



-2017/002358

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE VENTILADORES SOLAST LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.609
		SÉRIE: 1

 <p>DISTRIBUIDORA DE VENTILADORES SOLAST LTDA EPP</p> <p>AV. ENGENHEIRO SOUZA FILHO, S/N - RUA: 10 LJ: 04 - ITANHANGA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 22753053 - Fone/Fax: 2122954952</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.609 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3316 0214 4375 0200 0199 5500 1000 0006 0917 0010 0608</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 79506672</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 14.437.502/0001-99</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333160025010393 - 25/02/2016 06:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79506672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.437.502/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		CNPJ/CPF 00.793.388/0001-25	DATA DA EMISSÃO 25/02/2016
ENDEREÇO RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO LUZ	CEP 26262-070	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2016
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 35828495	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:45

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 TOTAL DOS PRODUTOS 1.980,00	
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 1.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA SOLASTER	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,000

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
V2	VENTILADOR DE PAREDE 70CM VENEZA BRANCO BIV. SOLASTER	84145990	0500	5405	CAIXA	6,0000	330,0000	1.980,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e II " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI". Im posto retido por substituição art. 30 Livro II RICMS RJ decto 27.427/2000.</p>	RESERVADO AO FISCO

000038

Recebemos	
AAE 015/022 Resid. Getulio Vargas	a importância de R\$
1.980,00 (mil, novecentos e	oitenta reais
),	
pago através do Cheque n.º 850149	
emitido em 25/02/16. referente	
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 609	
Assinatura por Extenso — Cargo	

Atesto que o produto/Serviço foi		
entregue/prestado em _____/_____/_____		
Assinatura por Extenso	— Cargo	— Matrícula
Assinatura por Extenso	— Cargo	— Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original

-2017/002368

		PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 6	
Data e Hora da Emissão		26/02/2016 00:42:02		Competência	2/2016	Código de Verificação	537699473
Número do RPS				Número da NFS-e Substituída		Local de Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ
Informações do Emitente							
Razão Social/Nome		ALAN MARIANO DA SILVA GONÁLVES 09964241720 MEI					
Nome Fantasia		L.G.A. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO					
CNPJ/CPF	19.014.250/0001-09	Inscrição Municipal	388149	Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP		RUA COIMBRA ,19 - Cabucu CEP: 26291-224					
Complemento	FD	Telefone	21980803741	e-mail	lgamanutencaoeinstalacao@outlook.com		
Informações do Tomador do Serviço							
Razão Social/Nome		AAE CIEP MUNICIPALIZADO 022.Presidente Getúlio Vargas					
CNPJ/CPF	00.793.388/0001-25	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP		RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO ,S/N - BAIRRO DA LUZ CEP: 26262-070					
Complemento	NI	Telefone	(21)3764-0090	e-mail	kcrissouza@gmail.com		
Descrição do Serviço							
Parte elétrica com material: Disjuntores, fios, eletrodutos, abraçadeiras e conexões. Instalação e limpeza de um ar de janela de 10.000 BTU's com vedação em chapas nas laterais. Instalação de um split de 12.000 BTU's.							
Código de Serviço							
7.02 / 432230201 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO							
Detalhamento Econômico do Construtor Civil							
Código da Obra				Código ART			
Impostos e Contribuições							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Valor da Prestação de Serviço				Carga Tributária		Outras Informações	
Valor do Serviço - R\$		2.099,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Retar	
(-) Valor Líquido - R\$		2.099,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
				2-Não		(-) Valor do ISSQN - R\$	
						0,00	
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://novaiguacu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____/_____/_____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recabi da APE CIA 022 municipalizado Lus. *Silvia Vazson*
 CNPJ Nº 00.793.388/0001-25
 de R\$ # 2.099,00 a Non mil e noventa e nove (R\$ 2.099,00)
 pago através do cheque nº 85.0152
 data 01/03/2016 em Foz de Iguazú
 nº 22.542-8
 Responsável: FNDCE LPAPE - *Adriana Gomes*
Non Mariano da Silva Gonçalves

