



ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recebi de Almeida, L. de Souza Profissional  
CNPJ nº 01916.458.0001  
R\$ 1048,85 Um mil e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos  
Quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos  
Data de emissão 28/02/19  
Conta nº 75.722-9  
Fornecedor: FNDE - PDDE

14.756.535/0001-00  
GIGA COMÉRCIO E  
REPRESENTAÇÕES LTDA.  
Av. Automóvel Clube, 309 Loja  
Centro - CEP: 25.515-125  
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 28/02/19.  
Nova Iguaçu, 28 de fevereiro de 2019.  
Rita de Cássia C. Luta O'E  
Assinatura - Cargo  
Judria de A. de Souza - OP.  
Assinatura - Cargo

*Comprov. e original*  
Ester Castro da S. Valentin  
Diretora Geral  
Matr. 11/713.170-9

2020/014241-100

Recebemos de A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.296  
Série 002

**A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS L**

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26250-050  
Fone: (21)2768-3254

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.000.296  
SÉRIE 002  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3319 0331 0520 4600 0188 5500 2000 0002 9610 0045 7771

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  
333190033669116

INSCRIÇÃO ESTADUAL 83157097 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 31.052.046/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE MORAES CNPJ / CPF 01.916.453/0001-25 DATA DA EMISSÃO 11/03/2019

ENDEREÇO R CARMEM GOMES, 302 BAIRRO / DISTRITO AUSTIN CEP 26210-000 DATA DA SAÍDA 11/03/2019

MUNICÍPIO NOVA IGUACU UF RJ TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:29:00

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 296 - Valor Original: R\$ 199,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 199,90

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 11/03/2019  
Valor R\$ 199,90

**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	77,50 (38,77%)	199,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE 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
6657	DISJUNTOR GE DIN TRIPOLAR 100A 10KA CURVA C	85362000	060	5405	UN	1,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DAV 53788

Documento de Origem: S 02-45777 | -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\$ 3.30 | Valor Cofins : R\$ 15.19 | Valor Aproximado de Impostos : R\$ 77.50(38.77%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Compre e/ou geral*  
Ester Castro da S. Valentin  
Diretora Geral  
Matr. 11/713.170-9

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_


Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 11/03/19.  
Nova Iguaçu, 11 de março de 19.  
Jordina de J. de Souza OP  
Assinatura - Cargo  
Rita de Cássia P. de Souza OE  
Assinatura - Cargo

31.052.046/0001-881  
LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELETRICO-LTDA  
Av. Nal Floriano Peixoto, 1586 a 1598  
Centro - CEP: 26.220-060  
NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da APM da E. M. Althair Pimenta de Moraes  
CNPJ 01.916.453/0001-25 a importância de  
R\$ 199,90 cento e noventa  
e nove reais e noventa  
e nove centavos  
Pago através do cheque nº  
de 1103119 do Banco do Brasil.  
Assinatura - Carimbo

2020/0142417

102  
D

<b>I DE SOUZA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME</b> R CORONEL MONTEIRO DE BARROS, 1915 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26250-320 Fone: (21)2763-1434		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.001.347 SÉRIE 001 FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR FINAL		CHAVE DE ACESSO 3319 0305 9339 9400 0112 5500 1000 0013 4710 0001 3477		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77626174		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 05.933.994/0001-12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		CNPJ / CPF 01.916.453/0001-25		DATA DA EMISSÃO 26/03/2019	
ENDEREÇO RUA CARMEM GOMES, 302 ENTREGAR NO COLÉGIO		BAIRRO / DISTRITO CARLOS SAMPAIO		CEP 26089-140	
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU		UF RJ		TELEFONE / FAX (21)3769-1372	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
		0,00		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		270,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		270,00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		01.916.453/0001-25		26/03/2019	
ENDEREÇO RUA CARMEM GOMES, 302 ENTREGAR NO COLÉGIO		BAIRRO / DISTRITO CARLOS SAMPAIO		CEP 26089-140	
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU		UF RJ		TELEFONE / FAX (21)3769-1372	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		270,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		270,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
41308	CX D.AGUA FORTILEV 1000LTS	39251000	0102	5102	UN	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL			
Valor Aproximado de Tributos R\$11 Fonte: IBPT *PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$... CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE ...% NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123/2006*			

