

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARRASTAO DA MADEIRA LTDA

ME
 AV RETIRO DA IMPRENSA, 722 - PIAM -
 CEP:26112-180 - Belford.Roxo - RJ
 TEL: (21)2761-2342

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001002 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3320 0168 6609 2700 0191 5500 1000 0010 0210 7055 4756

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200008037623 16/01/2020 16:41:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84590193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

68.660.927/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COLEGIO M PROF AMAZOR VIEIRA BORGES

CNPJ / CPF

01.930.212/0001-30

DATA DA EMISSÃO

16/01/2020

ENDEREÇO

R LASSANCE CUNHA, 145

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM TROPICAL

CEP

26210-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/01/2020

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:40:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	239,70
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	239,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
579	PORTA P. PINTURA 210x60x3,5cm	44182000	0102	5102	UN	3,00	79,90	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 , NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PROCON - Avenida Rio Branco, 25,
 do 4o ao 7o andar - Centro - RJ - Disque Procon - 151 -
 CODECON: tel. 0900 282 7300, av. Rua da Alfândega, 8 - Centro - RJ Não há
 cobrança do Valor do FCP Tributos Nacionais: R\$11,07 Tributos Estaduais: R\$47,94
 Tributos Municipais: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recebamos da L.F.M. do C.M.

Por Amoço S. Pragas a importância de R\$ 239,70 (duzentos e trinta e nove reais e setenta centavos) - debito

pago através do cheque n.º debito

emitido em 16/01/2020

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1002

/assinatura por extenso - Cargo

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 16/01/2020

Angélica dos Santos Silva

10/694847-5

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Camille Chaves

11/696337-5

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2001-68.660.927/0001-91-55-001-000.001.002-107.055.475-6	1002	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	1002	16/01/2020 16:41:40-02:00	16/01/2020 16:40:24-02:00	239,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.660.927/0001-91	ARRASTAO DA MADEIRA LTDA ME	84590193	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	COLEGIO M PROF AMAZOR VIEIRA BORGES		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	1.0.34	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		Y7Q0aiLSZ46C+tDGPmWsawk1Ww=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200008037623	16/01/2020 às 16:41:09-03:00	16/01/2020 às 16:43:34

recebemos da G.P.M. de C.M.

Prof. Luiz Carlos de Souza a importância de R\$

239,70 (Duzentos e trinta e

noventa e sete reais e setenta e sete centavos),

pago através do Cheque n.º debito

emitido em 16/04/2020 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1002

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesta que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em ___/___/___


Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE/FNDE**

RECEBEMOS DE SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V - RUA LASSANCE CUNHA, 63 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAUCU - RJ - EMISSAO: 17-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 87,80		NF-e Nº: 2823 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RUA MARIA LEOPOLDINA, 39 JARDIM DA PRATA Nova Iguaçu RJ (21) 2761-4781 26.220-410	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2823 Série: 1		
		CHAVE DE ACESSO 3320 0103 4330 4600 0192 5500 1000 0028 2319 5180 5797	
		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 MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200008523481 17/01/2020 11:41:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 76105359	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 03.433.046/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V		01.930.212/0001-30	17-01-2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA LASSANCE CUNHA, 63	JARDIM TROPICAL	26.210-000	17-01-2020
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
NOVA IGUAUCU		RJ	2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
			11:40:17

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	87,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
5						

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
000604	ESMALTE SINTETICO BRANCO BRILH GALAO	32089010	0500	5405	UN	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004528	PRIMER UNIVERSAL BRANCO NEXUS 1/4	32081010	0500	5405	QT	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000847	LIXA MADEIRA / PAREDE 120 NORTON	68052000	0102	5102	UN	2,0000	0,8000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004255	TRINCHA PRO 312 3/4 ROMA	96034090	0102	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000934	ROLO DE ESPUMA 5CM	96034010	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000213700 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON RJ TEL:151 END: RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO ALERJ: TEL 0800-2827-060 END: RUA DA ALFANDEGA 08 TERREO - - Voce pagou aproximadamente : R\$6,10 de tributos federais R\$17,39 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 17/01/2020
Amalica dos Santos Silva
10/094847-5
Assinatura por extenso - cargo - matricula
Amalica Soares
11/696337-5.
Assinatura por extenso - cargo - matricula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebemos da C. P. M. de C. M.
Rey Amador Jr. Borges a importância de R\$
87,80 (oitenta e sete reais
e oito centavos).
pago através do cheque n.º delixto
emitido em 17/01/20 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 2323
Assinatura por Extenso — Cargo

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE/FNDE**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2001-03.433.046/0001-92-55-001-000.002.823-195.180.579-7	2823	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	2823	17/01/2020 11:40:17-03:00	17/01/2020 11:40:17-03:00	87,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.433.046/0001-92	SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76105359	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1338;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	1 - Saída		vdW76mXDEOmCCmEDaYcKJt6BB4M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200008523481	17/01/2020 às 11:41:36-03:00	17/01/2020 às 11:42:48

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

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da A.P.M. do E.M.

