

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02 NFE- Nº 187741 Serie: 01 Modelo: 55
---------------------	---	--

DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 187741 Serie: 01 Modelo: 55 Página 1 de 1 Saída: 1 Entrada: 2
--------------	--	--

	Av. Castelo Branco 1371 Centro 68570-000 Sao Geraldo do Araguaia (94)3331-1406
--	--

CONTROLE DO FISCO
15210500607587001688550010001877411852796287
PROTOCOLO: 315210016316112
CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 15210500607587001688550010001877411852796287

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO GERALDO DO ARAGUAIA	10.249.241/0001-22	14/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV NONATO PEDROSA, SN	ALTO BECK	68570-000
MUNICIPIO	UF	DATA SAÍDA/ENTRADA
SAO GERALDO DO ARAGUAIA	PA	14/05/2021
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA AUTORIZAÇÃO
(63)99205-2601	ISENTO	14/05/2021 10:59:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUB. TRIB	VALOR ICMS SUB. TRIB	DESCONTO	VALOR TOTAL PRODUTOS
720,00	122,40	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR REPASE ICMS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
156365	MESA ARTANY NBRO 1400 BRANCA 3228	UN	94036000	00	5102	1	720,00	720,00	720,00	122,40	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR NO GABINETE DO PREFEITO, AOS CUIDADOS DA SRA MARIA EUNIZIA, CLIENTE. NTE: O CLIENTE DA ENTREGA E MONTAGEM PARA HJ CONFORME CONHECIMENTO E COMBINAÇÃO DO GERENTE DA LOJA SR. RICARDO MONTEIRO COM O CLIENTE, DADOS BANCÁRIOS DO BANCO BRASIL DA LOJA NOSSO LAR "AG: 0638-6 CC. 9446-3". CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO. PRAZO MÁXIMO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS: 180 DIAS / Pedido Num.: 305024 - Valor: R\$ 44,06 de tributos federais. R\$ 553,54 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gi3
Nº Série: _____
Retirada: _____
Impresso por: LUCAS MIGUEL

DADOS FATURA

DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
305024 / 1	DUPLICATA	17/05/2021	720,00

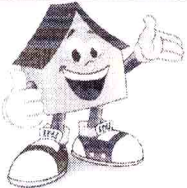
Recepção Gabinete Prefeito
Sec. Rute Freitas

Não aceitamos troca

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02 NFE- Nº 187742 Serie: 01 Modelo: 55
---------------------	---	--

DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 187742 Serie: 01 Modelo: 55 Página 1 de 1 Saída: 1 Entrada: 2
		Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E

	SUPER LOJAS NOSSO LAR
Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02 15 378 303-6 00 607 587/0016-88	Av. Castelo Branco 1371 Centro 68570-000 Sao Geraldo do Aragua PA (94)3331-1406

CONTROLE DO FISCO

15210500607587001688550010001877421572927133
PROTOCOLO: 315210016316445
CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 15210500607587001688550010001877421572927133

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO GERALDO DO ARAGUAIA		CNPJ/CPF 10.249.241/0001-22	DATA DA EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO AV NONATO PEDROSA, SN	BAIRRO/DISTRITO ALTO BECK	CEP 68570-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 14/05/2021
MUNICÍPIO SAO GERALDO DO ARAGUAIA	UF PA	FONE/FAX (63)99205-2601	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA AUTORIZAÇÃO 14/05/2021 11:01:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 219,90	VALOR DO ICMS 37,38	BASE CÁLCULO ICMS SUB. TRIB 0,00	VALOR ICMS SUB. TRIB 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 219,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR REPASE ICMS 0,00	VALOR TOTAL NOTA 219,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