Recebi da APM da E. M. Althair Pimenta de Moraes  
 CNPJ 01.916.453/0001-25 a importância de  
 R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA  
 REAIS)  
 Pago através do cheque nº  
 de 26103119 do Banco do Brasil.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO FNDE/PDDE  
 Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_

05.938.394/0001-121  
 IGUAZUA JUNIOR  
 INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Rua General Manoel de Barros, 1015  
 Assun - CEP 28008-00  
 NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante  
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
 especificação no dia 26/03/19.  
 Nova Iguaçu 26 de março de 19.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura - Cargo  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura - Cargo

*Compare com  
 original*

*Ester Castro da Silva*  
 Ester Castro da Silva  
 Diretora Geral  
 Matr. 11/713.170-9

2020/014241-104

**FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.**




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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº.624553  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3319.0529.9115.5900.1127.5500.1000.6245 5319.7361.0150

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

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.19-0073906690 - 29/05/2019 18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86859017 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CPF 29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUN. ALTHAIR P. DE MORAIS CNPJ/CPF 01.916.453/0001-25 DATA DA EMISSÃO 29/05/2019

ENDEREÇO RUA CARMEM GOMES, 302 BAIRRO/DISTRITO AUSTIN CEP 26.395-400 DATA SAÍDA/ENTRADA 29/05/2019

MUNICÍPIO NOVA IGUACU FONE/FAX 55(21)8053-9730 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 18:37

Forma pagto.: À vista  
Cheque 850114-29/05/19- R\$358,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,00	23,22	0,00	0,00	358,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	BDESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				358,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO

QUANTIDADE 11 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 27,730 PESO LÍQUIDO 29,230

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35698	TINTA RENDE MTO BR BALDE 20L [31]	32091010	060	5405	BD	1,0000	229,9000	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41087	LAMP LED 12W 6500 BIVOLT CXNH1050 vBCFCP=129,00 - pFCP=2,00 - vFCP=2,58	85395000	000	5102	PC	10,0000	12,9000	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Procom: R. da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo  
Vendedor: PAULO CESAR CIRILO NICOLAU Código Vendedor: 02456 Pedido: 7557586  
Observação: Retirado Filial Pedido: 07 ICMS recolhido anteriormente por ST Você pagou aproximadamente: R\$ 22.10 de tributos federais R\$ 71.78 de tributos estaduais R\$ 265.02 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ D11D7F [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR.1 Valor FCP = 2,58

**RESERVADO AO FISCO**

Recebi da APM da E. M. Althair Pimenta de Moraes:  
CNPJ 01.916.453/0001-25 a importância de  
R\$ 358,90 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REIAS E NOVENTA CENTAVOS).

Pago através do cheque nº 850114  
de 29/05/19 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 29/05/19.

Nova Iguaçu, 29 de maio de 19

Assinatura - Cargo

Assinatura - Cargo

# ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRAJA, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

## Motivo Devolução:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE               | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR   |
| <input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA         | <input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO        |
| <input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO                | <input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO     |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO               | <input type="checkbox"/> REENTREGA            |
| <input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO |
|  | <input type="checkbox"/> OUTROS               |

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
 RUA P. açu, \_\_\_\_\_

*Confira o original*  
 Ester Castro da S. Valentin  
 Diretora Geral  
 Matr. 11/713.170-9

Cliente

Transportadora

OBX:

