


2023/022168 - 18/264

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA
Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
18.268
SÉRIE 30
FOLHA 1/6


CHAVE DE ACESSO
3322.0307.9053.4500.0486.5503.0000.0182.6811.0018.2684
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 - estadual
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.905.345/0004-86 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33220041947269 04/03/2022 11:42:22

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL (0718000975) CNPJ 01.942.733/0001-08 DATA DA EMISSÃO 04/03/2022
ENDEREÇO RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA BAIRRO / DISTRITO CERAMICA CEP 26030-830 DATA DA SAÍDA 04/03/2022
MUNICÍPIO NOVA IGUACU UF RJ FONE / FAX (21) 3793-1542 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:39:41

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS 4.590,32 VALOR ICMS 826,22 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 6.512,71
V. FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 6.512,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 18013 | PAPEL 40KG VERMELHO UND VMP - 000000000000198950 | 48025799 | 060 | 5405 | UN | 20 | 1,99 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 18014 | PAPEL 40KG VERDE UND VMP - 000000000000198967 | 48025799 | 060 | 5405 | UN | 20 | 1,99 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 18016 | PAPEL 40KG PRETO UND VMP - 000000000000198981 | 48025799 | 060 | 5405 | UN | 20 | 1,99 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 18015 | PAPEL 40KG AMARELO UND VMP - 000000000000198974 | 48025799 | 060 | 5405 | UN | 20 | 1,99 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 83874 | TNT METRO PRETO BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 50 | 3,32 | 166,00 | 166,00 | 29,88 | 18 |
| 83874 | TNT METRO PRETO BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 50 | 3,32 | 166,00 | 166,00 | 29,88 | 18 |
| 41268 | **MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT BIC - 000000000000910200 Cód. Barras: 3086123264465 | 96082000 | 460 | 5405 | UN | 12 | 6,65 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 41268 | **MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT BIC - 000000000000910200 Cód. Barras: 3086123264465 | 96082000 | 460 | 5405 | UN | 12 | 6,65 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 41268 | **MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT BIC - 000000000000910200 Cód. Barras: 3086123264465 | 96082000 | 460 | 5405 | UN | 12 | 6,65 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 34963 | ALGODAO BOLA 20G BRANCO USEIT - 0000000000000800464 Cód. Barras: 789890933786 | 30059019 | 060 | 5405 | UN | 4 | 2,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **COLA BRANCA 500G IRIS - 0000000000000665094 Cód. Barras: 7898035031785 | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 6 | 8,50 | 51,00 | 51,00 | 9,18 | 18 |
| 88531 | PERFURADOR PAPEL P/20 FLS LEONORA Cód. Barras: 7503002941676 | 84729040 | 200 | 5102 | UN | 1 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 3,87 | 18 |
| 37428 | TEMPERA GUACHE 250ML AM PELE ACRILEX - 0000000000000845137 Cód. Barras: 7891153020235 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 3 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63263 | *CHAMEX A4 CX C/10 OFFICE CHAMPION | 48025610 | 060 | 5405 | UN | 1 | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18270 | *TEMPERA GUACHE 250ML AZ CELESTE ACRILEX - 000000000000202206 Cód. Barras: 7891153020136 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 95464 | GUACHE 250GR AZUL COBALTO HERO Cód. Barras: 7898055970590 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 7,59 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 37436 | TEMPERA GUACHE 250ML VD FOLHA ACRILEX - 0000000000000845212 Cód. Barras: 7891153020167 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 8,55 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 37438 | TEMPERA GUACHE 250ML VIOLETA ACRILEX - 0000000000000845236 Cód. Barras: 7891153058351 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 8,55 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 95736 | MASSA DE MODELAR 500G GOIABA MAGIX Cód. Barras: 0040232931000 | 34070010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | 18 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informa,ção dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12,741/2012): R\$ 1149,55 (17,65%)
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: vFCP 91.85
RESERVADO AO FISCO

AUTOCOM3 Tecnologias para o Varejo | www.autocom3.com.br Gerado em 04/03/2022 às 11:42:49 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 18.268. EMISSÃO: 04/03/2022 VALOR TOTAL: 6.512,71 DESTINATÁRIO: 0718000975-APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL - RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, 0, CERAMICA, 26030-830-NOVA IGUACU-RJ
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
18.268
Sandra Ma Maciel de Souza
PMANI - Diretora
11/698
Plágio: Ls.

Adquirido com recurso do FNDE / Conferu com o Plágio: Ls.

Atestamos que o material
Anexo do presente documento foi
entregue em condições para o Serviço
de Manutenção.

[Handwritten Signature]
CARGO

Flávia Moraes da S. Santos
Cargo/matriculo

696414-2
CARGO

10/693408-5
Cargo/matriculo

07 905 34510001-33
GRUPO UTILIDADES E PAPELARIA LTDA

adquirido com recursos do FNDE.

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA

Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

18.268
SÉRIE 30
FOLHA 2/6



CHAVE DE ACESSO
3322 0307 9053 4500 0486 5503 0000 0182 6811 0018 2684

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 - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220041947269 04/03/2022 11:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.905.345/0004-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 95733 | MASSA DE MODELAR 500G AM MAGIX Cód. Barras: 0040232930997 | 34070010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | 18 |
| 37440 | TEMPERA GUACHE 250ML PRETO ACRILEX - 0000000000000845250 Cód. Barras: 7891153020204 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 8,55 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 95732 | MASSA DE MODELAR 500G VD ESC MAGIX Cód. Barras: 00742832986427 | 34070010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | 18 |
| 95738 | MASSA DE MODELAR 500G ROXO MAGIX Cód. Barras: 0040232931048 | 34070010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | 18 |
| 95737 | MASSA DE MODELAR 500G ROSA MAGIX Cód. Barras: 0040232931031 | 34070010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | 18 |
| 8853 | PERFURADOR PAPEL P/20 FLS LEONORA Cód. Barras: 7503002941676 | 84729040 | 200 | 5102 | UN | 1 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 3,87 | 18 |
| 42453 | NOVELO DE LA VERDE ESCURO CIRCULO - 0000000000000926430 Cód. Barras: 7891113616874 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 42453 | NOVELO DE LA VERDE ESCURO CIRCULO - 0000000000000926430 Cód. Barras: 7891113616874 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 42462 | NOVELO DE LA LILAS CIRCULO - 0000000000000926522 Cód. Barras: 7891113356398 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 10689 | PASTA MODELO 17 RS PACHECO - 0000000000000110228 Cód. Barras: 7898173581326 | 48201000 | 060 | 5405 | UN | 50 | 1,25 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 37967 | PAPEL CARTAO PRETO VMP - 0000000000000853712 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 42458 | NOVELO DE LA BRANCO CIRCULO - 0000000000000926485 Cód. Barras: 7891113350105 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 42460 | NOVELO DE LA MARRON CIRCULO - 0000000000000926508 Cód. Barras: 7891113358507 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 42454 | NOVELO DE LA VERMELHO ESC CIRCULO - 0000000000000926447 Cód. Barras: 7891113593359 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 1891 | NOVELO DE LA CIRCULO - 000000000000002098 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 42456 | NOVELO DE LA AZ MARINHO CIRCULO - 0000000000000926461 Cód. Barras: 7891113356404 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 18570 | EVA 90X180 ROSA CLARO IBEL - 0000000000000205924 Cód. Barras: 7899021362340 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 18 |
| 18587 | EVA 90X180 MARRON IBEL - 0000000000000206136 Cód. Barras: 7899021338925 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 2 | 19,50 | 39,00 | 39,00 | 7,02 | 18 |
| 12521 | **COLA BR IRIS 40G - 0000000000000132343 Cód. Barras: 7898035032010 | 35061090 | 200 | 5102 | UN | 8 | 1,20 | 9,60 | 9,60 | 1,73 | 18 |
| 37 | PAPEL CARTAO ROXO VMP - 0000000000000853682 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 37961 | PAPEL CARTAO VERMELHO VMP - 0000000000000853644 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 37966 | PAPEL CARTAO ROSA VMP - 0000000000000853705 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 37966 | PAPEL CARTAO ROSA VMP - 0000000000000853705 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 37963 | PAPEL CARTAO LARANJA VMP - 0000000000000853675 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 37971 | PAPEL CARTAO MARRON VMP - 0000000000000853750 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 37962 | PAPEL CARTAO VERDE VMP - 0000000000000853668 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 37973 | PAPEL CARTAO SALMAO VMP - 0000000000000853774 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 42461 | NOVELO DE LA LARANJA CIRCULO - 0000000000000926515 Cód. Barras: 7891113354455 | 55111000 | 500 | 5102 | UN | 3 | 4,74 | 14,22 | 14,22 | 2,56 | 18 |
| 18582 | EVA 90X180 VERMELHO IBEL - 0000000000000206044 Cód. Barras: 7899021338857 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 2 | 19,50 | 39,00 | 39,00 | 7,02 | 18 |
| 18569 | EVA 90X180 BRANCO IBEL - 0000000000000205917 Cód. Barras: 7899021338659 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 2 | 19,50 | 39,00 | 39,00 | 7,02 | 18 |
| 18584 | EVA 90X180 BEGE IBEL - 0000000000000206068 Cód. Barras: 7899021338963 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 18 |
| 18270 | *TEMPERA GUACHE 250ML AZ CELESTE ACRILEX - 0000000000000202206 Cód. Barras: 7891153020136 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 4 | 8,55 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 37438 | TEMPERA GUACHE 250ML VIOLETA ACRILEX - 0000000000000845236 Cód. Barras: 7891153058351 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 3 | 8,55 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 37434 | TEMPERA GUACHE 250ML AZUL ACRILEX - 0000000000000845199 Cód. Barras: 7891153006680 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 95735 | MASSA DE MODELAR 500G AZUL MAGIX Cód. Barras: 0742832986403 | 34070010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | 18 |
| 25473 | BARBANTE 4/8 70M CRU CORBATEX - 0000000000000464949 Cód. Barras: 7898159641884 | 52051100 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,25 | 16,25 | 16,25 | 2,92 | 18 |
| 34784 | COLA QUENIE IKG SEMITRANS P GROSSA RENDIC - 0000000000000796927 Cód. Barras: 7897757713870 | 35052000 | 000 | 5102 | UN | 2 | 34,90 | 69,80 | 69,80 | 12,56 | 18 |
| 94601 | GRAMPEADOR ALICATE 15CM 26/6 P/20 FLS YP7157 YINS Cód. Barras: 7899806989939 | 84729040 | 000 | 5102 | UN | 2 | 16,99 | 33,98 | 33,98 | 6,12 | 18 |
| 10052 | *PILOT COLOR 850 AVULSO PRETO PILOT - 0000000000000102131 Cód. Barras: 7897424080632 | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 16 | 4,30 | 68,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 1879 | PILOT COLOR 850 AVULSO AZUL PILOT - 000000000000001760 Cód. Barras: 7897424080595 | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 21 | 4,30 | 90,30 | 0,00 | 0,00 | |

Quando com recurso do FNDE

- confere com o original

Atestamos que o material
anexo do presente documento foi
entregue em condições para o Serviço
Municipal.

[Handwritten Signature]
Assinatura

[Handwritten Signature]
Cargo/matricula

696414-2
Assinatura

10/693428-5
Cargo/matricula

07.905.345X0001-33
RUA CU ULTI MODES E PAPELARIA LTDA

adquirido com recursos do FNDE.

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA

Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

18.268
SÉRIE 30
FOLHA 3/6



95
2006

CHAVE DE ACESSO

3322 0307 9053 4500 0486 5503 0000 0182 6811 0018 2684

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 - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220041947269 04/03/2022 11:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.905.345/0004-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 10054 | PILOT COLOR 850 AVULSO VERMELHO PILOT - 000000000000102155 Cód. Barras: 7897424080687 | 96082000 | 260 | 5405 | UN | 3 | 4,30 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 85983 | LASTEX C/10MT BRANCO I28837 CACULA Cód. Barras: 7890265236770 | 56041000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 0,42 | 18 |
| 9888 | CLASSICS STARS CINDERELA TODO LIVRO - 000000000000100083 Cód. Barras: 9788573892284 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 9892 | CLASSICS STARS CHAPEUZINHO VERM TODO - 000000000000100137 Cód. Barras: 9788573892277 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 95464 | GUACHE 250GR AZUL COBALTO HERO Cód. Barras: 7898055970590 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 3 | 7,59 | 22,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | MASSA DE MODELAR 500G VERMELHO MAGIX Cód. Barras: 0040232931024 | 34070010 | 000 | 5102 | UN | 3 | 12,50 | 37,50 | 37,50 | 6,75 | 18 |
| 25779 | PCT C/4 FITA TRANSP 45X45 EUROCEL - 000000000000488860 Cód. Barras: 7898140390968 | 58064000 | 000 | 5102 | UN | 6 | 17,80 | 106,80 | 106,80 | 19,22 | 18 |
| 34785 | COI.A QUFNTF 1KG SEMITRANSP FINA RFNDICOI. - 000000000000796934 Cód. Barras: 7897757713887 | 35052000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 34,90 | 104,70 | 104,70 | 18,85 | 18 |
| 18581 | EVA 90X180 LARANJA IBEL - 000000000000206037 Cód. Barras: 7899021338833 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 18 |
| 95652 | PAPEL CREPOM ENCERADO VM RST Cód. Barras: 7897892008633 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 9 | 1,85 | 16,65 | 16,65 | 3,00 | 18 |
| 27413 | *GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS - 0000000000000604703 Cód. Barras: 7898936754011 | 83052000 | 200 | 5102 | UN | 10 | 5,95 | 59,50 | 59,50 | 10,71 | 18 |
| 89657 | CLIPS NIQUELADO N3/0 C/50 BRW Cód. Barras: 7898675502584 | 83059000 | 800 | 5102 | UN | 1 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,60 | 18 |
| 73427 | **EVA FOLHA 40X48 LISO CORES | 40081100 | 200 | 5102 | UN | 51 | 2,05 | 104,55 | 104,55 | 18,82 | 18 |
| 9338 | COLCHETE LATONADO N7 C/72 BACCHI - 000000000000093705 Cód. Barras: 7897849617062 | 83059000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,75 | 18 |
| 9336 | COLCHETE LATONADO N4 C/72 BACCHI - 000000000000093682 Cód. Barras: 7897849617031 | 83059000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,36 | 18 |
| 9338 | COLCHETE LATONADO N7 C/72 BACCHI - 000000000000093705 Cód. Barras: 7897849617062 | 83059000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 0,75 | 18 |
| 89660 | CLIPS NIQUELADO N8/0 C/25RW Cód. Barras: 7898675502560 | 83059000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 0,54 | 18 |
| 37433 | TEMPERA GUACHE 250ML MAGENTA ACRILEX - 0000000000000845182 Cód. Barras: 7891153020341 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 7 | 8,55 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 37436 | TEMPERA GUACHE 250ML VD FOLHA ACRILEX - 0000000000000845212 Cód. Barras: 7891153020167 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX - 0000000000000845120 Cód. Barras: 7891153020198 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 37427 | TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX - 0000000000000845120 Cód. Barras: 7891153020198 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 3 | 8,55 | 25,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 37427 | TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX - 0000000000000845120 Cód. Barras: 7891153020198 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 37439 | TEMPERA GUACHE 250ML MARROM ACRILEX - 0000000000000845243 Cód. Barras: 7891153020211 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 37431 | *TEMPERA GUACHE 250ML VM FOGO ACRILEX - 0000000000000845168 Cód. Barras: 7891153020150 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 37440 | TEMPERA GUACHE 250ML PRETO ACRILEX - 0000000000000845250 Cód. Barras: 7891153020204 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 37430 | TEMPERA GUACHE 250ML LARANJA ACRILEX - 0000000000000845151 Cód. Barras: 7891153020181 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 8,55 | 17,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 95468 | GUACHE 250GR VERDE BANDEIRA HERO Cód. Barras: 7898055975236 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 7,59 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 20532 | LATEX C/10M UND PRETO CACULA - 0000000000000230575 Cód. Barras: 7890265236510 | 55112000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 2,35 | 11,75 | 11,75 | 2,11 | 18 |
| 85983 | LASTEX C/10MT BRANCO I28837 CACULA Cód. Barras: 7890265236770 | 56041000 | 000 | 5102 | UN | 4 | 2,35 | 9,40 | 9,40 | 1,69 | 18 |
| 10062 | PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO PILOT - 000000000000102230 Cód. Barras: 7897424080786 | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 12 | 5,69 | 68,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 35551 | **LAPIS DE COR 12 CORES C/12 LEONORA - 0000000000000811354 Cód. Barras: 7897256246923 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 11 | 4,49 | 49,39 | 49,39 | 8,89 | 18 |
| 9886 | CLASSICS STARS BRANCA DE NEVE TODO LIVRO - 000000000000100052 Cód. Barras: 9788573892253 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 9887 | CLASSICS STARS BAMBI TODO LIVRO - 000000000000100076 Cód. Barras: 9788573892246 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 9899 | CLASSICS STARS O PATINHO FEIO TODO LIVRO - 000000000000100205 Cód. Barras: 9788573892338 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 9902 | CLASSICS STARS A PEQUENA SEREIA TODO - 000000000000100250 Cód. Barras: 9788573892215 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 20323 | CLASSICOS P/COLORIR O GATO D BOTAS TODO - 0000000000000227766 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | |

Adquirido com recurso da FNDE - confira com o original

Atestamos que o material
anexo do presente documento foi
entregue em condições para o Serviço
Municipal.

