

RECEBEMOS DE MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA 11663519714 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000004485272 SÉRIE: 890

MARCOS VINICIUS RIBEIRO DA SILVA 11663519714
EMITENTE DECLARA-SE MEI
 Rua Paraíba, 790 - Tinguá
 Nova Iguaçu - RJ
 CEP: 26063-390 FONE: 21998805453

DANFAE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº 000004485272
 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3322 0542 4986 7500 0152 5589 0004 4852 7219 1145 2800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220083531185

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF: 35.860.888/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MPM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDIA MARIA SALLES** CNPJ / CPF: 23.219.473/0001-80 DATA EMISSÃO: 04-05-2022

ENDEREÇO: Rua Maximiniano Augusto Gonçalves, 100 BAIRRO / DISTRITO: Botafogo CEP: 26041-420 DATA ENTRADA / SAÍDA: 04-05-2022

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00	Controla remoto projetor	00000000	102	5102	UN	1	60,0000	60,00	0,00	0,00				
000	Kit Garrafa Epson T544 para Ecotank Preto, Ciano, Magenta, Amarelo	00000000	102	5102	UN	1	380,0000	380,00	0,00	0,00				
55029388	Multifuncional Tanque de Tinta Epson EcoTank L4260 Wireless - Impressora, Copiadora, Scanner	84433240	102	5102	UN	1	1.900,0000	1.900,00	0,00	0,00				
ff8ahh7gd9	Cabo HDMI 10mt	90000000	102	5102	UN	1	80,0000	80,00	0,00	0,00				

Verificada a autenticidade da nota 24/01/2023

Marcos Vinicius Ribeiro
 Diretor Geral
 Matr: 11663519714

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO
 NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

2023/023883

Declaramos que recebemos o material constante
 desta nota fiscal, de acordo com a respectiva
 especificação no dia 04/05/2022.
 Nova Iguaçu 04 de maio 2022
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Cargo: *Professora*
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Cargo: *Professora*
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Cargo: *Professora*



Recobi do A.P.M. da E.M. Prof.ª Claudia Maria Salles
 Monteiro da Silva, C.P.F.: 20.810.473/0001-80, a
 importância de R\$ 2.420,00 (Dois mil
quatrocentos e vinte reais) através do
 cheque nº Cartão de débito 04/05/2022
 da conta corrente nº 99389-1 Agência nº 181-7
 do Banco do Brasil.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
MRV CORP
 Marco V. R. de S. Queiroz 116635197-4
 CNPJ: 35.860.888/0001-17

[Handwritten Signature]
Marta da Rocha Borges
 Diretora Geral - 44111
 Matr. 11/ 72022-0
CONFERE COM ORIGINAL

Este documento é uma cópia autenticada de um documento original.
 Qualquer alteração ou modificação neste documento é considerada ilegal.
 Para mais informações, consulte o site: www.mrv.com.br

MARCA DA QUALIDADE
 MRV

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00050002										
	Data e Hora de Emissão 15/08/2022 23:01:52										
	Código de Verificação 0d17463d										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CLAUDIO DOMINGUES DA SILVA 00202159752 CPF/CNPJ: 29.608.674/0001-55 Inscrição Municipal: 734306 Endereço: RUA DO TRABALHO, Nº000031 - BAIRRO RANCHO NOVO - CEP:26013-060 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDIA MARIA SALLES MONTEIRO DA SILVA CPF/CNPJ: 23.219.473/0001-80 Endereço: RUA MAXIMINIANO AUGUSTO GONCALVES, Nº100 - CASA SALAS NO SEGUNDO AND - BAIRRO BOTAFOGO - CEP:26041-420 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: MARIAGBORGES@IG.COM.BR											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: NOTA EMITIDA APÓS O PAGAMENTO DEVIDO AO PROBLEMA NA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO ANTERIOR											
<p align="right">AUTENTICAÇÃO</p> 											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LETRAS DE CAIXA ALTA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LETRAS DE CAIXA ALTA	1	1.500,00	1.500,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LETRAS DE CAIXA ALTA	1	1.500,00	1.500,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</p>											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Valor Líquido: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022 Recolhimento: _____ CNAE: 181300100											
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Impressão de material para uso publicitário											
Item de Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia.											

Assimilado em 10/02/2023
Assimilado em 10/02/2023

Assimilado em 10/02/2023

Recebi da A.P.R. de E. T. P. de Maria Sales
Monteiro da Silva, CPF nº 2.011.100.100, a
ordenação de R\$ 5.500,00 (Quin mil e
cento e cinquenta reais) em favor do
Punhado Novo, através do
cheque nº 15/08/2022
da conta corrente nº 918891
do Banco do Brasil.