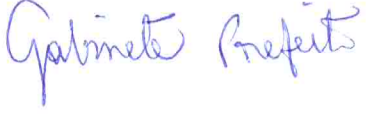
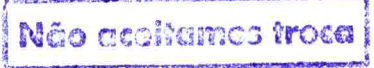
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166785	UMIDIFICADOR BRITANIA BUDO6BI 4.8L BIV	UN	84798999	00	5102	1	219,90	219,90	219,90	37,38	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC DP DA LOJA COMBINADO COM RICARDO MONTEIRO PARA ENTREGAR HOJE NO C
AB' E DO PREFEITO JUNTO COM O CONTRATO:305024, AOS CUIDADOS DE SENHORA E
UNI. ...CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇA
O SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO. / Pedido Num.:305026 - Vendedor: MARIA JOSE Você
pagou aproximadamente: R\$: 9,24 de tributos federais R\$: 19,35 de tributos estaduais R\$: 0,00 de tribut
os municipais R\$: 191,31 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gi3
Nº Série: _____
Retirada: _____
Impresso por: LUCAS MIGUEL

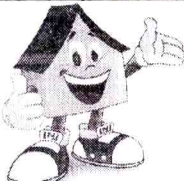
DADOS FATURA

DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
305026 / 1	DUPLICATA	17/05/2021	219,90
			
			

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02 NFE- Nº 187757 Serie: 01 Modelo: 55
---------------------	---	--

DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 187757 Serie: 01 Modelo: 55 Página 1 de 1 Saída: 1 Entrada: 2
		Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E

	SUPER LOJAS NOSSO LAR
Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02 15.378.303-6 00.607.587/0016-88	Av. Castelo Branco 1371 Centro 68570-000 Sao Geraldo do Aragua PA (94)3331-1406

CONTROLE DO FISCO

15210500607587001688550010001877571853512339
PROTOCOLO: 315210016366518
CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 15210500607587001688550010001877571853512339

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL, SAO GERALDO DO ARAGUAIA	CNPJ/CPF 10.249.241/0001-22	DATA DA EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO AV NONATO PEDROSA, SN	BAIRRO/DISTRITO ALTO BECK	CEP 68570-000
MUNICIPIO SAO GERALDO DO ARAGUAIA	UF PA	FONE/FAX (63)99205-2601
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA AUTORIZAÇÃO 14/05/2021 15:32:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 1.180,10	VALOR DO ICMS 200,62	BASE CALCULO ICMS SUB. TRIB 0,00	VALOR ICMS SUB. TRIB 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.180,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR REPASE ICMS 0,00	VALOR TOTAL NOTA 1.180,10

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1	PESO LIQUIDO 1	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121453	CAD. BULK PRESIDENTE H50061 OFFICE	UN	94016100	00	5102	1	1.180,10	1.180,10	1.180,10	200,62	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA FATURADA NA LOJA ENCONTRA NO FISICO DEPOSITO DESC. AUT. SR. EDR IONE REFERENTE ORCAMENTO DO DIA 11/05/2021 .. SR. MARCOS SALO .. VAI FAZER TRAN ..RENCIA ..CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PARA OBTEN INFORM ..O SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO. PRAZO MAXIMO PARA MONTAGEM DE MÔ VEIS:180 DIAS / Pedido Num.:305068 - Vendedor: MARIA JOSE Você pagou aproximadamente: R\$. 7 2,22 de tributos federais R\$: 200,62 de tributos estaduais R\$: 0,00 de tributos municipais R\$: 907,26 pel os produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gr3
Nº Série: _____
Retirada: _____
Impresso por: DANIELA DE SOUSA

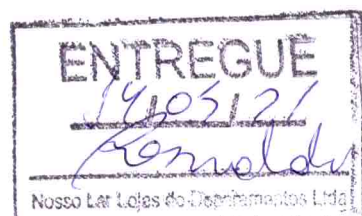
DADOS FATURA

DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
305068 / 1	DUPLICATA	17/05/2021	1.180,10

Gabinete do Prefeito

Não aceitamos troca

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02 NFE- N° 188298 Serie: 01 Modelo: 55
---------------------	---	--

DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE N°: 188298 Serie: 01 Modelo: 55 Pagina 1 de 1	Saida: 1
		Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E	Entrada: 2

Av. Castelo Branco
1371 Centro 68570-000
Sao Geraldo do Aragua PA (94)3331-1406

CONTROLE DO FISCO

15210500607587001688550010001882981872707662

PROTOCOLO: 315210018212892

CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
15210500607587001688550010001882981872707662

