

NF-e  
Nº: 865  
SÉRIE: 001

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



**L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME**

R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.  
Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.  
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL.  
Telefone: (21) 67119970 - Fax:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
**Nº: 865**  
**SÉRIE: 001**  
**FOLHA: 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3321 0526 0789 1300 0114 5500 1000 0008 6510 0161 8914

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102 - Venda merc. adq./receb. terc.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333210075420974**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
**87246698**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

**26.078.913/0001-14**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES**

CNPJ

**11.116.656/0001-90**

DATA DA EMISSÃO

**13/05/2021**

ENDEREÇO

**RUA LUIZ DE CARVALHO - 261**

BAIRRO/DISTRITO

**COMENDADOR SOARES**

CEP

**26276-150**

DATA DA SAÍDA

**13/05/2021**

MUNICÍPIO

**NOVA IGUAÇU**

FONE/FAX

**(21) 3103-2238**

UF

**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

**09:10:00**

FATURA/DUPLICATAS

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	1.379,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	1.379,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	<b>9</b>			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000000	0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota	ICMS	IPI
BC2018	COPO DESCARTÁVEL 200ML CX COM 2500 COPOS	39241000	000	5102	UN	1,0000	125,0000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LXP100	DISPENSER DE ALCOOL COM RESERVATÓRIO NO PRÓPRIO DISPENSER	39249000	000	5102	UN	9,0000	35,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
DPT10	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	39229000	000	5102	UN	3,0000	39,0000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
FET4	FITA SINALIZADORA ADESIVA ROLO COM 30 METROS PARA CHÃO	59061000	000	5102	PCT	1,0000	39,5000	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LP75	LIXEIRA PEDAL 14 LITROS	39249000	000	5102	UN	10,0000	36,5000	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CDP04	TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL	94037000	000	5102	UN	1,0000	370,0000	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CP200	BORRIFADOR 500ML	39241000	000	5102	CX	5,0000	9,5000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**LANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME**

Nº 26.078.913/0001-14- INSC. ESTADUAL 87.246.698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu

E-mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Valor de APM. Cheque Municipal Rodrigo T. Alves

Valor de 1.379,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 865

Andre S. Campos 13/05/21

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

Recebi da APM. Cheque Municipal  
Rodrigo T. Alves  
CNPJ: 11.116.656/0001-90 a importância de R\$  
1.379,00 (um mil, trezentos e setenta  
e nove reais)  
através de cheque/ cartão de 800002  
emitido em 13/05/21.

Assinatura

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Flávia Aparecida Paul. II - 10/096-216-1  
Assinatura por extenso - cargo - matricula

Rayana de Carvalho V. R. PE 10/6963995  
Assinatura por extenso - cargo - matricula



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.865-100.161.891-4	865	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	865	13/05/2021 09:10:00-03:00	13/05/2021 09:10:00-03:00	1.379,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.116.656/0001-90	APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		BDonk+rxBBTKZ0M8mCdoDHuaic=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210075420974	13/05/2021 às 09:21:28-03:00	13/05/2021 às 09:22:39

Recebamos de CPM - Cacha Municipal

Rodrigo J. Alves a importância de R\$  
1.549,00 (um mil, trezentos  
e quarenta e nove reais),  
 pago através do Cheque n.º 850002  
 emitido em 18/03/21 referente  
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 866

Assinatura por Extenso — Cargo

Aqui que o presteador, Serviço ou  
 entregador, presta ou emite

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e  
Nº: 1067  
SÉRIE: 001



**L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME**

R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.  
Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.  
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL.  
Telefone: (21) 67119970 - Fax:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº: 1067  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 1126 0789 1300 0114 5500 1000 0010 6710 0171 8181

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210203412122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

87246698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES

CNPJ

11.116.656/0001-90

DATA DA EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA LUIZ DE CARVALHO - 261

