oliveira
 Cheque n. Cartas de Débito
 Banco do Brasil
 Valor R\$ 2.727,90 (Dois mil, setecientos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos)
 Nota Fiscal n. 000.002.896
 Rio de Janeiro, 04 de agosto de 1991



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-10.344.015/0001-20-55-001-000.002.826-197.900.000-2	2826	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	2826	04/08/2021 16:48:39-03:00	04/08/2021 16:48:41-03:00	2.727,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78614927	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		nMKv3PoNT0UDBIXOy4NIETCRjy8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210125766504	04/08/2021 às 17:23:05-03:00	04/08/2021 às 17:24:18

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

NF-e
Nº. 906807
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.906807

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321.0829.9115.5900.1127.5500.1000.9068 0713.3010.8093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.21-0140243775 - 28/08/2021 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86859017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF
05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO
28/08/2021

ENDEREÇO
RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO/DISTRITO
VILA AVELINA

CEP
26.261-180

DATA SAÍDA/ENTRADA
28/08/2021

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAX
55(21)2660-4467

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
11:05

FATURA

Forma pagto.:A vista

VISA ELECTRON-28/08/21- R\$1.599,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			1	28,000	28,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44949	AR COND.JAN FONTAINE ELET.10500 110 [31]	84151019	060	5405	PC	1,0000	1.599,9000	1.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: EDIGAR PIEROTT TORRES Código Vendedor: 02247 Pedido: 8864707
Observação: Retirado Filial Pedido: 07
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 356,94 de tributos federais R\$ 319,98 de tributos estaduais R\$ 922,98 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ.115C76
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF. ART II PAR1



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-29.911.559/0011-27-55-001-000.906.807-133.010.809-3	906807	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	906807	28/08/2021 11:05:18-03:00	28/08/2021 11:05:18-03:00	1.599,90

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		XBcVmjl1/XE4igoEAPcJJRViEJo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210140243775	28/08/2021 às 11:05:33-03:00	28/08/2021 às 11:06:46

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Silvia A. Siqueira de Feres
 Diretora Geral - PCMI/SEMED
 Mat. 11.576928.5

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Atesta que o produto/serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____				

Assinatura por Extensão	—	Cargo
pago através do sistema. Salvo		
1.599,90 (um mil, quinhentos e		
noventa e nove reais e noventa e		
nove centavos)		
emitido em 25/08/21 referente		
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 406807		

Assinatura por Extensão

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

NF-e
Nº. 906808
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.906808

SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3321.0829.9115.5900.1127.5500.1000.9068 0814.1020.1070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.21-0140245424 - 28/08/2021 11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
86859017

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF
05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO
28/08/2021

ENDEREÇO
RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO/DISTRITO
VILA AVELINA

CEP
26.261-180

DATA SAÍDA/ENTRADA
28/08/2021

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAX
55(21)2660-4467

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
11:09

FATURA

Forma pagto.:A vista
VISA ELECTRON-28/08/21- R\$386,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 27,18	VALOR DO ICMS 4,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 386,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 386,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 65,848	PESO LÍQUIDO 65,848

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40562	CAIXA DESCARGA BRANCO 000 S/ENG V2 [31]	39229000	060	5405	PC	2,000	55,5000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79840	ASSENTO TPK ALMOFADADO CZ.ESCUR.CZ1 [31]	39222000	060	5405	PC	1,000	109,9000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28126	REGIST. ESFERA SOLD 25MM AMANCO [31]	84818095	060	5405	PC	1,000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27859	CURVA 90 SOLD AVEL 25MM AMANCO [31]	39174090	060	5405	PC	4,000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28117	JOELHO SOLD B.LT 25MMX1/2 AMANCO [31]	39174090	060	5405	PC	1,000	5,4000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23630	TOM 2P+T 20A 4X2 680I20 ZEFFIA [33]	85366910	060	5405	PC	2,000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09490	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X40CM N.02 [31]	39173300	060	5405	PC	2,000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39207	ABRACADEIRA TIPO U LEVE 3/4 [31]	73269090	060	5405	PC	3,000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	ADESIVO BISNAGA 75GR AMANCO vBCFCP=7,20 - pFCP=2,00 - vFCP=0,14	35061090	000	5102	PC	1,000	7,2000	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
27987	FITA VEDA RÔSCA 18MMX25M AMANCO [31]	39209990	060	5405	PC	1,000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22270	CLAROFILITO MASSA LITO SACO 20KG vBCFCP=19,98 - pFCP=2,00 - vFCP=0,40	25083000	000	5102	SC	2,000	9,9900	19,98	19,98	3,59	0,00	18,00	0,00
19244	CIMENTO CPIII 25KG VOTORAN [04]	25232910	060	5405	SC	1,000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: EDIGAR PIEROTT TORRES Código Vendedor: 02247 Pedido: 8864701
Observação: Retirado Filial Pedido: 07
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 50,82 de tributos federais R\$ 67,23 de tributos estaduais R\$ 268,80 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 115C76
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR 1 [33]
SUBST. TRIB. DEC. 43.432 19.01.12 ITEM 41 MAT. ELETRICO PROTOCOLO 84/11 [0
4] SUBST. TRIB. RESOLUÇÃO SEF. 1095, DE 30/04/1984
Valor FCP = 0,54

