

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

Nº. 405286  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

AV. GETULIO DE MOURA - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)4003-4456 / Cep 26.525-002



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº.405286

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3323.0329.9115.5900.0155.5500.1000.4052 8611.0831.2693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e  
3.33.23-0055902236 - 17.03.2023 18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0001-55

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM. DA ESC. MUN. PROF. HAULER DA SILVA FERREIRA

CNPJ/CPF  
10.189.144.0001-91

DATA DA EMISSÃO  
17/03/2023

ENDEREÇO  
RUA SAO PEDRO, 108 - ESCOLA

BAIRRO/DISTRITO  
MIGUEL COUTO

CEP  
26.070-449

DATA SAÍDA ENTRADA  
17/03/2023

MUNICÍPIO  
A IGUACU

FONE/FAX  
55(21)2886-6182

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA ENTRADA  
18:44

FORMA DE PAGAMENTO

Forma pagto.: A VISTA - ATE 3X

VISA ELECTRON-VISA ELECTRON-17/03/23-R\$489,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 60,09                   | 10,80           | 0,00                                 | 0,00                       | 489,79                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 489,79                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                     |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 3-PRÓPRIO/REMETENTE | 0           |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 8            |                     |             | 1                  | 56,530     | 52,540       |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | VALOR TOTAL |
|------------|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------|
| 2866       | TINTA FA ACR PINTALAR BCO NEVE 15L [31]  | 32091010 | 060 | 5405 | PC   | 2,0000     | 89,5000     | 179,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 179,00      |
| 3090       | TINTA RD MUITO DELANIL ARARA AZ 15L [31] | 32091010 | 060 | 5405 | PC   | 1,0000     | 249,9000    | 249,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 249,90      |
| 36         | TI PINTURA PRATICO 3PC AT2001            | 96034010 | 000 | 5102 | PC   | 2,0000     | 19,5000     | 39,00    | 39,00   | 0,00    | 0,00   | 78,00       |
|            | vBCFCP=39,80 - pFCP=2,00 - vFCP=0,80     |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        |             |
| 3798       | FITA CREPE MASK 710 18X50 SLEEVE         | 48114110 | 000 | 5102 | PC   | 2,0000     | 5,5000      | 11,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 11,00       |
|            | vBCFCP=11,80 - pFCP=2,00 - vFCP=0,24     |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        |             |
| 3817       | TRINCHA 2 ATLAS 319/5                    | 96034090 | 000 | 5102 | PC   | 1,0000     | 8,4900      | 8,49     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 8,49        |
|            | vBCFCP=8,49 - pFCP=2,00 - vFCP=0,17      |          |     |      |      |            |             |          |         |         |        |             |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo  
 Vendedor: RENATO PINHEIRO DE SOUZA Código Vendedor: 02681 Pedido: 9672990  
 Observação: Retirado Filial Pedido: 01  
 ICMS recolhido anteriormente por ST  
 Reembolso ST: 0,00 Você pagou aproximadamente: R\$ 59,55 de tributos federais R\$ 83,30 de tributos estaduais R\$ 341,94 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ 3EP85C  
 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR I  
 Valor FCP = 1,21

Jleisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 FCNI - Matr. 17083813-3  
**CONFERE COM ORIGINAL**

29.911.559/0001-55  
 FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S/A

## ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

Prezado consumidor,

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

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

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

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

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

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

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

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINEP/PODE  
Fund. Básico

Número Nota/Série: 405286/001

CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

Data de emissão: 17/03/2023

Filial: 01-CHATUBA LOJA MATRIZ

### RECIBO

Recebemos da APM da E.M. Prof Hauer da Silva Fe.eira CNPJ 10.189.144/0001-91 a importância de R\$ 489,79 Quatrocentos e noventa reais pelo Cheque Nº 0310

Nova Iguaçu, 17 / 03 / 2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 17/03/2023

Almeida Pereira 24/725.206  
Assinatura cargo e matrícula

Vanessa Pereira de Carvalho 10/715.044-4  
Assinatura cargo e matrícula

**Chave de Acesso da NFS-e**  
33035002246336787000168000000000000123041459712900



|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <b>Número da NFS-e</b><br>1   | <b>Competência da NFS-e</b><br>26/04/2023 | <b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b><br>26/04/2023 19:44:47 |
| <b>Número da DPS</b><br>80001 | <b>Série da DPS</b><br>80001              | <b>Data e Hora da emissão da DPS</b><br>26/04/2023 19:44:47   |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|  |   |                                 |                                   |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço   | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>46.336.787/0001-68     | <b>Inscrição Municipal</b><br>- | <b>Telefone</b><br>(21) 3779-6238 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>ADRIANO BARBOSA DA SILVA 05262339743                         | <b>E-mail</b><br>FAMILIA.SILVA.ADRIANO@GMAIL.COM  |                                 |                                   |
| <b>Endereço</b><br>JOSE FERREIRA MURRO, 05   | <b>Município</b><br>Nova Iguaçu - RJ              | <b>CEP</b><br>26070-527         |                                   |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                 |                                   |

|   |   |                                      |                                    |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>   | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>10.189.144/0001-91     | <b>Inscrição Municipal</b><br>111111 | <b>Telefone</b><br>(21) 98571-0223 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIRA | <b>E-mail</b><br>gleisson.lima.carvalho@gmail.com |                                      |                                    |
| <b>Endereço</b><br>R SAO PEDRO, 108   | <b>Município</b><br>Nova Iguaçu - RJ              | <b>CEP</b><br>26070-449              |                                    |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>   | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Nova Iguaçu - RJ | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>14.13.02 - Serralheria. |  |   |                               |

**Descrição do Serviço**  
Desempeno de chapa, lixamento para a retirada de pontos de ferrugem, retirada de barra, e colocação de barra de reforço, fixação de chape e reforço com solda em quatro chapas; (portão do tipo garagem 1 ESTILO 2 BANDAS)

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                       | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Nova Iguaçu - RJ | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                       | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                         | <b>Cálculo do SM</b><br>-                      |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 422,00             | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                      | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

|                           |                    |                                    |                                      |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>IRRF</b><br>-          | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

|  |                                     |                                      |   |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>RS | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 422,00      | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                      | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 422,00 |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 |                                     |                                      |   |

|  |                 |                  |                   |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> | <b>Federais</b> | <b>Estaduais</b> | <b>Municipais</b> |
|  | -               | -                | -                 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101370000

Gleisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Matr. 117.061.913.3  
**CONFERE**  
**COM ORIGINAL**



Recebemos de CASA NOVA 2010 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.000.012-16  
 Emissão: 22/06/2023 Dest/Rem: A P M DA E M PROF HAULER DA SILVA FERREIRA Valor Total: 1.124,55

0247030377 NFe  
 N° 000.000.012-16  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASA NOVA 2010 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
 Av. Dagmar Simões de Souza, 64 - Miguel Couto - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26070-443  
 Fone: machadocontabilidade@ig.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 N° 000.000.012 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3323 0612 8754 1400 0143 5500 1000 0000 1212 4816 1725

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79239437 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 12.875.414/0001-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230129133734 22/06/2023 11:34:56

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: A P M DA E M PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
 ENDEREÇO: Rua São Pedro, 108  
 BAIRRO / DISTRITO: Miguel Couto  
 CEP: 26070-449  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUACU  
 UF: RJ