L.G.A. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
 Nan Mariano da Silva Gonçalves
 CNPJ 19.014.250/0001-09

L.G.A. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO
 Nan Mariano da Silva Gonçalves
 CNPJ 19.014.250/0001-09

Adquirido com Recursos do FNDE

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000160101

SÉRIE 1
FL- 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
33160261069373004796550010001601011789650948

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

Protocolo de Autorização de Uso
333160025929752 26.02.2016 11:13:22

Leo Madeiras Maquinas e Ferragens L
R. Carlos Marques Rollo 155 - Loja: 1024
Jardim Império - Nova Iguaçu / RJ
CEP: 26225-291 Tel.: (21) 3575-5555

Lj Origem: 1024-Nova Iguaçu

TIPO DE SAÍDA
40-ENTREGA LOJA

CNPJ
61.069.373/0047-98

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mista, Adq. Terc. C/ST Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78324810

TE. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AAE CIEP 022 PRES. GET VARG

ENDEREÇO
R. CEL. BERNARDINO DE MELO, 00, SESI

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

BAIRRO/DISTRITO
LUZ

CEP
26262-070

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ / CPF
00.793.386/0001-25

DATA DA EMISSÃO
26.02.2016

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26.02.2016

HORA DE SAÍDA
11:12:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
310,41

VALOR DO ICMS
58,97

VALOR DO ICMS ST
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPT
0,00

VALOR TOTAL DANF
369,18

VALOR TOTAL PRODUTOS
431,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MC TRANSPORTES DE CARGAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00043

ENDEREÇO
R VINTE E QUATRO DE MAIO 633

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

PLACA
KXZ5788

CNPJ
10.527.051/0001-20

Ordem	Descrição	Marca	Num.	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido	Valor	Valor ICMS	Valor ICMS ST	Valor Total
1	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
1	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
2	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
3	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
4	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
5	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
6	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
7	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
8	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
9	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
10	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
11	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
12	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
13	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
14	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
15	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
16	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
17	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
18	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
19	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
20	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
21	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
22	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
23	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
24	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
25	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
26	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
27	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
28	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
29	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
30	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
31	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
32	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
33	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
34	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
35	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
36	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
37	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
38	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
39	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
40	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
41	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
42	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
43	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
44	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
45	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
46	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
47	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
48	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
49	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
50	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
51	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
52	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
53	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
54	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
55	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
56	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
57	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
58	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
59	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
60	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
61	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
62	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
63	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
64	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
65	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
66	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
67	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
68	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
69	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
70	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
71	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
72	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
73	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
74	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
75	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
76	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
77	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
78	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
79	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
80	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
81	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
82	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
83	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
84	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
85	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
86	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
87	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
88	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
89	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
90	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
91	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
92	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
93	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
94	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
95	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
96	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
97	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
98	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
99	PRODUTOS DE SERVIÇOS									
100	PRODUTOS DE SERVIÇOS									

DADOS ADICIONAIS

FORMAS DE PAGAMENTO DO PEDIDO
VG CH VISTA = 1.828,07

VENDEDOR
5878901279-PAULA ROBERTA

TIPO DOC. VENDA
Venda Normal

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA
R. CEL. BERNARDINO DE MELO, 00, SESI

DOC SAP
5750879

FATURA
59164311

REMESSA
3000426810

CEP
26262-070

Bairro
LUZ

Cidade
NOVA IGUAÇU

UF
RJ

REGIÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de entrega - ESTAB. COMERCIAL - SRA IARA 99550-8100; Nome do receptor - SR LENILSON 98173-1967;
Considerações - CLIENTE CIENTE QUE É NECESSÁRIO LOCAL PARA ESTACIONAR; Considerações - ENTREGA NO HORÁRIO COMERCIAL - SOMENTE NO TERREO; Considerações - NÃO SUBIMOS E NEN DESEJAMOS COM O MATERIAL; Ponto de referência - APÓS AO DEANJICIMS já pago via Sub. Trib.; Vcl: 04/03/2016 R\$ 431,03; Valor aprox tributos: Federal R\$ 79,24 (18,38%), Estadual R\$ 138,43 (32,12%), Fonte: IBPT (Lei da Transparência 12.741/12); COO: 000092495
ALERJ-RUA DA ALFANDEGA, 8-11° ANDAR-CENTRO RIO DE JANEIRO-CEP20070-000-FONE 0800-0220008
PROCON RJ-RUA DA AJUDA, 05-CENTRO-CEP20040-000-RIO DE JANEIRO/RJ-TELEFONE:151