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOMERAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO GERALDO DO ARAGUAIA				10.249.241/0001-22	28/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA	
AV NONATO PEDROSA, SN		ALTO BECK	68570-000	28/05/2021	
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA AUTORIZAÇÃO	
SAO GERALDO DO ARAGUAIA	PA	(63)99205-2601	ISENTO	28/05/2021 09:08:45	

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUB. TRIB	VALOR ICMS SUB. TRIB	DESCONTO	VALOR TOTAL PRODUTOS
11.500,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR REPASE ICMS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
				1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	9			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO			
12			0	0	0			

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD	VL.R UNIT	VL.R TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
142697	EVAP. GREE GWC24QE 24000 D3NNB4B ECO GARDEN 220V &	UN	84186940	00	5102	02 1	1.173,35	1.173,35	1.173,35	199,47	17	0
142698	COND. GREE GWC24QE 24000 D3NNB4B ECO GARDEN 220V &	UN	84186940	00	5102	02 1	2.088,32	2.088,32	2.088,32	355,01	17	0
142693	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V &	UN	84186940	00	5102	04 3	574,70	1.724,10	1.724,10	293,10	17	0
142694	COND. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V &	UN	84186940	00	5102	04 3	1.149,61	3.448,83	3.448,83	586,30	17	0
142691	EVAP. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	UN	84186940	00	5102	04 2	526,90	1.053,80	1.053,80	179,15	17	0
142692	COND. GREE GWC09QA 9000 D3NNB4D ECO GARDEN 220V &	UN	84186940	00	5102	04 2	1.005,80	2.011,60	2.011,60	341,97	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR SOMENTE APÓS CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. CLIENTE VAI FAZER TRANSFERÊNCIA ENTREGAR NA PREFEREIRA. CLIENTE CIENTE DA VOLTAGEM DO REPARADO 220V ENTREGAR AOS CUIDADOS DA SR. EUNIZIA. CLIENTE CIENTE QUE DEVE PROCURAR UMA EQUIPE AUTORIZADA PARA FAZER A INSTALAÇÃO DE SEUS PRODUTOS PARA ASSIM OBTIVER TODAS AS GARANTIAS LEGAIS DO PRODUTO. CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PARA OBTIVER INFORMAÇÃO SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO. BANCO BRASIL AG-0610 C/C: 1029-5, OP 003, / Pedido Num.:306151 - Vendedor: JOSE GRACIA. Você pagou aproximadamente: R\$ 483,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 11.017,00 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gi3

Nº Serie

Retinida

Impresso por: ANTONIA RODRIGUES

RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SAO GERALDO DO ARAGUAIA - PA
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINIS QUE RECEBI OS PRODUTOS () SERVIÇOS
CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 188298
EM 28/05/2021
ASS: RESPONSÁVEL

DADOS FATURA

DOC/Nº	FORMA PAGTO	VENCIMENTO	Valor
306151	11 DUPLICATA	02/06/2021	11.500,00

NÃO ACEITAR A TROCA

Carla J. Alves da Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Futuro nº 011202 - G. W. M. C. A. C.

RECEBEMOS DE R RODRIGUES FERNANDES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GERAL

VALOR TOTAL DA NOTA (ANOTO)
2.726,00

NF-e
Nº: 4 - 1/1
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R RODRIGUES FERNANDES EIRELI
AV CASTELO BRANCO - CENTRO
68570-000-SAO GERALDO DO ARAGUAIA-PA
(63)99291-2675
sagaenergiasolar@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 4
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


Chave de acesso
1521 0640 6917 6600 0184 5500 1000 3000 0412 0339 8100
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso
315210019587802 08/06/2021 10:30:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

CEPJ
40.691.766/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL
157411656

ISSC, ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO

CEPJ/CPF
15.392.685/0001-36

DATA DA EMISSÃO
03/06/2021

ENDEREÇO
AV VEREADOR ANTONIO NONATO PEDROSA, 324

Bairro/Distrito
ALTO BEC

CEP
68570-000

DATA DA SAÍDA
03/06/2021

MUNICÍPIO
SAO GERALDO DO ARAGUAIA

PORE / FAX
(94) 33311-9869

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:29:00

DATA
NF4/1

03/06/2021

2.726,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.726,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCOSTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CEPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

SERIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO															
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CT/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
38	CABO COAX 4MM BIPOLAR 80% MALHA	85442000	0102	5102	MT	50,000	1,990	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CABO LAN	85442000	0102	5102	UN	15,000	1,900	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CAMERA MINI CCTV COM AUDIO	85258012	0102	5102	UND	4,000	280,000	1120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CONECTOR DE BORNIA BNC	85369090	0102	5102	UND	8,000	4,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CONECTOR PLUG P4 PLASTICO	85369090	0102	5102	UN	4,000	4,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FONTE ELETRONICA 12VX5AP	85044090	0102	5102	UN	1,000	160,000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	GRAVADOR DVR INTELBRAS 04CH HD 1TERA	85219010	4102	5102	UN	1,000	1270,000	1270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

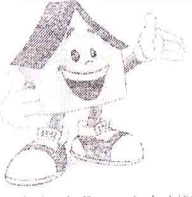
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(SERVIÇO EXECUTADO NA CASA DE APOIO)

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02 NFE- Nº 188297 Serie: 01 Modelo: 55
---------------------	---	--

DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 188297 Serie: 01 Modelo: 55 Página 1 de 1 Saída: 1	Entrada: 2
		Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E	



SUPER LOJAS
NOSSO LAR

Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02
15 378 303-6 00 607 587/0016-88

Av. Castelo Branco
1371 Centro 68570-000
São Geraldo do Araguaia PA (94)3331-1406

CONTROLE DO FISCO

15210500607587001688550010001882971134207933
PROTOCOLO: 315210018146110
CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
15210500607587001688550010001882971134207933

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOMERAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA PA				21.986.531/0001-75		27/05/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA	
AV. FIRMINO COSTA, S/N		ALTO BEC		68570-000		27/05/2021	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX		DATA AUTORIZAÇÃO	
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		PA		(94)3331-1917		27/05/2021 17:24:28	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
				ISENTO			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUB. TRIB		VALOR ICMS SUB. TRIB		DESCONTO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
		2.640,00		448,80		0,00		0,00		0,00		2.640,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		OUTRAS DESPESAS		VALOR IPI		VALOR REPASE ICMS				VALOR TOTAL NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				2.640,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2						0		0		0			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO		DESCRIÇÃO PRODUTOS		UN		NCM		CST		CFOP		QTD		VLR. UNIT		VLR. TOTAL		BC ICMS		VLR. ICMS		ALIQ. ICMS		ALIQ. IPI	
		142695		EVAP. GREE GWC18QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V &		UN		84186940		00		5102		1		899,00		899,00		899,00		152,83		17		0	
		142696		COND. GREE GWC18QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V &		UN		84186940		00		5102		1		1.741,00		1.741,00		1.741,00		295,97		17		0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ENTREGAR NA RUA MOGNO NO CENTRO. NO HOSPITAL MUNICIPAL ENTREGAR AOS CUI DADOS DE DOUGLAS COSTA OU JHONATAN. CLIENTE CIENTE DA VOLTAGEM DO PRODUTO 220. CLIENTE CIENTE QUE DEVE PROCURAR UMA EQUIPE AUTORIZADA PARA FAZER A INSTALAÇÃO DO PRODUTO E ASSIM OBTER TODAS AS GARANTIAS LEGAIS DO PRODUTO. VENDA AUTORIZADA PELO GERENTE SR. RICARDO MONTEIRO. CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO. "PRODUTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL" / Pedido Num.: 306143 - Vendedor: JOSE G RACIA. Você pagou aproximadamente: R\$: 110,88 de tributos federais R\$: 0,00 de tributos estaduais R\$: 0,00 de tributos municipais R\$: 2.529,12 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gi3	
Nº Série: _____	
Retrada: _____	
Impresso por: JOSE WILIAN	

DADOS FATURA			
DOC/Nº	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
306143	/ 1 DUPLICATA	03/06/2021	2.640,00

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS TROCA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA
A TESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS
(X) PRODUTOS () SERVIÇOS
CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº
EM 27/05/2021
ASSINANTE RESPONSÁVEL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: BOI GORDO - SÃO GERALDO NFE-Nº 99656 Mod: 55 Serie: 01
---------------------	---	---