David Faria  
 Mat 3016

**ENTREGUE.**

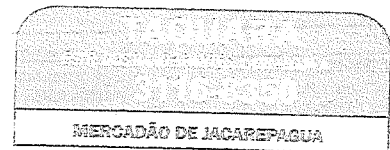
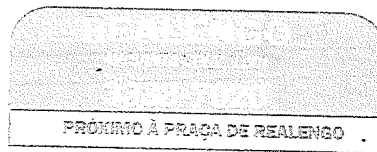
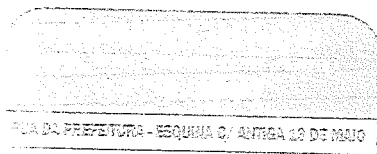
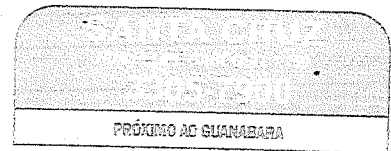
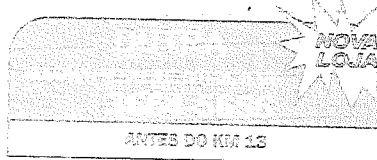
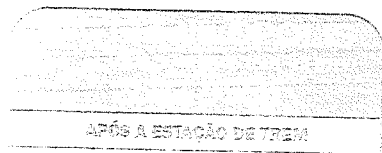
Conferente

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO

ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 078583

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs



**10X**  
 SEM JUROS  
 NOS CARTÕES



ACEITAMOS  
 CARTÃO  
**BNDES**

VENDAS:  
 LIGUE JÁ **2691-9575**  
[www.chatuba.com.br](http://www.chatuba.com.br)

**SAC CENTRAL**  
**3664-5665**

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- SÃO GONÇALO
- REGIÃO SERRANA
- NITERÓI
- COSTA VERDE

**CONSULTE NOSSOS VENDEDORES**

RECIBUOS DE GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2020 0142419

DATA DE RECEBIMENTO: 11/09/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ESCRITADOR: Adriana Reis de Souza Nº 000.001.422 SÉRIE: 1

**GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**  
 AV. AUTOMOVEL CLUB, 399 - - CENTRO, Sao Joao de Meriti, RJ - CEP: 25515125 - Fone/Fax: 2127865643

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000.001.422  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
 CHAVE DE ACESSO: 3319 0914 7565 3500 0100 5500 1000 0014 2219 0008 0709  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11083943 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 14.756.535/0001-00  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333190126691873 - 09/09/2019 15:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: APM ESC MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
 ENDEREÇO: RUA CARMEN GOMES, 302 - BAIRRO/DISTRITO: AUSTIN  
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE/FAX: UF: RJ  
 CNPJ/CPF: 01.916.453/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 09/09/2019  
 CEP: 26210-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/09/2019  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:00

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	663,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	663,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	LF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
102	PAPEL KRAFT C/100UND	48059100	0102	5102	FD	1.0000	89,9000	89,90			0,00		0,00
121	TINTA PARA CANETA QUADRO BRANCO 500M L	96081000	0102	5102	UND	1.0000	113,5000	113,50			0,00		0,00
01	PAPEL A4	48025610	0102	5102	CX	2.0000	230,0000	460,00			0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BAIRRO SANTANA Nº 89 1522 C/C 23002243	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Rio de Janeiro, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

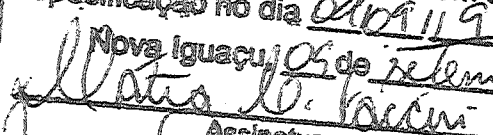
Recebi da APM da E. M. Althair Pimenta de Moraes  
CNPJ 01.916.453/0001-25 a importância de  
R\$ 603,40 (SEISCENTOS E SESENTA E  
TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

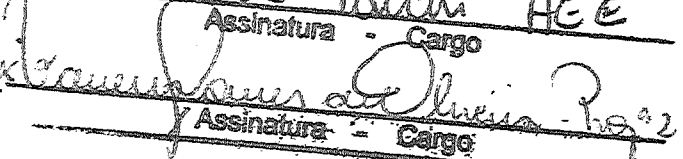
Pago através do cheque nº 850.015  
de 01/09/19 do Banco do Brasil.