CNPJ / CPF: 10.189.144/0001-91  
 DATA DA EMISSÃO: 22/06/2023  
 DATA DA SAÍDA: 22/06/2023  
 HORA DA SAÍDA: 11:00:28

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                |      |                 |      |                                |      |                            |      |                          |          |
|----------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR DO ICMS  | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.       | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.124,55 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                       | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     |
|                |      |                 |      |                                |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.124,55 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - PROP/REMT  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SEI  | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-----|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| T2141          | TIOLO 20X20                    | 69041000 | 0105  | 5102 | UN    | 235 | 1,00           | 0,00           | 235,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 235,00      |
| 31a2           | areia lavada                   | 25059000 | 0105  | 5102 | UN    | 1   | 75,00          | 0,00           | 75,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 75,00       |
| 021PE          | PEDRA 01                       | 25171000 | 0105  | 5102 | UN    | 1   | 84,50          | 0,00           | 84,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 84,50       |
| 36c2           | CIMENTO                        | 25232999 | 0105  | 5102 | UN    | 6   | 30,00          | 0,00           | 180,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 180,00      |
| CLN 1/4"       | COLUNA 1/4"                    | 73089010 | 0105  | 5102 | UN    | 2   | 99,90          | 0,00           | 199,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 199,80      |
| 751            | Arame Queimado                 | 72171090 | 0105  | 5102 | UN    | 1   | 29,90          | 0,00           | 29,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 29,90       |
| 6541           | PREGO 17X27                    | 73170090 | 0105  | 5102 | UN    | 1   | 14,95          | 0,00           | 14,95       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 14,95       |
| 312            | Saco de gesso                  | 68091100 | 0105  | 5102 | UN    | 1   | 42,00          | 0,00           | 42,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 42,00       |
| 31a2           | areia lavada                   | 25059000 | 0105  | 5102 | UN    | 1   | 62,50          | 0,00           | 62,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 62,50       |
| 241            | Disco de Madeira               | 68042211 | 0105  | 5102 | UN    | 1   | 23,90          | 0,00           | 23,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 23,90       |
| 265            | Sarrafo de 10                  | 44072990 | 0105  | 5102 | UN    | 2   | 12,90          | 0,00           | 25,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 25,80       |
| 20             | Tabua de 30                    | 44079990 | 0105  | 5102 | UN    | 4   | 29,90          | 0,00           | 119,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 119,60      |
| 30             | Saco Filito                    | 25084090 | 0105  | 5102 | UN    | 4   | 7,90           | 0,00           | 31,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 31,60       |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO: 12.875.414/0001-43

CASA NOVA 2010 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Jelisson de A. G. Lima  
 Diretor Geral  
 PONI - Matr. N° 03.813-3

**CONFERE COM ORIGINAL**

# RECIBO

Recebemos da APIM da E.M. Profª Hauer  
da Silva Ferreira CNPJ nº 10.139.144/0001-91

a importância de R\$ 1.124,53 Um mil

duzentos e quarenta e quatro reais  
pelo Cheque nº Debito

Nova Iguaçu, 22 de 06 de 2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ



Declaramos que recebemos o material cons-

tante desta Nota Fiscal de acordo com res-

peço nº 2210612023

Elane Oliveira Prof. nº 715.943-7

Almi Rami Barbosa nº 24/2252067

Assinatura e cargo e matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDCE

Fund. Básico

RECEBEMOS DE TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000079  
SÉRIE 001

3024/03037

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME**  
AVN HENRIQUE DUQUE ESTR MEYER, 1672  
LOJA 1 - TRES CORACOES - CEP:26277-100  
RIO DE JANEIRO - RJ  
TEL: (21)1203-1063

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000000079 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
5325 0613 9787 9300 0160 5500 1000 0000 7514 8883 3825

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102 VENDA MERCADORIA ADQ./REC. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79448532 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.978.793/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230131950931 26/06/2023 17:44:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA

ENDEREÇO R SAO PEDRO, 108

MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO FONE / FAX (21)9827-5821 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.189.144.0001-91 DATA DA EMISSÃO 26/06/2023

BAIRRO / DISTRITO MIGUEL COUTO CEP 26070-449 DATA SAÍDA ENTREGA 26/06/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                |                 |                        |                      |                          |
|----------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| VALOR DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 2.570,00                 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                |                 |                        |                      | 2.570,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTD

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

ENDEREÇO AVN HENRIQUE DUQUE ESTR MEYER, 1672

QUANTIDADE 0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO 0

PESO SEGURO

PESO LÍQUIDO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF AC

CNPJ / CPF 13.978.793/0001-60

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

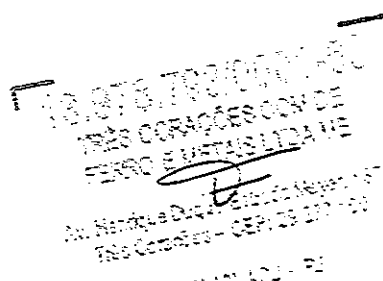
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QDANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PORCENTO DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | RELIQUÍDAS ICMS | RELIQUÍDAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 156                     | TELHA GAL TRAPE 4MT            | 73089090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00   | 130,00         | 260,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 155                     | TELHA GAL TRAPE 5MT            | 73089090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00   | 158,00         | 316,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 154                     | TELHA GAL TRAPE 6MT            | 73089090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00   | 191,00         | 382,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 734                     | TELHA GAL TRAPE 2,5MT          | 73089090 | 0500  | 5405 | UN    | 12,00  | 81,00          | 972,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 874                     | TELHA GAL TRAPE 3,5MT          | 73089090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00   | 113,00         | 226,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 1138                    | TELHA GAL TRAPE 4,5MT          | 73089090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00   | 182,00         | 364,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |
| 1163                    | TELHA GAL TRAPE 5,5MT          | 73089090 | 0500  | 5405 | UN    | 2,00   | 175,00         | 350,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: obs

RESERVADO AO FISCO

  
 RECEBEMOS DE TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME  
 Av. Henrique Duque Estrada Meyer, 1672  
 Loja 1 - CEP: 26277-100  
 RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM ORIGINAL

Jeisson A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Matr. nº 11.788.813-3

# RECIBO

Recebemos da APM da E.M. Profª Hauer  
da Silva Ferreira CNPJ 10.189.144/0001-91  
a importância de R\$ 2.870,00 (dois mil

~~oito~~ e setenta reais ---  
pelo Cheque Nº 1110

Nova Iguaçu, 26 de 06 de 2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ

Declaramos que recebemos o material con-  
tante deste Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 26/06/2023

Elisa Fernandes Vaz / Professora / 94 / 25.615-9

Renata Silva de L. Carvalho / 10/699.995-9  
Assinatura Cargo e matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
Fund. Básico

RECEBEMOS DE TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000000092  
SÉRIE 001

2024/03057

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME**  
AVN HENRIQUE DUQUE ESTR MEYER, 1672  
LOJA 1 - TRES CORACOES - CEP:26277-100  
RIO DE JANEIRO - RJ  
TEL: (21)1203-1063

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000000092 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3323 0813 9787 9300 0160 5500 1060 0000 9212 3012 0811

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5102 VENDA MERCADORIA ADO./REC. DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333230186462446 30/08/2023 16:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79448532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
13.978.793/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**A. P. M. DA E. M. PROF. HAULER DA SILVA FERREIRA**

ENDEREÇO  
**RUA SAO PEDRO, 108**

MUNICÍPIO  
**RIO DE JANEIRO**

CEP / CPF  
10.189.144/0001-91

DATA DA EMISSÃO  
30/08/2023

BARRIO / DISTRITO  
**MIGUEL COUTO**

CEP  
26070-449

DATA SAÍDA ENTREGA  
30/08/2023

FONE / FAX  
(21)9827-5821

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
SERA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 3.475,80                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 3.475,80                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTD**

ENDEREÇO  
**AVN HENRIQUE DUQUE ESTR MEYER, 1672**

MUNICÍPIO  
**RIO DE JANEIRO**

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
13.978.793/0001-60

INTE POR CONTA  
0 - REMETENTE

QUANTIDADE  
0

ESPECIE  
0

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SE | CSOSN | CFOP | UNID. | QCANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC% DESCONTO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | EXERCÍCIO |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 70                      | CANTONEIRA 7/8 X 1/8           | 73262000 | 0500  | 5405 | UN    | 24,00  | 57,75          | 1.386,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2023      |
| 788                     | DISCO 4.5 1MM ST/CC            | 88042214 | 0500  | 5405 | UN    | 10,00  | 27,80          | 278,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2023      |
| 692                     | ELETRODO DEN/STAR 2.5          | 83111000 | 0500  | 5405 | KG    | 3,00   | 27,60          | 82,80       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2023      |
| 79                      | FERRO U 2 X 2                  | 72169100 | 0102  | 5102 | UN    | 6,00   | 57,40          | 344,40      | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2023      |
| 81                      | FERRO U 3 X 2                  | 72169100 | 0102  | 5102 | UN    | 18,00  | 86,60          | 1.558,80    | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2023      |
| 418                     | PARAF AU BRO TEL 1/4X3/4       | 74153300 | 0500  | 5405 | UN    | 200,00 | 0,38           | 76,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2023      |

13.978.793/0001-60  
TRES CORACOES COM DE  
FERRO E METAIS LTDA ME  
FABRICA  
Av. Henrique Duque Estrada Meyer, 1672  
Três Corações - CEP: 26.277-100  
NOVA IGUAÇU - RJ

Jleison de A.C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Matr. 17068133  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: obs

