

2022/005087

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:49:55  
781412658 0158  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: APM E P F B FERNANDES  
AGENCIA: 1576-8 CONTA: 46.088-5

DATA 24/08/2021  
NR. DOCUMENTO 78.141.265.800.158  
VALOR DINHEIRO 66,46  
VALOR TOTAL 66,46

NR. AUTENTICACAO C.CCD.A9F.BA4.68A.145  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls 34

④

2022/005087

Agosto

Série	Número
	850008
Pago a	<u>Evila Mun</u>
	<u>Cipal Prof. Franklin B. Fernandes</u>
Data	<u>24/08/2021</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>66,46</u>
Saldo	

Fb 35

2022/005087. Ⓟ

Agosto

Saldo	Número
	850008
Pago a <u>Trucks Miami</u>	
<u>Capital Reg. Franklin B.</u>	
<u>Deposito</u>	
Date <u>24/08/2021</u>	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>66,46</u>
Saldo	

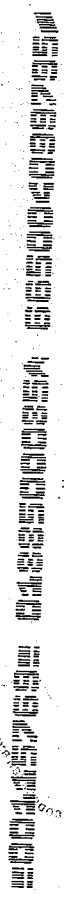
Comp 018 001 016 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
 000000 1578 8 5 40.997.9 8 800 850008  
 201997-3 R\$ 66,46 +  
 Pague por este cheque a quantia de sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos e centavos acima

ou à sua ordem Nova Iguaçu 24 de Agosto de 2021



Subscritores Gabriel Lúcio M. M. M.  
 APM DA EM PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES  
 CNPJ 21.646.980/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2015

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 08/2016



Série Número 850008  
 Pago a Brasão M. M.  
 Data 24/08/2021  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 66,46  
 Saldo \_\_\_\_\_



ICA-1576-2508160

2022/005087<sup>(A)</sup>

Juruáçu, s/n, Rodilândia, Antim, Nova Iguaçu - RJ, às 9h, a Reunião de Pais e Mestres, com o objetivo de fazer uma justificativa na verba recebida pelo PDDE Básico (Cartão) no ano de 2021, em que a primeira parcela no valor total de R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), sendo R\$ 4.888,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais) para Custeio e R\$ 1.222,00 (um mil, duzentos e vinte e dois reais) para Capital, caiu em 24/03/2021 (vinte e quatro de março de dois mil e vinte e um). E, que, devido não ter observado com atenção a data da segunda parcela, com os mesmos valores acima, que caiu em 23/08/2021 (vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um), que por equívoco, foram realizadas compras que ultrapassaram o valor do Custeio, usando assim indevidamente, a verba do Capital, em R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais). No entanto, quando caiu a segunda parcela do referido programa, a verba do Capital foi ressarcida. Sem mais a tratar, eu, Amanda Lima Machado da Costa, lavro a presente Ata, que recai datada e assinada por mim e pela Associação de Pais e Mestres, em dezessete de Setembro de dois mil e vinte e um. Elisângela de Melo, Alione da S. B. da Costa, Crista Mireles Fraga Marques, Fânia Lúcia de Freitas Leopoldo, Thissie Roberto Airoso, Claudina Gomes Nunes, ~~Adriana~~ ~~Imonanda~~ ~~Imonanda~~ ~~Costa~~.

Às vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um foi realizado na Escola Municipal Professor Franklin B. Fernandes, situada na Rua Juruáçu, s/n, Bairro Rodilândia, na cidade de Nova Iguaçu, às 13 horas, aconteceu a Reunião de Pais e Mestres, com o objetivo de prestar contas à toda Comunidade Escolar o que foi adquirido com a verba do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) no exercício do ano de dois mil e vinte e um. A verba do PDDE Básico (Cheque) no valor de R\$ 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), repassado para o ano de dois mil e vinte e um, foi feita uma transferência para a conta do PDDE Básico (Cartão). A verba do PDDE do Programa Acessibilidade no valor de R\$ 354,28 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), repassado do ano de dois mil e vinte e um, foi investido em materiais

2022/0135087

de papelaria (papel A4). A verba do Programa Mais Alfabetização, que foi reprogramada do ano de dois mil e vinte e um, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), foi paga para a Assistente de Alfabetização, que atende cinco turmas, cada uma, no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais), e que cobriu um mês e uma turma em uma semana. Digo, o Programa acima, passou a ser denominado tempo de Aprender. E, que caiu uma verba no valor de R\$ 8.055,00 (oito mil e cinqüenta e cinco reais) que foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois. A verba do PDDE Qualidade (Educação Conectada, R\$ 2.080,00 de Custeio e R\$ 1.248,00 de Capital do ano de dois mil e dezoito, juntamente com a verba de dois mil e vinte de R\$ 1.292,00 de Custeio e R\$ 2.600,00 de Capital, totalizando em R\$ 3.892,00 (Três mil e oitocentos e noventa e dois reais), foram investidos na implantação de serviços de conectividade na escola. Em digo E, caiu uma verba de R\$ 3.892,00 (Três mil, oitocentos e noventa e dois reais (sendo R\$ 1.292,00 para custeio e R\$ 2.600,00 para Capital) que serão reprogramados para o ano de dois mil e vinte e dois.

o PDDE Qualidade, Educação e Família, no valor R\$ 5.000,00 (Três mil reais) foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois. o PDDE Emergencial foi utilizado a verba R\$ 4.312,64 (Quatro mil, trezentos e doze e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 3.018,24 para materiais de Custeio e R\$ 1.293,00 para materiais de Capital. Em abril de dois mil e vinte e um, recebeu uma verba de R\$ 801,24 (oitocentos e um reais e vinte e quatro centavos), em que foi utilizado em materiais e foi reprogramado R\$ 560,80 (quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos), que será reprogramado para verba de Capital em dois mil e vinte e dois. o PDDE Básico contínuo, sobrou uma verba do ano de dois mil e dezoito de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) em que R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) que foi utilizada na compra de materiais de papelaria e R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de Capital, que foi utilizado na compra de uma cafeteira. No ano de Rs, digo, dois mil e vinte, caiu uma verba de R\$ 10.880,00 (dez mil, oitocentos e oitenta), sendo R\$ 8.704,00 (oito mil, setecentos e quatro reais) de Custeio.

2022/005087 (50)

utilizada na compra de materiais de papelaria (folhas), manutenções do ar condicionado do administrativo com troca de peças, e manutenções e obra da Escola, com compra de materiais. O valor de Capital, de R\$ 2.176,00 (dois mil, cento e setenta e seis) reais) foi utilizada na compra de uma televisão de led Smart. No ano de dois mil e vinte e um, caiu uma verba de R\$ 12.220,00 (doze mil, duzentos e vinte reais), em duas parcelas de R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), sendo R\$ 1029, (hum mil e vinte e quatro reais) para compra de materiais de ma-  
 teriais de manutenção, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para com-  
 pras de material de papelaria / pastas modelo 17, R\$ 2.938,30 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos) para compras de papela-  
 ria, R\$ 1.312,00 (hum mil, trezentos e doze reais) para serviços de papelaria  
 R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) na compra de telas para pombos,  
 e mais R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) para nova compra de telas  
 para pombos, R\$ 200,00 (duzentos e vinte reais) na manutenção do ar con-  
 dicionado / reparo no vazamento de gás, R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos  
 reais) na compra de tintas para a pintura interna e externa da escola.  
 R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) na compra de produtos de papu-  
 laria; R\$ 2.444,00 de Custeio, na compra de uma lavadora de alta  
 pressão; e depósito de R\$ 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e  
 seis centavos, oriundos da conta do PDE Cheque, que foi encerrada.

Restou o valor de R\$ 431,92 (quatrocentos e trinta e um reais e  
 noventa e dois centavos), que será reprogramado no ano de dois mil  
 e vinte e um. <sup>sem mais assunto a tratar</sup> em, Secretária Amândia Lima da  
 Costa, digo, Amândia Lima Machado da Costa, lavro a presente ata, que vai datada  
 e assinada por mim, juntamente com integrantes da Associação de Pais e Mestres  
 em vinte e um dia do mês de novembro, digo, dezembro, de dois mil  
 e vinte e um. <sup>sem mais assunto a tratar</sup> Família ~~de~~ <sup>de</sup> Suelten de Doce Rodrigues, ~~parais~~ <sup>de</sup> Oliveira,  
 Raissa de Camargo Sanchez Oliveira, ~~de~~ <sup>de</sup> Mirivalis Fraga Marques, ~~de~~ <sup>de</sup> Chrissie Obato Pires,  
 Raquel de Santos, ~~de~~ <sup>de</sup> Claudia Maria Ferreira Gomes Nery, ~~de~~ <sup>de</sup> Aline Justina Vieira  
 Martins, ~~de~~ <sup>de</sup> Alene da Silva Lelito Neto, Amândia Lima Machado da Costa, ~~de~~ <sup>de</sup>  
 Patrícia Agnello Mones, ~~de~~ <sup>de</sup> Maria Jose da S. Santos, ~~de~~ <sup>de</sup> Isabel Chup da Silva.



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
18 / 02 / 2021, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 11 e 12.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes

Município

Nova Iguaçu - RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Claudia Yara Ferris</u>	<u>Claudia Yara Ferris</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>10/697.858-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Camila Roque de Melo</u>	<u>Camila Roque de Melo</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>13/413.339-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Dauiana Castro de Oliveira</u>	<u>Dauiana C de Oliveira</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>13/714.512-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Celine Cristina Vieira Martins</u>	<u>Celine Cristina Vieira Martins</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>12/696972-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Carla Miralles Inacio Marques</u>	<u>Carla Miralles Inacio Marques</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>10/697866-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Aline da Silva Leite de Azevedo</u>	<u>Aline da Silva Leite de Azevedo</u>	<u>Conselho Deliberativo</u>	<u>10/701.984-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

20221005087

*[Handwritten signature]*  
42



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES**

Nova Iguaçu, 16 de Agosto de 2022.