Prof. Amozon V. Borges a importância de R\$ 97,80 (Nineta e sete reais e oitenta centavos), pago através do cheque n.º débito emitido em 14/01/90 referente à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 2823

Assinatura por Extenso — Cargo


CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

ENTRADA DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA US PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA
 ENDEREÇO DA AO LADO - DESTINATÁRIO: APM CM PROF AMAZOR V BORGES - R LASSANCE CUNHA, 63 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUACU
 DATA DE EMISSÃO: 22-01-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 2.420,00
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NASHUA COMERCIO 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: 63
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3320 0133 9089 9200 0109 5500 1000 0000 6312 7315 7819

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333200010978974 22/01/2020 17:15:44
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1485421 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: 33:908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE: APM CM PROF AMAZOR V BORGES
 CNPJ/CPF: 01.930.212/0001-30
 DATA DA EMISSÃO: 22-01-2020
 ENDEREÇO: R LASSANCE CUNHA, 63
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM TROPICAL
 CEP: 26.210-000
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22-01-2020
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 FONE/FAX: 3773-1351
 UF: RJ INDICADOR IE: 2-Isento
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33:908.992/0001-09
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 17:14:56

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		2.420,0	
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	
								2.420,0	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário
 CÓDIGO ANTI: PLACA VEICULO / UF / CNPJ/CPF
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA / NUMERAÇÃO / PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

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
00023	CAMERA DOME NEHC	85258022	0101	5102	UN	5,0000	190,0000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00319	CAMERA DE SEGURANÇA NEHC BULLET 4 X 1 HD	85258022	0101	5102	QUIL	6,0000	245,0000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DE

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 documento emitido por empresa por empresa optante pelo simples nacional não gera direito a credito de ipi. Procom, 151 Rua D ajuda, crenthro - rio de janeiro. valor aproximado dos tributos na venda: 117,61 - - - Voce pagou aproximadamente : R\$403,66
 tributos federais R\$484,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinatura por extenso - cargo - matricula

Assinatura por extenso - cargo - matricula

Recebemos da L.P.M do C.M.

Por Amargem by Bergen a importância de R\$ 22.200,00 (Dois mil, quatrocentos e vinte reais)

33.908.992/0001-09

NASHUA COMERCIO E SERVIÇO

RUA NUNCIOS 263 - 260

QUEB VERDE NOVA GUARU RJ

do Cheque n.º debito

emitido em 22/01/20 referente

fiscal(s) n.º 063

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 22/1/2020

por Angélica dos Santos Silva

Mat. 10/694847-5

Assinatura por extenso - cargo - matricula

por Cláudio de Freitas

Mat. 10/712.797-0

Assinatura por extenso - cargo - matricula

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2001-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.063-127.315.781-9	63	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	63	22/01/2020 00:00:00-03:00	22/01/2020 17:14:56-03:00	2.420,00

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	APM CM PROF AMAZOR V BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.1338;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		Cj5KQGDEE9AKojDza4AtuQfgRRw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200010978974	22/01/2020 às 17:15:44-03:00	22/01/2020 às 17:16:55

Recebemos de L.P.M do C.M

Prof. Linozer By Bezerra a importância de R\$
2.420,00 (Dois mil, quatrocentos e vinte reais)

paga através do cheque n.º débito
emitido em 22/04/20 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 063

Assinatura por Extenso — Cargo

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

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

**A LUMINOSA LIV MATERIAL
ELETRICO E HIDRAULICO LTDA**

AV NILO PECANHA, 639, LOJA 1 - CENTRO - NOVA IGUAÇU -
RJ - CEP: 26210-011
Fone: (21)3540-2867

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.343
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3320 0127 5704 7100 0191 5500 1000 0003 4310 0121 5837

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

333200013290522

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11537782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.570.471/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC P. M COLEGIO M PROF AMAZOR V. BORGES

CNPJ / CPF

01.930.212/0001-30

DATA DA EMISSÃO

27/01/2020

ENDEREÇO

RUA DR LASANCE CUNHA, 063

BAIRRO / DISTRITO

JD TROPICAL

CEP

26210-011

DATA DA SAÍDA

27/01/2020

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

(21)3773-1351

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:29:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 343 - Valor Original: R\$ 588,86 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 588,86

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 27/01/2020

Valor R\$ 588,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,11 (17,60%)	619,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,99	0,00	0,00	588,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
20437	FIO CABINHO 4MM (METRO) 750V COBREGOM	85444900	060	5405	MT	15,00	1,90	1,42	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20471	LAMPADA ELETROICA ESPIRAL 53W 127V ALUMBRA	85393100	060	5405	UN	3,00	42,99	6,44	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15651	MODULO INT. SIMON MOD 19 1 SECAO 19101-30	85365090	060	5405	UN	12,00	3,99	2,39	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15699	PLACA SIMON MOD 19 4X4 4 POSTOS 19922-50	39259090	060	5405	UN	3,00	4,99	0,75	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21148	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM PT-BIVOLT	84145990	060	5405	UN	2,00	199,90	19,99	379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DAV: 25173
| Local de entrega: PX A PRACA DO JARDIM TROPICAL | Documento de Origem: S.09-121583. Pedido: 09-25173 | -Procon-RJ: Rua da Ajuda
n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. | Valor PIS :
R\$ 10,23 | Valor Cofins : R\$ 47,11 | Valor Aproximado de Impostos : R\$ 109,11(17,60%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 21148 (5,00%), Prod. 15699
(5,01%), Prod. 15651 (4,99%), Prod. 20471 (5,00%), Prod. 20437 (4,98%)

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da C.P.M. do C.M. *do*
Carg. Amador V. Borges a importância de R\$
588,86 (Quinhentos e oitenta
e oito reais e oitenta e seis centavos)
paga através do cheque n.º *debito*
emitido em 27/01/20 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 343

Assinatura por Extense — Cargo

Atesto que produto/serviço foi
entregue/prestado em 27/01/2020
v. Amélia dos Santos Lobo
Mat. 10/694 847-5
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Daiana de Oliveira de Freitas
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Mat. 10/712 797-0

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2001-27.570.471/0001-91-55-001-000.000.343-100.121.583-7	343	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	343	27/01/2020 00:00:00-03:00	27/01/2020 15:29:00-03:00	588,86

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.570.471/0001-91	A LUMINOSA-LTV-MATERIAL-ELETRICO-E-HIDRAULICO-LTDA	11537782	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC.P.M. COLEGIO M PROF AMAZOR V. BORGES		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	FDCMarket_1609201907	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		bpj0HHQUTIA5++3rzwBm4e/ckA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333200013290522	27/01/2020 às 15:26:56-03:00	27/01/2020 às 15:28:08

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

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da U.P.M. do G.M.