RESERVADO AO FISCO

Atestamos o fornecimento dos materiais ou serviços descritos na respectiva nota fiscal.

| Servidor | Matrícula |
|----------|-----------|
| _____    | _____     |

| Servidor | Matrícula |
|----------|-----------|
| _____    | _____     |

### RECIBO

Recebemos da APM da E.M. Profª Hauier da Silva Ferreira CNPJ 10.189.144/0001-91 a importância de R\$ 3.475,80 *três mil quatrocentos e setenta e cinco reais* pelo Cheque Nº *3475*

Nova Iguaçu, 30 / 08 / 2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 30/08/2023

*Empresa Prunha de Carvalho Prof. 10/715.044-9*  
Assinatura cargo e matrícula

*Almeida Lima Prunha de Carvalho 24/205-205-7*

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

*Fund. Basis*

RECEBEMOS DE Bonsom Eletronica Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 792,22 DESTINATÁRIO: APM DA ESCOLA MUNIC PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

NF-e  
Nº: 19996

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

06/09/2023 Série 0

**bonsom**  
ELETRÔNICA  
**Bonsom Eletronica Ltda.**  
Rua do Senado, 215/217 - Loja Centro  
Rio de Janeiro - RJ  
20231005  
Fone: 2122217887 / 2122220148  
bonsom@bonsomeletronica.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº: 19996  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3323.0942.5940.6900.0130.5500.0000.0199.9614.1549.4390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333230192646328 / 06/09/2023 - 17:09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
81335745

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ  
42.594.069/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: APM DA ESCOLA MUNIC PROF HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ / CPF: 10.189.144/0001-91  
DATA DA EMISSÃO: 06/09/2023  
ENDEREÇO: RUA SAO PEDRO, 108  
BAIRRO / DISTRITO: MIGUEL COUTO  
CEP: 26070-449  
DATA DA SAÍDA: 06/09/2023  
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU  
UF: RJ FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DUPLICAÇÃO / DUPLICATA  
LU 06/09/2023 792,22

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                              |                                 |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS S.T. + P.C.P.S.T. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                         | 0,00                            | 792,22                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS         | VALOR TOTAL DO IPT       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                     |
|                         |                 |                              |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                              |                                 | 792,22                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE  
CODIGO ANTI: 9  
PLACA VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                            | NCM/SH   | ESPEC | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | DESCONTO | VALOR TOTAL | BCALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR P. | VALOR ICMS P. | VALOR P. |
|----------------|---|----------|-------|------|----|-------|------------|----------|-------------|------------|------------|----------|---------------|----------|
| FA8501         | PLACA 4X2 1 POSTO VERTICAL 0784 FAME                      | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 5     | 4.400000   | 0,00     | 22,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| FA1000         | INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V 0559 FAME                    | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 5     | 9.100000   | 0,00     | 45,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| 02             | PLACA 4X2 2 POSTOS JUNTOS 0785 FAME FORA                  | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 4     | 4.100000   | 0,00     | 16,40       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| FA2000         | CONJ.2 TECLAS 2 INTERRUPTORES SIMPLES 0603 FAME           | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 4     | 19.000000  | 0,00     | 76,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| DS230          | DISJUNTOR 3 POLOS C 80A 5SL1 380 7MB                      | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 2     | 93.300000  | 0,00     | 186,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| DS217          | DISJUNTOR 2 POLOS C 63A 5SL1 263 7MB                      | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 1     | 78.000000  | 0,00     | 78,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| DS205          | DISJUNTOR 2 POLOS C 32A 5SL1 232 7MB 20549                | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 3     | 61.000000  | 0,00     | 183,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| DS210          | DISJUNTOR 2 POLOS C 25A 5SL1 225 7MB 20548                | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 1     | 61.000000  | 0,00     | 61,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| DS225          | DISJUNTOR 1 POLO C 40A 5SL1 140 7MB 20539                 | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 3     | 20.800000  | 0,00     | 62,40       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| DS63           | TRILHO PARA DISJUNTORES C IM                              | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 1     | 9.820000   | 0,00     | 9,82        | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| ENE01          | BARRAMENTO NEUTRO 12 FUROS COM SUPORTE DIN AZUL SBTN-E12N | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 1     | 14.50180   | 0,00     | 14,50       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| TER17          | TERMINAL TIPO ANEL BITOLA 6.1mm A 10.0mm R3035BF          | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 10    | 2.200000   | 0,00     | 22,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |
| CHAVE          | CHAVE TESTE PROMOCÃO                                      | 85437099 | 060   | 5405 | PC | 1     | 15.000000  | 0,00     | 15,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     |               |          |

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No: 198201 Vendedor:3, IMPOSTO ICMS RETIDO CONFORME ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS. PROCON-Rua da ajuda, 5 Subsolo-centro-Tel:151 Com.DeL.Consum.Alerj-Rua da Alameda,8 Tel:08002827060 Val Aprox Tributos R 243,62 (30,75%) Fonte:JBPT  
RESERVADO AO FISCO  
Gleisson de A.C. Lima  
Diretor Geral  
PCN - Mat. 11/03-514.5  
**CONFERE COM ORIGINAL**



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

024/03037

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**OLIFRANT ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI EPP**

RUA PROFESSORA MARLI CARVALHO PEREIRA, 36 -  
 MIGUEL COUTO - CEP:26042-480 - Nova Iguaçu - RJ  
 TEL: (21)2886-2071

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000629 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3323 0909 0482 3900 0106 5500 1000 0006 2319 2887 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230196003470 11/09/2023 15:24:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78404574

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

ICMS/ST

09.048.239/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIR

ICMS/ST

10.189.144/0001-91

DATA DE EMISSÃO

06/09/2023

ENDEREÇO

R SAO PEDRO, 108

BAIRRO/DISTRITO

MIGUEL COUTO

CEP

26070-449

DATA DE VENCIMENTO

06/09/2023

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

(21)2886-6182

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE RECEBIMENTO

06/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 2.337,81                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 2.337,81                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                  |             |                  |                    |         |
|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|---------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | ICMS/ST |
|              | 1 - DESTINATARIO |             |                  |                    |         |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |         |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 5          | VOLUME  |       |           | 20,000     | 20,000       |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 11684                   | LAMP LED KIAN 50W E-27 BIV      | 85395200 | 0102  | 5102 | Un    | 10,00  | 43,50          | 0,00           | 435,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 435,00      |
| 5798                    | LAMP LED KIAN 30W E-27 BIV      | 85395200 | 0500  | 5405 | PC    | 20,00  | 22,90          | 0,00           | 458,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 458,00      |
| 11201                   | LAMP LED KIAN 20W E-27 BIV      | 85395200 | 0102  | 5102 | Un    | 20,00  | 13,90          | 0,00           | 278,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 278,00      |
| 9687                    | LAMP LED TUBULAR 18W BIV KIAN   | 85395200 | 0102  | 5102 | Un    | 30,00  | 15,90          | 0,00           | 477,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 477,00      |
| 8880                    | CAIXA DESC.ASTRA BRANCO         | 39229000 | 0102  | 5102 | Un    | 5,00   | 47,99          | 0,00           | 239,95        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 239,95      |
| 5615                    | FITA ISOLANTE 3M 33+20MTS       | 39191020 | 0102  | 5102 | PC    | 2,00   | 32,93          | 0,00           | 65,86         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 65,86       |
| 4635                    | AMANCO FITA V. ROSCA 18X50MTS   | 39209990 | 0300  | 5102 | PC    | 2,00   | 13,90          | 0,00           | 27,80         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 27,80       |
| 1572                    | MACANETA STAM INOX ALAV/ALAV    | 83016000 | 0500  | 5405 | PC    | 10,00  | 17,90          | 0,00           | 179,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 179,00      |
| 212                     | BARRA ROSC.ZIN(D)5/16x1m        | 73181500 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 8,60           | 0,00           | 17,20         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 17,20       |
| 92                      | PORCA SEXT.ZINC.(E)5/16"        | 73181600 | 0500  | 5405 | PC    | 16,00  | 0,50           | 0,00           | 8,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 8,00        |
|                         | ARRUELA LISA ZINCADA(E)5/16"    | 73182200 | 0300  | 5102 | PC    | 16,00  | 0,30           | 0,00           | 4,80          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 4,80        |
| 11321                   | PARAF SEXT R.SOBERBA(28)5/16X90 | 73181200 | 0102  | 5102 | Un    | 8,00   | 2,30           | 0,00           | 18,40         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 18,40       |
| 311                     | BUCHA TRIFIX 12                 | 39259090 | 0500  | 5405 | PC    | 8,00   | 0,75           | 0,00           | 6,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 6,00        |
| 279                     | BROCA VIDEA EX.LG.IRWIN 8,0mm   | 82075011 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 38,90          | 0,00           | 38,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 38,90       |
| 281                     | BROCA VIDEA EX.LG.IRWIN 9,5mm   | 82075011 | 0500  | 5405 | PC    | 1,00   | 38,90          | 0,00           | 38,90         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 38,90       |

09.048.239/0001-06

OLIFRANT ELÉTRICA E  
 HIDRÁULICA EIRELI - EPP.