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 99656 Mod: 55 Serie: 01 Página 1 de 1 Saída: 1 Natureza Operação: VENDA D/E Entrada: 0
---	---

BOI GORDO
PRODUTOS AGROPECUARIOS

RIO ARAGUAIA IND. E COM. DE PROD. AGROPEC LTDA
AV. CASTELO BRANCO 68570-000
1636 CENTRO
Sao Geraldo do Araguaia PA (94)3331-1255
15.218.916-5 04.528.277/0001-42

CONTROLE DO FISCO

15210304528277000142550010000996561334488759

PROTOCOLO: 315210008964213

CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
15210304528277000142550010000996561334488759

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE EDUC DO MUN DE SAO G ARAGUAIA- FME- SAGA	CNPJ/CPF 28.539.289/0001-30	DATA DA EMISSÃO 17/03/2021
ENDEREÇO AV VEREADOR ANTONIO NONATO PEDROSA	Num 324	BAIRRO/DISTRITO VILA ADMINISTRATIVA
CEP 68570-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 17/03/2021	
MUNICÍPIO SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	UF PA	FONE/FAX (94)99148-1391
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA AUTORIZAÇÃO 17/03/2021 11:09:22	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS 922,35	VALOR DO ICMS 156,80	BASE CALCULO ICMS SUB. TRIB 0,00	VALOR ICMS SUB. TRIB 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.800,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR REPASE ICMS 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL NOTA 2.800,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD.	VLR. UNIT	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01089	ROCADEIRA FS 290 DM 305-2 REF 4119-200-0046	MQ	84678900	20	5102	1	2.800,0000	0,00	2.800,00	922,35	156,80	17	0

DADOS ADICIONAIS

1. AÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. Pedido N.:351497 - Vendedor: MACHINHO /
RED. NA BASE DE CALCULO CONF. CONV. 52/91 PRORROG. PELO CONV. 191/13 / REDUÇÃO
67,05%, CONF. ANEXO III, ARTIGO 3 IV RICMS/PA, CONF. CONVÊNIO 52/91. /Você pagou aprox
imadamente: R\$: 176,12 de tributos federais R\$: 246,40 de tributos estaduais R\$: 2.377,48 pelos produt
os - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

DADOS FATURA

DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
351497 / 1	CARTEIRA	18/03/2021	2.800,00

RECEBEMOS DE I. D. PEREIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7328

SÉRIE 1

I. D. PEREIRA PRODUTOS
AGROPECUARIOS

AV. CASTELO BRANCO, nº 1503
CENTRO - SAO GERALDO DO
ARAGUAIA - PA
Fone 9433311246 - CEP 68570000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

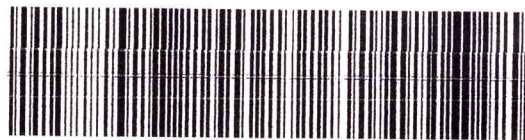
2 - ENTRADA

1

Nº 7328

SÉRIE 1

PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

1521 0404 8429 4800 0145 5500 1000 0073 2813 2413 8991

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210011693976

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152235329

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.842.948/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - SAGA

CNPJ/CPF

28.539.289/0001-30

DATA DA EMISSÃO

09/04/2021

ENDEREÇO

AV VEREADOR ANTONIO NONATO PEDROSA Nº 324

BAIRRO/DISTRITO

VILA ADMINISTRATIVA

CEP

68570000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/04/2021

MUNICÍPIO

SAO GERALDO DO ARAGUAIA

FONE/FAX

() -

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:56:52

FATURA

PAGAMENTO À VISTA /Num.: 7328 /V. Orig.: 1537,00 /V. Liq.: 1537,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.310,00

VALOR DO ICMS

222,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.537,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

