

RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 00002217942
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752		DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	
Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
Mesquita - RJ		Nº 00002217942	3319 1042 4986 7500 0152 5589 0002 2179 4219 3799 0720
CEP: 26570-240 FONE: 2127923126		SÉRIE: 890	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 333190141704799	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 18.147.230/0001-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AAE CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS		00.793.388/0001-25	07-10-2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Coronel Bernardino de Melo, SN	da Luz	26262-070	07-10-2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nova Iguaçu		RJ	
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.859,50	
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\$ 1.859,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
001	CANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM AZUL CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	2	33,4000	66,80	0,00	0,00					
002	CANETA KIT PONTA MEDIA 1MM VERMELHA CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	2	33,4000	66,80	0,00	0,00					
003	CAIXA ARQUIVO PRÁTICO PCT C/ 10	42021210	102	5102	UN	5	68,7400	343,70	0,00	0,00					
004	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO KIT - PRO WE 0002 ATACADO - CX UNID	96039000	102	5102	UN	12	7,6700	92,04	0,00	0,00					
005	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX 10MTS REF 33.5001 ATACADO - CX C/ 6	38249929	102	5102	UN	3	46,6600	139,98	0,00	0,00					
006	COLA EM BASTÃO PRITT 40 GRS R. R.1905243 - ATACADO - PCT C/5 HENKEL	35061090	102	5102	UN	4	58,3800	233,52	0,00	0,00					
007	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL AZUL CX C/ 12 - KIT	96082000	102	5102	UN	3	26,8700	80,61	0,00	0,00					
008	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL VERMELHO CX C/12 - KIT	96082000	102	5102	UN	2	26,8700	53,74	0,00	0,00					
009	LAPIS GRAFITE EVOLUTION CONTE Nº2 C/ BORRACHA CX C/72 BIC	96091000	102	5102	UN	2	57,0000	114,00	0,00	0,00					
010	LAPIS DE COR 12 CORES KIT PL9011-12 PCT C/ 12	96091000	102	5102	UN	2	37,5800	75,16	0,00	0,00					
011	PAPEL 40KG 66 X 96 CORES DIVERSAS PCT C/ 20	48102990	102	5102	UN	5	28,6300	143,15	0,00	0,00					
012	PAPEL SULFITE A4 75GR ALLMAX CX C/ 5000 FOLHAS	48025699	102	5102	UN	2	225,0000	450,00	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).

Recebi da AAE CIEP 022 PRESID. GETULIO
VARGAS, CNPJ:00.793.388/0001-25 a importância
de R\$ 1.859,50 (Mil, oitocentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta centavos) através de cartão de
débito, emitido em 09/10/19.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 09 / 10 / 19.

Renata de A. Angelo PROF II
03389922784
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

Luciane Soares 10966133790
Assinatura por extenso - cargo - matrícula

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-42.498.675/0001-52-55-890-002.217.942-193.799.072-0	2217942	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	2217942	07/10/2019 14:10:08-03:00	07/10/2019 09:00:00-03:00	1.859,50

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
00.793.388/0001-25	AAE CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS		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		kHvarccr9LKLGmDHgfudeyvG++k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190141704799	07/10/2019 às 14:18:24-03:00	07/10/2019 às 14:18:59

Recebi da AAE CIEP 022 PRESID. GETULIO
VARGAS, CNPJ:00.793.388/0001-25 a importância
de R\$ 1.859,50 (Mil, oitocentos e cinquenta e nove
reais e cinquenta centavos) através de cartão de
débito, emitido em 07/10/19.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 09/10/19.

Renata de A. Angelo PROFIT
03389922784
Assinatura por extenso - cargo - matricula

