

2016/028262

PC13

Recebido com Recursos do FIDE

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande, CEP 22.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Pap

Recebemos arraves do ch. N.º 850368

à quantia de R\$ 52.602,80

pelo Banco do Brasil

08/10/2015

PARCO PAPELARIA LTDA.

Pap

Atesto que o Produto/Serviço foi entregue/prestado em 16/12/2015

Rosete M. Felício

Assinatura por Extensão

Cargo

ORÇAMENTISTA

Matricula

Yonadi da Oliveira Junior

Assinatura por Extensão

Cargo

II

Matricula

5



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21)2414-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0- ENTADA
 1- SAIDA
 Nº 67119
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO
3315 0705 2140 5300 1796 5500 1000 0671 1913 0706 9521
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

BAIXAR DA NF-e

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 33150003095688 88472013 1748311438J08

CNPJ
05.214.053/0017-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NF/MSIS	QNT.	CRDP.	UN.	GRANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPT
3697	BOLA DE SOPRAR STREK PAUL SORTIDO ATACADO - PCT C/8 - ART-LATEX	95050499	060	5929	PC	3,0000	7,8000	22,50				
374476	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5929	PC	2,0000	9,2000	18,40				
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO EVA-403 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5929	PC	2,0000	9,2000	18,40				
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-407 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5929	PC	2,0000	9,2000	18,40				
133708	BORRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - EDUJART	39211900	000	5929	PC	2,0000	17,8000	35,60				
133732	BORRACHA EVA 60X40X2MM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - EDUJART	39211900	000	5929	PC	2,0000	17,8000	35,60				
133745	BORRACHA EVA 60X40X2MM ROSA PINK ATACADO - PCT C/10 - EDUJART	39211900	000	5929	PC	2,0000	17,8000	35,60				
133748	BORRACHA EVA 60X40X2MM ROXO ATACADO - PCT C/10 - EDUJART	39211900	000	5929	PC	2,0000	17,8000	35,60				
133756	BORRACHA EVA 60X40X2MM VERDE GRAMADO ATACADO - PCT C/10 - EDUJART	39211900	000	5929	PC	2,0000	17,8000	35,60				
133755	BORRACHA MENTOR 60 ATACADO - CAIXA C/60 - MERCUR	40160200	000	5929	CX	2,0000	5,4500	9,28				
315230	BRANQUEADOR NUBEMKAS EM PINOS EM EVA 1124 ATACADO - IND UNID - CA BRINK	95030009	060	5929	UN	3,0000	19,9000	59,70				
146040	CALCULADORA DE HOUS K-2566A 8 DÍGITOS ATACADO - CAIXA UNID - SIENEG	74201000	200	5929	CX	2,0000	3,4750	10,90				
31947	CANETA BIC FINE PLUS - CRISTAL FINA - PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	66081000	660	5929	CX	1,0000	5,4750	34,75				
2584	CANETA COMPACTOR COLOR 4 CORES ATACADO - PCT C/10 - COMPACTOR	66082000	660	5929	PC	1,0000	56,6000	56,60				
2582	CANETA HIDROCOR NINOPEN MARIAN 24 CORES ATACADO - PCT C/5 - COMPACTOR	48102900	400	5929	PC	2,0000	7,4000	14,80				
1657	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GRAM AMARELO ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPERIS	48109200	000	5929	PC	2,0000	7,4000	14,80				
1660	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GRAM LARANJA ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPERIS	48109200	000	5929	PC	1,0000	7,4000	7,40				
2085	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GRAM VERDE CLARO ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPERIS	48109200	000	5929	PC	2,0000	7,4000	14,80				