**Justificativa.**

Venho por meio deste, justificar, no processo 2022/ 005087, a transferência do cheque no valor de R\$ 66,46, que foi transferido para a conta corrente nº 460885, agência 1576, Banco do Brasil, pois não havia mais movimentação nesse programa e foi orientado pela Secretária de Educação a fazer a devida transferência para o programa PDDE (cartão) com movimentação.

Respeitosamente,

*Tânia Lúcia de Freitas Leopoldo*  
**TÂNIA LÚCIA DE FREITAS LEOPOLDO**  
DIRETORA GERAL  
Mat: 47695132-1



Chave de Acesso		Número NF-e		Versão	
33-2101-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.464-133.333.032-2		464		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	464	19/01/2021 13:23:00-02:00	19/01/2021 13:23:00-02:00	2.880,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		79461709	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES			RJ
Destino da operação				
1 - Operação interna				
Consumidor final				
1 - Consumidor final				
Presença do Comprador				
0 - Não se aplica				

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b030	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação			
VENDA			
Tipo da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
1 - Saída			SG2sergAIRX0+Bf06AJDZwi6FI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210009811210	19/01/2021 às 12:40:41-03:00	19/01/2021 às 12:41:53





2022/005070

R\$ 55  
①

## BAZAR TERREMOTO

**07.634.018/0001-94**  
**S COUTINHO DA SILVA**  
**PAPELARIA E BAZAR**  
Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

**ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES**

EMITIDO EM 18 DE JANEIRO DE 2021

VALIDO PARA 15 DIAS

PRODUTO	QUANT	VLR UNIT	TOTAL
PAPEL A4 CHAMEX CXC/10RESMAS	9	R\$334,00	R\$ 3.006,00

Me coloco a disposição / Vendedora Simone

Tel: 21 979806364





2022/005070

Flu 60  
[Signature]



**FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS**

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

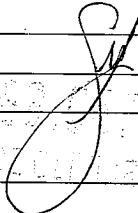
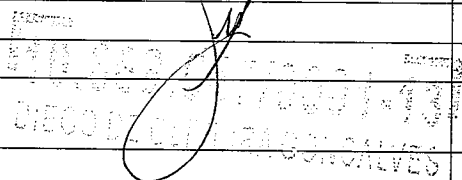
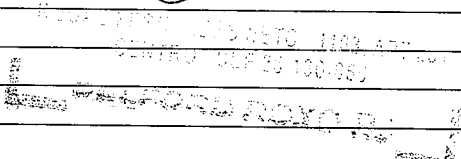
Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

Emitido em 20 de Janeiro de 2021

- VAL: 1 MÊS

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA : Escola Municipal Franklim Bolivar Fernandes

Serviço	R\$ 2.720,00		
LIMPEZA, TROCA DO CAPACITADOR E CARGA DE GÁS DE 2 AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS E 3 DE 22000BTUS			
  			

GRATA,

SIMONE DOS SANTOS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2101-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.467-130.890.201-8	467	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	467	28/01/2021 17:28:00-02:00	28/01/2021 17:28:00-02:00	2.176,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b030	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		KAhQitKEZz2H7KdXijFZs1WM6OoY=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210015466581	28/01/2021 às 16:37:28-03:00	28/01/2021 às 16:38:40

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguacu	(21)7848-2878
UF	País

Fls 63  
9

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**  
**CNPJ 14.152.645/0001-54**

**RUA TERESINHA PINTO 135 CENTRO NI- RJ**

**CEP 26215-210 / TEL: 3540-0852**

**Envio de Orçamento Solicitado 24 de JANEIRO de 2021**

**FRANKLIM BOLIVAR**

QUANT	PRODUTO	VLR UNIT	TOTAL
1	SMART TV LED SAMSUNG 40" TIZEN 401 5300 2020 WIFI	R\$ 2.176,00	R\$ 2.176,00

*Franklim Bolivar*  
AMG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 14.152.645/0001-54

**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS**  
**FRETE GRÁTIS**



2022/005070

Jhr 65  
④

## BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94

S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR

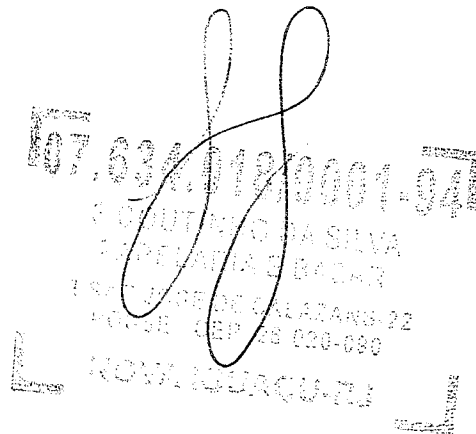
Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

### ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM FRANKLIM BOLIVAR FERNANDES

EMITIDO EM 18 DE JANEIRO DE 2021

VALIDO PARA 30 DIAS

SMART TV 40" SAMSUNG C/ WIFI R\$ 2.240,00



Orçamento valido para 30 dias, a partir da validade da proposta

Frete Grátis

Me coloco a disposição / Vendedora Simone

Tel: 21 979806364



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.470-100.316.060-2	470	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	470	12/02/2021 15:44:00-02:00	12/02/2021 15:44:00-02:00	3.194,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b030	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		5rcfUieufqC8DroIsHh/lk/p53c=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210024625822	12/02/2021 às 16:02:56-03:00	12/02/2021 às 16:04:08

2022/005070

Jhr 69  
②

**R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 –  
v. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro.  
E-mail – rocampredial@gmail.com**

**FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES FEVEREIRO 2021**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
24	Apagador quadro branco kit pro	R\$ 22,30	R\$ 535,20
25	caixa arquivo morto multiondas azul	R\$ 9,20	R\$ 230,00
3	clips niquelado 6/0 500g bacchi	R\$ 38,75	R\$ 116,25
3	clips niquelado 2/0 500g bacchi	R\$ 38,75	R\$ 116,25
10	lã mollet rolo 80m piminta	R\$ 11,60	R\$ 116,00
1	latex kit n3 c/500m branco	R\$ 46,80	R\$ 46,80
24	marcador QB recarregável azul kit	R\$ 9,90	R\$ 237,60
24	marcador QB recarregável preto kit	R\$ 9,90	R\$ 237,60
10	massa modelar soft 500g cores acrílex	R\$ 26,20	R\$ 262,00
30	pasta c/ trilho transp. Basic cristal	R\$ 5,40	R\$ 162,00
2	tinta marcador quadro branco azul 500ml	R\$ 134,00	R\$ 268,00
2	tinta marcador quadro branco preto 500ml	R\$ 134,00	R\$ 268,00
1	tnt rolo vermelho	R\$ 222,00	R\$ 222,00
1	tnt rolo amarelo	R\$ 222,00	R\$ 222,00
1	tnt rolo branco	R\$ 222,00	R\$ 222
1	tnt rolo verde	R\$ 222,00	R\$ 222,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 3.483,70</b>

**Frete grátis**

Validade 3 Meses

2022/05070

Jh 70  
@

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ 14.152.645/0001-54**  
**RUA TERESINHA PINTO 135 CENTRO NI- RJ**  
**CEP 26215-210 / TEL: 3540-0852**

Envio de Orçamento Solicitado em 12 de FEVEREIRO de 2021.

E M FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES

QUANT	PRODUTO	VLR UNIT	TOTAL
24	APAGADOR QUADRO BRANCO KIT PRO	R\$ 19,90	R\$ 477,60
25	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTIONDAS AZUL	R\$ 8,90	R\$ 222,50
3	CLIPS NIQUELADO 6/0 500G BACCHI	R\$ 36,90	R\$ 110,70
3	CLIPS NIQUELADO 2/0 500G BACCHI	R\$ 36,90	R\$ 110,70
10	LA MOLLET 40 C/ 80M PIMENTA	R\$ 9,50	R\$ 95,00
1	LATEX KIT N3 C/500 M BRANCO	R\$ 43,70	R\$ 43,70
24	MARCADOR QUADRO BRANCO REC. AZUL	R\$ 8,50	R\$ 204,00
24	MARCADOR QUADRO BRANCO REC. PRETO	R\$ 8,50	R\$ 204,00
10	MASSA P/ MODELAR SOFT 500 G CORES ACRILEX	R\$ 22,30	R\$ 223,00
30	PASTA TRANSP. C/TRILHO BASIC CRISTAL	R\$ 4,60	R\$ 138,00
2	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 500ML AZUL	R\$ 125,00	R\$ 250,00
2	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 500ML PRETO	R\$ 125,00	R\$ 250,00
1	TNT 40GR 100% O LG 1,40 VERMELHO	R\$ 216,20	R\$ 216,20
1	TNT 40GR 100% O LG 1,40 BRANCO	R\$ 216,20	R\$ 216,20
1	TNT 40GR 100% O LG 1,40 AMARELO	R\$ 216,20	R\$ 216,20
1	TNT 40GR 100% O LG 1,40 VERDE	R\$ 216,20	R\$ 216,20
			TOTAL R\$ 3.194,00
	FRETE GRÁTIS		

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS  
 FRETE GRÁTIS



ff 73



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.469-100.000.007-7	469	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	469	11/02/2021 15:50:00-02:00	11/02/2021 15:50:00-02:00	880,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b030	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		faa7nnHaLclFKvgZ6lCndlusTo0=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210023833390	11/02/2021 às 15:05:59-03:00	11/02/2021 às 15:07:12