H. Aparecida de S. S. S. *Flávia Moraes da S. Santos*
Assinatura Cargo/matricula

696414-2
Assinatura

10/693428-5
Cargo/matricula

07.905.345/0001-33
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA

adquirido com recursos do FNDE.

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA

Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

18.268
SÉRIE 30
FOLHA 4/6



2023/022168 - - [Handwritten initials]

CHAVE DE ACESSO

3322 0307 9053 4500 0486 5503 0000 0182 6811 0018 2684

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 - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220041947269 04/03/2022 11:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.905.345/0004-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | Cód. Barras: 9788537634769 | | | | | | | | | | |
| 9889 | CLASSICS STARS ALICE NO P DAS MARAV TODO - 000000000000100090 Cód. Barras: 9788537624159 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 10052 | *PILOT COLOR 850 AVULSO PRETO PILOT - 000000000000102131 Cód. Barras: 7897424080632 | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 45502 | FITILHO FABRIKA DO FITILHO - 000000000000968560 | 54050000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 13,49 | 40,47 | 40,47 | 7,28 | 18 |
| 68023 | *ENVELOPE KRAFT NATURAL 240X340 UN SCRITY | 48171000 | 060 | 5405 | UN | 100 | 0,40 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95648 | PAPEL CREPOM COMUM PINK RST Cód. Barras: 7897892000187 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 22 | 1,15 | 25,30 | 25,30 | 4,55 | 18 |
| 2 | PAPEL CREPOM ENCERADO VM RST Cód. Barras: 7897892008633 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 1,85 | 5,55 | 5,55 | 1,00 | 18 |
| 37979 | PAPEL CREPOM COMUM AM VMP - 000000000000853835 Cód. Barras: 7899014900320 | 48081000 | 060 | 5405 | UN | 6 | 1,15 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 9912 | CLASSICS STARS O GATO E O RATO TODO - 000000000000100359 Cód. Barras: 9788537624173 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 35551 | **LAPIS DE COR 12 CORES C/12 LEONORA - 000000000000811354 Cód. Barras: 7897256246923 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 6 | 4,49 | 26,94 | 26,94 | 4,85 | 18 |
| 35551 | **LAPIS DE COR 12 CORES C/12 LEONORA - 000000000000811354 Cód. Barras: 7897256246923 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 8 | 4,49 | 35,92 | 35,92 | 6,46 | 18 |
| 95646 | PAPEL CREPOM AZ CELESTE RST Cód. Barras: 7897892000033 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 21 | 1,15 | 24,15 | 24,15 | 4,35 | 18 |
| 95652 | PAPEL CREPOM ENCERADO VM RST Cód. Barras: 7897892008633 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 3 | 1,85 | 5,55 | 5,55 | 1,00 | 18 |
| 34767 | PAPEL CREPOM ENCERADO VD BANDEIRA RST - 000000000000796590 Cód. Barras: 7897892008671 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 13 | 1,85 | 24,05 | 24,05 | 4,33 | 18 |
| 37977 | PAPEL CREPOM COMUM LJ VMP - 000000000000853811 Cód. Barras: 7899014900313 | 48081000 | 060 | 5405 | UN | 9 | 1,15 | 10,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 37996 | PAPEL CREPOM ENCERADO PT VMP - 000000000000854009 Cód. Barras: 7899014925965 | 48081000 | 060 | 5405 | UN | 7 | 1,85 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 95647 | PAPEL CREPOM BR COMUM RST Cód. Barras: 7897892000005 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 12 | 1,15 | 13,80 | 13,80 | 2,48 | 18 |
| 12543 | PAPEL CREPOM DEC BOLINHA CAFE NOVAPRINT - 000000000000132602 Cód. Barras: 7898541101217 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 2,32 | 11,60 | 11,60 | 2,09 | 18 |
| 37993 | PAPEL CREPOM ENCERADO LJ VMP - 000000000000853972 Cód. Barras: 7899014925927 | 48081000 | 060 | 5405 | UN | 5 | 1,85 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 37996 | PAPEL CREPOM DEC BOLINHA OURO NOVAPRINT - 000000000000132619 Cód. Barras: 7898541100166 | 48089000 | 000 | 5102 | UN | 4 | 2,60 | 10,40 | 10,40 | 1,87 | 18 |
| 37996 | PAPEL CREPOM ENCERADO PT VMP - 000000000000854009 Cód. Barras: 7899014925965 | 48081000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 1,85 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 24188 | **PAPEL CHAMEQUINHO A4 AZ 100FLS CHAMPION - 000000000000322386 Cód. Barras: 7891173023223 | 48025610 | 060 | 5405 | UN | 5 | 5,29 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 24191 | **PAPEL CHAMEQUINHO A4 VD 100FLS CHAMPION - 000000000000322416 Cód. Barras: 7891173023209 | 48025610 | 060 | 5405 | UN | 5 | 5,29 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 24189 | **PAPEL CHAMEQUINHO A4 RS 100FLS CHAMPION - 000000000000322393 Cód. Barras: 7891173023247 | 48025610 | 060 | 5405 | UN | 5 | 5,29 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 11030 | **GIZAO DE CERA C/12 CORES ACRILEX - 000000000000114189 Cód. Barras: 7891153091112 | 96099000 | 000 | 5102 | UN | 7 | 5,69 | 39,83 | 39,83 | 7,17 | 18 |
| 24039 | **GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR 12 ACRILEX - 000000000000305600 Cód. Barras: 7891153005249 | 96099000 | 000 | 5102 | UN | 2 | 5,69 | 11,38 | 11,38 | 2,05 | 18 |
| 24190 | **PAPEL CHAMEQUINHO A4 AM 100FLS CHAMPION - 000000000000322409 Cód. Barras: 7891173023162 | 48025610 | 060 | 5405 | UN | 5 | 5,29 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 32995 | PCT C/12 CORRETIVO 18ML MERCUR - 000000000000756938 Cód. Barras: 7896342413157 | 32159000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 4,46 | 18 |
| 24615 | **COMPACTOR COLOR C/12 COMPACTOR - 000000000000368209 Cód. Barras: 7896572013097 | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 17,99 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 24039 | **GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR 12 ACRILEX - 000000000000305600 Cód. Barras: 7891153005249 | 96099000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 1,03 | 18 |
| 35552 | **LAPIS DE COR 24 CORES LEONORA - 000000000000811361 Cód. Barras: 7897256244875 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 8 | 9,50 | 76,00 | 76,00 | 13,68 | 18 |
| 10062 | PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO PILOT - 000000000000102230 Cód. Barras: 7897424080786 | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 37968 | PAPEL CARTAO BRANCO VMP - 000000000000853729 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 37970 | PAPEL CARTAO LILAS VMP - 000000000000853743 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,55 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18 |
| 38000 | PAPEL CREPOM ENCERADO MARROM VMP - 000000000000854047 Cód. Barras: 7899014900399 | 48081000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 1,85 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 18576 | EVA 90X180 VERDE GRAMA IBEL - 000000000000205986 Cód. Barras: 7899021338758 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 2 | 19,50 | 39,00 | 39,00 | 7,02 | 18 |
| 18574 | EVA 90X180 AZUL ULTRAMAR IBEL - 000000000000205962 Cód. Barras: 7899021362371 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 18 |
| 18572 | EVA 90X180 LILAS IBEL - 000000000000205948 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 2 | 19,50 | 39,00 | 39,00 | 7,02 | 18 |

Adquirido com recursos do FUNDE. - confere com o Original

Atestamos que o material
anexo do presente documento foi
recebido em condições para o Serviço
Municipal.

[Handwritten signature]
Assinatura

[Handwritten signature]
Carmo/Marcos

696414-2
Assinatura

101693428-5
Carmo/Marcos

07.905.345X0001-33
PAPELARIA LTDA

adquirido com recursos do FNDE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIARua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

18.268
SÉRIE 30
FOLHA 5/6

2023/022168 -- R2068

CHAVE DE ACESSO

3322 0307 9053 4500 0486 5503 0000 0182 6811 0018 2684

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 - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220041947269 04/03/2022 11:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.905.345/0004-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 18570 | Cód. Barras: 7899021338697 EVA 90X180 ROSA CLARO IBEL - 000000000000205924 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 18 |
| 35065 | Cód. Barras: 7899021362340 EVA ROLINHO 90X90 PRETO IBEL - 000000000000802406 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 1,49 | 18 |
| 73433 | Cód. Barras: 7899021342359 **EVA 40X60 GLITTER CORES UND EVAMAX | 40081100 | 000 | 5102 | UN | 7 | 4,65 | 32,55 | 32,55 | 5,86 | 18 |
| 80075 | **EVA GLITTER 40X48CM COLOR IBEL | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 16 | 4,65 | 74,40 | 74,40 | 13,39 | 18 |
| 9336 | COLCHETE LATONADO N4 C/72 BACCHI - 000000000000093682 | 83059000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,36 | 18 |
| 7 | Cód. Barras: 7897849617051 CLIPS NIQUELADO N3/0 C/50 BRW | 83059000 | 800 | 5102 | UN | 1 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 0,60 | 18 |
| 27413 | Cód. Barras: 7898675502584 *GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS - 000000000000604703 | 83052000 | 200 | 5102 | UN | 1 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 1,07 | 18 |
| 49643 | ESTILETE LARGO LEONORA | 82119390 | 260 | 5405 | UN | 1 | 2,38 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 82492 | Cód. Barras: 7503002900246 JOGO LOTO OMOTCHA | 95030099 | 000 | 5102 | UN | 5 | 5,40 | 27,00 | 27,00 | 4,86 | 18 |
| 10138 | Cód. Barras: 7898160200148 ELASTICO SUPER AM 18 C/100 UN MERCUR - 000000000000103145 | 40169990 | 000 | 5102 | UN | 7 | 4,75 | 33,25 | 33,25 | 5,98 | 18 |
| 37086 | Cód. Barras: 7896342410712 FITA ADESIVA 12X10 AZUL EUROCEL - 000000000000840293 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 0,89 | 1,78 | 1,78 | 0,32 | 18 |
| 37087 | FITA ADESIVA 12X10 VERDE EUROCEL - 000000000000840309 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 0,89 | 1,78 | 1,78 | 0,32 | 18 |
| 43195 | FITA ADESIVA 12X10 PRETO EUROCEL - 000000000000937160 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 0,89 | 1,78 | 1,78 | 0,32 | 18 |
| 37085 | FITA ADESIVA 12X10 AMARELO EUROCEL - 000000000000840286 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 0,89 | 1,78 | 1,78 | 0,32 | 18 |
| 95901 | FITA ADESIVA 12X10 ROSA ADELBRAS | 39191090 | 000 | 5102 | UN | 2 | 0,89 | 1,78 | 1,78 | 0,32 | 18 |
| 24346 | Cód. Barras: 7896603804038 *FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA EUROCEL - 0000000000000341790 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 1 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,16 | 18 |
| 14481 | Cód. Barras: 7898140380099 *FITA CREPE 18X50 EUROCEL - 0000000000000155519 | 48114110 | 000 | 5102 | UN | 10 | 5,40 | 54,00 | 54,00 | 9,72 | 18 |
| 27070 | Cód. Barras: 7898140380099 *FITA ADESIVA 19X30 DUPLA FACE BR EUROCE - 000000000000588645 | 48114110 | 000 | 5102 | UN | 10 | 6,60 | 66,00 | 66,00 | 11,88 | 18 |
| 25782 | Cód. Barras: 7899320358976 *FITA ADESIVA 45X45 HAVANA EUROCEL - 0000000000000488891 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 9 | 5,40 | 48,60 | 48,60 | 8,75 | 18 |
| 34645 | Cód. Barras: 7899320374624 PAPEL PERSICO A4 180G 20F MARF FILIPERS - 000000000000794176 | 48025810 | 000 | 5102 | UN | 4 | 8,09 | 32,36 | 32,36 | 5,82 | 18 |
| 92099 | Cód. Barras: 7891634310244 PAPEL CASCA DE OVO 180G 20F BR FILIPERSO | 48025810 | 000 | 5102 | UN | 1 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 2,05 | 18 |
| 100 | Cód. Barras: 7891634319902 PAPEL LINHO A4 180G 20F BR FILIPERSON | 48025810 | 000 | 5102 | UN | 1 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 2,05 | 18 |
| 9325 | Cód. Barras: 7891634319421 PERCEVEJO DOURADO N2 C/100 BACCHI - 000000000000093569 | 73170090 | 060 | 5405 | UN | 5 | 4,49 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 94603 | Cód. Barras: 7897849629041 GRAMPEADOR GIRATORIO 13CM 24/6 26/6 YP7154 YINS | 84729040 | 000 | 5102 | UN | 5 | 21,00 | 105,00 | 105,00 | 18,90 | 18 |
| 3260 | Cód. Barras: 7899806989908 *COLA ISOPOR GOTA MAGICA 90G IRIS - 000000000000017251 | 35069900 | 000 | 5102 | UN | 5 | 2,78 | 13,90 | 13,90 | 2,50 | 18 |
| 4917 | Cód. Barras: 7898035030085 GRAMPO TRILHO METAL SN5524 ARK BRASIL - 000000000000038645 | 83052000 | 200 | 5102 | UN | 2 | 3,39 | 6,78 | 6,78 | 1,22 | 18 |
| 94599 | Cód. Barras: 7898600055246 EXTRATOR GRAMPO 16CM YP7136 YINS | 84729040 | 000 | 5102 | UN | 12 | 2,37 | 28,44 | 28,44 | 5,12 | 18 |
| 38863 | Cód. Barras: 7899806989724 MATERIAL DOURADO 111PCS PAIS E FILHOS - 000000000000869614 | 95030080 | 000 | 5102 | UN | 5 | 14,70 | 73,50 | 73,50 | 13,23 | 18 |
| 48779 | Cód. Barras: 7896647029220 JOGO DAMA TRILHA ARTOYS - 0000000000000281348 | 95030099 | 000 | 5102 | UN | 2 | 4,99 | 9,98 | 9,98 | 1,80 | 18 |
| 26635 | Cód. Barras: 7898956184102 CAIXA PRATICA MULTIUSO 10LTS MARBEL - 0000000000000561945 | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 2 | 17,90 | 35,80 | 35,80 | 6,44 | 18 |
| 16833 | Cód. Barras: 7898908706826 CAIXA PRATICA MULTIUSO BLACK 10LTS MARBE - 0000000000000183727 | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 2,79 | 18 |
| 89658 | Cód. Barras: 7898947043715 CLIPS NIQUELADO N4/0 C/50 BRW | 83059000 | 000 | 5102 | UN | 4 | 3,35 | 13,40 | 13,40 | 2,41 | 18 |
| 24405 | Cód. Barras: 7898675502522 **COLA COLORIDA C/6 CORES ACRILEX - 0000000000000347716 | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 4 | 11,40 | 45,60 | 45,60 | 8,21 | 18 |
| 34170 | Cód. Barras: 7891153026060 COLA BASTAO 10G ONDA - 0000000000000785501 | 35061090 | 200 | 5102 | UN | 3 | 1,50 | 4,50 | 4,50 | 0,81 | 18 |
| 95987 | Cód. Barras: 7908363800752 COLA COLORIDA 6 CORES MASTER CACULA | 35069120 | 000 | 5102 | UN | 1 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 1,80 | 18 |
| 10039 | Cód. Barras: 7890265432523 PALITO PICOLE CRU C/100 THEOTO - 0000000000000101998 | 44209000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 0,81 | 18 |
| 4449 | Cód. Barras: 7891334101029 LER E COLORIR PINOQUIO TODO LIVRO - 0000000000000032537 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 3 | 2,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 4447 | Cód. Barras: 9788573897470 LER E COLORIR CHAPEUZINHO VERM TODO - 0000000000000032513 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |

Adquirido com recursos do FNDE. - Confere com o original

Estamos aus e materia.
Anstia de presente documento for
em condições para o Serviço
Municipal.