Prof. Armando V. Borges a importância de R\$
588,26 (Quinhentos e oitenta
e oito reais e oitenta e seis centavos)
pago através do Cheque n.º debits
emitido em 27/01/20 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 343

Assinatura por Extenso — Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

RECEBEMOS DE ARRASTAO DA MADEIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001009
SÉRIE 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARRASTAO DA MADEIRA LTDA ME
AV RETIRO DA IMPRENSA, 722 - PIAM - CEP:26112-180 - Belford Roxo - RJ
TEL: (21)2761-2342

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000001009 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3320 0168 6609 2700 0191 5500 1000 0010 0910 7055 4757

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200015546645 30/01/2020 15:55:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 84590193 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 68.660.927/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

COLEGIO M PROF AMAZOR VIEIRA BORGES

R LASSANCE CUNHA, 145

NOVA IGUAÇU

JARDIM TROPICAL

RJ

01.930.212/0001-30

30/01/2020

30/01/2020

15:54:20

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	50,55	194,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	194,50
	DESKONTO	0,00	0,00		
	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		
	VALOR DO IPI			0,00	
	VALOR TOTAL DA NOTA				194,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
928	ALISAR TAUARI 5x1cm JG	44129900	0102	5102	JG	5,00	38,90	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - PROCON - Avenida Rio Branco, 25, do 4o ao 7o andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Disque Procon - 151 - CODECON: tel. 0800 282 7060, end. Rua da Alfandega, 8 - Centro - RJ Nao ha cobrança do Valor do FCP Tributos Nacionais: R\$11,65 Tributos Estaduais: R\$38,90 Tributos Municipais: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da A. P. M. de C. M.
Prest. Amoraes G. Borges a importância de R\$
194,50 (cento e noventa e
quatro reais e cinquenta centavos),
paga através do cheque n.º débito
emitido em 30/01/20 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1009

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 30/01/2020
x Angelica dos Santos Lima
mat - 10/1694 847-5
Assinatura por extenso - cargo - mat.
Adriana de Oliveira Lima
Mat. 10/170.797-0
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2001-68.660.927/0001-91-55-001-000.001.009-107.055.475-7	1009	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	1009	30/01/2020 15:55:44-02:00	30/01/2020 15:54:20-02:00	194,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.660.927/0001-91	ARRASTAO DA MADEIRA LTDA ME	84590193	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	COLEGIO M PROF AMAZOR VIEIRA BORGES		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	1.0.34	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		WJEKRm3Bvc7e6LKEJeThYEV3VmQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200015546645	30/01/2020 às 15:55:35-03:00	30/01/2020 às 15:56:47

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

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da U.F.M. de G.M.

Prof. Amador B. Braga a importância de R\$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), pago através do cheque n.º delito emitido em 30/01/80 referente à(s) nota(s) fiscais n.º 1009

Assinatura por Extenso — Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / ENDE

RECEBEMOS DE SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V - RUA LASSANCE CUNHA, 63 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 10-02-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 105,90

NF-e

Nº: 2891

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

RUA MARIA LEOPOLDINA, 39

JARDIM DA PRATA

Nova Iguaçu

RJ (21) 2761-4781

26.220-410

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 2891

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3320 0203 4330 4600 0192 5500 1000 0028 9118 4435 7069

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 MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200021180570 10/02/2020 14:09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76105359

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.433.046/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V

CNPJ/CPF

01.930.212/0001-30

DATA DA EMISSÃO

10-02-2020

ENDEREÇO

RUA LASSANCE CUNHA, 63

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM TROPICAL

CEP

26.210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-02-2020

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:08:46

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	105,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003003	TINTA ACRILICA SUPER BRANCO NEVE LATA	32099019	0500	5405	18	1,0000	105,90	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000216068 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.PROCON RJ TEL:151 END: RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO ALERJ: TEL 0800-2827-060 END: RUA DA ALFANDEGA 08 TERREO - - Voce pagou aproximadamente : R\$4,45 de tributos federais R\$21,18 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

Recebemos da E. P. M. do C. M.
Dez. Amoraiz, Sr. Princesa importância de R\$
109 90 (cento e noventa
e nove reais e novecentos e noventa centavos),
paga através do cheque n.º elétrico
emitido em 10/02/20 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 2891
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 10/02/2020
à Associação dos Santos Sabão
Mat: 10/1694 247-5
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Est. Paulo de Oliveira de Almeida
Mat: 10/792.797-0
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2002-03.433.046/0001-92-55-001-000.002.891-184.435.706-9	2891	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2891	10/02/2020 14:08:46-03:00	10/02/2020 14:08:46-03:00	105,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.433.046/0001-92	SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76105359	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1338;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	1 - Saída		/fLzESAixRO11LeBIJg5zGvAcQU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200021180570	10/02/2020 às 14:09:26-03:00	10/02/2020 às 14:10:39

Recebemos da E. P. M. do G. M.