1666	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GRAM VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPERIS	48109200	000	5929	PC	1,0000	7,4000	7,40				
337630	CARTUCHO REBT. 1664120 1200X55/110 PRETO ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	000	5929	UN	4,0000	36,5000	146,00				
337632	CARTUCHO REBT. 1664120 1200X55/110 MAGENTA ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	000	5929	UN	1,0000	36,5000	36,50				
337633	CARTUCHO REBT. 1664120 1200X55/110 AMARELO ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	000	5929	UN	1,0000	36,5000	36,50				
337634	CARTUCHO REBT. 1664120 1200X55/110 C/2 - BACCHI	32151900	000	5929	UN	1,0000	36,5000	36,50				
256492	COLA CONTACTO BUNNAGA 750GR REE-272099 ATACADO - IND UNID - AMAZONAS	35061000	060	5929	UN	8,0000	5,8000	46,80				
162185	COLA DEBRASTAO KIT 400GRS REE-GLI40 ATACADO - PCT C/12 - KIT	35069120	660	5929	PC	1,0000	19,2000	12,36				
179155	COLA ELASTICA 90GRS XIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	660	5929	PC	6,0000	6,0000	36,60				
213714	COLA PLASTICA 100GRS XIT ATACADO - IND UNID - KIT	48321000	660	5929	PC	1,0000	73,4000	73,40				
1580	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C/10 - PACHICO	48321000	660	5929	PC	6,0000	11,6000	69,60				
279206	ENVOLPE KEFAT MATERIAL 26X34 REG. R.1072 ATACADO - PCT C/100 - MATTEA	48321000	660	5929	PC	1,0000	13,8000	13,80				
138986	EXTENSÃO ELÉTRICA PERL LQ 30MTRS R.109703 PRETO ATACADO - IND UNID - PERLUG	85363000	000	5929	UN	1,0000	18,60	18,60				
375725	FITA ADESIVA 18X50 SCOTCH TRANSPARENTE 026564 ATACADO - PCT C/6 - 3M	35144200	000	5929	UN	1,0000	18,6000	18,60				
111422	FITA PENE 46X5 QUAD. TIVE TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - ADRIEL BRAS	39191000	000	5929	PC	2,0000	36,4500	72,90				
332829	FORMA ELOR REE-114 EDA LILAS BRANCO ATACADO - PCT C/50 - NC TOYS	49115900	000	5929	PC	2,0000	9,2000	18,40				
332900	FORMA ELOR REE-113 EDA LILAS BRANCO ATACADO - PCT C/50 - NC TOYS	49115900	000	5929	PC	2,0000	2,2500	4,50				
332932	FORMA ELOR REE-112 EDA LILAS BRANCO ATACADO - PCT C/50 - NC TOYS	49115900	000	5929	PC	2,0000	2,2500	4,50				
325760	FORMA QUADRADA 4 SETAS REF 100 LISTA E POA VERDE IMAGORA ATACADO - PCT C/50 NC TOYS	49115900	000	5929	PC	6,0000	1,5800	9,48				
325120	FORMA QUADRADA 4 SETAS REF 100 VERDE IMAGORA ATACADO - PCT C/50 - NC TOYS	49115900	000	5929	PC	1,0000	1,5800	1,58				
422102	GEF POUCAIRO NEGRO BRANCO C/64 ATACADO - IND UNID - DELTA	55099000	660	5929	UN	6,8000	11,000	6,60				
422103	GEF POUCAIRO NEGRO C/64 ATACADO - IND UNID - DELTA	55099000	660	5929	UN	13,0000	20,80	26,80				
2385	GAZO DE CERA 12 CORES SORTIDO R.0911 ATACADO - PCT C/12 - ATRIELEX	06099000	060	5929	PC	4,0000	31,4000	126,60				
183122	GRAMPEADOR ROZAMA 106 RESILINDA ATACADO - IND UNID - GRAMSEXY	34559400	000	5929	UN	1,0000	55,03	55,03				
105988	GRAMPEADOR ROZAMA 106 RESILINDA ATACADO - IND UNID - GRAMSEXY	34559400	000	5929	UN	1,0000	55,03	55,03				
3119	GRAMPEADOR ROZAMA 106 RESILINDA ATACADO - CAIXA UNID - KIT	34559400	200	5929	CX	2,0000	2,6500	5,30				

UUC 131

2016/02826

Afecto que o produto/serviço foi
 entregue/realizado em _____ / _____ / _____

Assinatura por Estabelecimento: Burton M. Veloso 08599895735

Assinatura por Excesso: Moisés de Oliveira Junior Rod - II 1161672116-5

05.214.053/0017-96
 PARCO PAPELARIA LTDA.
 Rua Ferreira Borges, Nº 42
 Campo Grande-CEP 23.050-350
 RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos ditavos do dh. N.º 950367
 a quantia de R\$ 5400,78
 pelo Banco do Brasil
08/07/2015
 PARCO PAPELARIA LTDA.