Rua Professora Marli Carvalho Pereira, nº 36

Miguel Couto - CEP: 26.070-452

NOVA IGUAÇU - RJ

Wilson de A. G. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Matr. nº 006.913-3

CONFERE  
 COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional                             |                    |
| II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI, L.C.123/06                                     |                    |
| III-Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$                             |                    |
| sob a alíquota % . Demais itens recolhido por substituição tributária.                      |                    |
| COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ   |                    |
| Rua da Alfandega, 8 Terreo - centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep:20070-000 - Tel 08002827060 |                    |
| PROCON - Rua da Ajuda, 5 sub-solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel (21)                 |                    |

# RECIBO

Recebemos da APM da E.M. Profª Hauer da Silva Ferreira CNPJ 10.189.144/0001-91

a importância de R\$ 2.337,80 (dois mil

~~trêscentos e setenta e sete reais~~  
pelo Cheque Nº Debita

Nova Iguaçu, 06 de 09 de 2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ

*João Paulo*

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 06/09/2023

*Sandra Maria dos Santos Francisco* 11/683.167-1  
Assinatura cargo e matrícula

*Luiz Alencar* 466/97.807-2  
Assinatura cargo e matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/FDDE  
Fund. Básico

RECEBEMOS DE WASHINGTON FERREIRA E LIRA COM. DE PECAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 06/09/2023 - DEST. / REM.: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREI - VALOR TOTAL: R\$ 907,70

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2024/03/08 000000846-  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WASHINGTON FERREIRA E LIRA COM. DE  
PECAS

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



ESTRADA DEPUTADOR DARCILIO AYRES RAUNHETTI, 348  
- CENTRO - CEP:26070-458 - Nova Iguaçu - RJ  
TEL: (21)2769-0650

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3323 0912 0996 8900 0132 5500 1000 0008 4615 6292 3241

Nº 000000846 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERCADORIA DENTRO DO

333230192214128 06/09/2023 10:55:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

79104655

12.099.689/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREI

10.189.144/0001-91

06/09/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA - ENTRADA

RUA SÃO PEDRO, 108 ESCOLA

CENTRO

26070-449

06/09/2023

MUNICÍPIO

RGNE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SERIE DA SAÍDA

Nova Iguaçu

0000-0021

RJ

10:55:04

TÍTULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

907,70

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

907,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

70

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1460                    | TUBO COBRE 5/8 MT              | 74111010 | 0300  | 5102 | Mt    | 10,00  | 43,00          | 0,00           | 430,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1429                    | TUBO COBRE 1/4 MT              | 74111010 | 0300  | 5102 | Mt    | 10,00  | 15,50          | 0,00           | 155,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2562                    | TUBO ESPO 3/4 - 5/8 - 7/8 COM  | 39173290 | 0300  | 5102 | Un    | 5,00   | 4,00           | 0,00           | 20,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1833                    | SUPORTE AR 12/30MIL 500MM      | 84818092 | 0300  | 5102 | Un    | 3,00   | 75,00          | 0,00           | 225,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 718                     | PARAFUSO 18 COMP               | 82071300 | 6500  | 5405 | Un    | 24,00  | 1,30           | 0,00           | 31,20         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 728                     | PARAFUSO 8 COMP                | 82071300 | 6500  | 5405 | Un    | 15,00  | 0,85           | 0,00           | 12,75         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 594                     | CABO PP 3 X 2,5 MM             | 85444900 | 0500  | 5405 | Mt    | 3,00   | 11,50          | 0,00           | 34,50         | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI, L.C.123/06  
III-Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ sob a alíquota %. Demais itens recolhido por substituição tributária.  
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ

RESERVADO AO FISCO

Jleisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mat. 11/00013-3

CONFERE  
COM ORIGINAL

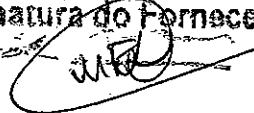
# RECIBO

Recebemos da APM da E.M. ProP Hauier  
da Silva Ferreira CNPJ 10.189.144/0001-91  
a importância de R\$ 907,70 (Novecentos e sete e 70/100 reais) ---

pelo Cheque Nº Débito

Nova Iguaçu, 06/09/2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ



Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 06/09/2023

Beatriz de Souza Pereira 29/729.789-8  
Assinatura cargo e matrícula

Mayara Pereira de Carvalho 10/715.044-4  
Assinatura cargo e matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Fund. Básico

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.775  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3323 0927 5704 7100 0191 5500 1000 0057 7519 0369 3631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333230197357730  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11537782  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 27.570.471/0001-91  
CNPJ: 10.189.144/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIRA  
CNPJ / CPF: 10.189.144/0001-91  
DATA DE EMISSÃO: 12/09/2023  
ENDEREÇO: SAO PEDRO, 108  
BAIRRO / DISTRITO: MIGUEL COUTO  
CEP: 26070-449  
DATA DE SAÍDA: 12/09/2023  
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU  
UF: RJ  
TELEFONE / FAX: (21)98571-0223  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11537782  
HORA DE SAÍDA: 17:34:48

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                               |                            |                       |                          |  |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST        | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 74,00                   | 13,32           | 0,00                          | 0,00                       | 160,67 (32,64%)       | 4-2,31                   |  |
| VALOR DO FRETTE         | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI          | VALOR TOTAL DE NOTA      |  |
| 0,00                    | 0,00            | 24,61                         | 0,00                       | 0,00                  | 4-7,34                   |  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 102  
ESPECIE: DIVERSOS  
MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |       |                |                |             |                   |            |           |            |                |
|-------------------------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------------|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM/SH   | CST | OTOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPTU | VALOR IPI ICMS |
| 19144                         | BARRAMENTO TIPO PENTE 12 LIG 3P 22CM TIGRE  | 74193090 | 060 | 5102 | UN    | 1,00  | 77,90          | 3,90           | 74,00       | 74,00             | 13,32      | 0,00      | 0,00       | 1,00 (1,34%)   |
| 20709                         | DISJUNTOR GE DIN TRIPOLAR 125A 10KA CURVA C | 85362000 | 060 | 5405 | UN    | 1,00  | 357,90         | 17,88          | 357,90      | 1,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1,00 (0,28%)   |
| 18290                         | TERMINAL PINO AGULHA 1,5MM                  | 85369090 | 060 | 5405 | UN    | 30,00 | 0,25           | 0,38           | 7,50        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30,00 (0,02%)  |
| 18292                         | TERMINAL PINO AGULHA 4MM                    | 85369010 | 060 | 5405 | UN    | 40,00 | 0,70           | 1,40           | 28,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 40,00 (0,07%)  |
| 18293                         | TERMINAL PINO AGULHA 6MM                    | 85369090 | 060 | 5405 | UN    | 30,00 | 0,70           | 1,05           | 21,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 30,00 (0,07%)  |

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFCP 148  
DAF 369784  
RESERVADO AO FISCO  
Documento de Origem: S 09-369363 Pedido: 09-369784 | Procon -RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20640-000 centro - Rio de Janeiro -  
Telefone: 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. | Valor PIS : RS 7,72 | Valor Cofins : RS 35,54 | Valor Aproximado  
de Impostos : R\$ 160,67(32,64%) Fonte: IBPTDescontos: Prod. 18293 (5,00%), Prod. 18292 (5,09%), Prod. 18290 (5,07%), Prod. 20709 (5,00%),  
Prod. 19144 (5,01%)

Wleisson de A. G. Lima  
Diretor Geral  
PCNI  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