IPI DEVOLVIDO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.537,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0-Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO GERALDO DO ARAGUAIA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7448	BOMBA LEAO 220 V I	84137010	000	5102	UN	1,0000	1055,0000	1055,00	1055,00	179,35	0,00	17,00	0,00
7688	ADAPTADOR INTERNO I	39174090	000	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00
1420	MANGUEIRA PRETA 1 X 2MM	39011010	060	5403	MT	100,0000	1,8500	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	DISJUNTOR RESIDENCIAL BIP 2P 40AMP	85362000	060	5403	UN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5676	FIO PARALELO 2,5mm	85444900	000	5102	UN	50,0000	5,0000	250,00	250,00	42,50	0,00	17,00	0,00
7296	FITA ISOLANTE 5M FOXLUX	39191020	000	5102	UN	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,34	0,00	17,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSO

FME

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA
ATESTO PARA OS DEVIDO FINS QUE RECEBI OS
(X) PRODUTOS () SERVIÇOS

CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº

EM 09/04/2021

ASS. RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLVA AS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTOXICOS TRIPLICE LAVADAS NO PRAZO DE 1 ANO. LOCAL
POSTO DE RECEBIMENTO ROD PA 150 KM 14 SETOR INDUSTRIAL MARABA-PA FONE 94 2101-1800 Plano pag.: A
VISTA Usuario ERP SUPERSCE: ISAQUE

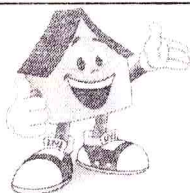
RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de: Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02
NFE- Nº 187866 Serie: 01 Modelo: 55

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
EletrônicaNFE Nº: 187866 Serie: 01 Modelo: 55 Página 1 de 1
Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/ESaída: 1
Entrada: 2

SUPER LOJAS

NOSSO LAR

Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02
15.378.303-0 00.607.587/0016-88Av. Castelo Branco
1371 Centro 68570-000
São Geraldo do Araguaia PA (94)3331-1406

CONTROLE DO FISCO



15210500607587001688550010001878661742733510

PROTOCOLO: 315210016664439

CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
15210500607587001688550010001878661742733510

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO GERALDO DO	15.392.685/0001-36	17/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
AV ANTONIO NONATO PEDROSA Nº324, S/N	BECK	68570-000
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
SAO GERALDO DO ARAGUAIA	PA	(94)33331-1986
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA AUTORIZAÇÃO	
ISENTO	17/05/2021 17:13:27	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUB. TRIB	VALOR ICMS SUB. TRIB	DESCONTO	VALOR TOTAL PRODUTOS
3.208,60	545,45	0,00	0,00	0,00	3.208,60
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR REPASE ICMS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMISSOR	9			
	2 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5			0	25,4	25,4

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
153918	FORNO ELETRICO BEST 48LTS PLUS PT/BR 220V	UN	85165000	00	5102	1	449,90	449,90	449,90	76,48	17	0
161695	ESTOFADO EISEN POP 3X2 LUG CINZA	UN	94016100	00	5102	1	999,90	999,90	999,90	169,98	17	0
165080	TELEVISOR SEMP 32" 32S5300 ANDROID TV HD	UN	85287200	00	5102	1	1.299,90	1.299,90	1.299,90	220,98	17	0
161007	VENT.DOMINA PAREDE PRACTICE 50CM AREIA 220V	UN	84145990	00	5102	1	329,90	329,90	329,90	56,08	17	0
126174	SUPORTE ELG LINEA ART. DE PAREDE FULL 20 15" ATE 43"	UN	73269090	00	5102	1	129,00	129,00	129,00	21,93	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N/S 940876K052AA062268. ENTREGAR AO LADO DA CASA DO BARBUDO. EM FRENTE A CASA DA PROFESSORA OLINDAIR. NA CASA DE ACOlhIMENTO. CLIENTE CIENTE QUE A INSTALAÇÃO DO PRODUTO É POR SUA RESPONSABILIDADE. CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO.
Pedido Num.: 305262 - Vendedor: JOSE GRACIA. Você pagou aproximadamente: R\$: 302,96 de tributos federais R\$: 367,76 de tributos estaduais R\$: 0,00 de tributos municipais R\$: 2.537,88 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gi3

Nº Série: _____

Retirada: _____

Impresso por: REGIVANY NEVES

RESERVADO AO FISCO

DADOS FATURA

DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
305262 / 1	DUPLICATA	20/05/2021	3.208,60