Recebido com Recurso do FRR



PARCO PAPELARIA LTDA

RUA FERREIRA BORGES Nº 42

CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21)2414-4000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPERAÇÃO C/ EMISSÃO CLIPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL

779829330

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
Nº 67119
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3315 0705 2140 5300 1796 5500 1000 0671 1913 0706 9521
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DANFE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33150093095609 08/07/2015 17:43:11-03-00
CNPJ

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NC:MSH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPT
3118	GRAMPO ROCAMA 10x6 ACO GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C/5000 - ACC	83832086	000	5929	CX	1.0000	9.3000	9.300	9.30	1.77	19.00	
3120	GRAMPO ROCAMA 10x8 ACO GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C/5000 - ACC	83052086	200	5929	CX	2.0000	10.2000	20.400	20.40	1.88	19.00	
234372	LÁPIS GRAFITE EIT N 2 PRETO REF 90018 ATACADO - CAIXA C/144 - KIT	96091000	266	5929	CX	2.0000	21.9600	43.800	43.80			
5555	MASSA PAREDELAR 12 CORES SOFT R. 0712 ATACADO - PCT C/12 - AGRILEX	34070010	060	5929	PC	3.0000	33.4000	109.200				
2143	MASSA PAREDELAR 500GR 501 AZUL TURQUESA ATACADO - IND UNID - AGRILEX	34070010	060	5929	UN	1.0000	7.2000	7.200	7.20			
2145	MASSA PAREDELAR 500GR 507 VERMELHO FOGO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	34070010	060	5929	UN	2.0000	7.2000	14.400	14.40			
2148	MASSA PAREDELAR 500GR 513 VERDE MISTO ATACADO - IND UNID - AGRILEX	34070010	060	5929	UN	2.0000	7.2000	14.400	14.40			
2146	MASSA PAREDELAR 500GR 517 LARANJA ATACADO - IND UNID - AGRILEX	34070010	060	5929	UN	2.0000	7.2000	14.400	14.40			
192533	MOISÉ OPTICO C/ 3 BOTOES DS2 REF. MO013 PRETO ATACADO - IND UNID - MUI TLASER	84716053	266	5929	UN	1.0000	16.5000	16.500	16.50			
1585	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 AZUL R005 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERS	48102290	060	5929	PC	1.0000	9.5000	9.500	9.50			
1577	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 LARANJA R9016 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERS	48102290	060	5929	PC	1.0000	9.5000	9.500	9.50			
187496	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 ORO R8009 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERS	48102290	060	5929	PC	1.0000	9.5000	9.500	9.50			
5027	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 ROXO R8005 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERS	48102290	060	5929	PC	1.0000	9.5000	9.500	9.50			
1581	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 VERDE BANDIEIRA R8015 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERS	48102290	060	5929	PC	1.0000	9.5000	9.500	9.50			
6133	PAPEL CAMURÇA 60X40 AZUL CLARO ATACADO - PCT C/25 - V.M.P	52105990	060	5929	PC	2.0000	11.9000	23.800	23.80			
4152	PAPEL CAMURÇA 60X40 LARANJA ATACADO - PCT C/25 - V.M.P	52105990	060	5929	PC	1.0000	11.9000	11.900	11.90			
6140	PAPEL CAMURÇA 60X40 MARROM ATACADO - PCT C/25 - V.M.P	52105990	060	5929	PC	1.0000	11.9000	11.900	11.90			
4150	PAPEL CAMURÇA 60X40 ROSA CLARO ATACADO - PCT C/25 - V.M.P	52105990	060	5929	PC	1.0000	11.9000	11.900	11.90			
5088	PAPEL CAMURÇA 60X40 VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C/25 - V.M.P	52105990	060	5929	PC	1.0000	11.9000	11.900	11.90			