Proj. Imagem 3.º a importância de R\$ 105,90 (cento e cinco reais e momento centavos).

paga através do cheque n.º 40102130 emitido em 10/02/20 referente à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 2391

Assinatura por Extenso — Cargo

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

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.921-440 - TELEFONE: (21) 3878 - 8852
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO Nº 87

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **716042**

SÉRIE **1**

FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO
3320 0105 2140 5300 0129 5500 1000 7160 4211 5999 3190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **77413936**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200015234892 30/01/2020 09:06:00-03:00

CNPJ
05.214.053/0001-29

NOME/RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES

ENDEREÇO
RUA DOUTOR LASSANCE CUNHA

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

BAIRRO
JARDIM TROPICAL

CNPJ/CPF
01.930.212/0001-30

CEP
26010-145

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
RJ

DATA DE EMISSÃO
30/01/2020

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/01/2020

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
20,13

VALOR DO ICMS
3,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,58

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
163,58

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO

PRETORIA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO REBOQUE

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NEM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	VIOPL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS RMS	V. IPI
523917	RITA FEMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2X 1 TORRE ATACADO - PCT 04 - KIT vBCFCP = 6,48, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,13, vbFCPST = 0,00, pFCST = 0,00%	39171090	020	5102	PC	1,0000	9,2000	9,26	6,48	1,17	18,00	0,00
566579	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RICARRE/GAVEL PRETO H.S.G.2/01 ATACADO - CAIXA C/2 - KIT vBCFCP = 0,00	96082000	260	5405	CX	6,0000	22,4700	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00
173744	REPEL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMMA AZUL ATACADO - CARTELA UNID. - PILOT vBCFCP = 1,89, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vbFCPST = 0,00, pFCST = 0,00%	32159000	220	5102	CA	1,0000	2,7000	2,70	1,89	0,34	18,00	0,00
173741	REPEL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMMA PRETO ATACADO - CARTELA UNID. - PILOT vBCFCP = 1,89, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vbFCPST = 0,00, pFCST = 0,00%	32159000	220	5102	CA	1,0000	2,7000	2,70	1,89	0,34	18,00	0,00
173746	REPEL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMMA VERMELHO ATACADO - CARTELA UNID. - PILOT vBCFCP = 1,89, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vbFCPST = 0,00, pFCST = 0,00%	32159000	220	5102	CA	1,0000	2,7000	2,70	1,89	0,34	18,00	0,00
544781	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 BOLINH. BRANCA ATACADO - PCT C/30 - DAN EMBALAGENS vBCFCP = 2,43, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vbFCPST = 0,00, pFCST = 0,00%	39232990	020	5102	PC	1,0000	3,5000	3,50	2,45	0,44	18,00	0,00
434008	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 FLOCOS DE NEVE BRANCO ATACADO - PCT C/50 - DAN EMBALAGENS vBCFCP = 0,00	39232990	020	5102	PC	1,0000	3,5000	3,50	2,45	0,44	18,00	0,00

RESERVA DO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 0,41, vFCST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: BRUNO MARCOS/ PEDIDO: 4752462/ PAGAMENTO: CARTAO DBRITO / ALIQ. 18% BASH C. 20.13 V. ICMS 03,63 / BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO NO 36453, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004. TRATAMENTO TRIBUTARIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE / TELEFONE: SAC: 4020-0220 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO NO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VALOR APROX DOS TRIBUTOS EST. R 15,71(9,6%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 30,92(18,35%) FONTE: IBPT

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DADANFE INDICADA AO LADO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO

PRETORIA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO REBOQUE

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RESERVA DO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 0,41, vFCST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: BRUNO MARCOS/ PEDIDO: 4752462/ PAGAMENTO: CARTAO DBRITO / ALIQ. 18% BASH C. 20.13 V. ICMS 03,63 / BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO NO 36453, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004. TRATAMENTO TRIBUTARIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE / TELEFONE: SAC: 4020-0220 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO NO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VALOR APROX DOS TRIBUTOS EST. R 15,71(9,6%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 30,92(18,35%) FONTE: IBPT

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 30/01/2020
Daniel Chaves
mat. 11696337-5
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Daniel Chaves (Diretor de Área)
mat: 101712-797-0
Assinatura por exte - cargo - matrícula

Recebemos da L.P.M de L.M.
Prof. Amélia B. Bezerra a importância de R\$
103,58 (cento e sessenta e
três reais e cinquenta e oito centavos),
pago através do Cheque n.º débito retorrente
emitido em 30/01/20
à (s) nota (s) fiscal (s) n.º 716012
Assinatura por Extenso -- Cargo

PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA

SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20.921-440 - TELEFONE: (21) 3878 - 8852

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 716042

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3320 0105 2140 5300 0129 5500 1000 7160 4211 5999 3190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200015234092.30/01/2020 09:06:00-03:00

CNPJ 05.214.053/0001-29

CÓD. PROD.	NCM/SH	CST.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
4353	54024800	070	5102	UN	2,0000	1,3300	2,66	1,86	0,33	18,00	0,00
556540	39020219	070	5102	UN	1,0000	1,7400	1,74	1,22	0,22	18,00	0,00
<p>DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS</p> <p>vBCFCP = 2,45, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00</p> <p>FILHO LISO 0,5xMM 50 MTS R.18 VERDE CLARO VAREJO - IND UNID - EM FESTA</p> <p>vBCFCP = 1,86, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,04, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00</p> <p>FILHO MULTIL0,5MM 50 MTS R.D003 BORDO MET AZUL VAREJO - IND UNID - EM FESTA</p> <p>vBCFCP = 1,72, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,02, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00</p>											

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Pagamentos de R. P. M. de G. M.
Proj. Educação Br. Fundação a importância de R\$
963,38 (Nineto a importância a
nota relativa a cinquenta e oito contadores),
paga através do cheque nº 111.000.000
emitido em 30/01/80 referendis
à(s) nota(s) fiscal(s) nº 4160482

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____

Atesto que o produtor/serviço foi
entregue/prestado em 30/10/1980
x Gregório dos Santos S.O. e
Mat. 20/594842-5
Assinatura por extenso - cargo - matrícula
Prof. 10/312.792-0
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2001-05.214.053/0001-29-55-001-000.716.042-115.999.319-0	716042	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	716042	30/01/2020 09:04:19-03:00	30/01/2020 09:04:19-03:00	163,58

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0001-29	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	77413936	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		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 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		jguZRlxgBg+r0RbC7mbndyckV4o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200015234092	30/01/2020 às 09:06:00-03:00	30/01/2020 às 09:07:13

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

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da A. P. M. do C. M.