João Paulo Lou 09479921793
Assinatura por extenso - cargo - matricula

18.147.230/0001-43

Ednaldo Barros de Oliveira

03337799752 - Barros Asses. Com. e

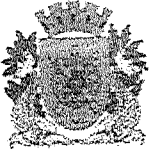
Serv. Em Geral - MEI

Rua Jequitinhonha, 39

Banco de Areia - Mesquita - RJ

CEP:26.570-240

CONFERE COM
O ORIGINAL

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOÇA -</p>	Número da Nota 00000004				
	Data e Hora de Emissão 30/10/2019 11:41:22				
	Código de Verificação Q5KX-TRDM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 31.439.594/0001-65	Inscrição Municipal: 1.142.702-2 Inscrição Estadual: ---				
Nome/Razão Social: JOSE JULIO DE FRANCA FILHO 91256640930	Tel: 21964455111				
Nome Fantasia: JF COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS					
Endereço: RUA ASSIS VALENTE 31 - REALENGO - CEP: 21720-170					
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ E-mail: jjfilho_31@yahoo.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.793.388/0001-25	Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS	Tel: ---				
Endereço: RUA CEL BERNARDINO DE MELO s/n - DA LUZ - CEP: 26262-070					
Município: NOVA IGUACU	UF: RJ E-mail: 022.ciep@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Instalação e manutenção de ventiladores e bebedouros, serviço realizado em 22/10/2019.					
VALOR DA NOTA = R\$ 512,00					
Serviço Prestado 07.06.21 - colocação ou instalação de divisórias					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI). - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. 					

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 01 / 11 / 19

Renata de A. Angelo Prof II
Assinatura - Matricula
033890227-84


Lauriane Soares 10966133790
Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recibo de AAE CIER 022 Presidente
Getúlio Vargas a favor de 512,00
Quinhentos e doze reais

pago através do _____ em
30 / 10 / 19 ref. _____ fiscal(s)
nº 004

Assinatura por extenso - Cargo - Matricula

A LUMINOSA LTV MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA AV NILO PECANHA, 639, LOJA 1 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26210-011 Fone: (21)3540-2867	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.107 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3319 1127 5704 7100 0191 5500 1000 0001 0710 0108 0048 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 333190156864551
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11537782	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.570.471/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		CNPJ / CPF 00.793.388/0001-25	DATA DA EMISSÃO 05/11/2019
ENDEREÇO RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, S/N		BAIRRO / DISTRITO DA LUZ	CEP 26262-070
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 05/11/2019
			HORA DA SAÍDA 11:56:00

FATURA DADOS DA FATURA	Número: 107 - Valor Original: R\$ 280,04 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 280,04
----------------------------------	---

DUPLICATAS Número 001 Vencimento 05/11/2019 Valor R\$ 280,04
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 87,36 (29,64 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 14,73	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
9365	FIO PARALELO 2X2,50MM (100M) BR/PT/MR MEGATRON/STE	85442000	060	5405	RL	1,00	259,90	12,99	246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	FITA IMPERIAL 3M/ELETROMAR 20M	39191020	060	5405	UN	3,00	5,99	0,90	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23812	TORNEIRA TIGRE LAVAT ABS BRANCA CROSS	84818019	060	5405	UN	1,00	16,90	0,84	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: (3319 1127 5704 7100 0191 6500 1000 0054 8710 0108 0040) DAV: 8015 [Documento de Origem: S 09-108004. Pedido: 09-8015 -Procon -RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 -Central do Brasil - Praca Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. Valor PIS : R\$ 4,87 Valor Cofins : R\$ 22,40 Valor Aproximado de Impostos : R\$ 87,36(29.64%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 9365 (5.00%), Prod. 2411 (5.01%), Prod. 23812 (4.97%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1911-27.570.471/0001-91-55-001-000.000.107-100.108.004-8	107	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	107	05/11/2019 00:00:00-03:00	05/11/2019 11:56:00-03:00	280,04

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
00.793.388/0001-25	AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		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		xwtWyK1JM8vbRUQFp3/dWHCscS4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190156864551	05/11/2019 às 11:56:23-03:00	05/11/2019 às 12:57:34

CONFERE COM
O ORIGINAL

A LUMINOSA LTV MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.106
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3319 1127 5704 7100 0191 5500 1000 0001 0610 0108 0032

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 333190156863303	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11537782	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.570.471/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		CNPJ / CPF 00.793.388/0001-25	DATA DA EMISSÃO 05/11/2019
ENDEREÇO RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, S/N	BAIRRO / DISTRITO DA LUZ	CEP 26262-070	DATA DA SAÍDA 05/11/2019
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:54:00