DATA DE RECEBIMENTO

NOME, R.G. E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lj Origem:
1024-Nova Iguaçu

RECEBEMOS DE
Leo Madeiras
Maquinas e
Ferragens L. os
produtos constantes
na nota abaixo:

NF nº 000160101
FL-1 / 1
SÉRIE:1

Nome Pedido:
1804508297
Data de Emissão:
26.02.2016

REGIÃO

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em ____/____/____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

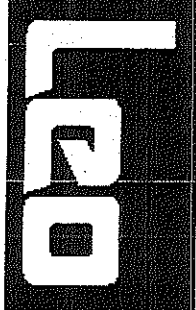
Recebemos

AME 010022 aos Citados Saque a importância de R\$
421,03 de Quatrosentes e Trinta
(e sua soma e Trs Centavos),
pago através do Cheque n.º 850154
emitido em 26/02/16 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 160101

Assinatura por Extenso — Cargo

Confere com o original

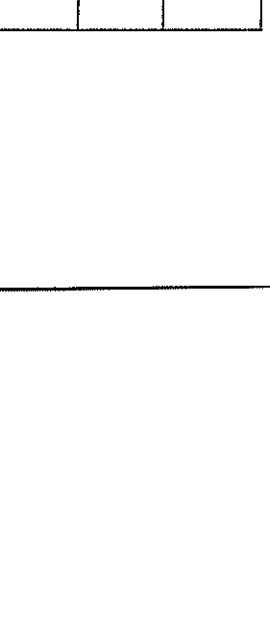
Adquirido com Recursos do FRR



Leo Madeiras Maquinas e Ferragens L
 R. Carlos Marques Rollo 155 - Loja: 1024
 Jardim Império - Nova Iguaçu / RJ
 CEP: 26225-291 Tel.: (21) 3575-5555

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000160095
 SÉRIE 1
 FL - 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 33160261069373004796550010001600961196998038
 Consulta de autenticidade no portal nacional NFe-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setez Autorizadora



Protocolo de Autorização de Uso
 333160025805632 28.02.2016 10:42:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terciária
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 72224910
 IE SUPOST. TRIBUTÁRIO
 TIPO DE SAÍDA 40-ENTREGA EM
 CHA.P.J. 61599.3120047-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ABE CIEP 022 PRES. GET VARG
 ENDEREÇO
 R. CEL. BERNARDINO DE MELO, 00, SESI
 Município
 NOVA IGUAÇU

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET
 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 MC TRANSPORTES DE CARGAS
 Qtda 00013
 Espécie Massa
 Num 234,000
 Peso Líquido 234,000
 Peso Bruto 234,000
 Qtda 00013
 Espécie Massa
 Num 234,000
 Peso Líquido 234,000
 Peso Bruto 234,000

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

RECEBEMOS
 R. CEL. BERNARDINO DE MELO, 00, SESI
 NOVA IGUAÇU

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

BASE CÁLCULO ICMS 1.197,04
 VALOR DO ICMS 227,44
 VALOR DO FRET 115,35
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.090,58
 VALOR TOTAL DA NF 1.197,04