370569	PAPEL CHEROM ENCORCADO IMPREKAVEL P/PAVA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	15.6000	15.600	15.60			
391857	PAPEL CHEROM PAVT/PAVA BOLINHA AZUL ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	11.8000	11.800	11.80			
391855	PAPEL CHEROM PAVT/PAVA BOLINHA PRETA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	11.8000	11.800	11.80			
391855	PAPEL CHEROM PINK ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	4.0000	5.1000	20.400	20.40			
2658	PAPEL CHEROM PRETO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	2.0000	5.1000	10.200	10.20			
1749	PAPEL DE SEDA 68X66 ISGEM SORTIDA ATACADO - PCT C/10 - EMD	44021210	060	5929	PC	1.0000	41.8900	41.890	41.89			
1750	PASTA TRANSF. ABAELAST 1/2 OF A/40 LILAS ATACADO - PCT C/10 - PLASCONT	42021210	060	5929	PC	1.0000	12.6000	12.600	12.60			
1750	PASTA TRANSF. ABAELAST 1/2 OF A/40 ROSA ATACADO - PCT C/10 - PLASCONV	42021210	060	5929	PC	1.0000	15.1000	15.100	15.10			
21312	PEN DRIVE USB 8 GB TWISTED PD8780 ATACADO - IND UNID - MUI TLASER	85231596	060	5929	UN	1.0000	16.9000	16.900	16.90			
425521	PEN DRIVE USB 8GB TWISTED PD8780 ROSA ATACADO - IND UNID - MUI TLASER	85231596	060	5929	UN	1.0000	16.9000	16.900	16.90			
425522	PEN DRIVE USB 8GB TWISTED PD8780 AZUL ATACADO - IND UNID - MUI TLASER	85231596	060	5929	UN	1.0000	16.9000	16.900	16.90			
148931	PERCEVEDOR DOCUMENTO KIT C/100 PCS RIT55015A ATACADO - IND UNID - KTI	73170098	266	5929	UN	2.0000	2.4300	4.860	4.86			
928	PINCEL ATOMICO R. 1.00 P PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PLOT	96082000	060	5929	CX	1.0000	31.6000	31.600	31.60			
173436	PINCEL P/INTUIVA K2020 ATACADO - PCT C/12 - KTI	96093008	266	5929	PC	1.0000	17.9400	17.940	17.94			
137423	PINCELA P COLA QUENTE GRANDE HF 442 ATACADO - IND UNID - KTI	84242000	266	5929	UN	1.0000	13.2600	13.260	13.26			
2041	PLASTICO AUTO ADREIVO CONTACT 1000 P/PAVA CRISTAL ATACADO - ROLLO C/10METS - VILCAN	39199000	000	5929	RL	1.6660	43.0000	42.000	42.00			
2042	PLASTICO AUTO ADREIVO CONTACT 1080 TRANS LECTIVO ATACADO - ROLLO C/10METS - VILCAN	39199000	000	5929	RL	1.6660	42.0000	42.000	42.00			
376281	PLASTICO PV TRANSPARENTE 100% PVC LG 1.40 ESTAMPADO ATACADO - IND C/MT - KOMLOG	39245000	200	5929	UN	30.0000	5.2900	159.780	159.780			
2486	IMPRESSAO LIDA	96100000	060	5929	UN	3.0000	68.9400	204.120	42.00	7.98	19.00	
3229	QUADRO BRANCO LIDA	44215900	060	5929	UN	2.0000	129.6400	259.280	42.00	7.98	19.00	
114233	RECARREGADOR DE PILHA AAA/AA/AAA/AAA 2.70V ATACADO - IND UNID - CORITABTE	85044010	266	5929	UN	1.0000	69.9000	69.900	69.90			
337924	RETOURADOR WIRELESS 150 MBPS 4 PORTS R R8056 ATACADO - CAIXA UNID - MUI TLASER	85176248	060	5929	CX	1.0000	94.8900	94.890	94.89			
480994	SACDO LAMINADO 10X15 P/PAVAVERA VERDE ATACADO - PCT C/90 - DANI EMAL AGENS	39232900	000	5929	PC	1.0000	1.5000	1.500	1.50			
112385	SACDO LAMINADO 20X30 RAISCO BRANCO TEMASC ATACADO - PCT C/50 - MAONATECH	39232910	000	5929	PC	3.0000	5.9900	17.970	5.25	1.40	19.00	
332991	SALA C/CAIXA REF 12.0 POA VERDE LIDA/OKR ATACADO - PCT C/12 - NC TOYS	40119900	000	5929	PC	3.0000	1.7500	5.250	5.25			
325968	SALA C/CAIXA REF 12.0 VERDE LINDO ATACADO - PCT C/12 - NC TOYS	40119900	000	5929	PC	3.0000	1.7500	5.250	5.25			
325972	SALA C/CAIXA REF 12.0 LILAS ATACADO - PCT C/12 - NC TOYS	40119900	000	5929	PC	3.0000	1.7500	5.250	5.25			