[Handwritten Signature] Flávia Moura das Santos
Cargo/matricula

696414-2
Cargo/matricula

10/693428-5
Cargo/matricula

07.905.3490001-33
SACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA

adquirido com recursos do FNDE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

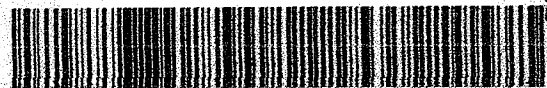
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA

Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

18.268
SÉRIE 30
FOLHA 6/6



CHAVE DE ACESSO

3322 0307 9053 4500 0486 5503 0000 0182 6811 0018 2684

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 - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220041947269 04/03/2022 11:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.905.345/0004-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 9906 | CLASSICS STARS CACHINHOS DOURADOS TODO - 000000000000100298 Cód. Barras: 9788573892260 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 36997 | CLASSICS STARS A BELA ADORMECIDA TODO - 000000000000838481 Cód. Barras: 9788573892154 | 49019900 | 041 | 5102 | UN | 1 | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 62158 | *PASTA CATALOGO TRANSP 30F AZUL ACP Cód. Barras: 7897027251385 | 42021210 | 060 | 5405 | UN | 1 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 26635 | CAIXA PRATICA MULTITUSO 10LTS MARBEL - 000000000000561945 Cód. Barras: 7898908706826 | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 3,22 | 18 |
| 93222 | BINGO DOS BICHOS 61PCS BRINCADEIRA DE CR Cód. Barras: 7898925879664 | 95030099 | 000 | 5102 | UN | 1 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 6,46 | 18 |
| 27426 | JOGO QUEM SOU EU TOIA - 000000000000605366 Cód. Barras: 7898108120408 | 95030070 | 000 | 5102 | UN | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 2,79 | 18 |
| 36435 | JG MEMORIA FRUTAS E LEGUMES CIA BRINK - 000000000000827188 Cód. Barras: 7898911458507 | 95030099 | 000 | 5102 | UN | 1 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 3,83 | 18 |
| 83869 | TNT METRO ROSA CI ARO BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83866 | TNT METRO LARANJA BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83864 | TNT METRO AZ ROYAL BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 10039 | PALITO PICOLE CRU C/100 THEOTO - 000000000000101998 Cód. Barras: 7891334101029 | 44209000 | 000 | 5102 | UN | 4 | 4,49 | 17,96 | 17,96 | 3,23 | 18 |
| 27630 | FITA ADESIVA 48X50 AMARELA EUROCEL - 000000000000615013 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 3 | 11,99 | 35,97 | 35,97 | 6,47 | 18 |
| 27631 | FITA ADESIVA 48X50 AZUL EUROCEL - 000000000000615037 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 3 | 11,99 | 35,97 | 35,97 | 6,47 | 18 |
| 27633 | FITA ADESIVA 48X50 VERDE EUROCEL - 000000000000615068 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 2 | 11,99 | 23,98 | 23,98 | 4,32 | 18 |
| 82347 | *PALITO PICOLE C/50PCS COLOR TDP2181 FU X Cód. Barras: 7899866253377 | 44219900 | 200 | 5102 | UN | 5 | 4,25 | 21,25 | 21,25 | 3,82 | 18 |
| 87548 | ELASTICO ROLO 100M POLIESTER EXPOENTE Cód. Barras: 7908218214284 | 58081000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 33,99 | 33,99 | 33,99 | 6,12 | 18 |
| 22125 | PASTA CATALOGO TRANSP C/30F AMARELO ACP - 000000000000250962 Cód. Barras: 7897027213093 | 42021210 | 060 | 5405 | UN | 1 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 27632 | FITA ADESIVA 48X50 VERMELHO EUROCEL - 000000000000615044 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 3 | 11,99 | 35,97 | 35,97 | 6,47 | 18 |
| 83860 | *TNT METRO VERMELHO BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83863 | TNT METRO AZ BEBE BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83862 | TNT METRO BRANCO BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 84855 | TNT METRO LILAS BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83871 | TNT METRO AZUL MARINHO BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83861 | TNT METRO AMARELO BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 72 | CARTOLINA DP COLOR SET LL ROMITEC | 48102990 | 200 | 5102 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 28,40 | 5,11 | 18 |
| 71 | CARTOLINA DP COLOR SET VD BAND ROMITEC | 48102990 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 28,40 | 5,11 | 18 |
| 72963 | **CARTOLINA DP COLOR SET CORES UND ROMITEC | 48102990 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,15 | 23,00 | 23,00 | 4,14 | 18 |
| 83873 | TNT METRO CINZA BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83867 | TNT METRO MARROM BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 10052 | *PILOT COLOR 850 AVULSO PRETO PILOT - 000000000000102131 Cód. Barras: 7897424080632 | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 90807 | TESOURA ESC C/ESCALA CB COLOR 2411047 ON Cód. Barras: 7908363805368 | 82130000 | 260 | 5405 | UN | 50 | 3,30 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 83874 | TNT METRO PRETO BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 72075 | CARTOLINA DP COLOR SET RX ROMITEC | 48102990 | 200 | 5102 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 28,40 | 5,11 | 18 |
| 72067 | CARTOLINA DP COLOR SET LJ ROMITEC | 48102990 | 200 | 5102 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 28,40 | 5,11 | 18 |
| 73427 | **EVA FOLHA 40X48 LISO CORES | 40081100 | 200 | 5102 | UN | 180 | 2,05 | 369,00 | 369,00 | 66,42 | 18 |
| 18341 | EVA 40X48 SALMAO LEONORA - 000000000000203081 Cód. Barras: 7897256247159 | 40081100 | 000 | 5102 | UN | 30 | 2,05 | 61,50 | 61,50 | 11,07 | 18 |
| 73427 | **EVA FOLHA 40X48 LISO CORES | 40081100 | 200 | 5102 | UN | 30 | 2,05 | 61,50 | 61,50 | 11,07 | 18 |
| 72963 | **CARTOLINA DP COLOR SET CORES UND ROMITEC | 48102990 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,15 | 23,00 | 23,00 | 4,14 | 18 |
| 72065 | CARTOLINA DP COLOR SET AZ ROYAL | 48102990 | 200 | 5102 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 28,40 | 5,11 | 18 |
| 71577 | CARTOLINA DP COLOR SET AZ BEBE ROMITEC | 48102990 | 000 | 5102 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 28,40 | 5,11 | 18 |
| 70325 | CARTOLINA DP COLOR SET VM ROMITEC | 48025699 | 060 | 5405 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 72077 | CARTOLINA DP COLOR SET VD ROMITEC | 48102990 | 100 | 5102 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 28,40 | 5,11 | 18 |
| 89769 | PLASTICO ADESIVO C/1MT CRISTAL 79003 LEO | 39199090 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,79 | 18,95 | 18,95 | 3,41 | 18 |
| 30210 | *PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIEEN - 000000000000710282 Cód. Barras: 7899055211362 | 85061020 | 200 | 5102 | UN | 1 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 0,45 | 18 |
| 30210 | *PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIEEN - 000000000000710282 Cód. Barras: 7899055211362 | 85061020 | 200 | 5102 | UN | 2 | 2,49 | 4,98 | 4,98 | 0,90 | 18 |
| 83872 | TNT METRO PINK BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83873 | TNT METRO CINZA BIATEX | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 84784 | PAPEL PARDO PCT C/100 OURO SCRITY | 48059100 | 060 | 5405 | UN | 1 | 77,04 | 77,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 64769 | PAPEL 40K LILAS CELESTE PAPEIS | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 30 | 2,50 | 75,00 | 75,00 | 13,50 | 18 |
| 19661 | PAPEL 40K ROSA PINK CELESTE PAPEIS - 000000000000219044 | 48109290 | 000 | 5102 | UN | 30 | 2,30 | 69,00 | 69,00 | 12,42 | 18 |
| 95712 | ALGODAO BOLA 20G COLOR USEIT Cód. Barras: 7898909333793 | 30059019 | 060 | 5405 | UN | 1 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |

adquirido com recursos do FNDE. - confere com o original.

Recebemos que a matéria
constante do presente documento foi
elaborada em condições para o Serviço
Municipal.

H. Apocritica *Flávia Mercedes Santos*
Cargo/matricula

6964142
matricula

10/693428-5
Cargo/matricula

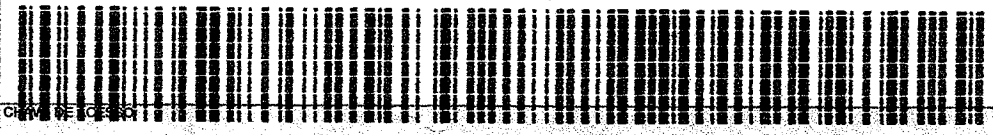
07.905.345/0001-33
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA

adquirido com recursos do FNDE

2023/02216NB-
 N° Série 132315
 Emissão: 21/03/23



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



LUNGA SA.
 CK: 11 3346-9966

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

3322 8343 2838 1188 5461 3288 1888 1323 1515 1652 3128

w.kalunga.com
 Av Nilo Pecanha, 539
 Centro
 OVA Iguaçu - RJ
 REZA DA OPERAÇÃO

N° SÉRIE 132315
 FOLHA 1/1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 332283432838 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 01.283.811/0004-61

TINANTO/REMETENTE / RAZÃO SOCIAL BEC PAIS MESTRES E M ESTANISLAU R

BAIRRO / DISTRITO 01.742083/0001-00 DATA DE EMISSÃO

PROVA, I E M ESTANISLAU FONE / FAX 01121212 F. INSCR. ESTADUAL N° 26210-031 HORA DA SAÍDA

CÓD. IMPOSTO 2620-4811 RJ

DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

DO FRETE 140,00 DO SEGURO DESCONTOS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 333,00

NSP/TRANSPORTADOR / RAZÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 333,00

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO U.F. C.N.P.J./C.P.F. N°

MUNICÍPIO EM FRETE U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

IDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 1,7 1,740

| QTD | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | IMP. ESTADUAL | IMP. FEDERAL | VALOR TOTAL |
|-------|--|----------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 16732 | Apagador quadro branco em EVA cores sort | UNID | 3182 | PT | 5 | 4,60 | 41,40 |
| | PLP: 2.0000 VLP: 0.03 | | | | | | 41,40 |
| 16737 | Hóracadeira de nylon UV 2,52x209 preta F | 32659678 | 368 | 3485 | PT | 1 | 12,10 |
| 17731 | Barrata para Ecotank preto 15041204L Eps | 32151188 | 288 | 3182 | LX | 5 | 37,30 |
| | PLP: 2.0000 VLP: 3.77 | | | | | | 277,30 |

Atestamos que o material
 constante do presente documento foi
 recebido em condições para o Serviço
 Público Municipal.

Elisabete S. Pereira
 Assinatura
 696414-2
 Assinatura

10/P14-06-4
 Assinatura

Adquirido com recurso do FNDE. Conferir com o original

Sandra M. Macêdo R. de Souza
 PMANI - Diretora Geral
 11/03/23 7:12:22

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

ADICIONAIS AÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

na Razão Social: Kalunga SA
 Aprox Tributos: R\$ 147,32 (42%) Fonte: INPT
 Caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução
 UEM: Rua da Ajuda, 3 - RJ - DisqueProcon: 15111111; Rua da Alameda, 5 - RJ - F:0000-2027000
 de Cálculo FLP: 340,00 Alíquota FLP: 2,00 Valor FLP: 6,82

Ordens com recursos de FNDE
confere com o original

143.283.811/0054-61

IE: 78.354.500

KALUNGA S. A.

Av. Nilo Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03

Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ


Recebemos de 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
 Emissão: 04/04/2022 Dest/Rem: APM. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL. Valor Total: 355,50

TA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 006.000.906
 Série 001 *ps*

580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
 RUA NOVA, 580 - CERAMICA - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26030-830
 Fone: (21)2667-5665

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.906
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO*
 3322 0486 7689 3400 0193 5500 1000 0009 0611 0000 9061

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

UREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220063362469 04/04/2022 16:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 142488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 86.768.934/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: M. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 ENDREÇO: JA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N
 BAIRRO / DISTRITO: CERAMICA
 CEP: 26030-830
 DATA DA EMISSÃO: 04/04/2022
 DATA DA SAÍDA: 04/04/2022
 UF: RJ TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 355,50 |
| 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 | 355,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS IPI | |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|------|
| 0001025 | MAUA = 25 KG | 25232990 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004407 | ESPUDE VASO SANIT 40MM xs TIGRE | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 9,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000295 | ADESIVO PVC 75 Gr xs AMANCO | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 1,51 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 0000506 | TUBO ESG 40 MM xs 3M PLASTILIT | 39172300 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 25,80 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005817 | TORN LAV 1193 C 27 MESA 1/4 V - BOGNAR30087 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 66,50 | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001582 | TORN HERC/DURIN PVC JARDIM 1128 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 4,00 | 4,90 | 0,00 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000034 | BUCHA ROSC. 3/4 xs 1/2 | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 2,60 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000416 | BOIA CX D'ÁGUA 1/2 - CIPLA/ASTRA | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000742 | FITA VEDA ROSCA 18 xs 25 MT - AMANCO | 39209990 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

[Assinatura]
 Cargo/matricula

[Assinatura]
 Cargo/matricula

696414-2
 Assinatura

10/214.006-4
 Cargo/matricula

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 P: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vICMSDeson: 0,00
 do: 110155Vendedor: 2Cliente: 3095VISA ELECTRON
 817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R. ANDEGA, 8 CENTRO RJ Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de tal Aprox. Tributos NF: R\$:15,64 Segundo a Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original. Este adquirido com recurso do FVDE

Sandra Ma. Macedo R. de Souza
 PMNI - Diretora Geral
 11/698.743-2


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

Nº. 390902
SÉRIE 1
sds

DATA DE RECEBIMENTO: 07/04/2022
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [assinatura]

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

AV. GETULIO DE MOURA. - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002




DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.390902
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3322.0429.9115.5900.0155.5500.1000.3909 0215.4106.1950

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: 3.33.22-0066314434 - 07/04/2022 18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82779981
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL
CNPJ/CPF: 01.942.733/0001-08
DATA DA EMISSÃO: 07/04/2022

ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N
BAIRRO/DISTRITO: CERAMICA
CEP: 26.030-831
DATA SAÍDA/ENTRADA: 07/04/2022

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
FONE/FAX: 55(21)3793-1542
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA SAÍDA/ENTRADA: 18:02

FATURA

Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X
VISA ELECTRON-07/04/22- RSL146.71

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 149,98 | 26,99 | 0,00 | 0,00 | 1.146,71 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.146,71 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 3-PRÓPRIO REMETENTE
CODIGO ANTT: 0
PLACA DO VEICULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: [blank]

ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE: 38
ESPECIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: 1
PESO BRUTO: 34,929
PESO LIQUIDO: 33,467

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SB | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS I | ALIQ. IPI |
|------------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|--------------|-----------|
| 37547 | SO CONV. INFANTIL LAVANDA BRANCO [31] | 69109000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 259,9000 | 259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98171 | AVATORIO 36X26 LV.0 BR1 BRANCO [31] | 39221000 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 39,5000 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50286 | LAMP PERA LED 9W BIV 6500K 803 C/6 [31] | 85395200 | 260 | 5405 | PC | 2,0000 | 45,9000 | 91,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40565 | CAIXA DESCARGA BEGE 200 S/ENG V2 [31] | 39229000 | 060 | 5405 | PC | 6,0000 | 59,9000 | 359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45011 | TORN P/JARDIM C/ACES.REST.3/4X1/2 [31] | 84818095 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 48,9000 | 48,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13725 | ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X50CM [31] | 39173300 | 060 | 5405 | PC | 6,0000 | 7,9000 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39661 | TORN LAVAT MESA CROSS BRANCO [31] | 84818019 | 060 | 5405 | PC | 4,0000 | 18,9900 | 75,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26953 | FIO NYLON 2,0MMX15M RED. 3373200015 vBCFCP=69,50 - pFCP=2,00 - vFCP=1,39 | 39169010 | 000 | 5102 | PC | 5,0000 | 13,9000 | 69,50 | 69,50 | 12,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 26952 | FIO NYLON 1,8MMX15M RED. 3373180015 vBCFCP=64,50 - pFCP=2,00 - vFCP=1,29 | 39169010 | 000 | 5102 | PC | 5,0000 | 12,9000 | 64,50 | 64,50 | 11,61 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 38283 | CONJ 1 INT. SIMP.10A/250V 57240/001 [31] | 85365090 | 060 | 5405 | PC | 3,0000 | 8,4900 | 25,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06464 | FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX25 [31] | 39209990 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 8,9000 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42314 | FITA CREPE 25MMX50M 62181025 vBCFCP=15,98 - pFCP=2,00 - vFCP=0,32 | 48114190 | 100 | 5102 | PC | 2,0000 | 7,9900 | 15,98 | 15,98 | 2,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

29.911.559/0001-55

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S/A
AV. GETULIO DE MOURA Nº 2563
CENTRO - NILOPOLIS - RJ
CEP 26.525-002

confere com o original
adquirido com recursos da FNDE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: ELVIS COUTO RIBEIRO DA SILVA Código Vendedor: 02787 Pedido: 9203355
Observação: Retirado Filial Pedido: 01
ICMS recolhido anteriormente por ST
Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 153,10 de tributos federais R\$ 203,98 de

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

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

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

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

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

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

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

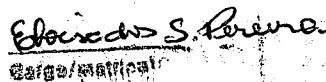
5. Notifique no verso da Nota Fiscal toda e qualquer divergência existente do produto no ato da entrega.

tributos estaduais RS 789,63 pelos produtos Fome IBPT/FECOMERCIO RJ 0EBB1B
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR I
Valor FCP = 3,00

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.