FORMAS DE PAGAMENTO DO PEDIDO
 V.G. CH. VISTA = 1.628,07
 NOME DO PAGADOR
 1804508297
 REVERSSA
 96163919
 DOO SAE
 6760508
 LOCAL DE ENTREGA
 R. CEL. BERNARDINO DE MELO, 00, SESI
 ENDEREÇO
 6878901279-PAULA ROBERTA
 TIPO DOC. VENDA
 Venda Normal
 RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local de entrega - ESTAB. COMERCIAL: Nome do receptor - SRA JARA 99550-8100/ Nome do receptor - SRI LENILSON 98173-1967.
 Considerações - CLIENTE CIENTE QUE É NECESSÁRIO LOCAL PARA ESTACIONAR/Considerações - ENTREGA NO HORARIO COMERCIAL SOMENTE NO
 TERREO/Considerações - NAO SUBMOS F NEN DSCENOS COM O MATERIAL/ Ponto de referência - APOS AO DEAN, Vot. 0403/2016 R\$ 1.197,04.
 Valor aprox. tributos: Federal R\$ 186,41 (15,74%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Total dos impostos R\$ 186,41 (15,74%), Fonte: IBPT.
 Lei da Transparência 12.741/12; COO: 000092495
 ALERJ-RUA DA ALFANDEGA, 8-11º ANDAR-CENTRO-RIO DE JANEIRO-CEP20070-000-FONE 0800-0220008
 PROCON RJ-RUA DA AJUDA, 05-CENTRO-CEP20040-000-RIO DE JANEIRO/RJ-TELEFONE:151

2017/0023368

Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos

Miguel Osvaldo Getulio Vargas a importância de R\$ 192,00 (mil, noventa e dois e noventa e sete reais).


pago através do Cheque n.º 850451 emitido em 26/02/16 referente à (s) nota (s) fiscal (s) n.º 160085 (160085)

Assinatura por Extenso — Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

000041

-2017/002368

		PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 20	
Data e Hora da Emissão	14/03/2016 11:32:20	Competência	3/2016	Código de Verificação	091229018		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		JOEL CURTY ME					
Nome Fantasia		ANGAI CONSTRUCOES					
CNPJ/CPF	19.586.956/0001-45	Inscrição Municipal	393983	Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP		RUA VERA ,73 - Viga CEP: 26013-520					
Complemento	CS 01	Telefone	(21)2695-7754	e-mail	dribelizario@hotmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS					
NPJ/CPF	00.793.388/0001-25	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP		RUA BERNARDINO DE MELO ,S/N - BAIRRO DA LUZ CEP: 24130-050					
Complemento		Telefone		e-mail	JOELCURTYBIO@GMAIL.COM		
Discriminação do Serviço							
SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DA SECRETARIA R\$ 650,00. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES R\$ 750,00. MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO REFEITORIO R\$ 550,00. INSERTO NO PORTAO DOS FUNDOS DA COZINHA R\$ 250,00.							
Código do Serviço / Atividade							
7.02 / 432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		320727		Código ART		320727	
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.200,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	2.200,00	
) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	2.200,00	
) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(%) Aliquota %	2,00	
) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
) Valor Líquido R\$	2.200,00		Incentivador Cultural		(-) Valor de ISSQN R\$	0,00	
			2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://novaiguacu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____/_____/_____

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Recebemos

da ARECEPOZ Res. Getúlio Vargas a importância de R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais),

pago através do Cheque n.º 850/53 emitido em 14/03/16 referente à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 20



Assinatura por Extense — Cargo

RG. 535.38810001-45

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original

		PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 32			
Data e Hora da Emissão	09/03/2016 10:17:40	Competência	3/2016	Código de Verificação	052559007				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ				
Prestador de Serviço									
	Razão Social/Nome	TOTAL PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA							
	Nome Fantasia	TOTAL PRINTER							
	CNPJ/CPF	12.027.072/0001-01	Inscrição Municipal	527076	Município	NOVA IGUAÇU - RJ			
	Endereço e CEP	RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES ,243 - Posse CEP: 26030-010							
	Complemento	LJ	Telefone	(21)7815-3850	e-mail	RENMHV@HOTMAIL.COM			
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS								
CNPJ/CPF	00.793.388/0001-25	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ				
Endereço e CEP	RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO ,SN - LUZ CEP: 26262-070								
Complemento		Telefone	(21)3582-8495	e-mail					
Discriminação do Serviço									
VISITA TÉCNICA _____ R\$:80,00 REM. CART. DE TONER TN210 BK _____ R\$:90,00 REM. CART. DE TONER TN210 MAG _____ R\$:90,00 REM. CART. DE TONER TN210 YELLON _____ R\$:90,00 REM. CART. DE TONER TN210 CYAN _____ R\$:90,00 REM. CART DE TINTA LC79 BK _____ R\$:19,00 REM. CART DE TINTA LC79 MAG _____ R\$:19,00 REM. CART DE TINTA LC79 YELLON _____ R\$:19,00 REM. CART DE TINTA LC79 CYAN _____ R\$:19,00									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra		Código ART							
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$	516,00		Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	516,00				
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00				
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00				
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum	Base de Cálculo	516,00				
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00				
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	516,00		Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	25,80				
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.								
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://novaiguacu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								