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País

RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00000000	3303500
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4647801	1 - Simples Nacional

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIAÇU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguaçu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS CHAMEX	2,0000	UN	656,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
01	48053000			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	UN	2,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	UN	2,0000		

36 75  
④

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
328,0000000000	328,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	4,59

## PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

2	GRAMPEADOR METAL GRANDE P/25 FLS GP 3000	6,0000	UN	216,00
---	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	83052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e  
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	6,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	6,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
36,0000000000	36,0000000000	

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

Número da FCI
---------------

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	1,51

**PIS**

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

3	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C /5000	1,0000	UN	8,00
---	------------------------------------	--------	----	------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	83052000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,0000000000	8,0000000000	

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento	
	90 - Sem pagamento	0,00	
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora		Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

## Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
43.728.245/0001-42	suporte	suporteemissores@sebraesp.com.br	08005700800

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação ? Simples Nacional

101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

Alíquota aplicável de cálculo do crédito

0,7000

Valor de crédito do ICMS

0,06

## PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor do PIS

0,00

## COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor

0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	880,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	880,00	0,00	

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento









Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2102-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.468-100.501.680-2	468	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	468	11/02/2021 15:29:00-02:00	11/02/2021 15:29:00-02:00	220,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_b030	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		9KoGiwyi0Mhq2ede/sw+hjZW33U=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210023817388	11/02/2021 às 14:47:07-03:00	11/02/2021 às 14:48:18

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguacu	(21)7848-2878
UF	País

Sh 84  
82

RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00000000	3303500
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4647801	1 - Simples Nacional

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIACU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguacu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CAFETEIRA ELETRICA MONDIAL PRATIC NC25 17 XICARAS	1,0000	UN	220,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
01	70134210			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	UN	1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	UN	1,0000		

Fls 85

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
220,0000000000	220,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

### ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	1,54

### PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

### COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

### Totais

### ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	220,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	220,00	0,00	

### Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

Sh 86  
A

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento	0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

--

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

## Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
43.728.245/0001-42	suporte	suporteemissores@sebraesp.com.br	08005700800

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	





2021008070

Ab 89  
B

# BAZAR TERREMOTO

**07.634.018/0001-94**  
**S COUTINHO DA SILVA**  
**PAPELARIA E BAZAR**  
 Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
 Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

**ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES**

EMITIDO EM 06 DE FEVEREIRO DE 2021

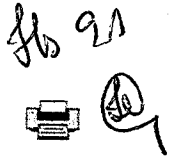
VAL: 45 DIAS

Produto	Quantidade	Valor uni	Total
Cafeteira elétrica mundial pratic nc25	1	R\$232,00	R\$ 232,00
			R\$ 232,00

Me coloco a disposição.

Vendedora Simone

Tel: 21 979806364



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.480-164.830.000-9	480	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	480	13/04/2021 12:34:00-03:00	13/04/2021 12:34:00-03:00	378,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		N6WGNgzE1N0vPqRi8u5sr8+6Sc0=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210057585501	13/04/2021 às 12:41:17-03:00	13/04/2021 às 12:42:28

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00000000	3303500
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4647801	1 - Simples Nacional

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIACU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguaçu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TELA HEX M 1/2 F24 0,60m ROLO com 20 m	1,0000	UN	378,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	76169100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
378,0000000000	378,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Fls 93  
①

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	2,65

## PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	378,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	378,00	0,00	

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento	0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Troco

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

## Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
43.728.245/0001-42	suporte	suporteemissores@sebraesp.com.br	08005700800

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

2021/0507

fls 95  
A

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**  
**CNPJ 14.152.645/0001-54**  
**RUA TERESINHA PINTO 135 CENTRO NI- RJ**  
**CEP 26215-210 / TEL: 3540-0852**

Envio de Orçamento Solicitado ABRIL DE 2021

FRANKLIM BOLIVAR FERNANDES

TELA HEX ½ F24 0,60 ROLO C/ 20M R\$ 378,00

*Adilson Lima*  
AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 14.152.645/0001-54

---

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS  
FRETE GRÁTIS

2022/005070

96  
S

# BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94  
S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR  
Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

## ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES

EMITIDO EM 04 ABRIL DE 2021

VALIDO PARA 60 DIAS

Tela HEX M 1/2 F24 0,60 rolo com 20m

R\$ 399,00

07.634.018/0001-94  
S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR  
RUA SÃO JOSÉ DE CALAZANS 22  
NOVA IGUAÇU RJ CEP: 26020090

Orçamento valido para 60 dias, a partir da validade da proposta / Frete Grátis

Me coloco a disposição / Vendedora Simone

Tel: 21 979806364

2022/005070

fls 97

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio



d. E-mail – rocampredial@gmail.com

ORÇAMENTO PARA: E M FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES ABRIL de 2021

	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TELA HEX M 1/2 F24 0,60M ROLO C/20M	R\$ 383,00	R\$ 383,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 383,00</b>

J.M.F. ROCAM PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES  
 CNPJ: 12.915.227/0001-46

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 30 DIAS  
 ATT: MILTON DORNELLAS

8699  
  


Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.478-150.000.000-5	478	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	478	08/04/2021 10:22:00-03:00	08/04/2021 10:22:00-03:00	1.312,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		IqcCMHCKAg0SRF6xkY7kwV1k6+s=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210054885410	08/04/2021 às 10:39:55-03:00	08/04/2021 às 10:41:06

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00000000	3303500
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4647801	1 - Simples Nacional

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIAÇU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguaçu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS	4,0000	CX	1.312,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
01	48025610			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	CX	4,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	CX	4,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
328,0000000000	328,0000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI				

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Aliquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	9,18

## PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.312,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.312,00	0,00	

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento	0,00
Tipo de Integração Pagamento		
CNPJ da Credenciadora		
Bandeira da operadora		
Número de autorização		

Troco			

Fls 102

### Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

### Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
43.728.245/0001-42	suporte	suporteemissores@sebraesp.com.br	08005700800

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



2022/005070

Fls 104  
(8)

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 – Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio



**ROCAM**  
Produtos e Serviços

D. E-mail – rocampredial@gmail.com

ORÇAMENTO PARA: E M FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES ABRIL de 2021

	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4	PAPEL CHAMEX A4 CX C/ 10 RESMAS	R\$ 339,00	R\$ 1.356,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 1.356,00</b>

M. F. ROCAM PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES  
CNPJ: 12.915.227/0001-46

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 30 DIAS  
ATT: MILTON DORNELLAS

2022/05070

fls 105  
@

## BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94  
S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR  
Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

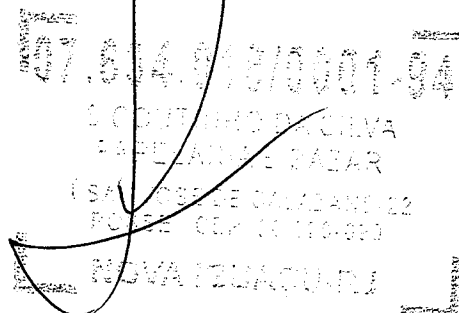
### ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES

EMITIDO EM 04 ABRIL DE 2021

VALIDO PARA 60 DIAS

Papel A4 cx c/ 10 resmas CHAMEX

4 R\$ 335,00 R\$ 1.340,00



Orçamento valido para 60 dias, a partir da validade da proposta / Frete Grátis

Me coloco a disposição / Vendedora Simone

Tel: 21 979806364

2022/005070

Fls 107

40



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2104-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.479-164.830.000-8	479	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	479	09/04/2021 10:05:00-03:00	09/04/2021 10:05:00-03:00	378,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		DccBFKXz4QqQ0P7AwkFAZvuBtRE=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210055608168	09/04/2021 às 10:29:36-03:00	09/04/2021 às 10:30:47

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal 00000000	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS 3303500
CNAE Fiscal 4647801	Código de Regime Tributário 1 - Simples Nacional

Sh-108  
SIO

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ 21.646.980/0001-74	Endereço RUA TURIACU, SN	
Bairro / Distrito RODILANDIA	CEP 26083-260	
Município 3303500 - Nova Iguaçu	Telefone	
UF RJ	País 1058 - BRASIL	
Indicador IE 02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TELA HEX M 1/2 F24 0,60m ROLO com 20 m	1,0000	UN	378,00

Código do Produto 01	Código NCM 76169100	Código CEST
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5102	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial UN	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 378,0000000000	Valor unitário de tributação 378,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

Ab. 109  


## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	2,65

## PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestaduai UF Destino	Valor Total ICMS Interestaduai UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	378,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	378,00	0,00	


## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento	0,00
Tipo de Integração Pagamento		
CNPJ da Credenciadora		
Bandeira da operadora		
Número de autorização		

Troco			

It's 110  


## Informações Adicionais

XSLT v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

## Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
43.728.245/0001-42	suporte	suporteemissores@sebraesp.com.br	08005700800

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



2022/005070

Fls 112  
SWP

# BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94  
S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR  
Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

## ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES

EMITIDO EM 04 ABRIL DE 2021

VALIDO PARA 60 DIAS

Tela HEX M ½ F24 0,60 rolo com 20m

R\$ 399,00

07.634.018/0001-94  
S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR  
RUA SÃO JOSÉ DE CALAZANS, 22  
POSSE - NOVA IGUAÇU - RJ  
CEP: 26020090