  
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 01/09/19.

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 19.

  
Assinatura - Cargo ACE

  
Assinatura - Cargo Procurador

*Conferir o original*



Ester Castro da S. Valentin  
Diretora Geral  
Matr. 11/713.170-9

2020/014241-108

**FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal - Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº.692034  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3319.1129.9115.5900.1127.5500.1000.6920 3411.0296.6781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.19-0167971826 - 26/11/2019 17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86859017  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ/CPF 29.911.559/0011-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ESCOLA MUN. ALTHAIR P. DE MORAIS

ENDEREÇO  
RUA CARMEM GOMES, 302

CNPJ/CPF 01.916.453/0001-25  
DATA DA EMISSÃO 26/11/2019

MUNICÍPIO  
NOVA IGUAÇU

FONE/FAX 55(21)8053-9730

BAIRRO/DISTRITO  
AUSTIN

CEP 26.395-400  
DATA SAÍDA/ENTRADA 26/11/2019

FATURA

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA  
17:18

Forma pagto. A VISTA

VISA ELECTRON-26/11/19- R\$843,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	843,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				843,80

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
0 - EXISTENTE  
1 - DESTINATÁRIO  
2 - TERCEIROS  
9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT 9  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE 80  
ESPECIE  
MARCÁ  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 0,800  
PESO LÍQUIDO 11,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36861	LAMPADA LED BULBO BW9W 6500K [43]	85395000	060	5405	UN	20.0000	8,4900	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41087	LAMP LED 12W 6500 BIVOLT CXNH1050 [43]	85395000	060	5405	PC	40.0000	14,9000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	PLAFON TASCHE-27 PLASTICO BRANCO [33]	85366100	060	5405	PC	20.0000	3,9000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Procon: R da Ajuda, nº05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo  
Vendedor: LEANDRO AUGUSTO DE ASSIS Código Vendedor: 02114 Pedido: 7870007  
Observação: Retirado Filial Pedido: 07 ICMS recolhido anteriormente por ST Você pagou aproximadamente: R\$ 82,97 de tributos federais R\$ 168,76 de tributos estaduais R\$ 592,07 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 0C3829  
[43] IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE DEC Nº 46.595 DE 12 DE MARÇO DE 2019 (LAMPADA DE LED)VIGENCIA 01/07/2019 [33] SUBST. TRIB. DEC. 43.432 19.01.12 ITEM 4  
1 MAT. ELETRICO PROTOCOLO 84/11

RESERVADO AO FISCO

Recebi da APM da E. M. Althair Pimenta de Moraes  
CNPJ 01.916.453/0001-25 a importância de  
R\$ 843,80 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Pago através do cheque nº CARTÃO  
de 26/11/19 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 26/11/19.

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 19.

x Andriana de S. de Souza - OP

Assinatura - Cargo

x [Assinatura] - Cargo

# ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

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

1. Solicite aos entregadores que abram as embalagens de gabinetes, armários, espelheiras e louças para a retirada e conferência dos produtos. Em caso de aquisição de porta, por favor, confira no ato da compra se o lado de abertura está de acordo com o posicionamento desejado, verificando se encontra em perfeito estado.
2. Verifique se a mercadoria adquirida está em perfeito estado, mesmo que não vá utilizá-la de imediato, a fim de garantir toda e qualquer reclamação no PRAZO DE 72 HORAS, a contar da data de recebimento.
3. Antes do assentamento e/ou instalação de pisos, porcelanatos e revestimentos, sempre solicite ao seu profissional que confira se o lote/bitola é único em todas as caixas, bem como utilizar juntas de assentamento conforme a orientação do fabricante. Para produtos assentados, a assistência técnica será feita através do Fabricante.
4. As portas, janelas e similares deverão ser verificados antes da instalação, inclusive o nivelamento para colocação das mesmas.
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