000043

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____/_____/_____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos

49E C15P 022 Pres. Getúlio Vargas importância de R\$
516,00 (Quinhentos e dezesseis
reais),
pago através do Cheque n.º 850154
emitido em 09/03/16 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 32

Assinatura por Extenso — Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original



Município de Mesquita = 2017/002368
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Divisão de Rendas Mobiliárias
 Rua Mister Watkins, Nº 22 - Centro, CEP: 26.553-090 - Mesquita/RJ



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) 30/04/2016 14:17 Período de Competência 4/2016 Município de Prestação do Serviço Nova Iguaçu - RJ
 Reg. Especial Tributação Nenhum Natureza da Operação Tributação no município de Mesquita

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752** CPF/CNPJ **18.147.230/0001-43**
 Inscrição Municipal **2095** Fone/Fax **(21)98824-2393** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **EDNALDO_BARROS@OI.COM.BR**
 Endereço **Rua Jequitinhonha, 39 CASA 02 Bairro Banco de Areia CEP 26570-240 Mesquita - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS** CPF/CNPJ **00.793.388/0001-25**
 Inscrição Municipal Inscricao Municipal Fone/Fax **(21)96433-0589** E-mail **ciepmunicipalizado022@gmail.com**
 Endereço **Rua Gerson Chernicharo, sn Bairro Bairro da Luz CEP 26262-020 Nova Iguaçu - RJ**

Código Tributação Município: 0705-Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneras (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Reforma em sala de aula com fechamento de espaço;
 Instalação de quadro de avisos.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
85,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

18.147.230/001-43
 Ednaldo Barros de Oliveira
 03337799752 - Barros Asses. Com. e
 Sen. Em Geral - MEI
 Rua Jequitinhonha, 39
 Banco de Areia - Mesquita - RJ
 CEP: 26.570-240

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos

de Associação Beneditina Vargas a importância de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais),

pago através do Cheque n.º 850155 emitido em 30/04/16 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 01

[Assinatura]
 Assinatura por Extenso — Cargo

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

BOITINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Amoedo
 RUA SAO LOURENCO, 81 83, 91 A 109
 NITEROI CEP - 24.060-008
 NITEROI - RJ
 (21) 21991200

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 000140182
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

45
 CHAVE DE ACESSO
 3316 0505 8791 5200 1363 5500 1000 1401 8218 5471 8797
 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 RETIRA POSTERIOR** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **333160069476074 27/05/2016 17:06:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **79924245** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **05.879.152/0013-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS** CNPJ/CPF: **00.793.388/0001-25** DATA DA EMISSÃO: **27/05/2016**

ENDEREÇO: **RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, 0** BAIRRO / DISTRITO: **LUZ** CEP: **26.262-070** DATA DA ENTREGA / SAÍDA: **27/05/2016**

MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** FONE/FAX: **21 35828495** UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **79924245** HORA DA SAÍDA: **17:03:08**

FAFURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
	140182/00	18/05/2016	624,00						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00							
	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	624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente** COD. ANTT: **0** PLACA VEICULO: **0** UF: **RJ** CNPJ / CPF: **00.793.388/0001-25**
 ENDEREÇO: **NOVA IGUAÇU** MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **79924245**