Orçamento valido para 60 dias, a partir da validade da proposta / Frete Grátis

Me coloco a disposição / Vendedora Simone

Tel: 21 979806364

2022/005070

Fl 13  
AMC

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**  
**CNPJ 152.645/0001-54**  
**RUA TERESINHA PINTO 135 CENTRO NI- RJ**  
**CEP 26215-210 / TEL: 3540-0852**

Envio de Orçamento Solicitado ABRIL DE 2021

FRANKLIM BOLIVAR FERNANDES

TELA HEX ½ F24 0,60 ROLO C/ 20M R\$ 378,00

*Franklim Bolivar Fernandes*  
AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 14.152.645/0001-54

---

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS  
FRETE GRÁTIS





2022/005070

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ 14.152.645/0001-54**

RUA TERESINHA PINTO 135 CENTRO NOVA IGUAÇÚ RJ

CEP 26215-210 TEL( 21 ) 964488895

**ORÇAMENTO SOLICITADO EM 12 DE ABRIL 2021**

**PARA: EM FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES**

**ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS**

Ho 117  
@

ORÇAMENTO DE SERVIÇO

MANUTENÇÃO DO AR SPLIT 18.000btus SPRINGER MIDEA

REPARO DO VAZAMENTO E COLOCAÇÃO DE GÁS

R\$ 320,00

*Adriano Sales*  
AMG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 14.152.645/0001-54

Sts MR  
  


Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2105-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.484-128.007.240-2	484	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	484	14/05/2021 15:03:00-03:00	14/05/2021 15:03:00-03:00	2.300,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		sYK5Mtzf2Pgt7pfrYBgpOzMjJNY=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210076462959	14/05/2021 às 15:14:37-03:00	14/05/2021 às 15:15:49

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal	Município da Qcorrência do Fato Gerador do ICMS
00000000	3303500
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4647801	1 - Simples Nacional

120  
Studo

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIACU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguacu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TINTA BETA COR AZUL GALÃO 20 L	20,0000	UN	2.300,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	32091010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
115,00000000000	115,00000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação ? Simples Nacional
0 - Nacional	101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
Alíquota aplicável de cálculo do crédito	Valor de crédito do ICMS
0,7000	16,10

## PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	2.300,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	2.300,00	0,00	

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento	0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Troco

R\$ 12,20  
①

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.4a

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

## Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
43.728.245/0001-42	suporte	suporteemissores@sebraesp.com.br	08005700800

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

2022/005070

Fs 123  
Qua

## BAZAR TERREMOTO

**07.634.018/0001-94**  
**S COUTINHO DA SILVA**  
**PAPELARIA E BAZAR**  
Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

### ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM FRANKLIM BOLIVAR FERNANDES

EMITIDO EM 12 DE MAIO DE 2021

VALIDO PARA 60 DIAS

PRODUTO	QUANT	VLR UNIT	TOTAL
TINTA BETA COR GALÃO 20 LITROS AZUL	20	140,00	R\$ 2.800,00

07.634.018/0001-94  
S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR  
RUA SÃO JOSÉ DE CALAZANS-22  
POSSSE/ CEP 26 020-090  
NOVA IGUAÇU-RJ

Orçamento valido para 60 dias, a partir da validade da proposta

Frete Grátis

Me coloco a disposição / Vendedora Simone







2022/005070

fls 128  
Simone

## BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94  
S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR  
Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

### ORÇAMENTO SOLICITADO POR: EM FRANKLIM BOLIVAR FERNANDES

EMITIDO EM 12 DE MAIO DE 2021

VALIDO PARA 60 DIAS

PRODUTO	QUANT	VLR UNIT	TOTAL
MASSA MODELAR 12 CORES PCT C/12	2	93,00	186,00
BORRACHA E V A 40X60X2MM CORES PCT C/10	10	50,00	500,00
			R\$ 685,00

07.634.018/0001-94  
S COUTINHO DA SILVA  
PAPELARIA E BAZAR  
R. SÃO JOSÉ DE CALAZANS-22  
POSSE CEP 26020-090  
NOVA IGUAÇU-RJ

Orçamento valido para 60 dias, a partir da validade da proposta

Frete Grátis

Me coloco a disposição / Vendedora Simone



BRASIL

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

*Handwritten:* OCEI, RNF

*Handwritten:* 2022/005070

Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
----------	------------	------------	-----------

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

Consultar NF-e

Nova Consulta Download do documento\* \*Requer certificado digital.

Dados Gerais

Chave de Acesso	3321 0514 1526 4500 0154 5500 1000 0004 8510 3000 0002	Número	485	Versão XML	4.00
-----------------	--	--------	-----	------------	------

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	485	26/05/2021 17:28:00-03:00	26/05/2021 17:28:00-03:00	594,00

Emitente

CNPJ	14.152.645/0001-54	Nome / Razão Social	AM G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Inscrição Estadual	79461709	UF	RJ
------	--------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------	----------	----	----

Destinatário

Estadísticas da NF-e  
 NF-e Autorizadas 29,862 bilhões  
 Número de Emissores 2,013 milhões

... saiba mais



Área Restrita

Central de Atendimento

Perguntas Frequentes

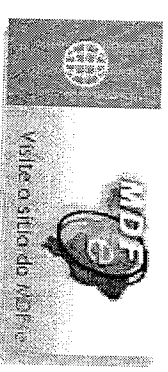
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selezione

Secretarias de Fazenda

Selezione



2092/005072  
2090002209

NPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

**Emissão**

Processo	3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Versão do Processo	4.01_sebrae_b032	Tipo de Emissão	1 - Normal	Finalidade	1 - Normal
Natureza da Operação	VENDA	Indicador de Intermediador/Marketplace		Tipo da Operação	1 - Saída	Digest Value da NF-e	mZTpIi1XVHF8X9zLUWwzmTyMpcY=

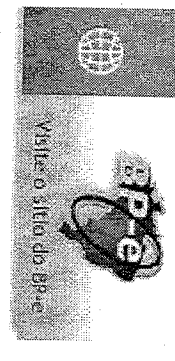
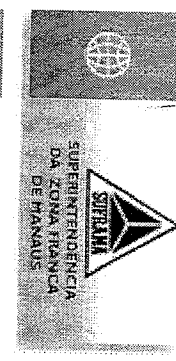
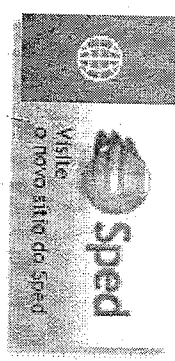
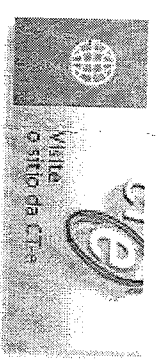
**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210083498023	26/05/2021 às 17:50:43-03:00	26/05/2021 às 17:51:55

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão



2022/005070

Fls 133  
JWA

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2108-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.492-100.004.001-0	492	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	492	02/08/2021 09:29:00-03:00	02/08/2021 09:29:00-03:00	2.938,30

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b032	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		7Pos2wDlc01h0JhMFU8Rxz4c70U=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210123740279	02/08/2021 às 10:00:21-03:00	02/08/2021 às 10:02:14

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00000000	3303500
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4647801	1 - Simples Nacional

Jo 134

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIAÇU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguaçu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CADARÇO HAK S3A ROLO C/ 100m	2,0000	UN	59,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	58042910	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
29,7000000000	29,7000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor do PIS

0,00

## COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor

0,00

2

CAIXA ARQUIVO PRONTO BOX AZUL PCT C/10 POLYCARTE

1,0000

UN

169,90

Código do Produto

01

Código NCM

39261000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

UN

1,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UN

1,0000

Valor unitário de comercialização

169,9000000000

Valor unitário de tributação

169,9000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

2023/005070

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

It 136  
300

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

3	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 AZUL PCT C/20 NOVAPRINT	10,0000	UN	349,00
---	--	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	48102990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
34,9000000000	34,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST

2022/005070

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Fls 137  
Sudo

4	LIQUIDO DE LIMPEZA P/ QUADRO BRANCO 100 ML KIT	10,0000	UN	168,00
---	--	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	34021900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
16,8000000000	16,8000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

5	PAPEL GLOSSY PAPER 180GR PCT C/50 MULTILASER	4,0000	UN	239,60
---	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST

2021/005070

01	48114990	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
59,9000000000	59,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

6	PASTA POLIONDAS 3.5 CM AZUL PCT C/ 10 ALAPLAST	2,0000	UN	178,00
---	--	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	42021210	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

2021/008070

Fls 139  
Sua

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
89,0000000000	89,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

7

PLASTICO AUTOADESIVO CONTACT ROLO 25m PLAVITEC

2,0000

UN

338,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39189000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI	CFOP
	5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto	Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000

90221005070

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

169,0000000000

169,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Fls 140

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

0 - Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Alíquota (R\$)

Valor do PIS

0,0000

0,0000

0,00

COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

Alíquota (R\$)

Valor

0,0000

0,0000

0,00

8

SACO TRANSP ADESIVO 16X21 INCOLOR C/50 BANI EMBALAGENS

8,0000

UN

134,40

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

01

39232990

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

UN

8,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UN

8,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

16,8000000000

16,8000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor do PIS

0,00

## COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida

0,0000

Alíquota (R\$)

0,0000

Valor

0,00

9

APAGADOR P/ QUADRO BRANCO KIT PRO

20,0000

UN

370,00

Código do Produto

01

Código NCM

39261000

Código CEST

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

20,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

20,0000

Valor unitário de comercialização

18.5000000000

Valor unitário de tributação

18.5000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

10	FITA P/ EMBALAGENS 45X45 TRANSPARENTE KIT PCT C/4	3,0000	UN	96,00
----	---	--------	----	-------

Código do Produto

Código NCM

Código CEST

01

39191090

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF

Código EX da TIPI

CFOP

Outras Despesas Acessórias

5102

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

Unidade Comercial

Quantidade Comercial

UN

3,0000

Código EAN Tributável

Unidade Tributável

Quantidade Tributável

UN

3,0000

Valor unitário de comercialização

Valor unitário de tributação

32,0000000000

32,0000000000

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Código de Situação da Operação - Simples Nacional