# RECIBO

Recebemos da APM da E.M. Profª Hauler da Silva Fe.eira CNPJ 10.189.144/0001-91 a importância de R\$ 467,69 (Quatro

centos e sessenta e sete reais) pelo Cheque Nº DEBITO

Nova Iguaçu, 12/09/2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ

Roberto

Declaramos que recebemos o material con-

tante desta Nota Fiscal de acordo com res-

pectiva especificação no dia 12/02/2023

Olívia Romão Barbosa 24/125-206-7  
Assinatura cargo e matrícula

Renê Wilson de L. Camillo 10/697.795-7  
Assinatura cargo e matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Fund. Básico

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2024/03037

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**OLIFRANT ELÉTRICA E HIDRÁULICA EIRELI EPP**  
 RUA PROFESSORA MARLI CARVALHO PEREIRA, 36 -  
 MIGUEL COUTO - CEP:26042-480 - Nova Iguaçu - RJ  
 TEL: (21)2886-2071

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000631 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3323 0909 0480 3900 0106 5500 1000 0006 3110 9090 6938  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78404574  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 09.048.239/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIR  
 ENDEREÇO: R SAO PEDRO, 108  
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu  
 FONE / FAX: (21)2886-6182

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 238,60                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 238,60                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 1 - DESTINATARIO  
 ENDEREÇO: MIGUEL COUTO  
 QUANTIDADE: 2  
 ESPÉCIE: VOLUME  
 MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ]  
 PESO BRUTO: 1,000  
 PESO LÍQUIDO: 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO        | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR INCLUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 9249                    | QUADRO 01/02 DISJ. DIN FAME           | 85381000 | 0102  | 5102 | Un   | 3,00   | 12,50          | 0,00           | 37,50          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 389                     | CAIXA P/AR. TOMADA 20A EXT/INT PERLEX | 85389090 | 0500  | 5405 | PC   | 1,00   | 27,90          | 0,00           | 27,90          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11301                   | TERM.TUBULAR 10MM VERM                | 85369090 | 0102  | 5102 | Un   | 30,00  | 1,50           | 0,00           | 45,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11305                   | TERM.TUBULAR 6,0MM AMARELO TL8        | 85369090 | 0102  | 5102 | Un   | 30,00  | 0,85           | 0,00           | 25,50          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11304                   | TERM.TUBULAR 4,0MM CINZA              | 85369090 | 0102  | 5102 | Un   | 30,00  | 0,60           | 0,00           | 18,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11303                   | TERM.TUBULAR 2,5MM AZUL               | 85369090 | 0102  | 5102 | Un   | 30,00  | 0,60           | 0,00           | 18,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 11302                   | TERM.TUBULAR 1,5MM PTO                | 85369050 | 0102  | 5102 | Un   | 30,00  | 0,40           | 0,00           | 12,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 6730                    | ESTOPA 400GRS PINHEIRO                | 52021000 | 0102  | 5102 | PC   | 2,00   | 9,80           | 0,00           | 19,60          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3869                    | LAVATORIO ASTRA PEQ.BRANCO            | 39221000 | 0500  | 5405 | PC   | 1,00   | 17,50          | 0,00           | 17,50          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 589                     | SIFAO SANF.KRONA SIMPLES              | 39174090 | 0102  | 5102 | Un   | 1,00   | 7,50           | 0,00           | 7,50           | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 77                      | TEKBOND 793 20GRS                     | 35061010 | 0102  | 5102 | Un   | 1,00   | 10,00          | 0,00           | 10,00          | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |

09.048.239/0001-06  
 OLIFRANT ELÉTRICA E  
 HIDRÁULICA EIRELI - EPP.  
 Rua Professora Marli Carvalho Pereira, nº 36  
 Miguel Couto - CEP: 26.070-482  
 NOVA IGUAÇU - RJ

Josisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNII - Matr. 117.085.813-3  
**CONFERE**  
**COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
 II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI, L.C.123/06  
 III-Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ sob a alíquota % Demais itens recolhido por substituição tributária.  
 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ  
 Rua da Alfandega, 8 Terreo - centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep:20070-000 - Tel 08002827060  
 Rua da Alfandega, 5 sub-solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21)

# RECIBO

Recebemos da APM da E.M. Profª Mauler da Silva Ferreira CNPJ 10.189.144/0001-91 a importância de R\$ \_\_\_\_\_

pelo Cheque Nº Demitto

Nova Iguaçu, 14 / 09 / 2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 14/09/2023

Beatriz de Souza Pereira 09/209.789-6  
Assinatura cargo e matrícula

Armando de Oliveira Machado 46/697.809-1  
Assinatura cargo e matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Fund. Básico

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

024/33037

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

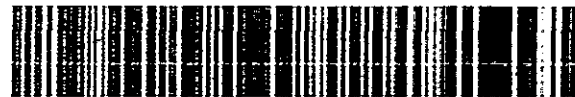
TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME  
 AVN HENRIQUE DUQUE ESTR MEYER, 1672 - LOJA 1  
 TRES CORACOES - 26277-100  
 RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 02112031063

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.096  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 0913 9787 9300 0160 5580 1000 0000 9610 9231 9132

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230200100972 - 15/09/2023 10:35:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA MERCADORIA ADO/REC. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79448532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.978.793/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

L. P. M. DA E.M. PROF. HAULER DA SILVA FERREIRA

CNPJ / CPF

10.189.144/0001-91

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

ENDEREÇO

RUA SAO PEDRO, 108

BAIRRO / DISTRITO

MIGUEL COUTO

CEP

26070-449

DATA DA SAÍDA ENTRADA

14/09/2023

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

FONE / FAX

2198275821

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 385,03            |
| ALÍQUOTA FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 385,03            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.978.793/0001-60

ENDEREÇO

AVN HENRIQUE DUQUE ESTR MEYER, 1672

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | OCST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ICM CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR COFINS | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|----|--------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 692            | ELETRODO DEN/STAR 2.5          | 83111000 | 0500 | 5405 | KG | 2,0000 | 25,1700    | 50,34       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 50,34       |
| 81             | FERRO U 3 X 2                  | 72169100 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 93,5600    | 280,68      | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 280,68      |
| 878            | ZAR PYROFER CIN 3.6            | 32081010 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 54,0100    | 54,01       | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 54,01       |

Jleisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PONI - Mat. 11/03/2013-3

**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E-mail do Destinatário: EMPROF.HAULERDASILVAFERREIRA@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

# RECIBO

Recebemos da APM da E.M. Prof Mauler  
da Silya Ferreira CNPJ 10.189.144/0001-91  
a importância de R\$ 385,03 (trezentos e oitenta e cinco reais) - 2 -  
pelo Cheque Nº Debita

Nova Iguaçu, 14, 09, 2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ

Declaramos que recebemos o material con-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-

pectiva especificação no dia 14/09/2023

Disabete de S. Saravino 10/708.409-1

Vanessa Pereira de Carvalho 10/115.044-4

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Sund. Baiao

Recebemos de CASA NOVA 2010 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/09/2023 Dest/Remer: A P M DA E M PROF HAULER DA SILVA FERREIRA Valor Total: 826,10

NF-e  
Nº 000.000.014  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2024/030377

### CASA NOVA 2010 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Dagmar Simões de Souza, 64 - Miguel Couto - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26070-443  
Fone: machadocontabilidade@ig.com.br

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.014  
Série 001  
Folha 1/1



CEVAE DE ACESSO

3323 0912 8754 1400 0143 5500 1006 0006 1410 1448 4620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333230287581814 25/09/2023 09:15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79239437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.875.414/0001-43

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M DA E M PROF HAULER DA SILVA FERREIRA