QUANTIDADE: **42** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **0** NUMERAÇÃO: **0** PESO BRUTO: **38,21** PESO LÍQUIDO: **38,21**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2038315	LAMP PREMIUM 4U AEP4 6400K 46W E27 . 220V	85393100	060	5405	PC01	5,000	41,9000	209,50	0,00	0,00		0	
1696295	KIT ELUOR. COMP. TRIP. 25W 220V/6400K TASCHE	85393100	060	5405	PC01	22,000	15,5000	341,00	0,00	0,00		0	
1224696	PLAFON PVC C/RECEP. PORC. E27 INTERNEED BRANCO	94051099	060	5405	PC01	15,000	4,9000	73,50	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

RECIBO DE ENTREGA

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em ____/____/____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos

APRECIOP22 Pres. Getulio Vargas importância de R\$
624,00 (Seiscentos e vinte e quatro reais),
pago através do Cheque n.º 850156
emitido em 27/05/16 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 140182

Assinatura por Extenso — Cargo

PROPOSTA
CUPOM
NÃO
COM ENLACE COM A NOTA FISCAL
COM ENLACE COM OS PRODUTOS
COM ENLACE COM AS COLABORAÇÕES



Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original

-2017/002368

		PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 48	
Data e Hora da Emissão		04/07/2016 16:05:43	Competência	7/2016	Código de Verificação	005193654	
Número do RPS			No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome	TOTAL PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA				
		Nome Fantasia	TOTAL PRINTER				
CNPJ/CPF	12.027.072/0001-01	Inscrição Municipal	527076	Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP		RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES ,243 - Posse CEP: 26030-010					
Complemento	LJ	Telefone	(21)7815-3850	e-mail	RENMHV@HOTMAIL.COM		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES. GETULIO VARGAS					
CNPJ/CPF	00.793.388/0001-25	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP		RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO ,SN - LUZ CEP: 26262-070					
Complemento		Telefone	(21)3582-8495	e-mail	CIEP022PRESGETULIOVARGAS@HOTMAIL.COM		
Discriminação do Serviço							
MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM TROCA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA EQUIPAMENTOS DCP8152DN,L355 E MFCJ6510DN.							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 951280001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$		230,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	230,00
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	230,00
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		230,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$	11,50
				2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://novaiguacu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						

000046

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____/_____/_____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

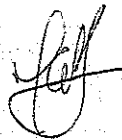
Recebi o cheque nº- 850157, no valor de duzentos e trinta reais em 05/07/2016 em nome da Total Print.

Victor Macedo

(11.20 min)

Recebemos

DAE CIEP dos Bns. Getúlio Vargas importância de R\$ 230,00 (Duzentos e trinta reais), pago através do Cheque nº 850157 emitido em 04/07/16 referente a(s) nota(s) fiscal(s) nº 48.



Assinatura por Extenso — Cargo

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

000047

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em _____ / _____ / _____

Assinatura por Extenso	Cargo	Matricula
Assinatura por Extenso	Cargo	Matricula

Recebemos

MECIELOZE Lousy Gylbia Vasques importância de R\$ 2.790,00 (Dois mil setecentas e noventa reais),

pago através do Cheque n.º 850/58 emitido em 04/08/16 referente à (s) nota (s) fiscal (s) n.º 72086

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____

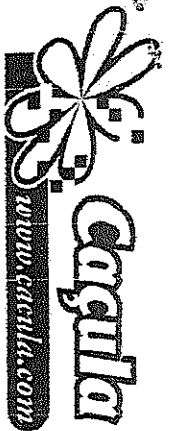
Adquirido com Recursos do FNDE

28.716.066/0001-00

BRASIL TINTAS LTDA

Av. Nilo Peçanha, 838
Centro - CEP: 28.215-012
NOVA IGUAÇU - RJ

Confere com o original



PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26015-005 FONE: (21) 3713-0045 / 3713-0266 / 3718-6790

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 171
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3316 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0001 7111 5343 0469
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

VENDEDORA: PARCO PAPELARIA LTDA
 VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ/CPF: 00.793.388/0001-25
 DATA DE EMISSÃO: 29/12/2016
 HORA DE SAÍDA: 16:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS
 RUA CORONEL BERNARDINO DE MELLO
 NOVA IGUAÇU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2133828495
 UF: RJ