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

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

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

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

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

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

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

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

ATESTAMOS QUE RECEBEMOS AS PRESENTES MERCADORIAS EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA USO DO SERVIÇO TÉCNICO MUNICIPAL F/OU ESTADUAL.

RIC, EM 28/08/2021

Jefferson Jungmann
 2º Assessor Jurídico
 28/08/2021

10/696.606-3
 10/114.492-5
 10/691.121-5

IDENTIDADE

Recebemos de A.P.M. E.M. Feanuco de Oliveira

Cheque n. *Contas de Débito*

Banco 001

Valor R\$ 386,85 (Trêscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Nota Fiscal 906808

0 de maio de 2021

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

Número Nota/Série: 906808/001
 Data de emissão: 28/08/2021
 CNPJ/CPF: 29.911.559/011-27
 Filial: 07-CHATUBA

FORNECIDA CANTINA
 DE ALIMENTOS S/A
 END. PIAZ. DAZ. Nº 11.559
 SÍTIO ANTONIO DE SALES/MS
 CEP: 75139-000

29.911.559/0011-27

COPIA ORIGINAL

Sistema de Registro de Imóveis
 Matr. 11/676928-5



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-29.911.559/0011-27-55-001-000.906.808-141.020.107-0	906808	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	906808	28/08/2021 11:09:08-03:00	28/08/2021 11:09:08-03:00	386,85

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.0.25	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias	1 - Saída		sYcgtscI0Iac/mn9IQ4KcSKhvro=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210140245424	28/08/2021 às 11:09:51-03:00	28/08/2021 às 11:11:02

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Silvia P. F. Figueiredo Pires
 Diretora Geral - PCMI/Seimed
 Mat. 111676928-5

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____/_____/_____				

Recibemos da RPN DA EM

Quantia e importância de R\$ 586,85 (Quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

para pagamento de despesas de natureza pessoal e familiar de Silvia P. F. Figueiredo Pires

em 28/08/24 referente a nota(s) fiscal(is) n.º 406808

Assinatura por Extensão — Cargo

RECEBEMOS DE VANDA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA 95380808768 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000004030672 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000004030672 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3321 1142 4986 7500 0152 5589 0004 0306 7216 1831 8239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210186581569	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 41.420.994/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APM EM FRANCISCO DE OLIVEIRA		CNPJ / CPF 05.104.822/0001-36	DATA EMISSÃO 10-11-2021
ENDEREÇO Rua Maria da Encarnação, 63		BAIRRO / DISTRITO Vila Avelina	CEP 26261-180
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 16:42

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.808,30	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.808,30

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	ICMS %	IPI	IPI %	
001	LAMPADAS AVANT LED 30W BIVOLT	85395000	102	5102	UN	14	44,2000	618,80	0,00	0,00				
002	PAPEL A4 CHAMEX CX C/ 10 RESMAS	48053000	102	5102	UN	3	253,5000	760,50	0,00	0,00				
003	TONER HP 1020 ORIGINAL	84439933	102	5102	UN	2	214,5000	429,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

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

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Silvia
Diretora
Mat. 11/676928-5
med

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

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 18/11/2021.
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Recebi da APM EM FRANCISCO DE OLIVEIRA,
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$
TRINTA CENTAVOS) através de cheque/ cartão de
emissão em 18/11/2021.
Assinatura