CNPJ / CPF

10.189.144/0001-91

DATA DA EMISSÃO

25/09/2023

ENDEREÇO

Rua São Pedro, 108

BAIRRO / DISTRITO

Miguel Couto

CEP

26070-449

DATA DA SAÍDA

25/09/2023

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SERA DA SAÍDA

08:58:13

### CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUSST.

0,00

VALOR DO ICMS SUSST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

826,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

826,10

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS | VALOR TOTAL |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|-----|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 36c2           | CIMENTO                        | 25232990 | 0105        | 5102 | UN    | 3   | 50,00          | 0,00           | 90,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 90,00       |
| 31a2           | areia lavada                   | 25059000 | 0105        | 5102 | UN    | 1   | 65,00          | 0,00           | 65,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 65,00       |
| 31a2           | areia lavada                   | 25059000 | 0105        | 5102 | UN    | 2   | 9,00           | 0,00           | 18,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 18,00       |
| 31a2           | areia lavada                   | 25059000 | 0105        | 5102 | UN    | 2   | 5,00           | 0,00           | 10,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 10,00       |
| CLN 1/4"       | COLUNA 1/4"                    | 73089010 | 0105        | 5102 | UN    | 2   | 89,00          | 0,00           | 178,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 178,00      |
| CLN 1/4"       | COLUNA 1/4"                    | 73089010 | 0105        | 5102 | UN    | 1   | 55,00          | 0,00           | 55,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 55,00       |
| 20             | Tabua de 30                    | 44079990 | 0105        | 5102 | UN    | 8   | 29,90          | 0,00           | 239,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 239,20      |
| 312            | Saco de gesso                  | 68091100 | 0105        | 5102 | UN    | 7   | 6,00           | 0,00           | 42,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 42,00       |
| 357456         | ARGAMASSA                      | 25202090 | 0105        | 5102 | UN    | 1   | 12,90          | 0,00           | 12,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 12,90       |
| 6541           | PREGO 17X27                    | 73170090 | 0105        | 5102 | UN    | 1   | 29,90          | 0,00           | 29,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 29,90       |
| 5987           | ZARCÃO UNIVERSO                | 32091010 | 0105        | 5102 | UN    | 1   | 39,90          | 0,00           | 39,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 39,90       |
| F258           | FIO FLEXÍVEL                   | 85444900 | 0105        | 5102 | UN    | 1   | 11,50          | 0,00           | 11,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 11,50       |
| 4651           | Balde de obra                  | 39249000 | 0105        | 5102 | UN    | 2   | 10,90          | 0,00           | 21,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 21,80       |
| 9851           | Pincel                         | 96033000 | 0105        | 5102 | UN    | 1   | 12,90          | 0,00           | 12,90       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 12,90       |

Jleison de A/C Lima  
Diretor Geral  
PCN - Mat. 17708-313-3

**CONFERE COM ORIGINAL**

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

**PAGO**

12.875.414/0001-43

CASA NOVA 2010 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Professora Digomar Simões, 5ª

# RECIBO

Recebemos da APM da E.M. Profª Hawler da Silva Ferreira CNPJ 10.189.144/0001-94

a importância de R\$ 826,10 (Oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos)

pelo Cheque Nº 5012

em Nova Iguaçu, 25 de 09 de 2023

Assinatura do Fornecedor e CNPJ

*[Handwritten Signature]*

Declaramos que recebemos o material con-

tante desta Nota Fiscal de acordo com res-

pectiva especificação no dia 25/09/2023

*[Handwritten Signature]* 24/725.143-2

Assinatura cargo e matrícula

*[Handwritten Signature]* 24/725.143-2

Assinatura cargo e matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Fund. Básico

2024/030377--



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2303-29.911.559/0001-55-55-001-000.405.286-110.831.269-3 | 405286      | 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     | 405286 | 17/03/2023 18:44:38-03:00 | 17/03/2023 18:44:38-03:00        | 489.79                     |

Emitente

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

Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                              | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|--|-------------------------|----|
| 10.189.144/0001-91   | APM. DA ESC. MUN. PROF. HAULER DA SILVA FERREIRA |                         | RL |
| Destino da operação  |  | Consumidor final        |    |
| 1 - Operação Interna |  | 1 - Consumidor final    |    |
|                      |  | Presença do Comprador   |    |
|                      |  | 1 - Operação presencial |    |

Emissão

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão              | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | MU: 6.0.4.15       | 1 - Normal                   | 1 - Normal |
| Natureza da Operação               |                    | Tipo da Operação             |            |
| Venda de Mercadorias               |                    | 1 - Saída                    |            |
|                                    |                    | Forma de Pagamento           |            |
|                                    |                    | Digest Value da NF-e         |            |
|                                    |                    | q7wE0zMyFzsgkevXHuFNeSImP8U= |            |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230055902236 | 17/03/2023 às 18:44:55-03:00 | 17/03/2023 às 18:46:06 |

Gleisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Matr. 117008133-3  
**CONFERE COM ORIGINAL**

2024/030377--

132

4



### Identificação da NFS-e

Chave de acesso

3303500224633678700016800000000000123041459712900

Data de geração

26/04/2023 às 19:44:47-03:00

Versão

1.00

### Identificação do DPS

Número

80001

Série

80001

Data de emissão

26/04/2023 às 19:44:47-03:00

Versão

1.00

### Emitente

Razão Social

ADRIANO BARBOSA DA SILVA 05262339743

CNPJ

46.336.787/0001-68

Inscrição Municipal

Gláisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mat. 11/198.913-3  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

2024/030377-- 135

-  
Situação Perante o Simples Nacional

Microempreendedor Individual (MEI)

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Endereço do Estabelecimento/Domicílio

JOSE FERREIRA MURRO , 05 , Bairro MIGUEL COUTO , CEP 26070527 , Nova Iguaçu/RJ

Telefone

(21)96444-5675

Email

familia.silva.adriano@gmail.com

## Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

1 - Operação Tributável

País Resultado da Prestação de Serviço

-

Município de Incidência

Nova Iguaçu/RJ

Tipo de Imunidade

-

Suspensão do ISSQN

-

Número processo suspensão

-

Benefício Municipal - BM

Gleisson de A. G. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Matr. (11) 03.913.2  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

2024/030377--

129  
8

-

Valor do Serviço

R\$ 422,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Total Benefício Municipal

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

0,00

Valor do ISSQN

R\$ 0,00

Retenção

1 - Não Retido

**Outras Informações**

Versão da Aplicação

EmissorWeb\_0.1.0

Ambiente Gerador

2 - Sefin Nacional NFS-e

Situação da NFS-e

107 - NFS-e do MEI Gerada

Cleisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mat. 17033913-3  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

**Tomador**

2024/030377--130

**CNPJ**

10.189.144/0001-91

**Inscrição Municipal**

111111

**Nome/Razão Social**

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIRA

**Endereço do Estabelecimento/Domicílio**

R SAO PEDRO , 108 , Bairro MIGUEL COUTO , CEP 26070449 , Nova Iguaçu/RJ

**Telefone**

(21)98571-0223

**Email**

gleisson.lima.carvalho@gmail.com

**Serviço Prestado****País**

Brasil

**Município**

Nova Iguaçu/RJ

**Código de Tributação Nacional**

141302 - Serralheria.

**Item da NBS correspondente ao serviço prestado**

101370000 - Serviços de carpintaria e serralheria, inclusive suas instalações e montagens

**Descrição do serviço**

Desempeno de chapa, lixamento para a retirada de pontos de ferrugem, retirada de barra, e colocação de barra de reforço, fixação de chapa e reforço com solda em quatro chapas;

Gleisson de A.C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mat. 19703-813-3  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

(portão do tipo garagem I ESTILO 2 BANDAS)

2024/030372-73

## Informações Complementares

Número de documento de responsabilidade técnica

-

Documento de referência

-

Informações complementares

-

## Tributação Federal

Situação tributária do PIS/COFINS

Não informado

Base de cálculo PIS/COFINS

R\$ 0,00

PIS - Alíquota

0,00

PIS - Valor do imposto

R\$ 0,00

COFINS - Alíquota

0,00

COFINS - Valor do imposto

R\$ 0,00

Tipo de Retenção do PIS/Cofins

Não informado

Valor Retido IRRF

R\$ 0,00

Jleisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
FCNI - Mat. 1503.813-3

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Valor Retido CSLL

2024/030375--132

|     |      |
|-----|------|
| R\$ | 0,00 |
|-----|------|

Valor Retido CP

|     |      |
|-----|------|
| R\$ | 0,00 |
|-----|------|

---

**Total dos tributos**

Opção

|  |
|--|
| Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014) |
|--|

Dieisson de A. G. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mat. 1708-813-8  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

2024/030377--



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 33-2306-12.875.414/0001-43-55-001-000.000.012-124.816.172-5 | 12          | 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     | 12     | 22/06/2023 11:00:28-03:00 | 22/06/2023 11:00:28-03:00        | 1.124,55                   |

Emitente

|                    |   |                    |    |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                         | Inscrição Estadual | UF |
| 12.875.414/0001-43 | CASA NOVA 2010 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 79239437           | RS |

Destinatário

|                      |  |                       |    |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                        | Inscrição Estadual    | UF |
| 10.189.144/0001-91   | A P M DA E M PROF HAULER DA SILVA FERREIRA |                       | RS |
| Destino da operação  | Consumidor final                           | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                       | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|  |                    |                    |                            |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Processo   | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                 |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                     | FREENFE 4.0.0.1671 | 1 - Normal         | 1 - Normal                 |
| Natureza da Operação                                   | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e       |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 1 - Saída          |                    | +7UV8JBkbi9NFLon1oFDL4nKc= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 333230129133734 | 22/06/2023 às 11:34:56-03:00 | 22/06/2023 às 11:36:09 |