Assinatura

696414-2
Assinatura


Cargo/matricula

10/114.006-4
Cargo/matricula

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

NF-e
Nº. 392396
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.



AV. GETULIO DE MOURA - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 392396

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3322.0529.9115.5900.0155.5500.1000.3923 9611.0780.8249

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

3.33.22-0093797756 - 18/05/2022 18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

R/RAZÃO SOCIAL
M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

CNPJ/CPF

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

18/05/2022

ENDEREÇO
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CERAMICA

CEP
26.030-831

DATA SAÍDA/ENTRADA
18/05/2022

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAX
55(21)3793-1542

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
18:12

FATURA

Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X

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 |
| 198,90 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 198,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 198,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIROU | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CODIGO ANTT 1 | PLACA DO VEICULO LLO0000 | UF RJ | CNPJ/CPF 29.911.559/0001-55 |
| ENDEREÇO ESTR. GETULIO DE MOURA 2563 | MUNICÍPIO NILOPOLIS | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO 1 | PESO BRUTO 10,510 | PESO LÍQUIDO 9,510 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| Quant. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 59820 | CARRINHO MAO 50L AZUL 77704/432 vBCFCP=198,90 - pFCP=2,00 - vFCP=3,98 | 87168000 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 198,9000 | 198,90 | 198,90 | 35,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo
Vendedor: CARLOS LUCIANO JARDIM SOUZA Código Vendedor: 02560 Pedido: 9259874
Observação: Pedido: 9259874/01 a Retirar Filial Pedido: 01 Você pagou aproximadamente: R\$ 19.97 de tributos federais R\$ 11.14 de tributos estaduais R\$ 167.79 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 40CA7E

Valor FCP = 3,98

29.911.559/0001-55

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S/A

AV. GETULIO DE MOURA Nº 2563

CENTRO - NILOPOLIS - RJ

CEP 26.525-002

Adequado com recursos de foto conferi com o original.

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including 'Kleber de Moraes' and 'Flavio Mendes'.

2023/022188

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

NE-e
Nº. 392395
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.




AV. GETULIO DE MOURA. - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 392395
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3322.0529.9115.5900.0155.5500.1000.3923 9518.7926.3783

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
3.33.22-0093779905 - 18/05/2022 17:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A.M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

CNPJ/CPF
01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO
18/05/2022

ENDEREÇO
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CERAMICA

CEP
26.030-831

DATA SAÍDA/ENTRADA
18/05/2022

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAX
55(21)3793-1542

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
17:50

FATURA
Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X

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 | 325,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 325,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-SEM FRETE | 0 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 5 | | | 1 | 3,410 | 5,104 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 14722 | CONJUNTO PUARDIM 78102/801 [26] | 82019000 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 59,9000 | 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48530 | ENXADA ESTREITA 2,5C/CABO 77218/754 [31] | 82013000 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 82,9000 | 165,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51962 | ANCINHO 14D C/CABO 120CM 77110/644 [31] | 82013000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Procon: R.da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
 Vendedor: CARLOS LUCIANO JARDIM SOUZA Código Vendedor: 02560 Pedido: 9259874
 Observação: Retirado Filial Pedido: 01
 ICMS recolhido anteriormente por ST
 Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 43,78 de tributos federais R\$ 18,23 de tributos estaduais. R\$ 263,49 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 40CA7E *
 [26] SUBST. TRIB. DEC. 41 961/09 PROTOC. ICMS 60/09 ALT. 193/09 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR I

RESERVADO AO FISCO

26.525-002
 2023/022188
 82779981
 29.911.559/0001-55
 NOVA IGUACU - RJ
 CEP 26.525-002

adquirido com recursos do FVDE
 conferido com o original. SLS

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

[Assinatura]
 Assinatura

[Assinatura]
 Cargo/matricula

69644-2
 Assinatura

10/214.006-4
 Cargo/matricula

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

V 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 000.003.475
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



2023/022168

fls 75
sds.

CHAVE DE ACESSO
3322 0527 5704 7100 0191 5500 1000 0034 7510 0277 4105

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

HORA DA OPERAÇÃO

Indicação de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220101550511

INSCRIÇÃO ESTADUAL

537782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.570.471/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
SOCIACAO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL

CNPJ / CPF

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

ARISTOTELINA MARIANO DE SOUSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CERAMICA

CEP

26030-830

DATA DA SAÍDA

30/05/2022

CIDADE

NOVA IGUACU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

(21)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:48:00

CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

187,15

VALOR DO ICMS

33,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

346,39 (17,31 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.000,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

100,04

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.900,86

QUANTIDADE / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

REÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMT (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

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. %

| NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % |
|--------|----------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| 1558 | | | | | | | | | | | |
| 1560 | 83011090 | 000 | 5102 | UN | 8,00 | 18,90 | 7,56 | 143,64 | 25,86 | 0,00 | 18,00 |
| 2414 | 83011000 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 2,29 | 43,51 | 43,51 | 7,83 | 0,00 | 18,00 |
| 2862 | 39191020 | 060 | 5405 | UN | 1,00 | 24,90 | 1,24 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21148 | 94054200 | 060 | 5405 | UN | 6,00 | 129,90 | 38,97 | 740,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84145990 | 060 | 5405 | UN | 4,00 | 249,90 | 49,98 | 949,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

237,40

Atestamos que o material
constante do presente documento foi
recebido em condições para o Serviço
Público Municipal

Assinatura
Assinatura

696414-2
Assinatura

101693428-5
Assinatura

S ADICIONAIS

AÇÕES COMPLEMENTARES

74

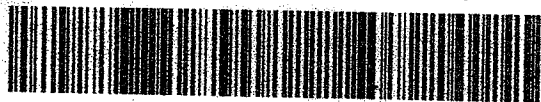
Documento de Origem: S 09-277410. Pedido: 09-241898 | -Procon -RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro -
Estado de Impostos: RS 346.39(17.31%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 21148 (5.00%), Prod. 28662 (5.00%), Prod. 2414 (4.98%), Prod. 1560
Prod. 1558 (5.00%)

RESERVADO AO FISCO

Adquirido com recursos do FNDE

HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2022 16:49:12

Confere com o original.
sds.

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ (22) 3833-9500 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 18.962 SÉRIE 30 FOLHA 1/2 | |  CHAVE DE ACESSO 3322 0607 9053 4500 0486 5503 0000 0189 6211 0018 9625 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 - estadual | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220104864291 03/06/2022 10:04:25 | | CNPJ 07.905.345/0004-86 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL (0718000975) | | CNPJ 01.942.733/0001-08 | | DATA DA EMISSÃO 03/06/2022 | |
| ENDEREÇO RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA | | BAIRRO / DISTRITO CERAMICA | | CEP 26030-830 | |
| MUNICÍPIO NOVA IGUACU | | UF RJ | | FONE/FAX (21) 3793-1542 | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA DA SAÍDA 03/06/2022 | |
| | | | | HORA DA SAÍDA 10:02:23 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 178,77 | 32,19 | 0,00 | 0,00 | 3.184,59 | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPT | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.184,59 |

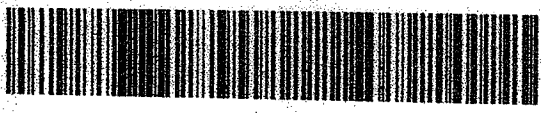
| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | 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 | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS | |
| 57512 | ENVELOPE CARTA C/10 COLOR FORONI | 48171000 | 060 | 5405 | UN | 10 | 5,49 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25780 | **FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 EUROCEL - 000000000000488877 Cód. Barras: 7899320374099 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 5 | 6,64 | 33,20 | 33,20 | 5,98 | 18 | |
| 96070 | BLOCO ANOTACAO PAUTADO ADESIVO 7X7 HA85411 INTERPONTE Cód. Barras: 7908174925750 | 48201000 | 260 | 5405 | UN | 1 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4917 | GRAMPO TRILHO METAL SN5524 ARK BRASIL - 000000000000038645 Cód. Barras: 7898600055246 | 83052000 | 200 | 5102 | UN | 1 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 0,61 | 18 | |
| 24652 | CHAMBEQUINHO A4 CX C/50 CHAMPION - 000000000000376358 | 48025610 | 060 | 5405 | UN | 10 | 256,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35109 | ASSENTO SANITARIO LOFT BEGE METASUL - 000000000000803168 Cód. Barras: 7898188099915 | 39222000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12474 | ASSENTO SANITARIO LOFT CINZA ESC METASUL - 000000000000131698 Cód. Barras: 7898188099939 | 39222000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| 94627 | SACO PLAST 4 FUROS A4 C/50 WPP10010 WINCY Cód. Barras: 7908161740878 | 39261000 | 000 | 5102 | UN | 2 | 14,24 | 28,48 | 28,48 | 5,13 | 18 | |
| 96335 | PASTA SUSPENSAMAMORIZADA DELLO Cód. Barras: 7897832814171 | 48209000 | 260 | 5405 | UN | 5 | 4,65 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 47403 | **PAPEL A4 ALLAMAX PREMIUM C/500FLS ALO FO - 000000000000994002 Cód. Barras: 7898205206418 | 48025610 | 060 | 5405 | UN | 7 | 19,90 | 139,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92111 | LIVRO ATA C/200 FLS TILIBRA Cód. Barras: 7891027233556 | 48202000 | 060 | 5405 | UN | 2 | 25,55 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| 95802 | ETIQUETA ADESIVA PAUTADA Cód. Barras: 7890265744466 | 48209000 | 260 | 5405 | UN | 5 | 1,85 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| 24623 | **CX C/12 LAPIS EVOLUTION S/BORR BIC - 000000000000370219 Cód. Barras: 3270220004608 | 96091000 | 400 | 5102 | UN | 6 | 7,60 | 45,60 | 45,60 | 8,21 | 18 | |
| 24623 | **CX C/12 LAPIS EVOLUTION S/BORR BIC - 000000000000370219 Cód. Barras: 3270220004608 | 96091000 | 400 | 5102 | UN | 6 | 7,60 | 45,60 | 45,60 | 8,21 | 18 | |
| 67456 | CONJ C/3 TESOURAS BASIC SL0082 ORIGINAL Cód. Barras: 7899751100786 | 82130000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 4,05 | 18 | |
| 10689 | PASTA MODELO 17 RS PACHECO - 000000000000110228 Cód. Barras: 7898173581326 | 48201000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| 37695 | PASTA MODELO 17 VD PACHECO - 0000000000000849364 | 48201000 | 060 | 5405 | UN | 9 | 1,89 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informa.,o dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12,741/2012): R\$ 529,35 (16,62%) *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: vFCP 3,57 <i>adquirido com recursos do FNDE</i> <i>conferir com o original, Srs.</i> | | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|--------------------|

| | | |
|--|---|---|
| AUTOCOM3 Tecnologias para o Varejo www.autocom3.com.br Gerado em 05/06/2022 às 10:04:47 pelo UNIDANFE 3.8.17 Free www.unidanfe.com.br | | RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 18.962. EMISSÃO: 03/06/2022 VALOR TOTAL: 3.184,59 DESTINATÁRIO: 0718000975-APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL - RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, 0, CERAMICA, 26030-830-NOVA IGUACU-RJ |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 18.962 SÉRIE 30 |

1578
SLS

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GUACU UTILIDADES E PAPELARIA Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ (22) 3833-9500 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 18.962 SÉRIE 30 FOLHA 2/2 | |  CHAVE DE ACESSO 3322 0607 9053 4500 0486 5503 0000 0189 6211 0018 9625 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 - estadual | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220104864291 03/06/2022 10:04:25 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 07.905.345/0004-86 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|-------------------|---|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 22039 | Cód. Barras: 7898173581357 PASTA VAI/VEM CRISTAL ACP - 0000000000000249829 | 42021210 | 260 | 5405 | UN | 3 | 5,60 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 5440 | Cód. Barras: 7897027201649 *PASTA CATALOGO C/50 ACP - 000000000000044967 | 42021210 | 060 | 5405 | UN | 3 | 19,99 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 68025 | Cód. Barras: 7897027201229 ENVELOPE KRAFT NATURAL 240X340 C/50 SCRI | 48171000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 68023 | *ENVELOPE KRAFT NATURAL 240X340 UN SCRITY | 48171000 | 060 | 5405 | UN | 24 | 0,40 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | |

Atestamos que o material constante de presente documento foi entregue em condições para o Serviço Municipal.

Gláucia Mercedes Santos
 Carga/matricula
 101693428-5
 Carga/matricula

696414-2
 Assinatura

ps 79
ads

Recebemos de 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 24/06/2022 Dest/Rem: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL Valor Total: 29,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.933
Série 001

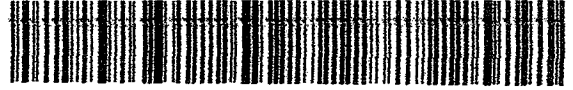
580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

RUA NOVA, 580 - CERAMICA - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26030-830
Fone: (21)2667-5665

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.933
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 0686 7689 3400 0193 5500 1000 0009 3311 0000 9333

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85142488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 86.768.934/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220119807289 24/06/2022 11:51:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL** CNPJ / CPF: **01.942.733/0001-08** DATA DA EMISSÃO: **24/06/2022**

CEP: **26030-831** DATA DA SAÍDA: **24/06/2022**

BAIRRO / DISTRITO: **CERAMICA** UF: **RJ** TELEFONE / FAX: 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 | 29,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 29,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| 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 | CSOSN | CROP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 0001687 | PARAF MAD 6,1 xs 55 | 73181200 | 0500 | 5405 | LN | 8,00 | 1,50 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000437 | BUCHA PVC xs Nº 10 - TRIFIX | 39269090 | 0500 | 3405 | LN | 8,00 | 0,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000435 | BUCHA PVC xs Nº 7 - TRIFIX | 39269090 | 0500 | 5405 | LN | 20,00 | 0,15 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000808 | GANCHO FECHADO Nº 6 | 73181300 | 0500 | 5405 | LN | 20,00 | 0,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atestamos que o material constante no presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

[Assinatura] *[Assinatura]*
Cargo/matricula Cargo/matricula

[Assinatura] *[Assinatura]*
Cargo/matricula Cargo/matricula


CÁLCULO DO ISSQN compare com o original. Adquirido com recursos do FNDE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vICMSDeson: 0,00
Pedido: 111401 Vendedor: 2 Cliente: 3095VISA ELECTRON
Lei 5817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R. ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de IPT. Total Aprox. Tributos NF: RS:4,23 Segundo a Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|--|--|---|
| DANOPE DE IGUACU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Av. Marechal Floriano Peixoto 1818 Centro NOVA IGUACU - RJ CEP: 26210-000 FONE: (0xx21)2666-6666 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 000.001.953 SÉRIE 4 FOLHA 1 / 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3322 0805 3085 3500 0148 5500 4000 0019 5319 6315 1864 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 mercadorias de terceiros | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333220154417847 EM 10/08/2022 ÀS 12:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 77439595 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 05.308.535/0001-48 |

| | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL E M ESTANILAU DO AMARAL (1523) | CNPJ / CPF 01.942.733/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 10/08/2022 12:18 |
| ENDEREÇO Rua Aristotelina Mariano de Souza S/N | BAIRRO / DISTRITO Ceramica | CEP 26030-830 |
| MUN NOVA IGUACU | FONE / FAX (0xx21)99632-3355 | UF RJ |
| FATURA / DUPLICATA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 12:18 |

| | |
|---------------|----------|
| CARTAO DEBITO | 3.162,85 |
|---------------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.172,82 | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 9,97 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | |
| | | | | | | | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | 1.151,40 | VALOR TOTAL DA NOTA | 3.162,85 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALC.C/MS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | VALOR IMPOSTO |
|--------|---|----------|-------|------|-----|------|----------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| 20417 | BOLA VOLEI MG 3600 XXI AM-LI-AZ T -U Ref.: 5213212850U | 95066200 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 129,99 | 649,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,41 |
| 15880 | BOLA PENALTY FUTSAL RX 500 XXI BC-VD-VM T -U Ref.: 5212991920U | 95066200 | 0102 | 5102 | PC | 4 | 119,99 | 479,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,54 |
| 15879 | BOLA PENALTY FUTSAL RX 500 XXI BC-PT-AZ T -U Ref.: 5212991140U | 95066200 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 119,99 | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,14 |
| 1011 | SUPORTE DE PING PONG C/ REDE YASHIMA Ref.: 10101Y | 95064000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 49,99 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,74 |
| 2224 | APITO PLASTICO PENALTY PRETO T- G Ref.: 6600099000G | 92089000 | 2102 | 5102 | UN | 4 | 29,99 | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,21 |
| 2215 | BOMBA SAC AZ T -U Ref.: 6700236000U | 84142000 | 2102 | 5102 | UN | 2 | 59,99 | 119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,97 |
| 20553 | Raquete 519 YASHIMA Ref.: 74 | 95064000 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 49,99 | 249,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83 |
| 1483 | KIT BADMINTON YASHIMA Ref.: 44 | 95069100 | 0102 | 5102 | PR | 1 | 119,99 | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,49 |
| 8787 | MEDALHAS ESPORTIVAS C/CORDAO - PRATA Ref.: M36PRT | 83062900 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 3,99 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 |

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 518,81 Federal e R\$ 632,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br RJ 9B0A66 POS A Vista Valor: 3.162,85 Tipo: Debito Adm: REDECARD Band: VISA Parc: 1 Total: 3.162,85 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Adquirido com recursos do FNDE

Confere com o original..