De Paulo Amador a branco importância de R\$
163,58 (cento e sessenta e
três reais e cinquenta e oito centavos)
pago através do cheque n.º 0444
emitido em 20/01/20 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 716072

Assinatura por Extenso — Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

RECEBIMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL RECORRIDA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 00002603401 SÉRIE: 890

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia
Mesquita - RJ
CEP: 26570-240 FONE: 2127923126

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 00002603403
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3320 0342 4986 7500 0152 5589 0802 6034 0316 9247 7507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333200035381813

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: 18.147.230/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES
CNPJ / CPF: 01.930.212/0001-30 DATA EMISSÃO: 09-03-2020

ENDEREÇO: Rua Doutor Lassance Cunha, 63
BARRIO / DISTRITO: Jardim Tropical CEP: 26010-145 DATA ENTRADA / SAÍDA: 09-03-2020

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: (21) 3773-1351 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.826,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.826,30

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


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %
001	PASTA SUSPENSIVA KRAFT HASTE PLAST. GP 200 G/M2 MASTER - CX C/ 50 DELLO	48209000	102	5102	UN	1	79,6900	79,69	0,00	0,00			
002	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO KIT-PRO-CX UNID - KIT	96039000	102	5102	UN	18	11,1300	200,34	0,00	0,00			
003	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER BRANCO - PCT C/6 - KIT	39261000	102	5102	UN	3	28,1300	84,39	0,00	0,00			
004	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERDE ESCURO - PCT C/10 - KIT	39261000	102	5102	UN	6	25,8800	155,28	0,00	0,00			
005	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO - PCT C/10 - KIT	39261000	102	5102	UN	4	25,3900	101,56	0,00	0,00			
006	CADERNO BROCHURA 1/4 VERT.60 FLS PCT C/ 15 - KAJOMA	48202000	102	5102	UN	12	27,6300	331,56	0,00	0,00			
007	CADERNO BROCHURA C/D UNIV. 96FLS CORES VARIADAS PCT C/5 KAJOMA	48202000	102	5102	UN	3	30,7500	92,25	0,00	0,00			
008	CLIPS COLORIDO KIT 28MM C/ 100 - KIT	83059000	102	5102	UN	16	2,9400	47,04	0,00	0,00			
009	CORRETIVO LÍQUIDO KIT 18ML CX C/6 - KIT	38249929	102	5102	UN	3	9,8800	29,64	0,00	0,00			
010	LAÇO MÁGICO 18MMX340MM XADREZ VERMELHO PCT C/ 10 - KIT	39269000	102	5102	UN	2	1,5600	3,12	0,00	0,00			
011	MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE AMARELO CX C/12 - KIT	96082000	102	5102	UN	2	12,4400	24,88	0,00	0,00			
012	MARCADOR DE QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL CORES DIVERSAS CX C/12 - KIT	96082000	102	5102	UN	8	24,8800	199,04	0,00	0,00			
013	MASSA PARA MODELAR 6 CORES MACIA PCT C/ 6 - KIT	34070010	102	5102	UN	7	17,3800	121,66	0,00	0,00			
014	PLÁSTICO 4 FUROS OF 32X024 GROSSO PCT C/ 100 - ACP	39232110	102	5102	UN	3	27,8600	83,58	0,00	0,00			
015	PLÁSTICO AUTO ADES. PLASTCOVER MANDALA ROLO C/ 10 MTS	39189000	102	5102	UN	1	62,3800	62,38	0,00	0,00			
016	SACO TRANSP. 30X45 JOANINHA PCT C/50 - GALA EMBALAGENS	39232990	102	5102	UN	1	7,4900	7,49	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESTA NOTA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PRODUTOS ENTREGUES E PAGOS NO DIA 13/02/2020, E NÃO FOI EMITIDA NA DATA EM QUESTÃO POR PROBLEMAS COM O SISTEMA FAZENDÁRIO DO ESTADO

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).

Recebi da APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. AMAZOR VIEIRA BORGES, CNPJ: 01.930.212/0001-30 a importância de R\$ 1.826,30 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) através do cartão de DÉBITO, em ____/____/____.


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 09/05/2020.

x Amalica dos Santos Silva
mat. 101694847-5


Assinatura por extenso – cargo – matricula

Edna de Oliveira de Azevedo
Mat. 101712-797-0
Assinatura por extenso – cargo – matricula

18.147.230/0001-43
Ednaldo Barros de Oliveira
03337799752 - Barros Asses. Com. e
Serv. Em Geral - MEI
Rua Jequitinhona, 39
Banco de Areia - Mesquita - RJ
CEP:26.570-240

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

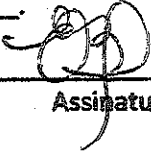
RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00002603403 SÉRIE: 890	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia Mesquita - RJ CEP: 26570-240 FONE: 2127923126	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002603403 SÉRIE: 890 FOLHA 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 3320 0342 4986 7500 0152 5589 0002 6034 0316 8247 7507	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 333200035381813	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CFF 18.147.230/0001-43	

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	PI	ICMS %	PI %	
017	PEN DRIVE USB 32 GB TWIST 2 - MULTILASER	85235100	102	5102	UN	2	36,1300	72,26	0,00	0,00				
018	CABO DE AUDIO P2 X RCA	85442000	102	5102	UN	1	8,7400	8,74	0,00	0,00				
019	CANETA BIC FINA PRECISÃO CRISTAL PRETA CX C/50	96081000	102	5102	UN	2	47,3800	94,76	0,00	0,00				
020	EXTENSÃO ELÉTRICA 10MTS TRIPOLAR PRETO - MEGATRON	85444200	102	5102	UN	1	44,3800	44,38	0,00	0,00				

RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Recebi da APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROF. AMAZOR VIEIRA BORGES, CNPJ: 01.930.212/0001-30 a importância de R\$ 1.826,30 (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) através do cartão de DÉBITO, em _____.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em ____/____/____.