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS
 ENDEREÇO: RUA CORONEL BERNARDINO DE MELLO
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 ESTADO: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2133828495

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS
 ENDEREÇO: RUA CORONEL BERNARDINO DE MELLO
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 ESTADO: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2133828495

COD. PROD.	DESCR. DO PRODUTO	QTD	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
173116	COLA ESPOR 100GRS ATACADO - IND UNID - ZERD	35069120	000	5102	UN	10000	19,400	19,400	0,00	0,00	0,00	630,75	630,75
179155	COLA ELASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	5,0000	46,00	46,00	8,28	18,00	0,00	630,75	630,75
357249	FITA ADHESIVA 16X30 DUPLA FACE KIT R. 34929-05 ATACADO - PCT C/6 - KIT	48113110	200	5102	PC	1,0000	22,50	22,50	4,50	20,00	0,00	630,75	630,75
523917	FITA EMBAE 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	000	5102	PC	5,0000	37,90	37,90	7,58	20,00	0,00	630,75	630,75
430159	LAPIS BR. COR. INTERIO 12 CORRES HEXAGONAL 1007 ATACADO - PCT C/6 - MAKE	96091000	300	5102	PC	3,0000	50,70	50,70	9,13	18,00	0,00	630,75	630,75
234373	LAPIS GRANTE KIT N2 PRETO REF.300ID ATACADO - CAIXA C/14 - KIT	96091000	200	5102	CX	4,0000	24,950	99,56	1,92	18,00	0,00	630,75	630,75
394545	PAPEL ECOGRS A3 100GRS C/420S REFECCO000 ATACADO - PCT INSP - NOVAPRINT	48025610	060	5405	PC	2,0000	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75	630,75
498367	PAPEL FILIPAPER METALCO 180GRS A4 150 S/O ROLO 100 ATACADO - PCT C/15 -	48101490	000	5102	PC	1,0000	13,50	13,50	2,70	20,00	0,00	630,75	630,75
498279	PAPEL FILIPAPER PEROLA 180GRS A4 150 S/O ROSA K.0104 ATACADO - PCT C/15 -	48101490	000	5102	PC	1,0000	13,50	13,50	2,70	20,00	0,00	630,75	630,75
519705	PAPEL KIT COLOR 180 GM LARANJA/AMARELO ATACADO - PCT C/20 - KIT	48025892	060	5405	PC	1,0000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75	630,75
519707	PAPEL KIT COLOR 180 GM ROSA AZUL/AMARELO ATACADO - PCT C/20 - KIT	48025892	060	5405	PC	1,0000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75	630,75
519720	PAPEL KIT COIRO 180 GM BRANCO ATACADO - PCT C/20 - KIT	48025892	060	5405	PC	1,0000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75	630,75
519734	PAPEL KIT PEROLA 120 GM AMARELO/OURO ATACADO - PCT C/20 - KIT	48025892	060	5405	PC	1,0000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75	630,75
519729	PAPEL KIT PEROLA 120 GM PEROLA ATACADO - PCT C/20 - KIT	48025892	060	5405	PC	1,0000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75	630,75
536989	RETEL PISTOLA QUENTE GROSSA TRANS/ARLENTE ATACADO - PCT T/10 - KIT	33052000	000	3102	PC	2,0000	21,000	42,00	8,40	20,00	0,00	630,75	630,75
2123	TEMPERA GUA CHE 00200 800 ML 511 VERDE BANDIEIRA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	630,75	630,75

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

VENDA PRESENCIAL - ATENDIMENTO: MIRIAM CARVALHO/PEJUDO: 3020 P/AGABAMENTO: CHEQUE A VISTA/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 8% BASE C. 195,00 V ICMS 90,00 / ALIQ. 18% BASE C. 218,65 V ICMS 39,36 / ALIQ. 20% BASE C. 219,10 V ICMS 43,82 / IMPRISO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 271 VERO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 21 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 95, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 5111 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALBUQUERQUE: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 88 CENTRO RJ

88 33 22 00 7/0172

RECEBEMOS

EM 23/12/2016

PARCO PAPELARIA LTDA

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em ____/____/____.