DANOPE DE IGUACU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Av. Marechal Floriano Peixoto 1818
Centro
NOVA IGUACU - RJ
CEP: 26210-000 FONE: (0xx21)2666-6666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.001.953
SÉRIE 4
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3322 0805 3085 3500 0148 5500 4000 0019 5319 6315 1864

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

REZA DA OPERAÇÃO

enda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220154417847 EM 10/08/2022 ÀS 12:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77439595

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.308.535/0001-48

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCTO | B.CALCIC MS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR IMPOSTO |
|--------|--|----------|-------|------|-----|------|----------------|-------------|--------|-------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 8788 | MEDALHAS ESPORTIVAS C/CORDAO - BRONZE Ref: M36BRZ | 83062900 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 3,99 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 |
| 1464 | MEDALHAS ESPORTIVAS C/CORDAO - OURO Ref: M36 | 83062900 | 0102 | 5102 | UN | 20 | 3,99 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,95 |
| 20552 | Bola Ping Pong Laranja - YASHIMA 1 ESTRELA Ref: 20133 | 95064000 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 7,99 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,95 |
| 2595 | Bola de Toto | 95064000 | 0102 | 5102 | UN | 6 | 8,99 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |
| 18141 | TROFEU ESPORT. T4121T METAL ENVERNIZADO Ref: P4121E | 83062100 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 69,99 | 139,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,54 |
| 11493 | TACA ESPT. P3-31E MANUF. ENVERNIZ. B/O Ref: P331E | 83062100 | 0102 | 5102 | PC | 2 | 69,99 | 139,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,54 |
| 9451 | TROFEU ESPT. METAL. DOUR. 672 M/PIAZZA Ref: 672 | 83062100 | 0102 | 5102 | PC | 3 | 109,90 | 329,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,74 |
| 8524 | BOLA HAND SUECIA HBL C/C | 95066200 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 99,99 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,45 |
| 11495 | TACA ESPT. P3-31E MANUF. ENVERNIZ. B/O Ref: P331E | 83062100 | 0102 | 5102 | PC | 3 | 69,99 | 209,97 | 9,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,06 |

Atestamos que o material constante de presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

[Assinatura] *[Assinatura]*
Cargo/matricula Cargo/matricula

696414-2 10/14.006-4
Assinatura Cargo/matricula

fls 83


Recebemos de 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 25/08/2022 Dest/Rem: APM. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL. Valor Total: 146,50

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.955
Série 001

580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
RUA NOVA, 580 - CERAMICA - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26030-830
Fone: (21)2667-5665

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.955
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 0886 7689 3400 0193 5500 1000 0009 5511 0000 9559

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85142488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 86.768.934/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220165263498 25/08/2022 14:32:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL CNPJ / CPF: 01.942.733/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 25/08/2022

ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CERAMICA CEP: 26030-831 DATA DA SAÍDA: 25/08/2022

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU UF: RJ TELEFONE / FAX: 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 | 146,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 146,50 |

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 | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 0001023 | CAIXA MASSA AZUL 20LT xs AFORT | 39259090 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 38,50 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005463 | LUVA LATEX AZUL xs MUCAMBO | 40151900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002074 | LUVA LATEX VERDE xs SANRO | 40151900 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001582 | TORN HERC/DURIN PVC JARDIM 1128 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 3,00 | 4,90 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001178 | SODA CAUSTICA 300Gr xs BRADOC | 28151200 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 17,90 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atestamos que o material
contido no presente documento foi
recebido em condições para o Serviço
Público Municipal.

Assinatura
Elaene dos S. Pereira
Cargo/município

696414-2 10/14.006-4
Assinatura Cargo/município

Compare com original

Adquirido com recursos do FUNDE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,00 vCMSTDeson: 0,00
Pedido: 112378Vendedor: 2Cliente: 3095VISA ELECTRON
Lei 5817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R.
ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ/Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de
IPTTotal Aprox. Tributos NF: R\$:11,43 Segundo a Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.006
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 0927 5704 7100 0191 5500 1000 0040 0610 0296 5938

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
333220172803904

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11537782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.570.471/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL | | CNPJ / CPF 01.942.733/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 05/09/2022 |
| ENDEREÇO R ARISTOTELINA MARIANO DE SOUSA, S/N | | BAIRRO / DISTRITO CERAMICA | CEP 26030-830 |
| MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU | | UF RJ | TELEFONE / FAX (21)0000-0000 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 17:02:00 |

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 21,82 (7,50 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,90 |
| VALOR IPI 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 14,54 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 276,36 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMT (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 11 | ESPECIE DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO 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 |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1558 | CADEADO STAM 30MM | 83011000 | 060 | 5405 | UN | 3,00 | 19,90 | 2,98 | 56,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21940 | CALHA TASCIBRA BRILHARE 2X20W BR S/LAMP | 94051990 | 060 | 5405 | UN | 2,00 | 43,90 | 4,39 | 83,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13725 | LAMPADA TUBULAR LED 10W 6500K MBLED | 85395200 | 060 | 5405 | UN | 4,00 | 12,90 | 2,58 | 49,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26900 | LUMINARIA RED SOB LED 24W BR AVANT | 94051190 | 060 | 5405 | UN | 2,00 | 45,90 | 4,59 | 87,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atestamos que o material
constante do presente documento foi
recebido em condições para o Serviço
Público Municipal.

Elaine do S. Pereira
Assinatura
Carga/matricula

696414-2
Assinatura
Carga/matricula


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DAV 209505
Documento de Origem: S 09-296593, Pedido: 09-269505 - Procon - RJ: Rua da Ajuda n.05 subsoio - cep: 20940-000 centro - Rio de Janeiro -
Telefone: 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n Subsoio cep 20221 | Valor PIS: R\$ 4 57 | Valor Cotins: R\$ 21 01 | Valor Aproximado
de Impostos: R\$ 21 82(7,50%) Fonte: IBPT Descontos: Prod 26900 (5,00%), Prod. 13725 (5,00%), Prod. 21940 (5,00%), Prod. 1558 (4,99%)

RESERVADO AO FISCO

Adquirido com recurso do FNDE

conferir 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 00050014 |
| | Data e Hora de Emissão 14/09/2022 10:10:03 |
| | Código de Verificação ed0effae |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RODRIGO CLAUDINO MACHADO 14083555742**
 CPF/CNPJ: **37.258.821/0001-32** Inscrição Municipal: **729752**
 Endereço: **RUA PAI ROBERTO, Nº000081 - BAIRRO COMENDADOR SOARES - CEP:26281-030**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESCOLA MUNICIPAL ESTENISLAU RIBEIRO DO AMARAL**
 CPF/CNPJ: **01.942.733/0001-08**
 Endereço: **RUA NOVA, NºSN - BAIRRO OLIVEIRA - CEP:26030-831**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **smmrs1914@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **NOTA REFERENTE A CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PRODUZIDO NO DIA 06/09/2022**
05 BANNER 100X60 R\$ 165,00

AUTENTICAÇÃO



| Tributável SIM | Item BANNER | Qtde 5 | Unitário R\$ 33,00 | Total R\$ 165,00 |
|----------------|-------------|--------|--------------------|------------------|
| | | | | |

Atestamos que o material constante no presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

Deparecida de Assis *Flávia Moraes de Azevedo*
 Assinatura Cargo/matrícula
 696414-2 101693428-5
 Assinatura Cargo/matrícula

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 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\$ 165,00

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 165,00 | Valor Líquido: R\$ 165,00 | Aliquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|

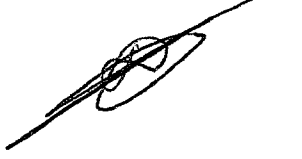
OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022
 Recolhimento: _____
 CNAE: 181300100
 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Descrição da Atividade: Impressão de material para uso publicitário

Item de Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, dicheira, zincografia, litografia, fotolitografia.

Adquirido com recursos do FNDE

Rodrigo Claudino Machado



Conferir com o original

2023/022168 -- *ps* *sol* *86*


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

NF-e
Nº. 397991
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

AVENIDA GETULIO DE MOURA - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



1

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 397991
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3322.0929.9115.5900.0155.5500.1000.3979 9113.3179.3059

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
3.33.22-0182978267 - 19/09/2022 19:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82779981 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ/CPF 29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ/CPF 01.942.733/0001-08 DATA DA EMISSÃO 19/09/2022

RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N BAIRRO/DISTRITO CERAMICA CEP 26.030-831 DATA SAÍDA/ENTRADA 19/09/2022

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE/FAX 55(21)3793-1542 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 19:27

FATURA
Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X
VISA ELECTRON-VISA ELECTRON-19/09/22- R\$83,68

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 83,68 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 83,68 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 83,68 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 0,020 PESO LÍQUIDO 0,170

| DAI | DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------|---|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 65508 | ROLO LA CARNEIRO S/GF 1328-23 vBCFCP=83,68 - pFCP=2,00 - vFCP=1,67 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 41,8400 | 83,68 | 83,68 | 15,06 | 0,00 | 18,00 | 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, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: ALEXANDRE RAMOS TATAGIBA Código Vendedor: 03977 Pedido: 9434960
Observação: Retirado Filial Pedido: 01 Você pagou aproximadamente: R\$ 11,25 de tributos federais
R\$ 16,74 de tributos estaduais R\$ 55,69 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 33EABO
Valor FCP = 1,67

confere com o original

Adquirido com recursos do FNDE

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal

Flávia Moraes da Santos
Cargo/matricula

696414-2
Assinatura

10693428-5
Cargo/matricula

2023/022168- -
 Nº 000.019.902
 SÉRIE: 001
 pes. solo 87

LOJAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA
 RUA FRUTUOSO RANGEL, 279 - CENTRO, 26210-310 Nova Iguaçu - RJ
 Fone/fax: (21) 2667-3224

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.019.902
 SÉRIE: 001
 FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
 3322 1028 7322 0000 0310 5500 1000 0199 0210 0292 8601

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333220199388019 11/10/2022 17:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
 28.732.200/0003-10

CNPJ
 01.942.733/0001-08

EMPRESA RECEPTORA
 ESCOLA MUNICIPAL E. RIBEIRO DO AMARAL
 Rua Aristetelina Mariano de Souza, S/N
 Cerâmica

BAIRRO/DISTRITO
 Cerâmica

CEP
 26030-830

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

| | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 429,39 | 77,30 | 0,00 | 0,00 | 927,51 |
| VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 92,75 | 0,00 | 834,76 |

RECEBOS POR VEÍCULOS TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
 0 - EMISSOR
 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT
 1

PLACA VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CFOP | UNID | QUANT | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|--|----------|------|------|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|----------------|-----|
| BALDE FECHADO C/ TAMP. 10L DUOPLAST | 39259900 | 660 | 5405 | UN | 4 | 60,99 | 279,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| LENÇUERA POPC. TAMP. 10L 785 PLASTICOS MB | 39244000 | 660 | 5102 | UN | 10 | 29,90 | 299,90 | 269,92 | 48,59 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 39,99 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| BALÃO 6 S 0786 JOY ROSA | 35069120 | 000 | 5102 | UN | 6 | 4,99 | 14,97 | 13,48 | 2,43 | 0,00 | 18 |
| COLA BRANCA 40G 2020 MERCUR | 39240600 | 060 | 5102 | UN | 2 | 1,99 | 11,94 | 10,75 | 1,94 | 0,00 | 18 |
| CAIXA 25L DE LADO P/ ROUPA CT 25 AROPLAST | 48025699 | 060 | 5405 | UN | 2 | 7,99 | 15,98 | 14,39 | 2,39 | 0,00 | 18 |
| CARTÃO IN A DUPLA FACE FANTASIA 48X66 20358 VMP ESTRELA | 48025699 | 060 | 5405 | UN | 2 | 1,79 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CARTÃO IN A DUPLA FACE FANTASIA 48X66 20358 VMP VERM C/ | 48025699 | 060 | 5405 | UN | 2 | 1,79 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CARTÃO IN A DUPLA FACE FANTASIA 48X66 20358 VMP DOIS COR | 48025699 | 060 | 5405 | UN | 2 | 1,79 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CAIXA 25L DE LADO P/ ROUPA CT 25 AROPLAST | 48025699 | 060 | 5405 | UN | 2 | 1,79 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PAPÉI RECPOV SUPER CREP CORES 48X250 VMP VERMELHO 50 | 48025699 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,99 | 1,99 | 1,80 | 0,32 | 0,00 | 18 |
| PAPEL DECORADO 50X60CM C/ ROSA CHICLETE 20076 | 48025699 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,99 | 1,99 | 1,80 | 0,32 | 0,00 | 18 |
| GRAMPO 238 GALV C/ 5000 151-9700 C/ INATIVO | 83052000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 34,99 | 34,99 | 31,50 | 5,67 | 0,00 | 18 |
| ESTIQUETE ISAIM PLASTICO ES1801 BRW | 82119390 | 060 | 5405 | UN | 1 | 3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| PAPÉI LAMINADO COLORIDO 48X60 2132 VMP VERMELHO 01 | 76071190 | 000 | 5102 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 4,99 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 5M EXPERT BRANCO 100 | 85449600 | 060 | 5405 | UN | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,36 | 0,24 | 0,00 | 18 |
| RETRASO PRÁTICA 3 TOMADAS 2P+T 3M EXPERT BRANCO 100 | 85449 | | | | | | | | | | |

Atestamos que o material
constante no presente documento foi
recebido em condições para o Serviço
Municipal.

[Handwritten Signature]
Eloir dos S. Pereira
Cargo/funcionário

696414-2
Cargo/funcionário

101714006-4
Cargo/funcionário



H/S
S/S
88**PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS**

SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Nº da Nota - Serie

000000041 - 1

Autenticidade

O68X-DFUMData de Emissão: **01/11/2022 10:16:56**Competência (Serv.): **11/2022**

Prestação de Serviço

01/11/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: **JESSICA MACEDO DA SILVA - 14575322717**
 Nome Fantasia: **PERFECTFILM.PG.COM.BR**
 CPF/CNPJ.....: **17.820.665/0001-44** IM: **00024024** IE: Fone: **2198260461**
 Endereço.....: **ESTRA ANTONIO JOSE BITTENCOURT,711 - CEP:26535000**
 Município.....: **NILOPOLIS** UF: **RJ** Email: **perfectfilm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL**
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: **01.942.733/0001-08** IM: IE: Fone: **(21) 3793-1542**
 Endereço.....: **RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA,S/N - CEP : 26030830, CERÂMICA**
 Município.....: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**
 Email.....: **em.estanislaudoamaral@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Aplicação de Insulfilm em 14 Janelas (medidas: 60m²)

- * Rejeição de calor de 35%
- * Proteção UV 100%
- * Visibilidade interna 40%

OBS: Película com duração média de 4 anos.
 OBS: Garantia de 6 meses

Atestamos que o material
 constante do presente documento foi
 recebido em condições para o Serviço
 Público Municipal.