Araceli dos Santos Silva.

Assinatura por extenso – cargo – matricula

Débora de Oliveira de Jesus

Assinatura por extenso – cargo - matricula

mat: 10/712.797-0

mat. 10/69484

CONFERE COM O ORIGINAL

18.147.230/0001-43
Ednaldo Barros de Oliveira
03337799752 - Barros Asses. Com. e
Serv. Em Geral - MEI
Rua Jequitinhonha, 39
Banco de Areia – Mesquita – RJ
CEP:26.570-240

ADQUIRIDO COM RECURSO DO PDDE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2003-42.498.675/0001-52-55-890-002.603.403-169.247.750-7	2603403	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	2603403	09/03/2020 15:59:49-03:00	09/03/2020 15:59:00-03:00	1.826,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.147.230/0001-43	EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		hOyKZPUd+7tTOefJ/YZm1oYAN=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200035381813	09/03/2020 às 16:12:18-03:00	09/03/2020 às 16:12:30

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

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Recebemos da R.P.M. do C.M.

Proj. Amador 3r. Parcela importância de R\$
1.226,30 (um mil, duzentos e vinte

e seis reais e trinta centavos).

paga através do cheque n.º débito

emitido em 09/03/20 referente


à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 2603408

Assinatura por Extense — Cargo

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

RECEBIMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00002650643
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia Mesquita - RJ CEP: 26570-240 FONE: 2127923126	DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1 CHAVE DE ACESSO 3320 0442 4896 7506 0152 5589 0002 6506 4317 3932 9503 Consulta de autenticação 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 333200048563057	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 18.147.230/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		01.930.212/0001-30	02-04-2020
ENDEREÇO Rua Doutor Lassance Cunha, 63	BAIRRO / DISTRITO Jardim Tropical	CEP 20010-145	DATA ENTRADA / SAÍDA 02-04-2020
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX (21) 3773-1351	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.437,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.437,12

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR	ALÍQUOTA	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
001	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO INTERNO E EXTERNO CINZA 20KG	38245000	102	5102	UN	2	41,4700	82,94	0,00	0,00			
002	CIMENTO CIII	25232910	102	5102	UN	2	28,4600	56,92	0,00	0,00			
003	AREIA	25059000	102	5102	M2	1	234,0000	234,00	0,00	0,00			
004	FIO 2,5MM 50MT	85444900	102	5102	UN	3	74,0900	222,27	0,00	0,00			
005	LÂMPADA ELETRÔNICA 49 WATTS	85393100	102	5102	UN	5	77,8700	389,35	0,00	0,00			
006	MADEIRA FERNA DE TRÊS COM 3 MTS	44079990	102	5102	UN	3	35,3200	105,96	0,00	0,00			
007	TINTA ACRÍLICA SHERING WILLIAMS 18LT BRANCO	32091010	102	5102	UN	2	142,8700	285,74	0,00	0,00			
008	ÁGUA RAZ MAZZA 900ML	27101230	102	5102	UN	4	14,1700	56,68	0,00	0,00			
009	PINCEL MULTUSO 2 COM CERDAS BRANCA	96034090	102	5102	UN	3	20,8000	62,40	0,00	0,00			
010	TELHA FIBROCIMENTO 2,44MX1,10,XSMM BRASIL	68118200	102	5102	UN	5	40,9500	204,75	0,00	0,00			
011	TELHA EM POLIPROPILENO ONDULADA 177 189X110CM TRANSLUCIDA	39211900	102	5102	UN	2	94,6400	189,28	0,00	0,00			
012	CUMEEIRA NORMAL 0,92M 150 Ø 253010535 - BRASIL	68118200	102	5102	UN	6	41,5900	249,54	0,00	0,00			
013	TELHA COLONIAL	68118200	102	5102	UN	80	3,6400	291,20	0,00	0,00			
014	MANTA TÉRMICA PARA TELHADO DISFOIL 2 FACES 50 MF	68071000	102	5102	UN	4	202,5400	810,16	0,00	0,00			
015	TÁBUA DE 30 PINUS APARELHADA	44032200	102	5102	UN	3	65,3100	195,93	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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).

18.147.230/0001-43

Ednaido Barros de Oliveira

03337799752 - Barros Asses. Com. e

Serv. Em Geral - MEI


Rua Jequitinhonha, 39

Banco de Areia - Mesquita - RJ

CEP: 26.570-240

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebi da APM DO COLEGIO MUNICIPAL PROF.
AMAZOR VIEIRA BORGES CNPJ: 01.930.212/0001-
30 a importância de R\$ 3.437,12 (TRÊS MIL,
QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE
CENTAVOS) através de cartão de DÉBITO, emitido
em 02 / 04 / 2020.



Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

Atesto que o produto/serviço foi

entregue/prestado em 02 / 04 / 2020.

de Angélica dos Santos Silva
Mat

mat 20/694847-5

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Ednaido Barros de Oliveira

Mat - 10 / 712 - 797 - 0
Assinatura por extenso - cargo - matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2004-42.498.675/0001-52-55-890-002.650.643-173.932.950-3	2650643	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	2650643	02/04/2020 16:19:41-03:00	02/04/2020 09:45:00-03:00	3.437,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.147.230/0001-43	EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		pK4SW+zC7W4aH68K064ehLw95d0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333200046663057	02/04/2020 às 16:52:29-03:00	02/04/2020 às 16:53:08

18.147.230/0001-43

Ednaldo Barros de Oliveira

03337799752 - Barros Asses. Com. e

Serv. Em Geral - MEI

Rua Jequitinhonha, 39

Banco de Areia - Mesquita - RJ

CEP: 26.570-240

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Recebi da APM DO COLEGIO MUNICIPAL PROF.
AMAZOR VIEIRA BORGES CNPJ: 01.930.212/0001-
30 a importância de R\$ 3.437,12 (TRÊS MIL,
QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE
CENTAVOS) através de cartão de DÉBITO, emitido
em 02 / 04 / 2020