BAIRRO/DISTRITO

COMENDADOR SOARES

CEP

26276-150

DATA DA SAÍDA

25/11/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

(21) 3103-2238

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:02:00

FATURA/DUPLICATAS

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	2570,56															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	2.570,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000000	0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota	ICMS	IPI
CH12C	CANETA HIDROCOR 12 CORES NEOPEM COMPACTOR GRANDE	96082000	000	5102	UN	1,0000	169,0000	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
154672	CAPA PARA DIÁRIO MENSAL	48202000	000	5102	PCT	1,0000	139,0000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
95054	COLA COLORIDA 6 CORES KIT	35069120	000	5102	CX	20,0000	9,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
BCQG3505	COLA EM BASTÃO 10G PRITT	35052000	000	5102	PCT	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2035	CONTACT COR 10M	39199090	000	5102	RL	1,0000	78,2000	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PCT10	CONTACT ESTAMPADO 10M	48101490	000	5102	UN	2,0000	109,2500	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
213714	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL PCT 50	48201000	000	5102	PCT	1,0000	148,5000	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
305779	ENVELOPE BRANCO PCT 100	48171000	000	5102	PCT	1,0000	34,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1441	FITA TECIDO REFORÇADO	59061000	000	5102	PCT	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
923744	MARCA TEXTO CX 12 FABER	96082000	000	5102	UN	1,0000	63,5000	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
494132	MARCADOR PERMANENTE BIC CX 12	48051900	000	5102	ML	1,0000	59,0000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
116442	MASSA DE MODELAR ACRILEX cx 12	34070010	000	5102	PCT	2,0000	88,0000	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PM1750	PASTA MODELO 17 PCT 50	48191000	000	5102	PCT	1,0000	71,7000	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CGL102	COLA COLORIDA C/ GLITER 6 CORES	35069120	000	5102	PCT	5,0000	12,5000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LPD20W	LAMPADA BOCAL 30W PCT 10	85395000	000	5102	UN	1,0000	262,1600	0,00	262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LD8	LAMPADA BOCAL 46W	48051900	000	5102	UN	6,0000	49,0000	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
LP12W	LAMPADA BOCAL 65W	32091010	000	5102	UN	6,0000	89,0000	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

L S SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO  
CNPJ 26.078.913/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698  
RUA 1º DE JANEIRO, 68 ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ - CEP 26011-410  
TEL: 96711-9970 - EMAIL: lssrevendarj@yahoo.com

RECEBI DE APM Creche Munic. Rodrigo T. Alves  
O VALOR DE R\$ 2.570,56 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS RELACIONADOS NA  
NOTA FISCAL 1067 ATRAVÉS DE \_\_\_\_\_

25/11/21 \_\_\_\_\_  
Arde dos Campos

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Recebi da APM Creche Municipal  
Rodrigo T. Alves  
CNPJ: 11116.656/0001-90 a importância de R\$  
2.570,56 (Dois mil Quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)  
através de cheque/ cartão de Debito  
emitido em 25/11/21.

\_\_\_\_\_

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Stelma Francisca da S. NE 10/696-216-1  
Assinatura por extenso - cargo - matricula

Stelma de Carvalho Lima PE 10/696399-5  
Assinatura por extenso - cargo - matricula

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-26.078.913/0001-14-55-001-000.001.067-100.171.818-1	1067	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	1067	25/11/2021 10:02:00-03:00	25/11/2021 10:02:00-03:00	2.570,56

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.116.656/0001-90	APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		SFYUcciP7TRDUi4G/1rAy8Z20iY=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210203412122	02/12/2021 às 10:08:03-03:00	02/12/2021 às 10:11:38

Recebemos da APM Esche Municipal

Rodrigo S. Alves a importância de R\$

2.570,56 (Dois mil, quinhentos e

setenta reais e cinquenta e seis centavos).

pago através do Cheque n.º elito

emitido em 25/11/21 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1067

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

2020

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº:1068  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



**L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME**

R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.  
Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.  
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL.  
Telefone: (21) 67119970 - Fax:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**

Nº: 1068  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 1126 0789 1300 0114 5500 1000 0010 6810 0171 8197

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210203416742

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

87246698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES**

CNPJ

**11.116.656/0001-90**

DATA DA EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA LUIZ DE CARVALHO - 261

BAIRRO/DISTRITO

COMENDADOR SOARES

CEP

26276-150

DATA DA SAÍDA

25/11/2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

(21) 3103-2238

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

10:08:00

FATURA/DUPLICATAS

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	735,91															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	735,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000000	0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS   IPI
CDP04	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	94037000	000	5102	UN	3,0000	71,0000	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
APQB9603	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96081000	000	5102	UN	4,0000	11,5000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
000350	LIXEIRA PEDAL 14 LITROS	39231090	000	5102	UN	3,0000	36,5000	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
0352	MASCARA DESCARTÁVEL CX COM 50	63079090	000	5102	CX	1,0000	48,4100	0,00	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
MK10P	TAPETE SANITIZANTE 60CM	95030099	000	5102	CX	1,0000	89,0000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
DF5000	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LITRO CX 12	38089429	000	5102	ML	2,0000	115,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