[Handwritten signature]
 Assinatura

[Handwritten signature]
 Cargo/matricul

[Handwritten signature]
 Assinatura

[Handwritten signature]
 Cargo/matricul

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.40.81.62

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 nilopolis.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

| I.N.S.S. (R\$) | I.RENDA (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | CSLL (R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES (R\$) |
|----------------|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo do ISSQN

| DEDUÇÕES | SUBEMPREGADA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ISS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4.660,00 | - | - | 4.660,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.660,00

Realizado com recursos do FNDE. (Conferir o original)

**Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUACU - RJ
(22) 3833-9500**

ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA

20.378
SÉRIE 30
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3322 1107 9053 4500 0486 5503 0000 0203 7811 0020 3783

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 - estadual

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220221839455 11/11/2022 17:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.905.345/0004-86

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

CNPJ
01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO
11/11/2022

ENDEREÇO
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

BAIRRO / DISTRITO
CERAMICA

CEP
26030-830

DATA DA SAÍDA
11/11/2022

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

UF
RJ

FONE / FAX
(21) 3793-1542

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:27:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------------|--------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|----------|
| BASE CALC ICMS | 580,49 | VALOR ICMS | 104,49 | BASE CALC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 1.382,58 |
| VALOR FRETE | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP | 0,00 | VALOR IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTAL DA NOTA | 1.382,58 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 28820 | COLA BRANCA 1KG IRIS - 00000000000000665100 Cód. Barras: 7898035031792 | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 1 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 2,92 | 18 |
| 44604 | CADERNO 1/4 FLEX CD BROCH V 96F JANDAINHA - 0000000000000956604 Cód. Barras: 7894494004100 | 48202000 | 060 | 5405 | UN | 12 | 2,15 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 24360 | *BARBANTE 4/6 90MTS CRU CORBATEX - 0000000000000343671 Cód. Barras: 7898159641693 | 52051100 | 000 | 5102 | UN | 3 | 5,10 | 15,30 | 15,30 | 2,75 | 18 |
| 10138 | ELASTICO SUPER AM 18 C/100 UN MERCUR - 0000000000000103145 Cód. Barras: 7896342410712 | 40169990 | 000 | 5102 | UN | 1 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 0,92 | 18 |
| 35551 | LAPIS DE COR 12 CORES C/12 LEONORA - 0000000000000811354 Cód. Barras: 7897256246923 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 2 | 5,45 | 10,90 | 10,90 | 1,96 | 18 |
| 28988 | CX C/144 LAPIS N2 PRETO LEONORA - 0000000000000670777 Cód. Barras: 7897256246916 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 1 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 6,28 | 18 |
| 5440 | PASTA CATALOGO C/50 ACP - 0000000000000044967 Cód. Barras: 7897027201229 | 42021210 | 060 | 5405 | UN | 3 | 19,99 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 28988 | CX C/144 LAPIS N2 PRETO LEONORA - 0000000000000670777 Cód. Barras: 7897256246916 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 1 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 6,28 | 18 |
| 28988 | CX C/144 LAPIS N2 PRETO LEONORA - 0000000000000670777 Cód. Barras: 7897256246916 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 1 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 6,28 | 18 |
| 97854 | PERFURADOR DE PAPEL PASTEL - 0000000000000949644 Cód. Barras: 7908161738899 | 84729040 | 000 | 5102 | UN | 1 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 3,24 | 18 |
| 37437 | TEMPERA GUACHE 250ML VD BANDEIRA ACRILEX - 0000000000000845229 Cód. Barras: 7891153020174 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 63263 | *CHAMEX A4 CX C/10 OFFICE CHAMPION - 0000000000000352574 | 48025610 | 060 | 5405 | UN | 2 | 255,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18578 | EVA 90X180 AMARELO IBEL - 0000000000000206006 Cód. Barras: 7899021338802 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 4,05 | 18 |
| 18578 | EVA 90X180 AMARELO IBEL - 0000000000000206006 Cód. Barras: 7899021338802 | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 4,05 | 18 |
| 68006 | ENVELOPE KRAFT OURO 240X340 UN SCRITY - 0000000000000385473 | 48171000 | 060 | 5405 | UN | 107 | 0,63 | 67,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 28820 | COLA BRANCA 1KG IRIS - 0000000000000665100 Cód. Barras: 7898035031792 | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 1 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 2,92 | 18 |
| 83862 | TNT METRO BRANCO BIATEX - 0000000000000521345 | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informa.,o dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12,741/2012): R\$ 218,97 (15,84%)
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: vFCP 11.62

RESERVADO AO FISCO

Adquirido com recursos do FNDE

AUTOCOM3 Tecnologias para o Varejo | www.autocom3.com.br

Gerado em 11/11/2022 às 17:30:19 pelo UniDANFE 3.8.17 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 20.378. EMISSÃO:
11/11/2022 VALOR TOTAL: 1.382,58 DESTINATÁRIO: APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL - RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, 0, CERAMICA, 26030-830-NOVA IGUACU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
20.378
SÉRIE 30

confere c/ o original

fs. 90
100

Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
26220-098 NOVA IGUAÇU - RJ
(22) 3833-9500

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

20.378
SÉRIE 30
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3322 1107 9053 4500 0486 5503 0000 0203 7811 0020 3783

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 - estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333220221839455 11/11/2022 17:29:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.905.345/0004-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 61910 | TNT BANDEIRA BRASIL 100X140 JMS IND - 0000000000000343114 Cód. Barras: 7898920963214 | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 4,49 | 22,45 | 22,45 | 4,04 | 18 |
| 37441 | TEMPERA GUACHE 500ML BRANCO ACRILEX - 0000000000000845267 Cód. Barras: 7891153020280 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 37447 | TEMPERA GUACHE 500ML AZ CELESTE ACRILEX - 0000000000000845328 Cód. Barras: 7891153050874 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 37446 | TEMPERA GUACHE 500ML MAGENTA ACRILEX - 0000000000000845311 Cód. Barras: 7891153050850 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 15,60 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 49684 | ALFINETE MAPA C/50 AZUL EMOMAX - 0000000000000555180 Cód. Barras: 7898336182032 | 73194000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,59 | 18 |
| 64034 | ALFINETE MAPA N5 C/50 LL HELOMAX - 0000000000000555981 Cód. Barras: 7898336182100 | 73194000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,59 | 18 |
| 51921 | ALFINETE MAPA C/50 LARANJA HELOMAX - 0000000000000556639 Cód. Barras: 7898336182094 | 73194000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,59 | 18 |
| 65378 | FITILHO 5MMX50M OURO RAI DE SOL - 0000000000000566369 Cód. Barras: 7898598840183 | 54021990 | 000 | 5102 | UN | 1 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,34 | 18 |
| 37429 | TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX - 0000000000000845144 Cód. Barras: 7891153020143 | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 95570 | BARBANTE 4/8 90MTS CRU CORBATEX - 0000000000000343671 Cód. Barras: 7898159641693 | 52051100 | 000 | 5102 | UN | 2 | 5,10 | 11,90 | 11,90 | 2,14 | 18 |
| 25780 | **FITIL ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 EUROCEL - 0000000000000488877 Cód. Barras: 7899320374099 | 39191010 | 000 | 5102 | UN | 12 | 6,64 | 79,68 | 79,68 | 14,35 | 18 |
| 97322 | CAIXA ORG RATTAN 7L C/TPA PRETO ARQPLAST - 0000000000000904176 Cód. Barras: 7898919089116 | 39249000 | 000 | 5102 | UN | 1 | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 1,58 | 18 |
| 12521 | COLA BR IRIS 40G - 0000000000000132343 Cód. Barras: 7898035032010 | 35061090 | 200 | 5102 | UN | 10 | 1,35 | 13,50 | 13,50 | 2,43 | 18 |
| 28820 | COLA BRANCA IKG IRIS - 0000000000000665100 Cód. Barras: 7898035031792 | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 1 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 2,92 | 18 |
| 28820 | COLA BRANCA IKG IRIS - 0000000000000665100 Cód. Barras: 7898035031792 | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 2 | 16,20 | 32,40 | 32,40 | 5,83 | 18 |
| 35551 | LAPIS DE COR 12 CORES C/12 LEONORA - 00000000000006811354 Cód. Barras: 7897256246923 | 96091000 | 200 | 5102 | UN | 8 | 5,45 | 43,60 | 43,60 | 7,85 | 18 |
| 24360 | *BARBANTE 4/6 90MTS CRU CORBATEX - 0000000000000343671 Cód. Barras: 7898159641693 | 52051100 | 000 | 5102 | UN | 1 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 0,92 | 18 |
| 9689 | PASTA MODELO 17 RS PACHECO - 0000000000000110228 Cód. Barras: 7898173581326 | 48201000 | 060 | 5405 | UN | 35 | 1,55 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 96334 | PASTA SUSPENSÃO KRAFT DELLO - 0000000000000831147 Cód. Barras: 7897832814164 | 48209000 | 260 | 5405 | UN | 7 | 2,84 | 19,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 12521 | COLA BR IRIS 40G - 0000000000000132343 Cód. Barras: 7898035032010 | 35061090 | 200 | 5102 | UN | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,24 | 18 |
| 24360 | *BARBANTE 4/6 90MTS CRU CORBATEX - 0000000000000343671 Cód. Barras: 7898159641693 | 52051100 | 000 | 5102 | UN | 2 | 5,10 | 10,20 | 10,20 | 1,84 | 18 |
| 97854 | PERFURADOR DE PAPEL PASTEL - 0000000000000949644 Cód. Barras: 7908161738899 | 84729040 | 000 | 5102 | UN | 1 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 3,24 | 18 |
| 65342 | FITILHO 5MMX50M AM RAI DE SOL - 0000000000000365833 Cód. Barras: 7898598840022 | 54021990 | 000 | 5102 | UN | 1 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,34 | 18 |
| 83861 | TNT METRO AMARELO BIATEX - 0000000000000521338 | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 83870 | TNT METRO VERDE BANDEIRA BIATEX - 0000000000000521505 | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 3,32 | 16,60 | 16,60 | 2,99 | 18 |
| 61910 | TNT BANDEIRA BRASIL 100X140 JMS IND - 0000000000000343114 Cód. Barras: 7898920963214 | 56031240 | 000 | 5102 | UN | 5 | 4,49 | 22,45 | 22,45 | 4,04 | 18 |

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

Assinatura
696414-2
Assinatura

Assinatura
10/114.006-4
Assinatura

Jes 9/1
Sds

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kalunga

Kalunga SA
Av Nilo Pecanha,639
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 140435
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



3322 1143 2838 1100 5461 5500 1000 1404 3515 8619 0202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220228622402 21/11/2022 15:26:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78354500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0054-61

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Assoc Pais Mestres e M Estanislau R

CNPJ / CPF

01.942.733/0001-08

DATA DE EMISSÃO

21/11/2022

ENDEREÇO

R N° 1 Rua E M Estanislau

BAIRRO / DISTRITO

Oliveira

CEP

26030-831

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

2660-4811

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

417,60

VALOR DO ICMS

75,16

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS

417,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

417,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,890

PESO LÍQUIDO

0,890

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD.PROD | DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | ICMS |
|----------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-------|
| 797659 | Garrafa para Ecotank kit pretocianomagentaam T5445 pFCP: 2.0000 vFCP: 4.52 | 32151900 | 200 | 5102 | UN | 1 | 225,90 | 225,90 | 225,90 | 40,66 | 18,00 |
| 7500 | Pen Drive 64gb USB 2.0 Diamond metalico PD852 Múlt pFCP: 2.0000 vFCP: 0.92 | 85235190 | 400 | 5102 | BT | 1 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 8,26 | 18,00 |
| 797731 | Garrafa para Ecotank preto 504120AL Epson CX 1 UN pFCP: 2.0000 vFCP: 2.92 | 32151100 | 200 | 5102 | CX | 2 | 72,90 | 145,80 | 145,80 | 26,24 | 18,00 |

Barbara C. de Franca 101658.943-8
Pampere Brant de Carvalho 101694286-6

Adquirido com recursos de FNDE.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 173,33 (42%) Fonte: IBPT

Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao

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

Base Calculo FCP: 417.60 Aliquota FCP: 2.00 Valor FCP: 8.36

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.370
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 1127 5704 7100 0191 5500 1000 0043 7010 0310 9777

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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333220228642955**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL
CNPJ / CPF: 01.942.733/0001-08
DATA DA EMISSÃO: 21/11/2022
ENDEREÇO: R ARISTOTELINA MARIANO DE SOUSA, S/N
BAIRRO / DISTRITO: CERAMICA
CEP: 26030-830
DATA DA SAÍDA: 21/11/2022
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
UF: RJ
TELEFONE / FAX: (21)0000-0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 15:45:00

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 | 274.39 (27,45 %) | 999,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0.00 | 0.00 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 949,62 |

VEICULO PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| MODALIDADE SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - REMT (CIF) | | | | |
| DESCRICO | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 4 | DIVERSOS | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CS | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % | ICMS IPI |
|------------|---|----------|-----|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|--------|----------|
| 21148 | VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM PT BIVOLT | 84145990 | 060 | 5405 | UN | 1000 | 249,90 | 49,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atestamos que o material constante no presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

Assinatura: [assinatura]
Carimbo: [carimbo]
6964142
10/114.006-4

237,40

DADOS ADICIONAIS
Adquirido com recursos do FUNDE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data: 20/11/2022
Local de Origem: S 09s310977. Pedido: 09-200114 | e-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\$ 15,67 | Valor Cofins : R\$ 72,17 | Valor Aproximado
de Impostos : R\$ 274,39(27,45%) Fonte: IBPT/Descontos: Prod. 21148 (5,00%)

RESERVADO AO FISCO

Confere com o original.

**A LUMINOSA LTV MATERIAL
ELETRICG E HIDRAULICO LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.371
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3322 1127 5704 7100 0191 5500 1000 0043 7110 0310 9782

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
333220229647550

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11527782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
27.570.471/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL | | CNPJ / CPF 01.942.733/0001-08 | DATA DA EMISSÃO 21/11/2022 |
| ENDEREÇO R. ARISTOTELINA MARIANO DE SOUSA, S/N | | Bairro / Distrito CERAMICA | CEP 26030-830 |
| Cidade NOVA IGUACU | | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | TELEFONE / FAX (21)0000-0000 | HORA DA SAÍDA 15:48:00 |

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 |
| 9,40 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 42,29 (17,19 %) | 246,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | 6,00 | 233,70 |

VEICULO / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME RAZÃO SOCIAL | | PRETE POR CONTA 0 - REMT (CIF) | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICIPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 12 | DIVERSOS | | | 6,000 | 6,000 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CFST | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS (%) | ALIQ IPI (%) |
|-------------------|--|----------|------|------|------|------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 29999 | ALCATE CORTE DIAGONAL 6 FERRAK | 82032010 | 060 | 5-05 | UN | 1,00 | 16,90 | 0,84 | 16,06 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29121 | ALCATE UNIVERSAL 8 BESTFER BPH1424 | 82032010 | 060 | 5-05 | UN | 1,00 | 24,90 | 1,24 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | ANTICORROSIVO LUB FAST 200ML | 38299041 | 060 | 5-02 | UN | 1,00 | 9,90 | 0,50 | 9,40 | 9,40 | 1,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1992 | CHAVE FENDA 1/4 X 4 FOXLUX | 82054009 | 060 | 5-05 | UN | 1,50 | 9,50 | 0,48 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | CHAVE FERRA 1/4 X 4 FOXLUX | 82054009 | 060 | 5-05 | UN | 1,00 | 9,50 | 0,48 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | DISJUNTOR GE DIN BIPOLAR 25A CURVA B E CURVA C | 85362090 | 060 | 5-05 | UN | 1,00 | 31,90 | 1,60 | 30,30 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2128 | PACK C/3 LAMPADAS LED BUBO 15W 6500K AVANT | 85395200 | 060 | 5-05 | UN | 4,00 | 30,50 | 6,09 | 115,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18703 | TOMADA SIMON MOD 19 20A 19926-30 | 85366910 | 060 | 5-05 | UN | 2,00 | 10,50 | 1,05 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atestamos que o material
contido no presente documento
recebeu em condições para o Serviço
Municipal

[Assinatura]
Elaide dos S. Pereira
Cargo/Instituição

[Assinatura]
GAB 114-2
Cargo/Instituição



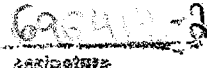

10/11/2022

DADOS ADICIONAIS Adquirido com recursos do FNDG

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ 019 CNPJ 290116 Documento de Origem 566-310978, Pedido 09-290116 - Procon - RJ - Rua da Ajuda n.05 subsólo - cep 20-40-000 centro - Rio de Janeiro - tel:Rev 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n - Subsólo cep 20221-1 Valor PIS - R\$ 3,80, Valor Cofins - R\$ 17,76, Valor Aproximado de Impostos - R\$ 42,29 (17,19%) Fonte: IBPT/Descontos Prod. 15703 (5,90%), Prod. 27998 (4,99%), Prod. 7-12 (5,02%), Prod. 11134 (5,08%), Prod. 116-2 (5,05%), Prod. 127 (5,05%), Prod. 26121 (4,98%), Prod. 29600 (4,97%) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Confere com o original.

2594
do.