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-42.498.675/0001-52-55-890-004.030.672-161.831.823-9	4030672	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	4030672	10/11/2021 16:44:26-03:00	10/11/2021 16:42:00-03:00	1.808,30

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	APM EM FRANCISCO DE OLIVEIRA		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		82xAWYRXchgFTcVDhaRlpCXtU8A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210186581569	10/11/2021 às 16:48:20-03:00	01/01/0001 às 00:00:00

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

Silvia P. Pinheiro
Diretor(a) de Administração
Mat. 11/676928-5

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

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 12/11/2021.
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Silvia P. Pinheiro - 10.814.901-8
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Vanda Barros de Oliveira Ferreira - 10.814.901-8

Recebi na RFB em 12/11/2021.
CNPJ: 05.104.822/0001-36 a importância de R\$ 1.808,30 (UM MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) através de cheque/ cartão de crédito emitido em 12/11/2021.
Assinatura

Recebemos de JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 22/11/2021 - Dest.: A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA - Valor Total: 1332,00

NF-e
Nº: 000.002.941
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
LTDA**

AVENIDA AUTOMOVEI CLUBES, 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: 000.002.941
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 1110 3440 1500 0120 5500 1000 0029 4111 3680 0001

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

333210194210238

22/11/2021 12:56:41

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

A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05.104.822/0001-36

DATA DA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO

RUA MARIA DA ENCARNACAO, 63

BAIRRO

VILA AVELINA

CEP

26261 - 180

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/11/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

(21) 2660-4467

UF

RJ

IE

HORA DA SAÍDA

12:34:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC 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	333,29	1.332,00
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	1.332,00

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
658896	DISPENSER SABONETEIRA 800ML	00000000	0102	5102	UN	6,00	49,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08
29058078	PAPEL SUZANO REPORT PREMIUM - Barras: 7891191003733 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48025610	0102	5102	CX	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38
265913	FITA DEMARCAÇÃO VERMELHA 48X14 ADELBRAS	00000000	0102	5102	UN	1,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
6631248	ALFINETE CABECA 50GRS 30 NIQUELADO CAIXA	00000000	0102	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03
481590	MOUSE S/FIO - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	84716053	0102	5102	PC	2,00	60,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21
173144	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO PILOT VERMELHA	32159000	0102	5102	UN	2,00	49,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78
543075	PLASTICO AUTO ADESIVO CONTACT ESTAMPADO ROLO C/2MTS	39199090	0102	5102	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26
534319	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 AZUL ROYAL PCT C/20 - Barras: 17897249589720 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48102990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
534333	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 BRANCO PCT C/20 - Barras: 17897249589782	48102990	0102	5102	PCT	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
534329	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 PRETO PCT C/20 - Barras: 17897249589768 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48102990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 AMARELO PCT C/20 - Barras: 17897249589713 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	00000000	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
534328	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 VERMELHO PCT C/20 - Barras: 17897249589751 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48102990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE BAND PCT C/20 - Barras: 7898432536722 - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 1.0000	48102990	0102	5102	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,51
6631249	AUTO-FALANTES ORIGINAIS ASUS A45	00000000	0102	5102	UN	1,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98

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 / 2006. Val Aprox R\$333,29 Fed 145,69 Est 187,60 Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353; CFOP 5102 = R\$1.332,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-10.344.015/0001-20-55-001-000.002.941-113.680.000-1	2941	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	2941	22/11/2021 12:34:21-03:00	22/11/2021 12:34:23-03:00	1.332,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.344.015/0001-20	JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	78614927	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.104.822/0001-36	A.P.M.E.M. FRANCISCO DE OLIVEIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DigiSat_2.0.21308.2	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		vhRVFaO2BokB/kTdO3oxLG75b7g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210194210238	22/11/2021 às 12:56:41-03:00	22/11/2021 às 12:57:55

Silvia S. [Signature]
Diretora Geral - PCN/Semead
Mat. 11/676928-5

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Assinatura por Extensão	—	Cargo	—	Matrícula
Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____				

Recebemos de PPN DA EM

Quantidade de Unidades e importância de R\$ 1.359,00 (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais)

Pago através do cheque nº 2214134 emitido em 22/11/94 referente a nota(s) fiscal(s) nº 9941

Assinatura por Extensão — Cargo