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi

entregue/prestado em 02 / 04 / 2020

Magalica dos Santos Silva mat. 10/694-8

Assinatura por extenso - cargo - matricula

Ednaldo Barros de Oliveira de Azevedo
Mat: 10/712.797-0

Assinatura por extenso - cargo - matricula

RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002650555
SÉRIE: 890

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia
Mesquita - RJ
CEP: 26570-240 FONE: 2127923126

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000002650555
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3320 6442 4986 7500 0152 5589 0002 6505 5512 2755 5607

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
333200048640547

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF
18.147.230/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES CNPJ / CPF 01.930.212/0001-30 DATA EMISSÃO 02-04-2020

ENDEREÇO Rua Doutor Lassance Cunha, 63 BAIRRO / DISTRITO Jardim Tropical CEP 26010-145 DATA ENTRADA / SAÍDA 02-04-2020

MUNICÍPIO Nova Iguaçu FONE / FAX (21) 3773-1351 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 09:20

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\$ 269,18
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\$ 269,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

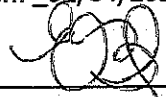
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	CESTO G INPLAST 6638	39249000	102	5102	UN	4	25,8700	103,48	0,00	0,00				
002	ESPELHO	70099200	102	5102	UN	1	35,8000	35,80	0,00	0,00				
003	ROLO DE CORTIÇA 600X900X5MM	45011000	102	5102	UN	3	36,3900	109,17	0,00	0,00				
004	PAPEL KIT DIPLOMATA / OPALINE 180GR PCT C/ 50	48025799	102	5102	UN	1	20,7300	20,73	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).

Recebi da APM da Escola Municipal Professor
Amazor Vieira Borges, CNPJ: 01.930.212/0001-30 a
importância de R\$ 269,18 (Duzentos e sessenta e
nove reais, dezoito centavos) através de cartão de
débito, emitido em 02/04/2020.


Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 02/04/2020
e Angelica dos Santos Silva
Mat

Assinatura por extenso - cargo - matricula


Mat. 107719.797-0
Assinatura por extenso - cargo - matricula

mat. de 1694847-E

18.147.230/0001-43

Ednaldo Barros de Oliveira

03337799752 - Barros Asses. Com. e

Serv. Em Geral - MEI

Rua Jequitinhonha, 39

Banco de Arca - Mesquita - RJ

CEP:26.570-240

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2004-42.498.675/0001-52-55-890-002.650.555-122.755.560-7	2650555	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	2650555	02/04/2020 16:06:31-03:00	02/04/2020 09:20:00-03:00	269,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.147.230/0001-43	EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752	ISENTO	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	APM DO COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

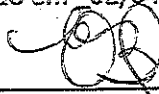
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		OkXtpXU8bnk6AqfzjB//TvF2yfY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333200046640547	02/04/2020 às 16:14:31-03:00	02/04/2020 às 16:14:50

Recebi da APM da Escola Municipal Professor Amazor Vieira Borges, CNPJ: 01.930.212/0001-30 a importância de R\$ 269,18 (Duzentos e sessenta e nove reais, dezoito centavos) através de cartão de débito, emitido em 02/04/2020.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 02/04/2020.

Angelica dos Santos Silva

mat. 10/6948

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Edna de Oliveira de Freitas mat. 10/710757-0

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

18.147.230/0001-43

Ednaide Barros de Oliveira

03337799752 - Barros Asses. Com. e

Serv. Em Geral - MEI

Rua Jequitinhonha, 39

Banco de Areia - Mesquita - RJ

CEP: 25.575-240

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

RECEBEMOS DE SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONST. P/NTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V - RUA LASSANCE CUNHA, 63 - JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAU - RJ - EMISSÃO: 02-04-2020 - VALOR TOTAL: R\$ 713,40

NF-e

Nº: 2963

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

RUA MARIA LEOPOLDINA, 39

JARDIM DA PRATA

Nova Iguaçu

RJ (21) 2761-4781

26.220-410

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 2963

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3320 0403 4330 4600 0192 5500 1000 0029 6315 3643 4362

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 MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200046617098 02/04/2020 15:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76105359

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.433.046/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V

CNPJ/CPF

01.930.212/0001-30

DATA DA EMISSÃO

02-04-2020

ENDEREÇO

RUA LASSANCE CUNHA, 63

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM TROPICAL

CEP

26.210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-04-2020

MUNICÍPIO

NOVA IGUAU

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:31:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

713,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

713,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
001534	GLADIADOR PISO AZUL LT	32099019	0500	5405	18	3,0000	131,90	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003003	TINTA ACRILICA SUPER BRANCO NEVE LATA	32099019	0500	5405	18	3,0000	105,90	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento n 0000219747 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON RJ
TEL:151 END: RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO ALERJ: TEL 0800-2827-060 END: RUA DA ALFANDEGA 08 TERREO - - Voce pagou aproximadamente : R\$29,96 de tributos federais R\$142,68 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da C.P.M. do C. M.