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - | Número da Nota 00000044 ✓ | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 22/11/2022 21:55:34 | | | | |
| | Código de Verificação PIGQ-TGAQ | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 27.345.633/0001-98 ✓ Inscrição Municipal: 1.046.843-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: JOSE FABIO GOMES DE ARAUJO 18718846707 Nome Fantasia: ARAUJO REFRIGERACAO E MANUTENCAO EMPRESARIAL Tel: (21)979239683 Endereço: RUA JACATIRAO 190 - PARQUE ANCHIETA - CEP: 21620-350 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fabiogomes.araujo@yahoo.com.br | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| CPF/CNPJ: 01.942.733/0001-08 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL Endereço: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA SN - CERAMICA - CEP: 26030-830 Tel: --- Município: NOVA IGUACU UF: RJ E-mail: --- | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| Manutenção preventiva e corretiva em condicionadores de ar. <p style="text-align: center;">Atestamos que a matéria constante do presente documento foi recebida em condições para o Serviço Público Municipal.</p> <p style="text-align: center;">  Elisavinda S. Pereira <small>Chefe/mantem</small> </p> <p style="text-align: center;">  625411-2 <small>Assistente</small> </p> <p style="text-align: center;">  10/14.006-4 <small>Chefe/matricul</small> </p> | | | | | |
| VALOR DA NOTA = R\$ 1.150,00 ✓ | | | | | |
| Serviço Prestado 31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados | | | | | |
| Deduções (R\$) 0,00 | Desconto Incond. (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) --- | Alíquota (%) --- | Valor do ISS (R\$) --- | Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| - 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. | | | | | |

- manutenção realizada com recursos do FNDE.
- conferiu com o original.

2023/022168

95
PIS
2023

Recebemos de 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 15/12/2022 Dest/Rem: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL Valor Total: 148,90

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.984
Série 001


580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

RUA NOVA, 580 - CERAMICA - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26030-830
Fone: (21)2667-5665

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.000.984
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3322 1286 7689 3400 0193 5500 1000 0009 8411 0000 9845

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220249174457 15/12/2022 09:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85142488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 86.768.934/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL CNPJ / CPF: 01.942.733/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 15/12/2022 ✓

ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CERAMICA CEP: 26030-831 DATA DA SAÍDA: 15/12/2022

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU UF: RJ TELEFONE / FAX: 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 | 148,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 148,90 |

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 | CSOSN | CPOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 0002569 | CONDUIT PRETO - 5/8 (MT) | 39172100 | 0500 | 5405 | UN | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006199 | CORRENTE ELO CURTO 3,2 MM xs 1/8 -MT- GUEPAR | 73158200 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001582 | TORN HERC/DURIN PVC JARDIM 1128 | 84818019 | 0500 | 5405 | UN | 5,00 | 4,90 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005322 | ALICATE UNIVERSAL xs 8" - FERTAK/ FOX | 82032010 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0001687 | PARAF MAD 6,1 xs 55 | 73181200 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 1,50 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000437 | BUCHA PVC Nº 10 - TRIFIX | 39269090 | 0500 | 5405 | UN | 6,00 | 0,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5149 | EXTENSÃO 5 MT- PP 3 x 0,75MM - 3 P... G | 85444900 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaramos que o material presente neste documento foi recebido em condições para o Serviço Municipal.

[Assinatura]

10/14 891-9

10694286-6

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
vFCP: 0,00 vCEPST: 0,00 vCEPSTRet: 0,00 vICMSDeson: 0,00
Pedido: 113793Vendedor: 3Cliente: 3095VISA ELECTRON
Lei 5817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R. ALFANDEGA, 8 CENTRO RJDocumento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a credito fiscal de IPTTotal Aprox. Tributos NF: R\$:19,20 Segundo a Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Adquirido com recursos do FNDE confere com o original.

2022/02215881
 Número da Nota: **00050035**
 Data e Hora de Emissão: **16/12/2022 17:25:53**
 Código de Verificação: **7958d270**

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCOS ELIAS FERREIRA 01628237708 MEI**
 CPF/CNPJ: **13.713.180/0001-09** Inscrição Municipal: **420140**
 Endereço: **RUA ZARLU, Nº000215 - CS 02 - BAIRRO PONTO CHIC - CEP:26030-450**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

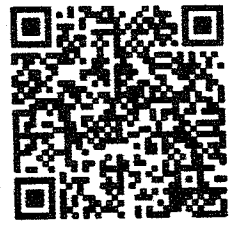
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E.M. ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL**
 CPF/CNPJ: **01.942.733/0001-08**
 Endereço: **RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, NºS/N - BAIRRO CERAMICA - CEP:26030-830**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.estanislaurdoamaral@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTENTICAÇÃO

Descrição: **CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO NA COR BRANCO COM AUTOMATIZAÇÃO**



| Tributável SIM | Item ITEM | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|--|-----------|------|--------------|-----------|
| | | 1 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| <p>Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.</p> <p><i>Marcos Elias Ferreira</i> Carga/matricula: _____</p> <p><i>E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral</i> Carga/matricula: 101714.006-4</p> <p><i>Confere com o original</i></p> | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PIS (0,6500%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.200,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 6.200,00 | Valor Líquido: R\$ 6.200,00 | Alíquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Descrição da Atividade: **Instalacao de portas, janelas, tetos, divisórias e**
 Item de Serviço: **0706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.**

Adquirido com recursos do FNDE



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2203-07.905.345/0004-86-55-030-000.018.268-110.018.268-4 | 18268 | 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 | 30 | 18268 | 04/03/2022 11:42:16-03:00 | 04/03/2022 11:39:41-03:00 | 6.512,71 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| 07.905.345/0004-86 | IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA | 79582638 | RJ |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| 01.942.733/0001-08 | APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 7.00.012.489 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda - estadual | 1 - Saída | | tfmIGk0kXa6PcNJb75wsOVfdQ0M= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333220041947269 | 04/03/2022 às 11:42:22-03:00 | 04/03/2022 às 11:43:34 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2203-43.283.811/0054-61-55-001-000.132.315-151.652.515-0 | 132315 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 132315 | 21/03/2022 13:55:20-03:00 | | 353,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 43.283.811/0054-61 | Kalunga SA | 78354500 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | Assoc Pais Mestres e M Estanislau R | | 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 | DLL Fiscal 4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| SAIDA DE VENDA | 1 - Saída | | dgXuxPJH13k/jIW2NLKRPIh+moU= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220053574545 | 21/03/2022 às 13:55:24-03:00 | 21/03/2022 às 13:56:35 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2204-86.768.934/0001-93-55-001-000.000.906-110.000.906-1 | 906 | 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 | 906 | 04/04/2022 16:10:44-03:00 | 04/04/2022 00:00:00-03:00 | 355,50 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 86.768.934/0001-93 | 580 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 85142488 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM. ESCOLA MINICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL | | 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 |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.1.1.1 | 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 | | 9hyuOan8nCPfa9UKNMS4R00IPVg= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220063362469 | 04/04/2022 às 16:10:52-03:00 | 04/04/2022 às 16:12:03 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2204-29.911.559/0001-55-55-001-000.390.902-154.106.195-0 | 390902 | 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 | 390902 | 07/04/2022 18:02:17-03:00 | 07/04/2022 18:02:17-03:00 | 1.146,71 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 29.911.559/0001-55 | FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. | 82779981 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MU: 6.0.4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de Mercadorias | 1 - Saída | | 5U80thUFXSFxBWXHrGLsym59pXU= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220066314434 | 07/04/2022 às 18:02:41-03:00 | 07/04/2022 às 18:03:52 |



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2205-29.911.559/0001-55-55-001-000.392.396-110.780.824-9 | 392396 | 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 | 392396 | 18/05/2022 18:12:25-03:00 | 18/05/2022 18:12:25-03:00 | 198,90 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| 29.911.559/0001-55 | FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. | 82779981 | RJ |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| 01.942.733/0001-08 | APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MU: 6.0.4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de Mercadorias | 1 - Saída | | FQ4MimS/8O1bVb/ZcikpSSrJUDQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333220093797756 | 18/05/2022 às 18:12:40-03:00 | 18/05/2022 às 18:13:51 |

ffs 102
sds



| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2205-29.911.559/0001-55-55-001-000.392.395-187.926.378-3 | 392395 | 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 | 392395 | 18/05/2022 17:50:28-03:00 | 18/05/2022 17:50:28-03:00 | 325,50 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| 29.911.559/0001-55 | FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. | 82779981 | RJ |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| 01.942.733/0001-08 | APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MU: 6.0.4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de Mercadorias | 1 - Saída | | luB+7m9swVoumi0vCLIMLm2xYks= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333220093779905 | 18/05/2022 às 17:50:39-03:00 | 18/05/2022 às 17:51:50 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2205-27.570.471/0001-91-55-001-000.003.475-100.277.410-5 | 3475 | 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 | 3475 | 30/05/2022 16:45:00-03:00 | 30/05/2022 16:48:00-03:00 | 1.900,86 |

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 |
| 01.942.733/0001-08 | ASSOCIACAO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL | | 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_0301202209 | 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 | | s9rW0e+78p5R9voXcWm0/gt5Ww= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220101550511 | 30/05/2022 às 16:46:31-03:00 | 30/05/2022 às 16:47:44 |

fes 104
sas

| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2206-07.905.345/0004-86-55-030-000.018.962-110.018.962-5 | 18962 | 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 | 30 | 18962 | 03/06/2022 10:04:20-03:00 | 03/06/2022 10:02:23-03:00 | 3.184,59 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 07.905.345/0004-86 | IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA | 79582638 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 7.00.022.001 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda - estadual | 1 - Saída | | kJSsLoaPQRgK5+J4nnyMGekn4Mo= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220104864291 | 03/06/2022 às 10:04:25-03:00 | 03/06/2022 às 10:05:36 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2206-86.768.934/0001-93-55-001-000.000.933-110.000.933-3 | 933 | 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 | 933 | 24/06/2022 11:51:14-03:00 | 24/06/2022 00:00:00-03:00 | 29,00 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 86.768.934/0001-93 | 580 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 85142488 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM. ESCOLA MINICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL | | 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 |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.1.1.1 | 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 | | 8sU5O1thDxEIqcnG4ArIvY48Wng= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220119807289 | 24/06/2022 às 11:51:32-03:00 | 24/06/2022 às 11:52:44 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2207-29.911.559/0001-55-55-001-000.395.190-110.837.873-2 | 395190 | 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 | 395190 | 19/07/2022 17:39:40-03:00 | 19/07/2022 17:39:40-03:00 | 100,84 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 29.911.559/0001-55 | FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. | 82779981 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MU: 6.0.4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de Mercadorias | 1 - Saída | | BOYyIhfepIairJXLFR09n8IjucQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220138680513 | 19/07/2022 às 17:39:53-03:00 | 19/07/2022 às 17:41:05 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2208-05.308.535/0001-48-55-004-000.001.953-196.315.186-4 | 1953 | 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 | 4 | 1953 | 10/08/2022 12:18:00-03:00 | 10/08/2022 12:18:00-03:00 | 3.162,85 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 05.308.535/0001-48 | DANOPE DE IGUACU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 77439595 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | E M ESTANILAU DO AMARAL (1523) | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 6.10.49 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda mercadorias de terceiros | 1 - Saída | | 2zo9dYOwYSF0rSO3wnz7IJ4wz8= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220154417847 | 10/08/2022 às 12:43:55-03:00 | 10/08/2022 às 12:45:06 |

des 108
san

| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2208-86.768.934/0001-93-55-001-000.000.955-110.000.955-9 | 955 | 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 | 955 | 25/08/2022 14:32:15-03:00 | 25/08/2022 00:00:00-03:00 | 146,50 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 86.768.934/0001-93 | 580 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 85142488 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL | | 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 |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.1.1.1 | 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 | | 6wJ9wTdPPV0gcxP1TEfdEStdpo4= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220165263498 | 25/08/2022 às 14:32:32-03:00 | 25/08/2022 às 14:33:45 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2209-27.570.471/0001-91-55-001-000.004.006-100.296.593-8 | 4006 | 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 | 4006 | 05/09/2022 16:58:00-03:00 | 05/09/2022 17:02:00-03:00 | 276,36 |

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 |
| 01.942.733/0001-08 | ASSOCIACAO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL | | 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_0301202209 | 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 | | ZI8mldIVOX2n2jWkoyM6m6tdP3U= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220172803904 | 05/09/2022 às 17:01:49-03:00 | 05/09/2022 às 17:03:00 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2209-29.911.559/0001-55-55-001-000.397.991-133.179.305-9 | 397991 | 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 | 397991 | 19/09/2022 19:27:59-03:00 | 19/09/2022 19:27:59-03:00 | 83,68 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 29.911.559/0001-55 | FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. | 82779981 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MU: 6.0.4.11 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de Mercadorias | 1 - Saída | | vAJQb4uv5urQqmmF8jeN6tB6w9l= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220182978267 | 19/09/2022 às 19:28:04-03:00 | 19/09/2022 às 19:29:15 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2210-28.732.200/0003-10-55-001-000.019.902-100.292.860-1 | 19902 | 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 | 19902 | 11/10/2022 00:00:00-03:00 | 11/10/2022 00:00:00-03:00 | 834,76 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 28.732.200/0003-10 | LOJAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA | 11200338 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|---|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM ESCOLA MUNICIPAL E. RIBEIRO DO AMARAL | | 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 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda de Mercadoria | 1 - Saída | | p05p1hdjEXe1yUC8gYRSUrSIC6I= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220199388019 | 11/10/2022 às 17:34:46-03:00 | 11/10/2022 às 17:34:01 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2211-07.905.345/0004-86-55-030-000.020.378-110.020.378-3 | 20378 | 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 | 30 | 20378 | 11/11/2022 17:29:53-03:00 | 11/11/2022 17:27:53-03:00 | 1.382,58 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 07.905.345/0004-86 | IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA | 79582638 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 1 - Operação presencial | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 7.00.022.012 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda - estadual | 1 - Saída | | +UTunw8qBBmoZ1vqb4Q5t4Pe8I= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220221839455 | 11/11/2022 às 17:29:52-03:00 | 11/11/2022 às 17:31:04 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2211-43.283.811/0054-61-55-001-000.140.435-158.619.020-2 | 140435 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 140435 | 21/11/2022 15:26:31-03:00 | | 417,60 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 43.283.811/0054-61 | Kalunga SA | 78354500 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | Assoc Pais Mestres e M Estanislau R | | 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 | DLL Fiscal 4.00 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| SAIDA DE VENDA | 1 - Saída | | SiKc0vfsGSCAYja9Cw3NTv99tLc= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220228622402 | 21/11/2022 às 15:26:34-03:00 | 21/11/2022 às 15:27:45 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2211-27.570.471/0001-91-55-001-000.004.370-100.310.977-7 | 4370 | 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 | 4370 | 21/11/2022 15:37:00-03:00 | 21/11/2022 15:45:00-03:00 | 949,62 |

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 |
| 01.942.733/0001-08 | ASSOCIACAO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL | | 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_0301202209 | 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 | | Lt2EFrot16oVpKdOPX/We+fm6EY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220228642955 | 21/11/2022 às 15:42:03-03:00 | 21/11/2022 às 15:43:17 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2211-27.570.471/0001-91-55-001-000.004.371-100.310.978-2 | 4371 | 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 | 4371 | 21/11/2022 15:40:00-03:00 | 21/11/2022 15:48:00-03:00 | 233,70 |

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 |
| 01.942.733/0001-08 | ASSOCIACAO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL | | 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_0301202209 | 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 | | Bk+BreZlW/KM8ghEiTodCdh4iE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220228647550 | 21/11/2022 às 15:45:14-03:00 | 21/11/2022 às 15:46:29 |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-2212-86.768.934/0001-93-55-001-000.000.984-110.000.984-5 | 984 | 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 | 984 | 15/12/2022 09:36:31-03:00 | 15/12/2022 00:00:00-03:00 | 148,90 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 86.768.934/0001-93 | 580 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | 85142488 | RJ |