N.º DO FORMULÁRIO : 088912

*Original*

*Ester Castro da S. Valentin*  
Diretora Geral  
Matr. 11/713.170-9

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO/DIVERGÊNCIA
20.911.559/0011-27
COMERCIALIZADORA CENTUBA
DE AILÓPOLIS S/A
Rod. Arac. Dutra, nº 11.509
St. Antônio do Prado - SP ALIN-MSO
BELEZERA ROXO - RJ
_____ Cliente

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Assinatura: \_\_\_\_\_


SAC CENTRAL: 3664-5665

[www.chatuba.com.br](http://www.chatuba.com.br)

2020/014241

110  
9

RECEBIMOS DE GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI OS AUTOS/SERVÇOS CONSTANTER DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELLI</b> AV. AUTOMOVEL CLUB, 399 - - CENTRO, Sao Joao de Meriti, RJ - CEP: 25515125 - Fone/Fax: 2127865643	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3319 1114 7565 3500 0100 5500 1000 0020 2119 0008 0708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 11083943 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE. CNPJ / CPF 14.756.535/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
APM ESC MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES	01.916.453/0001-25	28/11/2019	
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CARMEN GOMES, 302 -	AUSTIN	26210-000	28/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nova Iguaçu		RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,90	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
113	PAPEL CREPOM C/10 UND	48119090	0102	5102	PCT	6,0000	24,9000	149,40			0,00		0,00
124	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UND	48102990	0102	5102	PCT	7,0000	25,8000	180,60			0,00		0,00
107	TNT CORES VARIADAS	56031290	0102	5102	MT	10,0000	1,9000	19,00			0,00		0,00
187	PALITO DE PICOLE VERMELHO	39261000	0102	5102	PCT	4,0000	7,9000	31,60			0,00		0,00
225	PAPEL GLACÊ C/40 UND	48101490	0102	5102	PCT	4,0000	23,9000	95,60			0,00		0,00
114	PAPEL 40KG C/20 UND	48081000	0102	5102	PCT	3,0000	45,9000	137,70			0,00		0,00
182	LAPIS C/144 UND	96091000	0102	5102	CX	3,0000	51,9000	155,70			0,00		0,00
127	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	84242000	0102	5102	UND	2,0000	30,9000	61,80			0,00		0,00
126	RIFIL DE COLA QUENTE C/1KG	35052000	0102	5102	PCT	1,0000	47,9000	47,90			0,00		0,00
87	FITA METALICA	39191090	0102	5102	UND	10,0000	5,9900	59,90			0,00		0,00
128	BARBANTE	52053100	0102	5102	UND	5,0000	6,8000	34,00			0,00		0,00
506	ELASTICO SACO 1KG	40161090	0102	5102	UND	2,0000	21,9900	43,98			0,00		0,00
121	TINTA PARA CANETA QUADRO BRANCO	96081000	0102	5102	UND	2,0000	113,5000	227,00			0,00		0,00
01	PAPEL A4 BRANCO	48025610	0102	5102	CX	2,0000	230,0000	460,00			0,00		0,00
102	PAPEL KRAFT C/100 UND	48059100	0102	5102	PCT	2,0000	74,3600	148,72			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SANTANDER AG: 1522 C/C: 130012243	

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Nova Iguaçu, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

Suzanne D. Pereira - Professora  
Assinatura - Cargo

Vanderlan de Jesus - Professor  
Assinatura - Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Recebi da APM. E.M. Albeta Liminta de Menezes  
 CNPJ nº 01.916.453/0001-25 a importância  
 de R\$ 1.852,90 (# Um mil Oitocentos e cinquenta e dois Reais e noventa e dois Centavos)  
 pago através do cheque nº 350118  
28/11/2019, do Banco do Brasil  
 conta nº 35.8329  
 Repasse: FNDE - Ed. Benício  
Autenticado  
 A S S I N

*Cópia original*

Ester Castro da S. Valentin  
 Diretora Geral  
 Matr. 11/713.170-9

**14.755.535/0001-00**  
 GIGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Av. Automóvel Clube, 399 Loja Centro - CEP: 25.515-125  
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