Dr. Camargo a importância de R\$ 43,40 (quarenta e três reais e quarenta centavos)

pagos através do cheque n.º delto

emitido em 02/04/20 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 2963

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 02/04/20

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 02/04/2020

X Cirílica dos Santos Silva

Mat - 20/694847-5

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Roberto de Oliveira de Freitas

Mat: 10172.7970

Assinatura por extenso - cargo - matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2004-03.433.046/0001-92-55-001-000.002.963-153.643.436-2	2963	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2963	02/04/2020 15:31:15-03:00	02/04/2020 15:31:15-03:00	713,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.433.046/0001-92	SOL DA PRATA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76105359	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	ASSOC DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO M PROF AMAZOR V		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1338;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	1 - Saída		w0IEFnY6UhcghonbPq9NLVkbwIA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333200046617098	02/04/2020 às 15:32:02-03:00	02/04/2020 às 15:33:17

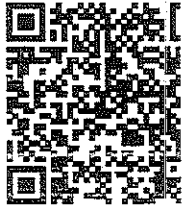
Recebemos da A.P.M. do C.M.
Prof. Amador V. Borges a importância de R\$
R\$ 40,40 (Quarenta e quatro
Reais e quarenta centavos
paga através do cheque n.º debito
emitido em 02/04/20 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 2965
Assinatura por Extensa — Cargo

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

 <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 00050189
	Data e Hora de Emissão 03/08/2020 16:11:4
	Código de Verificação 7fca903e

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/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: **AAE E.E. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGES**CPF/CNPJ: **61.930.212/0001-30**Endereço: **RUA DOUTOR LASSANCE CUNHA, Nº63 - BAIRRO JARDIM TROPICAL - CEP:26010-145**Município: **NOVA IGUAÇU**UF: **RJ**E-mail: **fotocromia@msn.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 131,15****AUTENTICAÇÃO**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	SERV. CONFIGURAÇÃO E FORMATAÇÃO PCS	3	250,00
SIM	SERV. MANUT. PORTÃO AUTOMÁTICO	1	850,00
SIM	SERV. MANUT. BROTHER 8050	1	170,00

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\$ 1.770,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.770,00	Valor Líquido: R\$ 1.770,00	Alíquota: 2,36%	Valor do ISS: R\$

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**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 2,36%.

Descrição da Atividade: **Serviços de assistência técnica em equipamentos de**CNAE: **951180002**Item de Serviço: **1402 - Assistência técnica.**

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 03/08/2020
 x Angelica dos Santos Silva
Mat. 10/694847-5
 Assinatura por extenso - cargo - matricula
Carla de Oliveira de Freitas
Mat. 10/710.797-0
 Assinatura por extenso - cargo - matricula

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

Recebemos da A.P.M. do E.M.
Paula Lima de Souza a importância de R\$
770,00 (um mil, setecentos
e setenta reais),
 pago através do Cheque n.º duzenta
 emitido em 03/08/20 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 50189
 Assinatura por Extenso — Cargo

CONFERE COM
 O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

RECEBIMOS DE MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12880050703 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00002983716
SÉRIE: 890

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12880050703

Alameda Tambaqui, 182 CASA - Jacutinga
Mesquita - RJ
CEP: 26560-495 FONE: 2127923126

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00002983716
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

1 CHAVE DE ACESSO
3320 0942 4096 7500 2182 8889 0902 9927 1813 7705 7269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333200127011855

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 34.563.105/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM CM PROF AMAZOR VIEIRA BORGES CNPJ / CPF: 01.930.212/0001-30 DATA EMISSÃO: 08-09-2020

ENDEREÇO: Rua Doutor Lassance Cunha, 63 BAIRRO / DISTRITO: Jardim Tropical CEP: 26010-145 DATA ENTRADA / SAÍDA: 08-09-2020

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 811,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 811,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	PAPEL CHAMEX A4 75 GRS 500 FLS CX C/ 10	48053000	102	5102	UN	2	227,5000	455,00	0,00	0,00				
002	TONER BROTHER DEP-181NW	84439933	102	5102	UN	1	79,4500	79,45	0,00	0,00				
003	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS CROCO ACP	42021210	102	5102	UN	2	60,5800	121,16	0,00	0,00				
004	PASTA TRANSPARENTE ASA/ELASTICO OF A-026 POT C/MO	42021210	102	5102	UN	3	25,0300	75,09	0,00	0,00				
005	CANETA F1 PONTA MEDIA AZUL - KIT CX C/50	96082000	102	5102	UN	1	40,2200	40,22	0,00	0,00				
006	CANETA F1 PONTA MEDIA PRETA - KIT CX C/50	96082000	102	5102	UN	1	40,2200	40,22	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebi da APM DO C.M. PROF. AMAZOR VIEIRA BORGES, CNPJ: 01.930.212/0001-30 a importância de R\$ 811,12 (OITOCENTOS E ONZE REAIS E DOZE CENTAVOS) através de cartão de DÉBITO, em

____/____/____.

[Handwritten Signature]

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi

entregues/prestado em 02 / 04 / 2020.

x *Angélica dos Santos Silva*

nt 10 / 69 4 847 - 5

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

[Handwritten Signature]

Assinatura por extenso – cargo – matrícula

[Handwritten Signature]
34.503.105/0001-85

Meiriane Oliveira de Souza

12680050703 - GUIOS Com. e Serv.

Em Geral - MEI

Alameda Tambaqui, 182 casa -

Jacutinga – Mesquita – RJ

CEP:26.560-495

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSO
DO PDDE / FNDE**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2009-42.498.675/0001-52-55-890-002.983.716-137.706.736-9	2983716	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	2983716	08/09/2020 16:42:19-03:00	08/09/2020 14:00:00-03:00	811,12

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.930.212/0001-30	APM CM PROF AMAZOR VIEIRA BORGES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avisa 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		7702yCj8GncnybH+i3VLzn9wWkk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333200127011855	08/09/2020 às 16:53:14-03:00	08/09/2020 às 16:54:26

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

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

Amélia dos Santos Lima mat. 10 1694847-5

Assinatura por Extensão — Cargo = Matrícula

Robson de Oliveira de Freitas

Mat: 10/712-737-0

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebemos da E.P.M do G.M.

Prof. Amaraez de Souza importância de R\$ 0 841,12 (oitocentos e quarenta e um reais e onze centavos)

pagos através do cheque n.º 08/09/20 referente

emitido em 08/09/20
das nota(s) fiscal(is) n.º 2988716

Assinatura por Extensão — Cargo