L S SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO  
CNPJ 26.078.913/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698  
RUA 1º DE JANEIRO, 68 ENGENHO PEQUENO - NOVA IGUAÇU / RJ - CEP 26011-410  
TEL: 96711-9970 - EMAIL: lssrevendarj@yahoo.com

RECEBI DE APM Odebre Municipal Rodrigo T. Alves  
O VALOR DE 735,91 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS RELACIONADOS NA  
NOTA FISCAL 1068 ATRAVÉS DE \_\_\_\_\_

25/11/21 \_\_\_\_\_ Andre de Campos

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Recebi da APM do Pólo Municipal  
Rodrigo T. Alves  
CNPJ: 4.116.636/0001-40 a importância de R\$  
735,91 (Setecentos e trinta e cinco reais  
e noventa e um centavos)  
através de cheque/ cartão de debito  
emitido em 25/11/21.

\_\_\_\_\_

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Flávia Proença Faria PE 101696349  
Assinatura por extenso - cargo - matricula

Luciana de Barros Lima PE 101696349  
Assinatura por extenso - cargo - matricula

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-26.078.913/0001-14-55-001-000.001.068-100.171.819-7	1068	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	1068	25/11/2021 10:08:00-03:00	25/11/2021 10:08:00-03:00	735,91

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.116.656/0001-90	APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		E206MEAvaendzaXpmuh54OGpQrM=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210203416742	02/12/2021 às 10:12:26-03:00	02/12/2021 às 10:15:58

Recebemos APM da Cacha Municipal

Rodrigo J. Alves a importância de R\$  
735,91 (Setecentas e trinta  
e cinco reais e noventa e um centavos)  
pago através do Cheque n.º deleto  
emitido em 25/11/21 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1068



Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº: 874 SÉRIE: 001														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA															
 <b>L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME</b> R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL. Telefone: (21) 67119970 - Fax:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº: 874</b> <b>SÉRIE: 001</b> <b>FOLHA: 1/1</b>														
		 CHAVE DE ACESSO 3321 0526 0789 1300 0114 5500 1000 0008 7410 0162 4590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210082421382														
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14														
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>																
RAZÃO SOCIAL <b>APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES</b>		CNPJ <b>11.116.656/0001-90</b>	DATA DA EMISSÃO 25/05/2021													
ENDEREÇO RUA LUIZ DE CARVALHO - 261	BAIRRO/DISTRITO COMENDADOR SOARES	CEP 26276-150	DATA DA SAÍDA 25/05/2021													
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 3103-2238	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>													
			HORA DA SAÍDA 11:25:00													
<b>FATURA/DUPLICATAS</b>																
ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN													
1	A Vista	758,80														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR APROX DOS TRIBUTOS		TOTAL DOS PRODUTOS														
0,00 - 0,00%		758,80														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR DO IPI		TOTAL DA NOTA														
0,00		758,80														
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT													
		9														
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF													
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO													
0																
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO														
0,000000		0,000000														
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>																
COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
SIL5	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CABEAMENTO	85444900	000	5102	UN	1,0000	758,8000	0,00	758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN													
<b>DADOS ADICIONAIS</b>																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO														

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME  
CNPJ: 26.978.913/0001-14-INSU. ESTADUAL F7 210 602  
Rua 10 de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Friburgo  
RJ 28747-490 / e-mail: asrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2245-6843/9111-1111  
Valor do Item Em Cheque Municipal Rodrigo T. Alves  
Valor de 758,80 Referente ao pagamento de nota fiscal nº 874  
Andre de Campos 25/05/21

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Recebi da APM Exceche Municipal  
Rodrigo T. Alves  
CNPJ: 11.161.656/0001-90 a importância de R\$  
758,80 (Setecentos e cinquenta e oito  
reais e cinquenta centavos)  
através de cheque/ cartão de 850001  
emitido em 25/05/21.

Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Maria Francisca Silva PA 10/696-246-1  
Assinatura por extenso - cargo - matricula

Dayana de Paiva Vitor PA 10/696399-5  
Assinatura por extenso - cargo - matricula

CONFERE COM  
O ORIGINAL

551001



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.874-100.162.459-0	874	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	874	25/05/2021 11:25:00-03:00	25/05/2021 11:25:00-03:00	758,80

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.116.656/0001-90	APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		NdLA8DDFj7kGHE/8HTPWHeDA+Qo=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	333210082421382	25/05/2021 às 11:26:13-03:00	25/05/2021 às 11:27:26



Recebemos DA APM Creche Municipal  
Rodrigo J. Alves a importância de R\$  
358,90 (Trêscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos),  
pago através do Cheque n.º 250001  
emitido em 25/05/24 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 874

Assinatura por Extenso — Cargo

Atest. que o produto, Serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº: 873 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

 <p><b>L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME</b> R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL. Telefone: (21) 67119970 - Fax:</p>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		
	CHAVE DE ACESSO 3321 0526 0789 1300 0114 5500 1000 0008 7310 0162 4584	Nº: 873 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210082420122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14
--	--------------------------------------	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>RAZÃO SOCIAL</b>		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES		APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES		11.116.656/0001-90	25/05/2021
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b>		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA LUIZ DE CARVALHO - 261		COMENDADOR SOARES		26276-150	25/05/2021
<b>MUNICÍPIO</b>		<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>
NOVA IGUAÇU		(21) 3103-2238	RJ	ISENTO	11:22:00

FATURA/DUPLICATAS																	
ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	490,00															

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	490,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>RAZÃO SOCIAL</b>		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9				
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>QUANTIDADE DE VOLUMES</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>		
0					0,000000	0,000000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS   IPI	
AP 360	APS COM ATÉ 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	85176241	000	5102	UN	1,0000	400,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SPOE2	SWITCH 8 PORTAS POE	85176254	000	5102	UN	1,0000	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME

CNPJ: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.808

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Friburgo

E-mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9370

Recebi de APM cheque Municipal Rodrigo T. Alves

valor de 490,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 873

André de Camp 25/05/21

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Recebi da APM Cheque Municipal  
Rodrigo T. Alves  
CNPJ: 26.078.913/0001-14 a importância de R\$  
490,00 (Quatrocentos e noventa  
reais)  
através de cheque/ cartão de 850008  
emitido em 25/05/21  
Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.  
Marina Francisca Pinto PII-10696216-1  
Assinatura por extenso - cargo - matricula  
Dayana de Carvalho V.R PII 10/696394-5  
Assinatura por extenso - cargo - matricula

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

550008



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-26.078.913/0001-14-55-001-000.000.873-100.162.458-4	873	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	873	25/05/2021 11:22:00-03:00	25/05/2021 11:22:00-03:00	490,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.078.913/0001-14	L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	87246698	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.116.656/0001-90	APM CRECHE MUNIC. RODRIGO T. ALVES		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	3.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc. adq./receb. terc.	1 - Saída		E6BLbjFOBB+JAobyD/OqVXpRNmg=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210082420122	25/05/2021 às 11:24:29-03:00	25/05/2021 às 11:25:42

Recebemos APM Esche Municipal

Rodrigo J. Ribeiro a importância de R\$  
490,00 (Quatrocentos e

noventa e cinco),

pago através de Cheque n.º 850003

emitido em 25/05/21 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0973

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:45  
781417792 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903463288000001176545001018286870000010653

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

NOME FANTASIA:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

PAGADOR:

APM EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO

CNPJ: 11.116.656/0001-90

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 106,53  
VALOR COBRADO 106,53

NR.AUTENTICACAO 4.BE3.9F2.71A.4BC.9CA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:45  
781417792 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339903463288000001176545001018286870000010653

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

NOME FANTASIA:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

PAGADOR:

APM EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO

CNPJ: 11.116.656/0001-90

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 106,53  
VALOR COBRADO 106,53

NR.AUTENTICACAO 4.BE3.9F2.71A.4BC.9CA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recobrimos da APM Cacha Municipal

Rodrigo F. Alves e Companhia de S/S  
106,55 (cento e seis reais  
e cinquenta e três centavos),  
pago através do Cheque n.º 850004  
emitido em 19/07/24 referente  
a s nota(s) fiscal(is) nº

Assinatura por extenso — Cargo

Ateste que o presente Serviço foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura por extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