Assinatura: *[Signature]*

COMPROVANTE ORIGINAL
Assimilado em 10/02/2023

Declaro que recebemos o material constante
desta nota fiscal, de acordo com a respectiva
especificação no dia 15/08/2022
Nova Iguaçu, 15 de agosto 2022

[Signature] - mat. 0110100100100
Assinatura
Cargo

[Signature]
Assinatura
Cargo

Assimilado em 10/02/2023

226-40
NF-e
 2023/023683
 3º 000.001.225
 Série 001

ROMANO S COMERCIO VAREJISTA LTDA ME
 EST RIO SAO PAULO 3223, 00001
 KM 32 - RIO DE JANEIRO - RJ
 Fone: CEP: 26298-566

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 000.001.225
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3322 0629 3451 2000 0102 5500 1000 0012 2514 4042 5629

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333220118836915 23/06/2022 10:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
29.345.120/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLAUDIA MARIA S.M. DA SILVA
 RUA MAXIMINIANO AUGUSTO GONCALVES, 00100
 NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ / CPF
23.219.473/0001-80

DATA DA EMISSÃO
22/06/2022

CEP
26041-420

DATA DA SAÍDA
22/06/2022

UF
RJ

TELEFONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
10:18:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.480,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.480,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
000148	ENVELOPE TAMANHO OFICIO C/100	48171000	0102	5102	CX	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000227	PAPEL 40KG PAC. C/125	48102990	0102	5102	UN	1,00	238,55	0,00	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00
000087	PAPEL OFÍCIO A4 CAIXA	48025610	0102	5102	CX	6,00	298,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000226	GRAMPEADOR 26/6	84729040	0102	5102	UN	6,00	45,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	GRAMPO 26/6	73259990	0102	5102	UN	7,00	16,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000215	FITA EMBALAGEM 45X45 TRANSP. PAC/4UN	39191090	0102	5102	UN	8,00	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000246	CAIXA CLIPS N-4 NIQUELADO	83059000	0102	5102	UN	4,00	22,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000198	TEMPERA GUACHE 250ML- AZUL C/3UN	32131000	0102	5102	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240	TEMPERA GUACHE 250ML- VERDE C/3UN	32131000	0102	5102	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000215	TEMPERA GUACHE 250ML- VERMELHO C/3UN	32131000	0102	5102	UN	3,00	65,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000195	BORRACHA EVA C/10UN - ROSA	39261000	0102	5102	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000194	BORRACHA EVA C/10UN - VERDE	39261000	0102	5102	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191	BORRACHA EVA C/10UN AZUL	39261000	0102	5102	UN	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000219	TNT AMARELO	56031290	0102	5102	MT	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000220	TNT AZUL	56031290	0102	5102	MT	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000206	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 UN- VERDE	48102990	0102	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CARTOLINA DUPLA FACE C/20- AZUL	48102990	0102	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000207	CARTOLINA DUPLA FACE C/20UN - VERMELHO	48102990	0102	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000228	PAPEL CREPOM PAC/10 UN AZUL	48081000	0102	5102	UN	2,00	30,45	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000229	PAPEL CREPOM PAC/10 UN- VERMELHO	48081000	0102	5102	UN	2,00	30,45	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
000270	CAIXA CLIPS N.07 GALVANIZADO	83059000	0102	5102	UN	3,00	39,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	CAIXA CANETA KIT-AZUL	96082000	0102	5102	UN	3,00	38,05	0,00	114,15	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Horário da Impressão: 23/06/2022 10:19:26

ATESTAMOS QUE RECEBEMOS AS PRESENTES
MERCADORIAS EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA
USO DE SERVIÇO PÚBLICO

Nova Iguaçu, 22/06/2022

Alecsandra Professora 101671088-9
1ª Assinatura Cargo/Função Matrícula

Renata Macedo Professora 101414910-7
2ª Assinatura Cargo/Função Matrícula

Recebemos de A.P.M. da F.M. Prof. Claudia Maria S.M. da Silva

Através de cartão de débito nº C/C 99389-1

Banco do Brasil Ag. 081-7

Valor R\$ 4.480,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais.)

Nova Iguaçu, 22/06/2022

ROMANO'S COMÉRCIO E VAREJISTA LTDA

29.345.120/0001-02

ROMANO'S COM. VAREJISTA LTDA

ESTRADA RIO SÃO PAULO, 5223

ROMANO'S COMÉRCIO E VAREJISTA LTDA

NOVA IGUAÇU, RJ

CEP 26298-566

Maria da Glória Borges
Diretora Geral - Brasil
111 73223-0

CONFERE COM ORIGINAL