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

143

11	SACO TRANSP 25X35 INCOLOR C/50 DANI EMBALAGENS	10,0000	UN	289,00
----	--	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39202019	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e  
 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	10,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	10,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
28,9000000000	28,9000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST	99 - Outras Operações	
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST	99 - Outras Operações	
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

12	TESOURA P/ COSTURA MULTIUSO 21 CM KIT	2,0000	UN	49,00
----	---------------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	82130000	

Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

PS 124

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
24,5000000000	24,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST	99 - Outras Operações	
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST	99 - Outras Operações	
Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

13	TNT 100% LG 1.40 MATELASSE ESTAMPADO ROLO C/ 50 m	1,0000	UN	498,00
----	---	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	56031290	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
498.0000000000	498.0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	2.938,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	2.938,30	0,00	

36146  
Bul

Modalidade do Frete  
9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização

Troco

## Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.4a
1 - DANFE normal, retrato	

## Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e

CNPJ	Nome da pessoa a ser contatada	E-mail	Telefone
43.728.245/0001-42	suporte	suporteemissores@sebraesp.com.br	08005700800

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

2022/005070

Fls 147  
JUN

**AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ 14.152.645/0001-54**

RUA TERESINHA PINTO 135 CENTRO NOVA IGUAÇU RJ  
CEP 26215-210 TEL( 21 ) 964488895

**ORÇAMENTO SOLICITADO EM 29 DE JULHO 2021**

**PARA: E M Franklin Bolivar Fernandes**

**ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS FRETE GRÁTIS**

<b>Produto</b>	<b>Quant</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
CADARÇO HAK S3A ROLO C/ 100mts	2	R\$ 29,70	R\$ 59,40
CAIXA ARQUIVO PRONTO BOX AZUL PCTC/10 POLYCART	1	R\$ 169,90	R\$ 169,90
CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 AZUL PCTC/20 NOVAPRINT	10	R\$ 34,90	R\$ 349,00
LIQUIDO DE LIMPEZA P/ QUADRO BRANCO 100ML KIT	10	R\$ 16,80	R\$ 168,00
PAPEL GLOSSY PAPER 180GR PCTC/50 MULTILASER	4	R\$ 59,90	R\$ 239,60
PASTA POLIONDAS 3,5CM AZUL PCTC/10 ALAPLAST	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00
PLASTICO AUTOADESIVO CONTACT ROLO 25M PLAVITEC	2	R\$ 169,00	R\$ 338,00
SACO TRANSP ADESIVADO 16X21 INCOLOR C/50 DANI EMBAL	8	R\$ 16,80	R\$ 134,40
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO KIT PRO 39261000 NCM	20	R\$ 18,50	R\$ 370,00
FITA P/ EMB. 45X45 TRANSPARENTE KITPCT/4	3	R\$ 32,00	R\$ 96,00
SACO TRANSP. 25X35 INCOLOR C/50 DANI EMBALAGENS	10	R\$ 28,90	R\$ 289,00
TESOURA P/ COSTURA MULTIUSO 21CM KIT	2	R\$ 24,50	R\$ 49,00
TNT 100% LG 1.40 MATELASSE ESTAMPADO ROLO 50M EIRELI	1	R\$ 498,00	R\$ 498,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
<b>Total Geral ----&gt;</b>			<b>R\$ 2.938,30</b>

*Adriano*  
AMG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 14.152.645/0001-54

ATT ADRIANO

2022/005070

fls 148  
SUD

**R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 –  
Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro.**



**E-mail – rocampredial@gmail.com**

**ORÇAMENTO PARA: E M FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES JULHO de 2021**

	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	cadarço HAK S3a rolo 100m	R\$ 32,00	R\$ 64,00
1	caixa arquivo pronto box azul c/10 polycart	R\$ 174,00	R\$ 174,00
10	cartolina dupla face 48x66 azul c/20 novaprint	R\$ 35,20	R\$ 352,00
10	liquido p/ limpeza de quadro branco 100ml kit	R\$ 17,40	R\$ 174,00
4	papel glossy paper 180grs c/50 multilaser	R\$ 63,40	R\$ 253,60
2	plastico auto adesivo contact rolo 25m plavitec	R\$ 178,00	R\$ 356,00
2	pasta poliondas 3,5 azul c/ 10 alaplast	R\$ 93,00	R\$ 186,00
8	saco transp. Adesivado 16x21 c/50 dani emb.	R\$ 17,70	R\$ 141,60
20	apagador quadro branco kit pro	R\$ 18,90	R\$ 378,00
3	fita p/ embalagem 45x45 transp. Kit c/4	R\$ 33,40	R\$ 100,20
10	saco transp. 25x35 incolor c/50 dani emb.	R\$ 28,30	R\$ 283,00
2	tesoura p/ costura 21cm kit	R\$ 25,40	R\$ 50,80
1	tnt 100% lg 1.40 matelasse estanpado rolo 50m eireli	R\$ 499,00	R\$ 499,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 3.012,20</b>

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 30 DIAS

ATT: MILTON DORNELLAS

M. F. ROCAM PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES  
CNPJ: 12.915.227/0001-46

20221005070

Sh 149  
D

## BAZAR TERREMOTO

07.634.018/0001-94

S COUTINHO DA SILVA

PAPELARIA E BAZAR

Rua São José de Calazans, 22 Posse,  
Nova Iguaçu, RJ CEP: 26020090.

## ORÇAMENTO SOLICITADO POR: E M FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES

EMITIDO EM 18 DE JULHO DE 2021

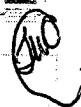
VALIDO PARA 30 DIAS

## ORÇAMENTO VÁLIDO PARA 30 DIAS FRETE GRÁTIS

Produto	Quant	Preço	Total
CADARÇO HAK S3A ROLO C/ 100mts	2	R\$ 31,70	R\$ 63,40
CAIXA ARQUIVO PRONTO BOX AZUL PCTC/10 POLYCART	1	R\$ 173,00	R\$ 173,00
CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 AZUL PCTC/20 NOVAPRINT	10	R\$ 35,90	R\$ 359,00
LIQUIDO DE LIMPEZA P/ QUADRO BRANCO 100ML KIT	10	R\$ 18,20	R\$ 182,00
PAPEL GLOSSY PAPER 180GR PCTC/50 MULTILASER	4	R\$ 64,60	R\$ 258,40
PASTA POLIONDAS 3,5CM AZUL PCTC/10 ALAPLAST	2	R\$ 94,00	R\$ 188,00
PLASTICO AUTOADESIVO CONTACT ROLO 25M PLAVITEC	2	R\$ 176,00	R\$ 352,00
SACO TRANSP ADESIVADO 16X21 INCOLOR C/50 DANI EMBAL	8	R\$ 18,80	R\$ 150,40
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO KIT PRO 39261000 NCM	20	R\$ 19,90	R\$ 398,00
FITA P/ EMB. 45X45 TRANSPARENTE KITPCT/4	3	R\$ 33,70	R\$ 101,10
SACO TRANSP. 25X35 INCOLOR C/50 DANI EMBALAGENS	10	R\$ 29,90	R\$ 299,00
TESOURA P/ COSTURA MULTIUSO 21CM KIT	2	R\$ 28,50	R\$ 57,00
TNT 100% LG 1.40 MATELASSE ESTAMPADO ROLO 50M EIRELI	1	R\$ 567,00	R\$ 567,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ 3.148,30

orçamento valido para 30 dias, a partir da validade da proposta. Frete Grátis

Me coloco a disposição / Vendedora Simone

8/151  


Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.499-150.006.000-6	499	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	499	07/10/2021 11:19:00-03:00	07/10/2021 11:19:00-03:00	1.024,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		yyAu1RM1qiYpwTNJb17lcppQ0mw=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210165112517	07/10/2021 às 11:40:56-03:00	07/10/2021 às 11:42:07

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00000000	3303500
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
4647801	1 - Simples Nacional

152  
310

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIAÇU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguaçu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CADEADO STAN 25	12,0000	UN	312,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
01	83011000			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)				
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial		
	UN	12,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável		
	UN	12,0000		
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação			
26,0000000000	26,0000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI				

8/153  
20

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

2	CARTELA PORTA CADEADO 50 mm ROCHA	12,0000	UN	180,00
---	-----------------------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	83014000	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	12,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	12,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
15,0000000000	15,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST
-----

20221005070  
154  
S/O

99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

3	SIFAO SANFONADO KRONA ANEL PLASTICO	13,0000	UN	234,00
---	-------------------------------------	---------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	39174090	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	13,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	13,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
18,0000000000	18,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST		
99 - Outras Operações		

Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

3/2 ASB  
DWO

4	ESCADA ALUMINIO BOTAFOGO 6 DEGRAUS	1,0000	UN	298,00
---	------------------------------------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	76169900	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
298,0000000000	298,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**PIS**

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (RS)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.024,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	1.024,00	0,00	

## Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora		Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

## Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6d
1 - DANFE normal, retrato	

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	









Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2110-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.502-151.468.084-0	502	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	502	20/10/2021 10:05:00-03:00	20/10/2021 10:05:00-03:00	250,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		SjFGfBcsCEbGDhpIDDNQ6AMLQ64=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210172451803	20/10/2021 às 10:18:31-03:00	20/10/2021 às 10:19:42