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 106 - Valor Original: R\$ 2.518,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.518,92
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 05/11/2019	Valor R\$ 2.518,92
------------	------------	-----------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	691,45 (24,71 %)	2.798,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	279,88	0,00	0,00	2.518,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7951	EXAUSTOR VENTISOL INDUSTRIAL 30CM 127V	84145990	060	5405	UN	4,00	157,90	63,16	568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21148	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM PT BIVOLT	84145990	060	5405	UN	4,00	199,90	79,96	719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 70CM POWER 70 BIVOLT	84145990	060	5405	UN	4,00	341,90	136,76	1.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3319 1127 5704 7100 0191 5500 1000 0054 8610 0108 0035) DAV: 8007 Documento de Origem: S 09-108003. Pedido: 09-8007 -Procon -RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 -Central do Brasil - Praca Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. Valor PIS : R\$ 46,18 Valor Cofins : R\$ 212,71 Valor Aproximado de Impostos : R\$ 691,45(24.71%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 7951 (10.00%), Prod. 21148 (10.00%), Prod. 21573 (10.00%)		

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 08/11/19

Risnata de A. Angelo Prof II
Assina: 033 899 227 84 - Matrícula

Reiciane Soares 10966133790
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente
Getúlio Vargas o valor de R\$ 2.518,92
(DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZTOITO REAIS
E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
pago através do ~~cheque~~ DEBITO ~~em~~
05/04/19 (nº 0106) fiscal(s)
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1911-27.570.471/0001-91-55-001-000.000.106-100.108.003-2	106	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	106	05/11/2019 00:00:00-03:00	05/11/2019 11:54:00-03:00	2.518,92

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
00.793.388/0001-25	AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		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		w4oqDgVn8FJGmANj5jW/YUi+/EI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190156863303	05/11/2019 às 11:54:53-03:00	05/11/2019 às 12:56:05

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos de A LUMINOSA LTV MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.158
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A LUMINOSA LTV MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

AV NILO PECANHA, 639, LOJA I - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26210-011
Fonc: (21)3540-2867

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.158
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CITAVE DE ACESSO
3319 1127 5704 7100 0191 5500 1000 0001 5810 0109 9481

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190163402668

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11537782 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 27.570.471/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS CNPJ / CPF: 00.793.388/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 18/11/2019

ENDEREÇO: RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, S/N BAIRRO / DISTRITO: DA LUZ CEP: 26262-070 DATA DA SAÍDA: 18/11/2019

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU UF: RJ TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: TIPO DA SAÍDA: 11:02:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 158 - Valor Original: R\$ 70,58 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 70,58

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 18/11/2019
Valor: R\$ 70,58

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	13,15 (17,70 %)	74,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	70,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
20437	FIO CABINHO 4MM (METRO) 750V COBRE/COG	85444900	060	5405	MT	16,00	1,90	1,53	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	FITA IMPERIAL 3M/ELETROMAR 20M	39191020	060	5405	UN	1,00	5,99	0,30	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20064	KIT C/BUCHAS N 7 A LUMINOSA	73182100	060	5405	KIT	1,00	3,40	0,17	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20079	KIT C/PARAFUSOS MADEIRA 4,2X30 A LUMINOSA	84811000	060	5405	KIT	1,00	3,40	0,17	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15661	MODULO SIMON MOD 19 TOM 10A 19426-30	85366910	060	5405	UN	2,00	5,40	0,54	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15750	MODULO SIMON MOD 19 TOM 20A VM 19427-39	85366910	060	5405	UN	1,00	9,90	0,49	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15732	SISTEMA X CADXA PVC BR SIMON MOD 19 19761-30	39259090	060	5405	UN	2,00	3,50	0,35	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15734	SISTEMA X TAMPA 1 SECAO SIMON MOD 19 19631-30	39259090	060	5405	UN	1,00	1,70	0,08	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15736	SISTEMA X TAMPA 2 SECOES SIMON MOD 19 19632-30	39259090	060	5405	UN	1,00	1,70	0,08	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref: 3319 1127 5704 7100 0191 5500 1000 0001 5810 0109 9480
DAV: 10545
| Documento de Origem: S 09-109948, Pedido: 09-10545 | -Procim - 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\$ 1,24 | Valor Cofins : R\$ 5,65 | Valor Aproximado de
Impostos : R\$ 13,15 (17,70%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 20437 (5,03%), Prod. 2411 (5,01%), Prod. 20064 (5,00%), Prod. 20079 (5,00%), Prod.
15661 (5,00%), Prod. 15750 (4,95%), Prod. 15732 (5,00%), Prod. 15734 (4,71%), Prod. 15736 (4,71%)

