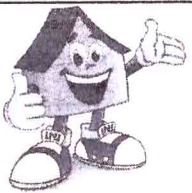


DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de <u>Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02</u> NFE- Nº 192041 Serie: 01 Modelo: 55
---------------------	---	--

DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 192041 Serie: 01 Modelo: 55 Página 1 de 1 Saída: 1
		Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E Entrada: 2

	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) 3331-1406

CONTROLE DO FISCO

15210900607587001688550010001920411123444216
PROTOCOLO: 315210032331624
CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 15210900607587001688550010001920411123444216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO GERALDO DO ARAGUAIA		CNPJ/CPF 10.249.241/0001-22	DATA DA EMISSÃO 09/09/2021
ENDEREÇO AV NONATO PEDROSA, SN	BAIRRO/DISTRITO ALTO BECK	CEP 68570-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 09/09/2021
MUNICÍPIO SAO GERALDO DO ARAGUAIA	UF PA	FONE/FAX (63)99205-2601	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA AUTORIZAÇÃO 09/09/2021 15:39:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 1.839,90	VALOR DO ICMS 312,78	BASE CÁLCULO ICMS SUB. TRIB 0,00	VALOR ICMS SUB. TRIB 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.839,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR REPASSE ICMS 0,00	VALOR TOTAL NOTA 1.839,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
173913	EVAP. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4D/I ECO GARDEN 220V &	UN	84151011	00	5102	1	640,00	640,00	640,00	108,80	17	0
173914	COND. GREE GWC12QC 12000 D3NNB4D/O ECO VERTICAL GARDEN 220V &	UN	84151011	00	5102	1	1.199,90	1.199,90	1.199,90	203,98	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGAR, NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AOS CUIDADOS DE CARMELITA CLIENTE CIENTE QUE DEVE PROCURAR UMA EQUIPE TÉCNICA AUTORIZADA E ASSIM OBTER AS GARANTIAS LEGAIS DO PRODUTO. CLIENTE CIENTE DA VOLTAGEM DO PRODUTO 220. PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO...VENDA AUTORIZADA PELO GERENTE RICARDO MONTEIRO...CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO... [314509 QTD CUPONS: 18] / Pedido Num.: 314509 - Vendedor: JOSE GRACIA Você pagou aproximadamente: R\$ 201,10 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais R\$ 1.638,80 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gi3
Nº Série: _____
Retirada: _____
Impresso por: AVILA MICHELE

DADOS FATURA

DOC/Nº	FORMA PAGO	VENCIMENTO	Valor
314509 / 1	DUPLICATA	17/09/2021	1.839,90

RESERVADO AO FISCO
Não aceitamos troca

OK ME 02

RECÉBEMOS DE MIRANDA ELETRIFICACOES GERAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.026
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 2

 MIRANDA ELETRIFICACOES GERAL EIRELI AVENIDA DJALMA CASTRO, 102 - SALA A - CENTRO, Sao Geraldo do Araguaia, PA - CEP: 68570000 - Fone/Fax: 09491390200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1521 0963 8422 1500 0170 5500 2000 0000 2611 4200 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.026 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210034851280 - 28/09/2021 15:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151611181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 63.842.215/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA		10.249.241/0001-22	28/09/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROSA, 324 -	BAIRRO/DISTRITO ALTO BEC	CEP 68570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Geraldo do Araguaia	FONE/FAX	UF PA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.200,00
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	TRANSFORMADOR MONOFASICO 19,9KV 15KVA	00000000	0400	5102	UN	1,0000	4.200,0000	4.200,00					

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA
ATESTO PARA OS DEVIDO FINS QUE RECEBI OS
(X) PRODUTOS () SERVIÇOS
CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 026
EM 28/09/2021

Responsible
S. RESPONSÁVEL: Maria Eunizia Oliveira da Costa
Secretária Municipal de
Administração e Planejamento
Portaria Nº 07/2021 GPMSAGA

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 002136	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA POR EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL CONFORM E LEI COMPLEMENTAR 123/2006.	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02	
		NFE- Nº 191998	Serie: 01 Modelo: 55

DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 191998	Serie: 01	Modelo: 55	Página 1 de 1	Saída: 1	1
		Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E					Entrada: 2



NOSSO LAR

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

Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02
15.378.303-6 00.607.587/0016-88

CONTROLE DO FISCO



15210900607587001688550010001919981521578341

PROTOCOLO: 315210032175589

CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
15210900607587001688550010001919981521578341