Jeisson de A. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Mat. 11/06/813-3  
**CONFERE COM ORIGINAL**



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2306-13.978.793/0001-60-55-001-000.000.079-148.883.382-5 | 79          | 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     | 79     | 26/06/2023 00:00:00-03:00 | 26/06/2023 00:00:00-03:00        | 2.870,00                   |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                         | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 13.978.793/0001-60 | TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME | 79448532           | RJ |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                    | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| 10.189.144/0001-91   | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                       | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                   | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

| Processo                                     | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                  |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte           | ACBrNFe            | 1 - Normal         | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação                         | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e        |
| 5102 VENDA MERCADORIA ADQ./REC. DE TERCEIROS | 1 - Saída          |                    | GjYrt+EQ4JC6sEAH19R5;NeCP4= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230131950931 | 26/06/2023 às 17:44:23-03:00 | 26/06/2023 às 17:45:34 |

Jaqueson de A. G. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Matr. 11/2008.513-3  
**CONFERE  
 COM ORIGINAL**



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 33-2308-13.978.793/0001-60-55-001-000.000.092-123.012.051-1 | 92          | 4.00   |

## Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                                  |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fisca. |
| 55     | 1     | 92     | 30/08/2023 00:00:00-03:00 | 30/08/2023 00:00:00-03:00        | 3.475,80                   |

## Emitente

|                    |   |                    |    |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                         | Inscrição Estadual | UF |
| 13.978.793/0001-60 | TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME | 79448532           | RJ |

## Destinatário

|                      |  |                       |    |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                              | Inscrição Estadual    | UF |
| 10.189.144/0001-91   | A. P. M. DA E. M. PROF. HAULER DA SILVA FERREIRA |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                                 | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                             | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

|  |                    |                    |                              |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                                     | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte           | ACBrNFe            | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                         | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest: Value da NF-e        |
| 5102 VENDA MERCADORIA ADQ./REC. DE TERCEIROS | 1 - Saída          |                    | xtFHvDeSe6uW8gHduPSNz-cKzbc= |

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

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 333230186462446 | 30/08/2023 às 16:53:28-03:00 | 30/08/2023 às 16:54:41 |

Jeisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Matr. 11700-813-S  
**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

2024/030377--



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2309-42.594.069/0001-30-55-000-000.019.996-141.349.439-0 | 19996       | 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     | 0     | 19996  | 06/09/2023 17:09:41-03:00 | 06/09/2023 17:09:41-03:00        | 792.22                     |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social     | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|-------------------------|--------------------|----|
| 42.594.069/0001-30 | Bonsom Eletronica Ltda. | 81335745           | RJ |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                               | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| 10.189.144/0001-91   | APM DA ESCOLA MUNIC PROF HAULER DA SILVA FERREIRA |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                                  | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                              | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                    |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 2012.8.15          | 1 - Normal         | 1 - Normal                    |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e          |
| Venda                              | 1 - Saída          |                    | ZY2xZNEAe:R1e:KDSUG:XXH03pXU= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230192646328 | 06/09/2023 às 17:09:15-03:00 | 06/09/2023 às 17:11:22 |

Jeisson de A. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Matr. 17.000.813-3  
**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

2024/030377--



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2309-09.048.239/0001-06-55-001-000.000.629-193.867.116-1 | 629         | 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     | 629    | 06/09/2023 00:00:00-03:00 | 06/09/2023 15:04:13-03:00        | 2.337,80                   |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                       | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 09.048.239/0001-06 | OLIFRANT ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI EPP | 78404574           | RJ |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                                | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| 10.189.144/0001-91   | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIR |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                                   | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                               | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

| Processo   | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                           | Gestao:080323-6094 | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação   | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA | 1 - Saída          |                    | oLu743Ayy8aOF5ryd11F81mwc20= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230196003470 | 11/09/2023 às 15:04:19-03:00 | 11/09/2023 às 15:07:33 |

Gleisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Mat. 11/03/913-3  
**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

2024/030377 - -



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2309-12.099.689/0001-32-55-001-000.000.846-156.292.324-1 | 846         | 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     | 846    | 06/09/2023 00:00:00-03:00 | 06/09/2023 10:55:04-03:00        | 907.70                     |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                     | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 12.099.689/0001-32 | WASHINGTON FERREIRA E LIRA COM.DE PECAS | 79104655           | RJ |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                               | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| 10.189.144/0001-91   | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREI |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                                  | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                              | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

| Processo   | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                           | Gestao:240223-18FE | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação   | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digets: Value da NF-e        |
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERCADORIA DENTRO DO | 1 - Saída          |                    | B90JYGfBvYjqsA9xH4OgnZXGAoc= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230192214128 | 06/09/2023 às 10:55:04-03:00 | 06/09/2023 às 10:56:04 |

Gleisson de A. G. G.  
 Diretor Geral  
 PCNI - Mat. 11  
**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

2024/030377--



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2309-27.570.471/0001-91-55-001-000.005.775-100.369.363-1 | 5775        | 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     | 5775   | 12/09/2023 17:21:00-03:00 | 12/09/2023 17:34:00-03:00        | 467,69                     |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                                | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 27.570.471/0001-91 | A LUMINOSA LTV MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 11537782           | RO |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                                 | Inscrição Estadual      | UF |
|----------------------|---|-------------------------|----|
| 10.189.144/0001-91   | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIRA |                         | RO |
| Destino da operação  | Consumidor final                                    | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                                | 1 - Operação presencial |    |

## Emissão

| Processo   | Versão do Processo   | Tipo de Emissão    | Finalidade                  |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                     | FDCMarket_0201202308 | 1 - Normal         | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação                                   | Tipo da Operação     | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e        |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 1 - Saída            |                    | Lba8ic3HmLSie2:6gocjMoaXWg= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230197357730 | 12/09/2023 às 17:32:27-03:00 | 12/09/2023 às 17:34:51 |

Gleisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Mat. 117703.913-3

**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

2024/030377 - -



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2309-09.048.239/0001-06-55-001-000.000.631-129.090.698-6 | 631         | 4.00   |

## Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fisca. |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 631    | 14/09/2023 00:00:00-03:00 | 14/09/2023 10:10:06-03:00        | 238,60                     |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                       | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 09.048.239/0001-06 | OLIFRANT ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI EPP | 78404574           | RJ |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                                | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| 10.189.144/0001-91   | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HAULER DA SILVA FERREIR |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                                   | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                               | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

| Processo   | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                  |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                           | Gestao:080323-6094 | 1 - Normal         | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação   | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e        |
| VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA | 1 - Saída          |                    | QvQhqXJmch5W6sDJOSXER7FW6Y= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230199043553 | 14/09/2023 às 10:10:08-03:00 | 14/09/2023 às 10:12:47 |

Jeisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNII - Matr. 717.033.813.3  
**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

2024/030277--



| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
|---|-------------|--------|
| 33-2309-13.978.793/0001-60-55-001-000.000.096-109.231.913-2 | 96          | 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     | 96     | 14/09/2023 00:00:00-03:00 | 14/09/2023 00:00:00-03:00        | 385.03                     |

## Emitente

| CNPJ               | Nome / Razão Social                         | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 13.978.793/0001-60 | TRES CORACOES COM DE FERRO E METAIS LTDA ME | 79446532           | RJ |

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                             | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| 10.189.144/0001-91   | A. P. M. DA E.M. PROF. HAULER DA SILVA FERREIRA |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                                | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                            | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

| Processo                                     | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte           | ACBrNFe            | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                         | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| 5102 VENDA MERCADORIA ADQ./REC. DE TERCEIROS | 1 - Saída          |                    | /fXpzH+7aJlIRO2JHZxySLOP*sg= |

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

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 333230200100972 | 15/09/2023 às 10:35:19-03:00 | 15/09/2023 às 10:37:45 |

Gleisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Mar/2023-913-3  
**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

2024/030377--



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 33-2309-12.875.414/0001-43-55-001-000.000.014-101.448.462-0 | 14          | 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     | 14     | 25/09/2023 08:58:13-03:00 | 25/09/2023 08:58:13-03:00        | 826.10                     |

## Emitente

|                    |   |                    |    |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                         | Inscrição Estadual | UF |
| 12.875.414/0001-43 | CASA NOVA 2010 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 79239437           | RJ |