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos

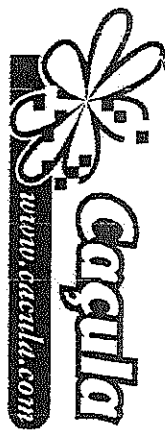
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA pagou importância de R\$ 630,450 (Seiscientos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), pago através do Cheque n.º 950161 emitido em 23/12/16 referente à (s) nota (s) fiscal (s) n.º 179.

Assinatura por Extenso — Cargo

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

870000



PARCO PAPELARIA LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
BLOCO 01 / NUMERO 13900

JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
CER: 26.015-005 RONE: (21) 3773-0045 / 3773-0386 / 3778-6700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 171
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

33161205214053002172550010000001711153430469

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

VAREZINHA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
02/214.053/0021-72
PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO DE URSO
33160721832123122016 9-4358-02100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS	ST	V. IPI
157794	TEAMPERA GUACHE 02050 500 ML 517 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2124	TEAMPERA GUACHE 02050 500 ML 519 BRANCO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13795	TEAMPERA GUACHE 02050 500 ML 531 MARRON ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183606	TEAMPERA GUACHE 02050 500 ML 538 AMARELO PELE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183608	TEAMPERA GUACHE 02050 500 ML 549 MAGENTA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183609	TEAMPERA GUACHE 02050 500 ML 559 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,1000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
494136	TINTA P/MAQUINADO ROLUADRO BRANCO 200ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADTEX	32159000	100	5102	UN	3,0000	29,9000	89,70	89,70	17,94	20,00	0,00	0,00	
430159	LÁPIS DE COR INTENHO 11 CORES HERMAGONAL 1007 VAREJO - IND UNID - MAKE	96091000	200	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00	0,00	
21095	TEAMPERA GUACHE 02052 250 ML 510 VERDE FOLHA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,3000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TEAMPERA GUACHE 02052 250 ML 516 VIOLETA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,3000	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2017/002368

RECEBEMOS

EM 23/12/2016

PARCO PAPELARIA LTDA

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos

Atenciosamente Luis Felipe Vargas a importância de R\$

630,76 (Seiscentos e trinta e seis

e setenta e cinco centavos.

pagos através do Cheque n.º 850161

emitido em 23/12/16 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 171

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em / /

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

670000 *

NF-e
Nº 000.027.290
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

QEM FACHIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-ME

RUA ATILIO SALVALAGIO, 031 - CENTRO - SARANDI - PR
Fone: - CEP. 87111-200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.027.290
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1205 6068 3100 0125 5500 1000 0272 9010 0055 1090



TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160206505128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

030701701

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.606.831/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VAR

CNPJ / CPF

00.793.388/0001-25

DATA DA EMISSÃO

28/12/2016

DIREÇÃO

R GERSON CHERNICARO, SN

BAIRRO / DISTRITO

DA LUZ

CEP

26262-020

DATA DA SAÍDA

28/12/2016

CIDADE

NOVA IGUAÇU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:54:03

APLICAÇÕES

numero 27290-1

encimemento 28/12/2016

valor R\$ 959,98

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

961,98

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

961,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO AN/T

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DIREÇÃO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
01	BRINDE FONL DE OUVIDO ARCANO LINES (BRINDE)	85181090	2102	6910	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	AR-WX-2145 MICROFONE SEM FIO ARCANO LHF AR-WX-2145	85181090	1102	6102	UN	2,00	479,99	0,00	959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLASSIF. FISCAIS: 01 85181090 FRETE CORREIOS R\$53,20

RESERVADO AO FISCO

Recebemos

AAE01EP029 Pres. Getulio Vargas a importância de R\$
 959,98 (novecentos e cinquenta
 e nove reais e noventa e oito centavos),
 pago através do Cheque n.º 850162
 emitido em 28/12/06 referente
 à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 27290

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em ____/____/____

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original