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
79461709	

Inscrição Municipal  
00000000

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS  
3303500

CNAE Fiscal  
4647801

Código de Regime Tributário  
1 - Simples Nacional

Sl 162  
50

### Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIAÇU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguacu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

### Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	PASTA MODELO 17 PACHECO	100,0000	UN	250,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
01	48115123		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	100,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	100,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2,5000000000	2,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

163  
JG**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria 0 - Nacional	Código de Situação da Operação - Simples Nacional 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
--------------------------------------	---

**PIS**

CST 99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

**COFINS**

CST 99 - Outras Operações		
Quantidade Vendida	Aliquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 0,00
Valor Total ICMS FCP 0,00	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino 0,00	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem. 0,00	Base de Cálculo ICMS ST 0,00
Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 0,00	Valor Total dos Produtos 250,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 250,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	

**Dados do Transporte**

Modalidade do Frete 9 - Sem Ocorrência de Transporte
---

**Formas de Pagamento**

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00

Troco	Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
-------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

SP 162  
Jua

### Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ

Repartição Fiscal do Emitente

Matrícula do Funcionário

Nome do Funcionário

Fone / Fax

UF

Número do Documento Arrecadação

Valor Total do Documento Arrecadação

Data de Emissão do Documento Arrecadação

Data do Pagamento do Documento Arrecadação


20221005070

SP 162







fls 169  


Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2111-14.152.645/0001-54-55-001-000.000.506-140.050.400-0	506	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	506	04/11/2021 14:59:00-03:00	04/11/2021 14:59:00-03:00	2.444,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.152.645/0001-54	A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	79461709	RJ

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.646.980/0001-74	ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		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
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b035	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		T+3002wQQEhGaq1WKMMI9N4E3k=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333210182450655	04/11/2021 às 15:46:44-03:00	04/11/2021 às 15:47:56

## Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
A M G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	A M G NEW PAPELARIA
CNPJ	Endereço
14.152.645/0001-54	RUA TERESINHA PINTO, 135
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	26215-210
Município	Telefone
3303500 - Nova Iguaçu	(21)7848-2878
UF	País
RJ	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário



Inscrição Municipal:

00000000

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3303500

CNAE Fiscal:

4647801

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

R\$ 130  
JRP

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ESCOLA MUNICIPAL FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES		
CNPJ	Endereço	
21.646.980/0001-74	RUA TURIACU, SN	
Bairro / Distrito	CEP	
RODILANDIA	26083-260	
Município	Telefone	
3303500 - Nova Iguaçu		
UF	País	
RJ	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO POWER LTR 2700 COM 2700 psi DE PRESSÃO MÁXIMA 127 V	1,0000	UN	2.444,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
01	84243010	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
2.444,0000000000	2.444,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## PIS

## CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor do PIS
0,0000	0,0000	0,00

## COFINS

## CST

99 - Outras Operações

Quantidade Vendida	Alíquota (R\$)	Valor
0,0000	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	2.444,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	2.444,00	0,00	

## Dados do Transporte

## Modalidade do Frete

9 - Sem Ocorrência de Transporte

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	90 - Sem pagamento		0,00
Tipo de Integração Pagamento			
	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

2022/00507

1732  
R

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	





2022/005070

175  
JUE

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 12.915.227/0001-46 –  
Av. Heliópolis, 701, sala 101 Heliópolis – Belford Roxo – Rio de Janeiro.



E-mail – rocampredial@gmail.com

ORÇAMENTO PARA: E M FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES 03/11 2021

	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Lavadora de alta pressão power LTR2700 127v	R\$ 2.580,00	R\$ 2.580,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 2.580,00</b>

M. F. ROCAM PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES  
CNPJ 12.915.227/0001-46

A VALIDADE DO ORÇAMENTO É DE 30 DIAS

ATT: MILTON DORNELLAS

EXUA O DOCUMENTO FI  
COMPROVANTE. Nº.

STALO

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
OVANTE. Nº.

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CHPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
489869\*\*\*\*\*1786

1ª VIA-CLIENTE AUT=267475  
DOC=500862 20/01/21 09:35 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 2.880,00

(SiTef)

EXUA O DOCUMENTO FI  
COMPROVANTE. Nº.

STALO

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
OVANTE. Nº.

**stelo**

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CHPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
489869\*\*\*\*\*1786

1ª VIA-CLIENTE AUT=267475  
DOC=500862 20/01/21 09:35 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 2.880,00  
(SiTef)

VALE EMENHA  
CARMIM

2022/005070

Fls 176  
SUC

*Verba reprogramada*

CONFERE COMO ORIGINAL  
Diretor Geral  
Matrícula: 111635.132

EXJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO N  
COMPROVANTE Nº:  
TIPO:

stelo

ENº INDICADO NESTE  
TIPO:

2.630,00  
(SiTef)

EXJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO N  
COMPROVANTE Nº:  
TIPO:

stelo

ENº INDICADO NESTE  
TIPO:

Loja: A M G NEW PAPELARIA  
PF/CHPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1ª VIA-CLIENTE AUT=216313  
DOC=500001 22/01/21 11:39 OWL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 2.630,00

(SiTef)

VALE EMENDA  
CARMIM

Fds 66

(R)

2022/005070

Fds 177

(R)

*rubrica  
reprogravação*

*teste  
motivo de  
serv. prestado*

CONFERE COM O ORIGINAL  
Carmim Lúcia de Freitas Espôzida  
Rua: Juracy  
nº: 11695-132

EXAJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 COMPROVANTE Nº: **stelo**

VISA ELECTRON  
 409869\*\*\*\*\*1786

VIA-CLIENTE AUT=236345  
 09/02/21 21:08 04

DE Nº INDICADO NESTE  
 TIPO:

VALE EMENDA  
 CARMIM

Valor: 2.576,00

Fls. 178

2022/005070

EXAJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
 COMPROVANTE Nº: **stelo**

EMPRESA: H O NEM PAPELARIA  
 PF/CPF: 14 152.645/0001-54

VISA ELECTRON  
 409869\*\*\*\*\*1786

VIA-CLIENTE AUT=236345  
 09/02/21 21:08 04

DE Nº INDICADO NESTE  
 TIPO:

CONFERE COM O ORIGINAL

  
 Tania Lucia de Freitas Leopoldo  
 Diretora Geral  
 Matricula: 11/695.132-1

VALE EMENDA  
CARIM

stelo

stelo

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº. TIPO:

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
(CPF/CNPJ): 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1766

1ª VISA-CLIENTE: 409869  
DATA: 09/09/2022 12:02:21 VALOR: 3.194,00  
MODO: 03 ONL-C  
VENDA A DEBITO

3.194,00

(S1Tef)

stelo

*verbo  
reprogrameado*

stelo

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº. TIPO:

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1766

stelo

*verbo  
reprogrameado*

2022/005070

*Nota de*

CONFERE COM O ORIGINAL

Tania Lúcia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.132-1

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

stelo

stelo

Loja: A N G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA  
VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786  
Loja VIA-CLIENTE AUT=285677  
DOC=000062 12/02/21 16:35 UNL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 880,00  
(SiTef)

VALE EMENDA  
CARMIM

Fls 180  
Se

2022/005070

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº:

stelo

stelo

Loja: A N G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786  
Loja VIA-CLIENTE AUT=285677  
DOC=000062 12/02/21 16:35 UNL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 880,00  
(SiTef)

CONFERE COM O ORIGINAL

Tania Lúcia de Freitas Leopoldi  
Diretora Geral  
Matricula: 111695.132-1

Feb 10

VALE EMENDA  
CARMIM

EXIJA O DOCUMENTO  
COMPROVANTE. Nº.

STALO

CAL DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDIC  
COMPROVANTE. Nº.

STALO

14.15 0001-54

STALO

VISA ELECTRON  
9862\*\*\*\*\*1786

AUF=205903  
18:36 GNU

CAL DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

VALOR: 220,00  
(SiTef)

220,00  
(SiTef)

Feb 10

2022/005070

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Tania Lucia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.1324

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE N° 1  
COMPROVANTE. N°:

stelo

Loja: A M G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1a VIA-CLIENTE AUT=280110  
DOC=000001 15/04/21 10:04 ONL-C

VENDA A DEBITO  
VALOR: 378,00  
(SiTef)

O FISCAL DE N° INDICADO NESTE  
TIPO:

F05/10

VALE EMENDA  
CARMIM

2022/005070

40182  
(St)

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE N° 1  
COMPROVANTE. N°:

stelo

Loja: A M G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1a VIA-CLIENTE AUT=280110  
DOC=000001 15/04/21 10:04 ONL-C

VENDA A DEBITO  
VALOR: 378,00  
(SiTef)

O FISCAL DE N° INDICADO NESTE  
TIPO:

  
Tania Lucia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.132-1

CONFERE COM O ORIGINAL

Tania Lucia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.132-1

EXIJA O DOC  
COMPROVAI

stelo

stelo

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
(PF/CNPJ): 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

Tipo:   
Via VIA-CLIENTE AUT=237257  
DOC=000003 13/04/21 10:00 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 1.312,00

(SiTef)

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE. Nº:

EXIJA O DOC  
COMPROVAI

stelo

stelo

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
(PF/CNPJ): 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE. Nº:

Tipo:   
Via VIA-CLIENTE AUT=237257  
DOC=000003 13/04/21 10:00 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 1.312,00

(SiTef)

Fls 74  
Fls 183  
D

VALE EMENDA  
CARMIM

2022/005070

CONFERE COM O ORIGINAL

Tamara  
Diretor  
11:055.182-1

EXIBAO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICAO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº:

stelo  
Linha: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1a VIA-CLIENTE AUT=237837  
DOC=000002 13/04/21 09:58 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 378,00  
(SiTef)