## Destinatário

|                      |  |                       |    |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                        | Inscrição Estadual    | UF |
| 10.189.144/0001-91   | A P M DA E M PROF HAULER DA SILVA FERREIRA |                       | RJ |
| Destino da operação  | Consumidor final                           | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final                       | 0 - Não se aplica     |    |

## Emissão

|  |                       |                    |                             |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Processo   | Versão do Processo    | Tipo de Emissão    | Finalidade                  |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte                     | FREENFE<br>4.0.0.1751 | 1 - Normal         | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação                                   | Tipo da Operação      | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e        |
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 1 - Saída             |                    | oWsluMDP5yq7EAgDMESsQBwDcA= |

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

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 333230207581814 | 25/09/2023 às 09:13:10-03:00 | 25/09/2023 às 09:22:19 |

Gleisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mat. 1703-813-5  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**





0247030377 - - 8

VISA - VENDA CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA

Nome do estabelecimento: VIVIANE FELIX OLIVEIRA CPF/CNPJ: 05319832770

NOVA IGUACU - RJ

VISA CREDITO

Cartão: \*\*\*\*\*1943 Data: 28/04/2023 13:30:56 NSU: 311816841805 AUTO: 267034 Nº Parcelas: 1


Total: **R\$ 422,00**

Número de série: 1220243482 CV: 841808

Gleisson de A. C. L.  
Diretor Geral  
PCNI - Matr. 17233810


**CONFERE  
COM ORIGINAL**

2024/030377--

 **PagBank** VIA CLIENTE  
 AUTO: 270321  
**COMPRA DEBITO VISA ELECTRON**  
 22/JUN/2023 15:45  
 \*\*\*\*\*1943 **R\$1.124,55**  
 CASANOVA2010  
 AVENIDA DAENAR SIMDES DE SOUZA 64 LD.1A  
 NOVA IJUACU - RJ CNPJ:12.875.414/0001-43  
 CV:914773 SAPOS: 7153132238

**ClubePag**

Cliente ganhou Cupom de R\$ 10

 **PagBank** VIA CLIENTE  
 AUTO: 270321  
**COMPRA DEBITO VISA ELECTRON**  
 22/JUN/2023 15:45  
 \*\*\*\*\*1943 **R\$1.124,55**  
 CASANOVA2010  
 AVENIDA DAENAR SIMDES DE SOUZA 64 LD.1A  
 NOVA IJUACU - RJ CNPJ:12.875.414/0001-43  
 CV:914773 SAPOS: 7153132238

**ClubePag**

Cliente ganhou Cupom de R\$ 10

Gleisson de A. C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCNI - Mat. 61705.812-3

CONFERE  
 COM ORIGINAL

0024/030375--8

# Safrapay

VISA - V.A. ESTABELECIMENTO

RETISSADO

TRES CORACOES

CNPJ=13.978.793/0001-68

ESTAB=001269996

TERM=10390014

DOC=033623

26/06/2023

15:30:41

ONL-C

CARTÃO:

\*\*\*\*\*1943

DÉBITO A VISTA

**VALOR: R\$2.870,00**

NSU=024674636158

AUT=212057

AC=B480F2B25A8B827A

AID=A0000000032010

VISA

VISA ELECTRON

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA  
GLEISSON A C LIMA

INAP02112304241

# Safrapay

VISA - V.A. ESTABELECIMENTO

RETISSADO

TRES CORACOES

CNPJ=13.978.793/0001-68

ESTAB=001269996

TERM=10390014

DOC=033623

26/06/2023

15:30:41

ONL-C

CARTÃO:

\*\*\*\*\*1943

DÉBITO A VISTA

**VALOR: R\$2.870,00**

NSU=024674636158

AUT=212057

AC=B480F2B25A8B827A

AID=A0000000032010

VISA

VISA ELECTRON

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA  
GLEISSON A C LIMA

INAP02112304241

RETISSADO EM 26/06/2023 ÀS 15:30:41

Gleisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mat. 711.133.513-5  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**



143  
2

2024/030377--

VIA CLIENTE  
NOVA IGUAÇU/RJ  
COMPRA

**stone**  
BAZAR REAL

06/09/2023 - 10:17

CNPJ: 09.048.239/0001-06

**DÉBITO R\$ 2.337,80**

VISA - \*\*\*\*1943  
GLEISSON A CLIMA

AUT 28E136

Serha Aprovada

SN 52017021516076741644

**rede**

VIA CLIENTE

REFRIGERADOR

CNPJ: 12.079.654/0001-11

EST DEP DAR AYR PAU 348

NOVA IGUAÇU/RJ

TOTAL:

R\$ 907,70

DEBITO A VISTA  
VISA ELECTRON

\*\*\*\*\*1943

06/09/23 - 10H55  
Auto. 293913

Term. SN147175

**PagBank**

VIA CLIENTE  
AUTO: 289833

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

06/SET/2023 17:11

\*\*\*\*\*1943

R\$ 792,22

Stone Elettronica  
RUA DO SENSAO 215 # 217  
RIO DE JANEIRO - RJ  
CV: 610190

CNPJ: 42.594.889/0001-30  
SNPOS: 1739359098

Gleisson de A.C. Lima  
Diretor Geral  
PCMI - Mat. 11705913-3

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

2024/030377--

30

(A)

rede

DEBITO

VISA ELECTRON (C)  
AUTO. 296263  
AID: A0000000032010

12/04/2025 17:31  
A LUMINOSA  
AV NILIO PERALTA 639

VIA CLIENTE

R\$467,69

\*\*\*\*\*1943

TERM 59004761  
INP 07 510 411/0001-91  
NOVA IGUAÇU/RJ

Leisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mar. 07/28 913-3  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

2024/030375--

150  
8

VIA CLIENTE  
NOVA IGUAÇU/RJ  
COMPRA

**stone**  
BAZAR REAL

14/09/2023 - 09:02 CNPJ: 09.048.739/0001-06

**DÉBITO R\$ 238,60**

VISA - \*\*\*\*1943 AUT 213808  
GLEISSON A CLIMA

Serinha Aprovada  
SN 526376215100787A1 E.A.4

ESTABELECEMOS PARCELAÇÃO EM 12x SEM JUROS  
 E ENCARGOS. O VALOR TOTAL É DE R\$ 238,60.

# Safrapay

VISA - VIA CLIENTE

**TRES CORACOES**

14/09/2023 09:42:17  
 CARTÃO: .....  
 DÉBITO A VISTA  
 VALOR: R\$385.03

MSU=24921602544 AUT=228843  
 TELP=6211364243

Gleisson de A.C. Lima  
 Diretor Geral  
 PCMV - Mat. 147258133

**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

2024/030377 -- 2

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:33  
781473542 0222

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: APM E M P H S FERREIRA  
CARTAO.: 4096 \*\*\*\* \* 1943

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| NR. DOCUMENTO                      | 92.101                    |
| DATA DA TRANSFERENCIA              | 21/09/2023                |
| REMETENTE                          | GLEISSON A CARVALHO       |
| FAVORECIDO                         | DANIELLE SILVA DE AZEVEDO |
| CPF                                | 006.623.937 05            |
| BANCO                              | 237. BCO BRADESCO S.A.    |
| AGENCIA 6536 R.CEL.ALFREDO S CONTA | 00000155268               |
| FINALIDADE                         | 001 CREDITO EM CONTA      |
| ORIGEM DO DEBITO                   | CARTAO DE CREDITO         |
| VALOR                              | 456,46                    |
| VALOR TOTAL                        | 456,46                    |

Pagamento com cartao de credito a vista  
Sujeito a cobranca de tarifa de acordo com a  
tabela de tarifas vigente na data de liquidacao.  
NR.AUTENTICACAO A.589.888.3AA.995.882

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

Gleisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mot. 100.000.8135

**CONFERE  
COM ORIGINAL**



VIA CLIENTE  
AUTO:289926

COMPRA DEBITO VIS: ELECTRON

25/SET/2023 14:26

R\$826,10

\*\*\*\*\*1943

CASAPAZZIO  
AVENIDA DARMAR SIMÕES DE SOUZA 64 LG.14  
NOVA IGUARU - RJ      CNPJ: 07.875.414/0001-43  
CV: 85000      INSC: 2130152236

Gleisson de A. C. Lima  
Diretor Geral  
PCNI - Mat. 1123 5131

**CONFERE  
COM ORIGINAL**