Destinatário

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 01.942.733/0001-08 | APM. ESCOLA MINICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL | | 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 |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.1.1.1 | 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 | | +HvLX+XQx1yXWuNoQXd7tx79JK8= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 333220249174457 | 15/12/2022 às 09:36:16-03:00 | 15/12/2022 às 09:37:31 |

| UN | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
|---------------|--|--------|------|--------|
| 7898568063720 | JG MEMORIA FRUTAS E LEGUMES CIA BRINK | | | |
| 1 UN | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 21,30 |
| 521321 | TNT METRO VERMELHO BIATEX | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521420 | TNT METRO AZ BEBE BIA | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521345 | TNT METRO BRANCO BIA | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521475 | TNT METRO LILAS BIATEX | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521574 | TNT METRO AZUL MARINHO BIATEX | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521499 | TNT METRO ROSA CLARO B | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521451 | TNT METRO LARANJA BIAT | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521437 | TNT METRO AZ ROYAL BIA | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521338 | TNT METRO AMARELO BIA | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521642 | TNT METRO PRETO BIATEX | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 420679 | **EVA FOLHA 40X48 LISO CORES | | | |
| 180 UN | 2,05 | 369,00 | 0,00 | 369,00 |
| 7897256247159 | EVA 40X48 SALMAO LEONORA | | | |
| 30 UN | 2,05 | 61,50 | 0,00 | 61,50 |
| 420679 | **EVA FOLHA 40X48 LISO CORES | | | |
| 30 UN | 2,05 | 61,50 | 0,00 | 61,50 |
| 420181 | **CARTOLINA DP COLOR SET CORES UND ROMITEC | | | |
| 20 UN | 1,15 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 401210 | CARTOLINA DP COLOR SETL | | | |
| 20 UN | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 401708 | CARTOLINA DP COLOR SETC | | | |
| 20 UN | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 401562 | CARTOLINA DP COLOR SETC | | | |
| 20 UN | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 401760 | CARTOLINA DP COLOR SETC | | | |
| 20 UN | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 401609 | CARTOLINA DP COLOR SETC | | | |
| 20 UN | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 420181 | **CARTOLINA DP COLOR SET CORES UND ROMITEC | | | |
| 20 UN | 1,15 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 401364 | CARTOLINA DP COLOR SETC | | | |
| 20 UN | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 401258 | CARTOLINA DP COLOR SETC | | | |
| 20 UN | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 401456 | CARTOLINA DP COLOR SETC | | | |
| 20 UN | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 28,40 |
| 521635 | TNT METRO CINZA BIATEX | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521468 | TNT METRO MARROM BIATE | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 7897424003167 | *PILOT COLOR 850 AVULSO PRETO PILOT | | | |
| 1 UN | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| 632676 | PLASTICO ADESIVO C/1MTO | | | |
| 5 UN | 3,79 | 18,95 | 0,00 | 18,95 |
| 7899250603993 | *PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIE | | | |
| 1 UN | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,49 |
| 7899250603993 | *PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIE | | | |
| 2 UN | 2,49 | 4,98 | 0,00 | 4,98 |
| 7908363805368 | TESOURA ESC C/ESCALA CN | | | |
| 50 UN | 3,30 | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 521581 | TNT METRO PINK BIATEX | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |
| 521635 | TNT METRO CINZA BIATEX | | | |
| 5 UN | 3,32 | 16,60 | 0,00 | 16,60 |

| | |
|---------------------|---------------|
| QTDE TOTAL DE ITENS | 1.862 |
| VALOR TOTAL R\$ | 6.512,71 |
| Outras Despesas RS | 6.512,71 |
| VALOR A PAGAR R\$ | 6.512,71 |
| FORMA DE PAGAMENTO | VALOR PAGO RS |
| POS DEBITO | 6.512,71 |
| POS DEBITO | -6.512,71 |

| UN | 4,99 | 9,98 | 0,00 | 9,98 |
|---------------|--|-------|------|-------|
| 7898908706826 | CAIXA PRATICA MULTIUSO 10LTS MARBEL | | | |
| 2 UN | 17,90 | 35,80 | 0,00 | 35,80 |
| 7898947043715 | CAIXA PRATICA MULTIUSO BLACK 10LTS MARBE | | | |
| 1 UN | 15,50 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 7898975502522 | CLIPS NIQUELADO N4/0 CW | | | |
| 4 UN | 3,35 | 13,40 | 0,00 | 13,40 |
| 7891153026950 | **COLA COLORIDA C/6 CORES ACRILEX | | | |
| 4 UN | 11,40 | 45,60 | 0,00 | 45,60 |
| 7908363800752 | COLA BASTAO 10G ONDA | | | |
| 3 UN | 1,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| 7890265432523 | COLA COLORIDA 6 CORES | | | |
| 1 UN | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 9,99 |
| 7898936754011 | *GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS | | | |
| 1 UN | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 5,95 |
| 7503002900246 | ESTILETE LARGO LEONORA | | | |
| 1 UN | 2,38 | 2,38 | 0,00 | 2,38 |
| 7898160200148 | JOGO LOTO OMOTCHA | | | |
| 5 UN | 5,40 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 840293 | FITA ADESIVA 12X10 AZUL EUROCEL | | | |
| 2 UN | 0,89 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 840309 | FITA ADESIVA 12X10 VERDE EUROCEL | | | |
| 2 UN | 0,89 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 937180 | FITA ADESIVA 12X10 PRETO EUROCEL | | | |
| 2 UN | 0,89 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 840285 | FITA ADESIVA 12X10 AMARELO EUROCEL | | | |
| 2 UN | 0,89 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 7898603804038 | FITA ADESIVA 12X10 ROS | | | |
| 2 UN | 0,89 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 341790 | *FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA EUROCEL | | | |
| 1 UN | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| 7899320385859 | *FITA CREPE 18X50 EUROCEL | | | |
| 10 UN | 5,40 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 7899320358976 | *FITA ADESIVA 18X30 DUPLA FACE BR EUROCE | | | |
| 10 UN | 6,60 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 7899320374624 | *FITA ADESIVA 45X45 HAVANA EUROCEL | | | |
| 9 UN | 5,40 | 48,60 | 0,00 | 48,60 |
| 7891634310244 | PAPEL PERSICO A4 180G 20F MARF FILIPERS | | | |
| 4 UN | 8,09 | 32,36 | 0,00 | 32,36 |
| 7891634319902 | PAPEL CASCA DE OVO 180G | | | |
| 1 UN | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 11,40 |
| 7891634319421 | PAPEL LINHO A4 180G 20 | | | |
| 1 UN | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 11,40 |
| 7891354101029 | PALITO PICOLE CRU C/100 THEOTO | | | |
| 1 UN | 4,49 | 4,49 | 0,00 | 4,49 |
| 9789573897470 | LER E COLORIR PINOQUIO TODO LIVRO | | | |
| 3 UN | 2,50 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 9789573897456 | LER E COLORIR CHAPEUZINHO VERM TODO | | | |
| 1 UN | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 9788573892260 | CLASSICS STARS CACHINHOS DOURADOS TODO | | | |
| 1 UN | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| 9788573892154 | CLASSICS STARS A BELA ADORMECIDA TODO | | | |
| 1 UN | 3,90 | 3,90 | 0,00 | 3,90 |
| 7891334101029 | PALITO PICOLE CRU C/100 THEOTO | | | |
| 4 UN | 4,49 | 17,96 | 0,00 | 17,96 |
| 615013 | FITA ADESIVA 48X50 AMARELA EUROCEL | | | |
| 3 UN | 11,99 | 35,97 | 0,00 | 35,97 |
| 615037 | FITA ADESIVA 48X50 AZUL EUROCEL | | | |
| 3 UN | 11,99 | 35,97 | 0,00 | 35,97 |
| 615068 | FITA ADESIVA 48X50 VERDE EUROCEL | | | |
| 2 UN | 11,99 | 23,98 | 0,00 | 23,98 |
| 7899885253377 | *PALITO PICOLE C/50PCS COLOR TDP2181 FLX | | | |
| 5 UN | 4,25 | 21,25 | 0,00 | 21,25 |
| 7908218214284 | ELASTICO ROLO 100M POL | | | |
| 1 UN | 33,99 | 33,99 | 0,00 | 33,99 |
| 7897027213093 | PASTA CATALOGO TRANSP C/30F AMARELO ACP | | | |
| 1 UN | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 16,99 |
| 615044 | FITA ADESIVA 48X50 VERMELHO EUROCEL | | | |
| 3 UN | 11,99 | 35,97 | 0,00 | 35,97 |
| 7897027251385 | *PASTA CATALOGO TRANSP 30F AZUL ACP | | | |
| 1 UN | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 16,99 |
| 7898908706826 | CAIXA PRATICA MULTIUSO 10LTS MARBEL | | | |
| 1 UN | 17,90 | 17,90 | 0,00 | 17,90 |
| 7898925879664 | BINGO DOS BICHOS 81PCSR | | | |
| 1 UN | 35,90 | 35,90 | 0,00 | 35,90 |

3
5
117
do
sao

118
jes
200

| | | | | | | | |
|---------------|---|----|----|-------|--------|------|--------|
| 7897892008671 | PAPEL CREPOM ENCERADO T | 12 | UN | 1,85 | 24,05 | 0,00 | 24,05 |
| 7899014900313 | PAPEL CREPOM COMUM LJ VMP | 9 | UN | 1,15 | 10,35 | 0,00 | 10,35 |
| 7899014925965 | PAPEL CREPOM ENCERADO PT VMP | 7 | UN | 1,85 | 12,95 | 0,00 | 12,95 |
| 7897892000085 | PAPEL CREPOM BR COMUM T | 12 | UN | 1,15 | 13,80 | 0,00 | 13,80 |
| 7898541101194 | PAPEL CREPOM DEC BOLINHA CAFE NOVAPRINT | 5 | UN | 2,32 | 11,60 | 0,00 | 11,60 |
| 7899014925927 | PAPEL CREPOM ENCERADO LJ VMP | 5 | UN | 1,85 | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
| 7898541100722 | PAPEL CREPOM DEC BOLINHA OURO NOVAPRINT | 4 | UN | 2,60 | 10,40 | 0,00 | 10,40 |
| 7899014925965 | PAPEL CREPOM ENCERADO PT VMP | 2 | UN | 1,85 | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| 7899014900399 | PAPEL CREPOM ENCERADO MARROM VMP | 2 | UN | 1,85 | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| 7899021338758 | EVA 90X180 VERDE GRAMA IBEL | 2 | UN | 19,50 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 7899021362371 | EVA 90X180 AZUL ULTRAMAR IBEL | 1 | UN | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 7899021362340 | EVA 90X180 ROSA CLARO IBEL | 1 | UN | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 7899021338925 | EVA 90X180 MARROM IBEL | 2 | UN | 19,50 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 7899021338857 | EVA 90X180 VERMELHO IBEL | 2 | UN | 19,50 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 7899021338659 | EVA 90X180 BRANCO IBEL | 2 | UN | 19,50 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 7899021338697 | EVA 90X180 LILAS IBEL | 2 | UN | 19,50 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 7899021338963 | EVA 90X180 BEGE IBEL | 1 | UN | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 7899021362340 | EVA 90X180 ROSA CLARO IBEL | 1 | UN | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 7899021342359 | EVA ROLINHO 90X90 PRETO IBEL | 1 | UN | 8,30 | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| 7899021338833 | EVA 90X180 LARANJA IBEL | 1 | UN | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 19,50 |
| 7897892008633 | PAPEL CREPOM ENCERADO T | 9 | UN | 1,85 | 16,65 | 0,00 | 16,65 |
| 7898936754011 | GRAMPO GALV 25/6 C/5000 BRW MARCAS | 10 | UN | 5,95 | 59,50 | 0,00 | 59,50 |
| 420671 | EVA 40X60 GLITTER CORES UND EVAMAX | 7 | UN | 4,65 | 32,55 | 0,00 | 32,55 |
| 477413 | EVA GLITTER 40X48CM COLOR IBEL | 16 | UN | 4,65 | 74,40 | 0,00 | 74,40 |
| 7897849617031 | COLCHETE LATONADO N4 C/72 BACCHI | 1 | UN | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
| 7898875502564 | CLIPS NIQUELADO N3/0 CW | 1 | UN | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 3,35 |
| 7898875502584 | CLIPS NIQUELADO N3/0 CW | 1 | UN | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 3,35 |
| 420679 | EVA FOLHA 40X48 LISO CORES | 51 | UN | 2,05 | 104,55 | 0,00 | 104,55 |
| 7897849617062 | COLCHETE LATONADO N7 C/72 BACCHI | 1 | UN | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 4,17 |
| 7897849617031 | COLCHETE LATONADO N4 C/72 BACCHI | 1 | UN | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
| 7897849617062 | COLCHETE LATONADO N7 C/72 BACCHI | 1 | UN | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 4,17 |
| 7898875502560 | CLIPS NIQUELADO N8/0 CW | 1 | UN | 2,98 | 2,98 | 0,00 | 2,98 |
| 7896342918373 | ELASTICO SUPER AM 18 C/100 UN MERCUR | 7 | UN | 4,75 | 33,25 | 0,00 | 33,25 |
| 93569 | PERCEVEJO DOURADO N2 CI | 5 | UN | 4,49 | 22,45 | 0,00 | 22,45 |
| 789888989908 | GRAMPEADOR GIRATORIO 1S | 5 | UN | 21,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 7898035030085 | COLA ISOPOR GOTA MAGICA 90G IRIS | 5 | UN | 2,78 | 13,90 | 0,00 | 13,90 |
| 7898600055246 | GRAMPO TRILHO METAL SN5524 ARK BRASIL | 2 | UN | 3,39 | 6,78 | 0,00 | 6,78 |
| 7899066999724 | EXTRATOR GRAMPO 16CM YS | 12 | UN | 2,37 | 28,44 | 0,00 | 28,44 |
| 7896847029220 | MATERIAL DOURADO 111PCS PAIS E FILHOS | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 8 | UN | 4,49 | 35,92 | 0,00 | 35,92 | | |
| 7891173023223 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 AZ 100FLS CHAMPION | 5 | UN | 5,29 | 26,45 | 0,00 | 26,45 |
| 7891173023209 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 VD 100FLS CHAMPION | 5 | UN | 5,29 | 26,45 | 0,00 | 26,45 |
| 7891173023247 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 RS 100FLS CHAMPION | 5 | UN | 5,29 | 26,45 | 0,00 | 26,45 |
| 7891153091112 | GIZAO DE CERA C/12 CORES ACRILEX | 7 | UN | 5,69 | 39,83 | 0,00 | 39,83 |
| 7891153006249 | GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR 12 ACRILEX | 2 | UN | 5,69 | 11,38 | 0,00 | 11,38 |
| 7891173023162 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 AM 100FLS CHAMPION | 5 | UN | 5,29 | 26,45 | 0,00 | 26,45 |
| 7890342413157 | PCT C/12 CORRETIVO 18ML MERCUR | 1 | UN | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| 7899572911031 | COMPACTOR COLOR C/12 COMPACTOR | 2 | UN | 17,99 | 35,98 | 0,00 | 35,98 |
| 7891153006249 | GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR 12 ACRILEX | 1 | UN | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 5,69 |
| 7897256244875 | LAPIS DE COR 24 CORES LEONORA | 8 | UN | 9,50 | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 7897454080786 | PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO PILOT | 1 | UN | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 5,69 |
| 853729 | PAPEL CARTAO BRANCO VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853743 | PAPEL CARTAO LILAS VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853682 | PAPEL CARTAO ROXO VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853644 | PAPEL CARTAO VERMELHO VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853705 | PAPEL CARTAO ROSA VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853705 | PAPEL CARTAO ROSA VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853676 | PAPEL CARTAO LARANJA VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853750 | PAPEL CARTAO MARROM VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853668 | PAPEL CARTAO VERDE VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 853774 | PAPEL CARTAO SALMAO VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 789113616874 | NOVELO DE LA VERDE ESCURO CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 789113616874 | NOVELO DE LA VERDE ESCURO CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 789113356398 | NOVELO DE LA LILAS CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 7898173581326 | PASTA MODELO 17 RS PACHECO | 50 | UN | 1,25 | 62,50 | 0,00 | 62,50 |
| 853712 | PAPEL CARTAO PRETO VMP | 20 | UN | 1,55 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 789113359105 | NOVELO DE LA BRANCO CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 789113356084 | NOVELO DE LA MARROM CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 7891133593358 | NOVELO DE LA VERMELHO ESC CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 789113353182 | NOVELO DE LA CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 789113355124 | NOVELO DE LA AZ MARINHO CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 7891133462518 | NOVELO DE LA LARANJA CIRCULO | 3 | UN | 4,74 | 14,22 | 0,00 | 14,22 |
| 7891424603167 | PILOT COLOR 850 AVULSO PRETO PILOT | 1 | UN | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 4,30 |
| 98560 | FILHO FABRIKA DO | 3 | UN | 13,49 | 40,47 | 0,00 | 40,47 |
| 38558 | ENVELOPE KRAFT NATURAL 240X340 UN SCRITY | 100 | UN | 0,40 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 7897892000187 | PAPEL CREPOM COMUM PINT | 22 | UN | 1,15 | 25,30 | 0,00 | 25,30 |
| 7897892000633 | PAPEL CREPOM ENCERADO T | 3 | UN | 1,85 | 5,55 | 0,00 | 5,55 |
| 7899014900320 | PAPEL CREPOM COMUM AM VMP | 6 | UN | 1,15 | 6,90 | 0,00 | 6,90 |
| 7897892000033 | PAPEL CREPOM AZ CELESTT | | | | | | |