VALE EMENDA  
CARMIM

2022/005070

Fls 70  
120  
Fls 184

STE

stelo

EXIBAO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICAO NESTE TIPO: COMPROVANTE Nº:

stelo

Linha: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1a VIA-CLIENTE AUT=237837  
DOC=000002 13/04/21 09:58 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 378,00  
(SiTef)

Repetido

stelo

STE

CONFERE COM O ORIGINAL

Tânia Lúcia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.132-1

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:  
COMERCIALIZANTE, Nº:  
Lota: A M G NEW PARLARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.607/0001-54  
VIA-CLIENTE  
AU: 208217  
VENDA A DEBITO 10:05 ONL-C  
VALOR: 320,00

stelo

NESTE

VALE EMENDA  
CARMIM  
2022/005070

Feb 13  
1  
185  
Sre

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE TIPO:  
COMERCIALIZANTE, Nº:  
Lota: A M G NEW PARLARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.607/0001-54  
VIA-CLIENTE  
AU: 208217  
VENDA A DEBITO 10:05 ONL-C  
VALOR: 320,00

stelo

NESTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Tania Lucia de Freitas Lacerda  
Diretora Geral  
Métrica: 11/695.132-4

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL E  
O COMPROVANTE. Nº.

stelo

DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

stelo

DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

Loja: A H G NEW PAPER  
(CPF/CNPJ): 14.152.645  
VIS

VISA ELETRON  
409889\*\*\*\*

1ª VIA-CLIENTE  
DOC=000003 15/05/21  
VENDA A DEBITO  
VALOR:

os têm vida útil de até 5 anos,  
o contato direto com plásticos,  
produtos químicos, bem como  
o calor e umidade excessivos,  
inibição de lâmpadas fluorescentes.



stelo.com.br

Loja: A H G NEW PAPER  
(CPF/CNPJ): 14.152.645

stelo

DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

VISA  
40988

1ª VIA-CLIENTE  
DOC=000003 15/05/21  
VENDA A DEBITO  
VALOR:

253576  
13:27 ONL-C

2.300,00  
(SiTef)

VALE EMENDA  
CARMIM

Fls 74  
②

2022/005070

Fls 186

②

stelo

DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

stelo

DE Nº INDICADO NESTE  
TIPO:



Loja: A H G NEW PAPER  
(CPF/CNPJ): 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409889\*\*\*\*\*1786

1ª VIA-ESTABELECIMENTO AUT=253576  
DOC=000003 15/05/21 13:27 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 2.300,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA  
TANIA L.F. LEOPOLDO  
AB000000032010-5A8AFA77A2C1304C  
DEBITO

(SiTef)

② Tania Lúcia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11695.132-4  
CONFERE COM O ORIGINAL

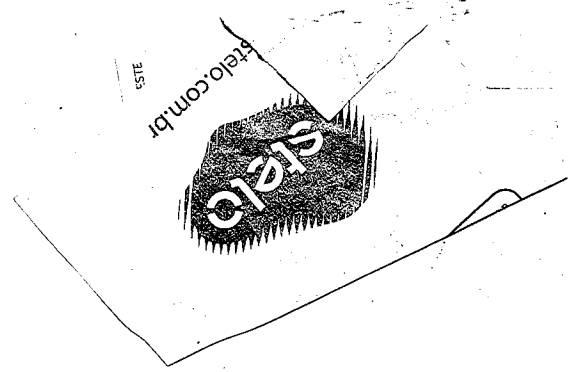
VALE EMENDA  
CARMIM

F2575

(W)

187  
(SP)

2022/005070



stelo

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
CUPOM/PROVANTE Nº TIPO.  
stelo  
ICADO NESTE

Loja: A M G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

VIA-CLIENTE AUI=263055  
DOC=500002 26/05/21 21:02 ONL-C

VENDA A DEBITO  
VALOR: 594,00  
(SiTef)

CONFERE COM O ORIGINAL

  
Tania Lúcia de Freitas Leopoldi  
Diretora Geral  
Matrícula: 11/695.132-1

Fols 76

(Handwritten mark)

2022/005070

VALE EMENDA  
CARMIM  
Fols 188  
(Handwritten mark)

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE  
COMPROVANTE Nº:

stelo

A H G NEW PAPELARIA  
152.645/0001-54  
A H G NEW PAPELARIA

VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1ª VIA-CLIENTE AUT=251383  
DOC=000093 30/09/21 14,57 ONL-C  
VENDA A DEBITO 2.938,30  
VALOR: (SiTef)

Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº  
COMPROVANTE Nº:

stelo

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
A H G NEW PAPELARIA

VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1ª VIA-CLIENTE AUT=251383  
DOC=000093 30/09/21 14,57 ONL-C  
VENDA A DEBITO 2.938,30  
VALOR: (SiTef)

Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

CONFERE COM O ORIGINAL

(Handwritten mark)  
Tania Lucia de  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.132-4

EXIB. COM. stelo

EXIB. O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº. TIPO:

Fls 17

2022/005070

(P)

Valor: R\$ 1.024,00

VALE EMENDA  
CARMIM

Fls 189  
(P)

EXIB. COM.

stelo

stelo

EXIB. O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº. TIPO:

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
A H G NEW PAPELARIA

VISA

1ª VIA-CLIENTE  
000-000001 88/2000  
PÁG. 1 DE 1

CONFERE COM O ORIGINAL

stelo

(P)

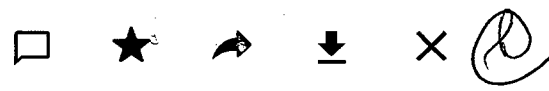
Tania Lucia de Freitas  
Diretora Geral  
Telefone: 11:695.732-1

Fls 78



Você

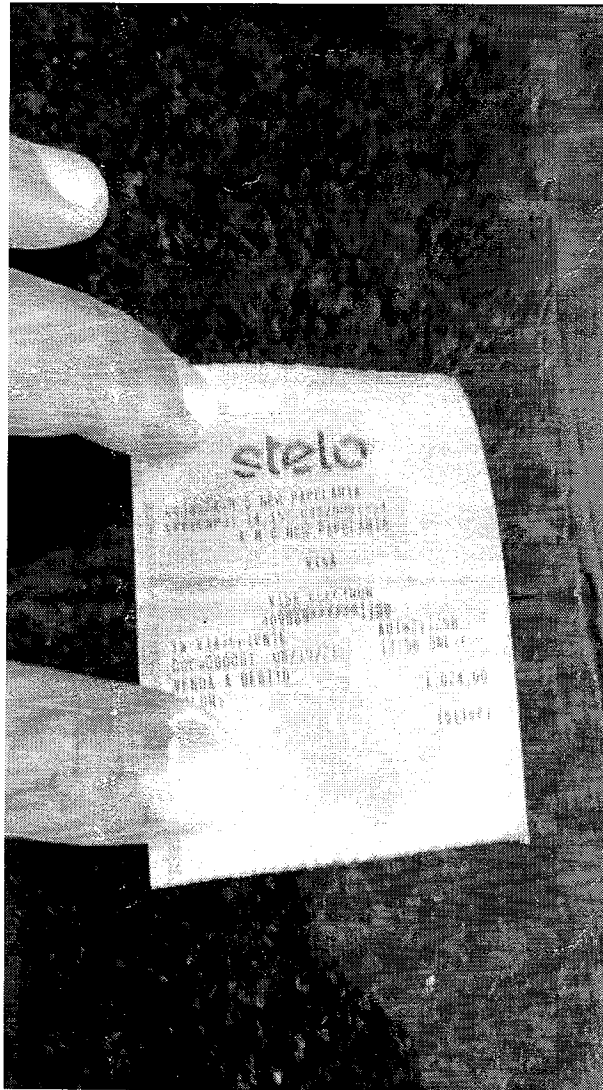
08/10/2021 às 13:57



2022/005070

VALE EMENDA  
CARMIM

Fls. 190



?  
Leizor

CONFERE COM O ORIGINAL

Feito



Tânia Lúcia de Freitas Leopoldo  
Diretora Geral  
Matricula: 11/695.132-1

EXIBO DOCUMENTO FISC  
COMPROVANTE. Nº:

stelo

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
A H G NEW PAPELARIA

VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1ª VIA-CLIENTE AUT=204100  
DOC=000001 20/10/21 12:51 ONL-C  
TENDA A DEBITO 250,00  
VALOR: (SiTef)

EXIBO DOCUMENTO FISC  
COMPROVANTE. Nº:

Fals 79

VALE EMENDA  
CARMIM

(D)

2022/005070

36 191

(S)

EXIBO DOCUMENTO FISC  
COMPROVANTE. Nº:

stelo

Loja: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
A H G NEW PAPELARIA

VISA

VISA ELECTRON  
409869\*\*\*\*\*1786

1ª VIA-CLIENTE AUT=204100  
DOC=000001 20/10/21 12:51 ONL-C  
TENDA A DEBITO 250,00  
VALOR: (SiTef)

EXIBO DOCUMENTO FISC  
COMPROVANTE. Nº:

CONFERE COMO ORIGINAL

(S)

Tânia Luciana  
Diretora Geral  
Matricula: 11695.132-11

CANSA DOCUMENTO FISCAL DE Nº 1  
COMPROVANTE Nº:

stelo

Emp: A H G MEN PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.151.843/0001-34  
A H G MEN PAPELARIA



VISA ELECTRON  
408869\*\*\*\*\*1786

1a VIA-CLIENTE: RUI=24/058  
DOC=000002 09/11/21 14:15 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 2.444,00