RESERVADO AO FISCO

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 20 / 11 / 19

Assinatura de A. Angela Prof. II
Assinatura: 033899227-84 Cargo - Matrícula

Rauciane Soares 10966103790
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente
Getúlio Vargas a importância de R\$ 70,58
(SETENTA REAIS E CINQUENTA E
010 CENTAVOS)
pago através do cheque DÉBITO cancelado em
18 / 11 / 19 referente à(s) nota(s) fiscal(is)
n° 0158.

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1911-27.570.471/0001-91-55-001-000.000.158-100.109.948-1	158	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	158	18/11/2019 00:00:00-03:00	18/11/2019 11:02:00-03:00	70,58

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
00.793.388/0001-25	AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	


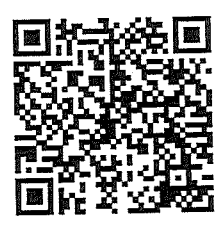
Emissão

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		TJtJAN4y+e/ab1uadF50kMFd/YY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190163402668	18/11/2019 às 11:02:14-03:00	18/11/2019 às 11:03:25

CONFERE COM
O ORIGINAL

 <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 00050146																
		Data e Hora de Emissão 18/12/2019 14:51:15																
		Código de Verificação 4c8f8874																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI ME CPF/CNPJ: 07.213.062/0001-20 Inscrição Municipal: 249904 Endereço: RUA OTAVIO TARQUINO, Nº000535 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26215-342 UF: RJ Município: NOVA IGUAÇU																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS CPF/CNPJ: 00.793.388/0001-25 Endereço: RUA OTAVIO TARQUINO, Nº774 - BAIRRO CENTRO - CEP:26215-342 UF: RJ E-mail: ciep022presgetuliovargas@gmail.com Município: NOVA IGUAÇU																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO CORRETIVA BROTHER DCP-8152DN S/Nº U63263K4N892206 MANUTENÇÃO CORRETIVA EPSON L380 S/Nº X3U9098936			AUTENTICAÇÃO 															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO CORRETIVA BROTHER DCP-8152DN</td> <td align="center">1</td> <td align="right">780,00</td> <td align="right">780,00</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO CORRETIVA EPSON L380</td> <td align="center">1</td> <td align="right">280,00</td> <td align="right">280,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA BROTHER DCP-8152DN	1	780,00	780,00	SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EPSON L380	1	280,00	280,00			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA BROTHER DCP-8152DN	1	780,00	780,00														
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EPSON L380	1	280,00	280,00														
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\$ 1.060,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.060,00	Valor Líquido: R\$ 1.060,00	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: R\$ 38,69														
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019		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 3,65%.		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t																
CNAE: 620910000																		
Item de Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.																		

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Atesid. ... foi
entregue/praticado em 20 / 12 / 19

Renata de A. Angelo PROF. II
Assinatura - Matrícula
03389022789

Jean Beck 09479911793
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula


107.213.062/0001-20
GOLD MAXPRESS COMERCIO DE
ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.
R. DR. OTÁVIO CARVALHO, 527
CENTRO - CEP 28.210-172
NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos da AAE CIEP 022 Presidente
Getúlio Vargas a importância de R\$ 1.060,00
UM MIL E SESSENTA REAIS

pago através do cheque DÉBITO realizado em
18 / 12 / 19 ref: 50146 (s) fiscal(s)


Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18888-3
	Número de Referência	225428
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.793.388/0001-25
Nome da Unidade Favorecida FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	1,78
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1,78
<p align="center">GRU SIMPLES</p> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBD85D0096D2E82FA44B0672C0EAE8747]		

89820000000-6 01780001010-2 95523021888-6 80100922923-9



1007 em 25/04

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18888-3
	Número de Referência	225428
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	00.793.388/0001-25
Nome da Unidade Favorecida FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	1,78
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1,78
<p align="center">GRU SIMPLES</p> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBD85D0096D2E82FA44B0672C0EAE8747]		

89820000000-6 01780001010-2 95523021888-6 80100922923-9