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA PA		21.986.531/0001-75	08/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV; FIRMINO COSTA, S/N	ALTO BEC	68570-000	08/09/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	DATA AUTORIZAÇÃO
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	PA	(94)3331-1917	08/09/2021 17:04:46
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
2.709,90	460,68	0,00	0,00	0,00	2.709,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR REPASE ICMS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	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	950,00	950,00	950,00	161,50	17	0
142696	COND. GREE GWC18QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V &	UN	84186940	00	5102	1	1.759,90	1.759,90	1.759,90	299,18	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO AOS CUIDADOS DA CARMELITA. CLIENTE CIENTE QUE DEVE PROCURAR UMA EQUIPE TÉCNICA AUTORIZADA PARA ASSIM OBTER TODAS AS GARANTIAS LEGAIS DE SEU PRODUTO. VENDA AUTORIZADA PELO GERENTE RICARDO MONTEIRO. CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO... [314364 QTD CUPONS: 27] / Pedido Num.: 314364 - Vendedor: JOSE GRACIA Você pagou aproximadamente: R\$: 113,82 de tributos federais R\$: 0,00 de tributos estaduais R\$: 0,00 de tributos municipais R\$: 2.596,08 pelos produtos - Fonte: IBPT/FE COMERCIO PA ca7gi3

Nº Série: _____

Retirada: _____

Impresso por: CLAUDIANE QUEIROZ

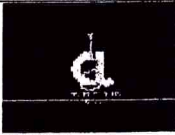
RESERVADO AO FISCO

DADOS FATURA

DOC/Nº	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
314364 / 1	DUPLICATA	18/09/2021	2.709,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA
A TESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECONHECE
() PRODUTOS () SERVIÇOS
CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº _____
EM _____
ASS. RESPONSÁVEL
08/10/2021

Recebemos de C P LIMA ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA - AV. VEREADOR ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 - VILA ADMINISTRATIVA - São Geraldo do Araguaia/PA		Data de Emissão	NFe Nº
		10/09/2021	0000000167
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	Série
		5.579,00	055

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle da Fiscalização 	
C P LIMA ME - C L INSTRUMENTOS Avenida av Jose Bonifacio, 1248 - Centro 68570-000 - São Geraldo do Araguaia - PA - Fone/Fax: 94 89218 1292		Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000167 Série 055 Folha 1/1		Chave de Acesso 1521 0928 0267 3700 0100 5505 5000 0001 6712 8775 0830 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza da Operação REVENDA DE MERCADORIA		Protocolo de Autorização 315210032524095 - 10/09/2021 - 16:51:18			
Inscrição Estadual 155683373		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 28.026.737/0001-00	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA		10.249.241/0001-22	10/09/2021
Endereço AV. VEREADOR ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 -		Bairro/Distrito VILA ADMINISTRATIVA	CEP 68570-000
Município São Geraldo do Araguaia		UF PA	Inscrição Estadual
Fone			Hora Saída/Entrada 16:33:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/09/2021	5.579,00												

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	5.579,00
V. Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,00	

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	C/OP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
245	PELE LEITOSA GROSSA 20 PHX	92093900	0400	5102	UN	13,0030	55,0030	0,00	715,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
243	PELE LEITOSA 14 PHX	92093900	0400	5102	UN	11,0030	20,0030	0,00	220,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
244	PELE RESPOSTA 14 PHX	92093900	0400	5102	UN	9,0030	20,0030	0,00	180,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
246	PELE LEITOSA GROSSA 24 PHX	92093900	0400	5102	UN	5,0030	55,0030	0,00	390,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
247	BAQUETA TARDL (PAR)	92093900	0400	5102	UN	15,0030	10,0030	0,00	160,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
248	MACANETA BOLA BORRACHA	92093900	0400	5102	UN	15,0030	20,0030	0,00	300,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
249	MACANETA BOLA PELUCIA	92093900	0400	5102	UN	7,0030	22,0030	0,00	154,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
224	TALABARTE 2 CANCHOS BRANCO	92093900	0400	5102	PC	4,0030	15,0030	0,00	60,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
224	TALABARTE 2 CANCHOS PRETO	92093900	0400	5102	PC	2,0030	15,0030	0,00	30,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
128	SURDAO ALUMINOLISO 30X14 6 AFINACOES *	92093900	0400	5102	UN	4,0030	350,0030	0,00	1.400,00	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
218	ESTEIRINHA	92093900	0400	5102	UN	5,0030	29,0030	0,00	145,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
130	CAIXAGUERRA 4,5 14 ALUM.LISO 6AFINACOES CANOA DUPLA	92093900	0400	5102	UN	1,0030	295,0030	0,00	295,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
10	PAR DE PRATOS ORION *	92093900	0400	5102	UN	2,0030	400,0030	0,00	800,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
204	PALHETA JM CLARINETE	92093900	0400	5102	UN	10,0030	20,0030	0,00	200,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
205	PALHETA JM SAX ALTO	92093900	0400	5102	UN	10,0030	25,0030	0,00	250,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00
250	PALHETA JM SAX TENOR	92093900	0400	5102	UN	10,0030	30,0030	0,00	300,03	3,90	0,00	0,00	0,03		0,00

Dados Adicionais	Informações Adicionais da Fiscalização
Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO 290-PAGSEGURO INTERNET S.A AG= 0001 CONTA= 20764520-1 C P LIMA MDS: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 0,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresame 02C353	

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 10/09/2021

Carleny Botelho Cavallho