(SiTef)

stelo  
ED: E1 Nº INDICADO NESTE  
TIPO:

VALE EMENDA  
CARMIM

2022/005070

FLS 90

SR

192

SR

Fls 80

VALE EMENDA  
CARMIM

(SR)

Fls 192

(SR)

2022/005070

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº 1  
CONTRIBUANTE Nº:

stelo

Empresária: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
A H G NEW PAPELARIA

VISA

VISA ELECTRON  
489869\*\*\*\*\*1786

1a VIA-CLIENTE AUI=24/058  
DOC=900802 09/11/21 14:15 ONL-C  
VENDA A DEBITO VALOR: 2.444,00

(SiTef)

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº 1  
CONTRIBUANTE Nº:

stelo

Empresária: A H G NEW PAPELARIA  
CPF/CNPJ: 14.152.645/0001-54  
A H G NEW PAPELARIA

VISA

VENDA A DEBITO VALOR: 2.444,00  
TIPO: (SiTef)

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº 1  
CONTRIBUANTE Nº:

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE Nº 1  
CONTRIBUANTE Nº:

2022/005070

EMENDA Nº 199  
IM  
199  
10  
10

Juruáçu, s/n, Rodilândia, Aurtim, Nova Iguaçu - RJ, às 9h, a Reunião de Pais e Mestres, com o objetivo de fazer uma justificativa na verba recebida pelo PDDE Básico (Cartão), no ano de 2021, em que a primeira parcela no valor total de R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), sendo R\$ 4.888,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais) para Aurtim e R\$ 1.222,00 (um mil, duzentos e vinte e dois reais) para Capital, caiu em 24/03/2021 (vinte e quatro de março de dois mil e vinte e um). E, que, devido não ter observado com atenção a data da segunda parcela, com os mesmos valores acima, que caiu em 23/08/2021 (vinte e três de agosto de dois mil e vinte e um), que por equívoco, foram realizadas compras que ultrapassaram o valor do Aurtim, usando assim indevidamente a verba do Capital, em R\$ 394,00 (trezentos e noventa e quatro reais). No entanto, quando caiu a segunda parcela do devido programa, a verba do Capital foi ressarcida. Sem mais a tratar, eu, Amanda Lima Machado da Costa, lavro a presente Ata, que recai datada e assinada por mim e pela Associação de Pais e Mestres, em dezesseis de Setembro de dois mil e vinte e um. Elizabeth de M. D., Alina da S. B. da Silva, Tânia Meireles Fogaça Marques, Tânia Lúcia de Freitas Regadas, Thaisi Roberto Airo, Claudia Gomes Nunes, ~~Adriana Lima~~ Amanda Lima Machado da Costa.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um foi realizada na Escola Municipal Professor Franklin B. Fernandes, situada na Rua Juruáçu, s/n, Bairro Rodilândia, na cidade de Nova Iguaçu, RJ, às 13 horas, aconteceu a Reunião de Pais e Mestres, com o objetivo de Prestar Contas à toda Comunidade Escolar e que foi adquirido com a verba do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) no exercício do ano de dois mil e vinte e um. A verba do PDDE Básico (Cheque), no valor de R\$ 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), reprogramada para o ano de dois mil e vinte e um, foi feita uma transferência para a conta do PDDE Básico (Cartão). A verba PDDE do Programa Acessibilidade no valor de R\$ 354,28 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito reais), reprogramada do ano de dois mil e vinte e um, foi investido em materiais

de papelaria (papel A4). A verba do Programa Mais Alfabetização, que foi reprogramada do ano de dois mil e vinte e um, no valor de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), foi paga para a Assistente de Alfabetização, que atende cinco turmas, cada uma, no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) e que cobriu um mês e uma turma em uma semana. Logo, o Programa acima, passou a ser denominado Tempo de Aprender. E, que caiu uma verba no valor de R\$ 8.055,00 (Oito mil e cinquenta e cinco reais) que foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois. A verba do PDDE Qualidade (Educação Conectada, R\$ 2.080,00 de Custeio e R\$ 1.248,00 de Capital do ano de dois mil e dezete, juntamente com a verba de dois mil e vinte de R\$ 1.292,00 de Custeio e R\$ 2.600,00 de Capital, totalizando em R\$ 3.892,00 (Três mil e oitocentos e noventa e dois reais), foram investidos na implantação de serviços de conectividade na escola. Em, digo E, caiu uma verba de R\$ 3.892,00 (Três mil, oitocentos e noventa e dois reais (sendo R\$ 1.292,00 para custeio e R\$ 2.600,00 para Capital) que serão reprogramados para o ano de dois mil e vinte e dois.

o PDDE Qualidade, Educação e Família no valor R\$ 5.000,00 (Três mil reais) foi reprogramado para o ano de dois mil e vinte e dois. o PDDE Emergencial foi utilizado a verba R\$ 4.312,64 (Quatro mil, trezentos e doze e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 3.018,24 para materiais de Custeio e R\$ 1.293,00 para materiais de Capital. Em abril de dois mil e vinte e um, recebeu uma verba de R\$ 801,24 (Oitocentos e um reais e vinte e quatro centavos), em que foi utilizado em materiais e foi reprogramado R\$ 560,80 (Quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos) que será reprogramado para verba de Capital em dois mil e vinte e dois. o PDDE Básico contão, sobrou uma verba do ano de dois mil e dezete de R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) em que R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) que foi utilizada na compra de materiais de papelaria e R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de Capital que foi utilizado na compra de uma capteira. No ano de Rs, digo, dois mil e vinte, caiu uma verba de R\$ 10.880,00 (dez mil, oitocentos e oitenta), sendo R\$ 8.704,00 (Oito mil, setecentos e quatro reais) de Custeio.

2022/005070

Fls 195 Fols 88  
①

utilizada na compra de materiais de papelaria (folhas), manutenção do ar condicionado do administrativo com troca de peças, e manutenções e obra da Escola, com compra de materiais. O valor de Capital, de R\$ 2.176,00 (dois mil, cento e setenta e seis reais) foi utilizada na compra de uma televisão de Led Smart. No ano de dois mil e vinte e um, saiu uma verba de R\$ 12.220,00 (doze mil, duzentos e vinte reais), em duas parcelas de R\$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), sendo R\$ 1024, (hum mil e vinte e quatro reais) para compra de materiais de ma-  
teriais de manutenção, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para com-  
pras de material de papelaria / pastas modelo 17, R\$ 2.938,30 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta centavos) para compras de papelaria, R\$ 1.312,00 (hum mil, trezentos e doze reais) para serviços de papelaria, R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) na compra de tela para pombos, e mais R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) para nova compra de tela para pombos, R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) na manutenção do ar condicionado / reparo no vazamento de gás, R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) na compra de tintas para a pintura interna e externa da escola, R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) na compra de produtos de papelaria, R\$ 2.444,00 de Custeio, na compra de uma lavadora de alta pressão; e, depósito de R\$ 66,46 (sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos, oriundos da conta do PDE Cheque, que foi encerrada.  
Resta o valor de R\$ 431,92 (quatrocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos), que será reprogramado no ano de dois mil e vinte e um. <sup>depois de vinte e dois.</sup> Sem mais assunto a tratar eu, Secretária Amanda Lima da Costa, digo, Amanda Lima Machado da Costa, lavro a presente ata, que vai datada e assinada por mim, juntamente com integrantes da Associação de Pais e Mestres em vinte e um dias do mês de novembro, digo, dezembro, de dois mil e vinte e um. ~~Amélia Spuh~~ <sup>Amélia Spuh</sup>, Suelter de Souza Rodrigues, paranaide Oliveira, Raissa de Camargo Zancho Oliveira, André Miquelis Fraga Marques, Christiane Obato Pereira, Reginaldo Santos, Claudia Maria Ferreira Gomes Neves, Alina Vurlina de Vera Martins, Alene da Silva Calisto Neto, Amândula Lima Machado da Costa, e sua Patrícia Aguielo Monero, Maria Jose das Santos Isabel Chup da Silva.



2022/005070

Fol 196  
FB 84  
Jue  
10

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
18 / 02 / 2021, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas n<sup>o</sup>. 11 e 12.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professor Franklin Bolivar Fernandes

Município

Nova Iguaçu - RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2021. Sendo  
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 / 12 / 2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Claudia Maria Lima</u>	<u>Claudia Lima</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>10/697.858-9</u>
<u>Camila Roque de Melo</u>	<u>Camila Roque de Melo</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>13/413.339-0</u>
<u>Daiana Castro de Oliveira</u>	<u>Daiana de Oliveira</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>13/744.512-1</u>
<u>Celine Cristina Vieira Martins</u>	<u>Celine</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>12/696912-5</u>
<u>Carla Meireles Fran Marques</u>	<u>Carla</u>	<u>Conselho Fiscal</u>	<u>10/694866-2</u>
<u>Almeida da Silva Roberto de</u>	<u>Roberto</u>	<u>Conselho Deliberativo</u>	<u>101701.984-7</u>

2022/005070

198



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANKLIN BOLIVAR FERNANDES

Nova Iguaçu, 16 de Agosto de 2022.

**Justificativa.**

Venho por meio deste, justificar, no processo 2022/ 005070, a compra de uma cafeteira elétrica, para necessidade de uso dos funcionários e a lavadora de alta pressão ( lava jato) para uso de limpeza da escola.

Atenciosamente,

*Tânia Lúcia de Freitas Leopoldo*  
**TÂNIA LÚCIA DE FREITAS LEOPOLDO**  
DIRETORIA GERAL  
Matrícula: 11/695132-1