850004

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:23  
781417789 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399064632880000001176546901018287180000007990  
BENEFICIARIO:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
NOME FANTASIA:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
PAGADOR:  
APM EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO  
CNPJ: 11.116.656/0001-90

DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

NR.AUTENTICACAO 7.85A.C5B.450.2CA.C01  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:51:23  
781417789 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399064632880000001176546901018287180000007990  
BENEFICIARIO:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
NOME FANTASIA:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
PAGADOR:  
APM EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO  
CNPJ: 11.116.656/0001-90

DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

NR.AUTENTICACAO 7.85A.C5B.450.2CA.C01  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Resceimos da APM Uchu Municipal

Rodrigo J. Alves e importância de R\$ 79,90 (Setenta e nove reais e noventa centavos),

pagos através de Cheque n.º 860005

emitido em 18/08/21 referente

a(s) nota(s) fiscal(s) n.º \_\_\_\_\_

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE**

860005

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:35  
781417789 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906463288000001176547701011687490000007990  
BENEFICIARIO:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
NOME FANTASIA:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
PAGADOR:  
APM EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO  
CNPJ: 11.116.656/0001-90

DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

NR. AUTENTICACAO 8.199.700.73A.A32.376  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:35  
781417789 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906463288000001176547701011687490000007990  
BENEFICIARIO:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
NOME FANTASIA:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
PAGADOR:  
APM EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO  
CNPJ: 11.116.656/0001-90

DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

NR. AUTENTICACAO 8.199.700.73A.A32.376  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Handwritten signature*

078

0

Fiscobemos DA APM Esche Municipal

Rodrigo S. Alves a importância de R\$  
79,90 (Setenta e nove  
reais e noventa centavos),  
pago através do Cheque n.º 850006  
emitido em 15/09/24 referente  
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso — Cargo

Atest. que o produto entregue foi  
entregue/prestado em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:34  
781417787 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906463288000001176548501014487790000007990  
BENEFICIARIO:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
NOME FANTASIA:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
DOR:  
EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO  
J: 11.116.656/0001-90

DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR CORRIGIDO	79,90

NR. AUTENTICADO F. CD9, 5FA, 4A6, 518, 699  
LEIA NO JO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFOR

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:35:34  
781417787 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906463288000001176548501014487790000007990  
BENEFICIARIO:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
NOME FANTASIA:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53  
DOR:  
EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO  
J: 11.116.656/0001-90

DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR CORRIGIDO	79,90

NR. AUTENTICADO F. CD9, 5FA, 4A6, 518, 699  
LEIA NO JO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFOR

Rescebemos DA PPM Beche Municipal  
Rodrigo S. Alves a importância de R\$  
79 90 (Setenta e Nove reais  
e noventa Centavos),  
pago através do Cheque n.º 850007  
emitido em 4/10/21 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso — Cargo

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

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

Curso

850007



16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:15  
008100081 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EMEI R T AL-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 119.767-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339906463288000001176549301018788120000007990

BENEFICIARIO:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

NOME FANTASIA:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

CNPJ: 31.674.634/0001-53

PAGADOR:

APM EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO

CNPJ: 11.116.656/0001-90

=====

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.0FA.5FD.EFB.A2F.7AB

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE840394 ANDREA S B CORSO.

Recebemos DA APM Rucho Municipal

Rodrigo J. Alves a importância de R\$ 79,90 (Setenta e nove reais e nove centavos)

pagos através do Cheque n.º 44601

emitido em 16/11/21 referência

na(s) nota(s) fiscal(is) n.º

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto, Serviço foi entregue/prestado em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE



17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:23  
008100081 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APM EMEI R T AL-QUALIDADE  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 119.767-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033990646328800000117655070101588840000007990

BENEFICIARIO:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC

NOME FANTASIA:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:  
GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNIC  
CNPJ: 31.674.634/0001-53

PAGADOR:  
APM EM DA CRECHE MUNICIPAL RODRIGO  
CNPJ: 11.116.656/0001-90

-----

NR. DOCUMENTO	122.001
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
VALOR COBRADO	79,90

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE840394 ANDREA S B CORSO.

Recebemos DA APM Cacha Municipal  
Rodrigo J. Alves a importância de R\$  
79,90 (Setenta e nove  
e cinco e novecentos e noventa e nove),  
pago através de Cheque n.º 02.001  
emitido em julho referente  
às nota(s) fiscal(is) n.º  
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto, Serviço ou  
entregue/prestado em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

02.001