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21)2414-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 67119
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO
3315 0705 2140 5300 1796 5500 1000 0671 1913 0706 9521
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SANTAREZADA OPERAÇÃO
OPER. C/EMISSÃO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0017.96
 PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 3315090505589 0882728151743-11-03-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CEP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
325973	SALA CUPCAKE REFI 12 111 LARANJA ATACADO - KIT C/P - NC TOYS	40119900	000	5929	PC	1.0000	1,7500	3,50	3,50	0,67	19,00	
325989	SALA CUPCAKE REFI 12 121 LISTA AZUL/MARROM ATACADO - KIT C/P - NC TOYS	40119900	000	5929	PC	1.0000	1,7500	3,50	3,50	0,67	19,00	
237432	TAPETE BORGACIA E V A 20X2055MM 10PCS NCM ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5929	UN	1.0000	21,4100	21,41	21,41	4,07	19,00	
237442	TAPETE BORGACIA E V A 30X2055MM ABC 20PCS ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	200	5929	UN	1.0000	54,0700	54,07	54,07	16,27	19,00	
2120	TAPETERA GUACHE 02050 500 ML 507 VERMELHO HOGE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32313000	000	5929	UN	6.0000	5,7000	34,20				
2124	TAPETERA GUACHE 02050 500 ML 519 BRANCO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32313000	000	5929	UN	6.0000	5,7000	34,20				
183608	TAPETERA GUACHE 02050 500 ML 589 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32313000	000	5929	UN	6.0000	5,7000	34,20				
195458	TAPETERA GUACHE 02050 500 ML 597 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32313000	000	5929	UN	6.0000	5,7000	34,20				
183609	TAPETERA GUACHE 02050 500 ML 599 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32313000	000	5929	UN	6.0000	5,7000	34,20				
140949	TESOURA ESCOVAR GF-2019 KIT PRETO ATACADO - CARA C/20 - KIT	82310000	260	5929	CX	2.0000	24,6700	49,34				
21694	TESOURA USO GERAL KIT 16,5 CM GF 201 ATACADO - IND UNID - KIT	82310000	260	5929	UN	1.0000	2,9800	2,98				
21696	TESOURA USO GERAL KIT GF-2022 20CM CARO EMBOR ATACADO - IND UNID - KIT	82310000	260	5929	UN	3.0000	2,3300	6,99				
6003	LIVRO A1A 50x15 SEM MARCADA R.2008-9 VAREJO - IND UNID - TAMMOO	48201000	060	5929	UN	5.0000	2,4600	14,76				
369934	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 008 VERDE BANDERA MULTITIPO ATACADO - ROLLO C/50METS - SANTA FE	56031290	000	5929	RL	1.0000	52,4500	52,45	52,45	9,97	19,00	
369936	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 003 LARANJA MULTITIPO ATACADO - ROLLO C/50METS - SANTA FE	56031290	000	5929	RL	1.0000	52,4500	52,45	52,45	9,97	19,00	
369944	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 009 AZUL ROYAL MULTITIPO ATACADO - ROLLO C/50METS - SANTA FE	56031290	000	5929	RL	1.0000	52,4500	52,45	52,45	9,97	19,00	
369947	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 005 BRANCO MULTITIPO ATACADO - ROLLO C/50METS - SANTA FE	56031290	000	5929	RL	1.0000	52,4500	52,45	52,45	9,97	19,00	
369957	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 006 VERMELHO MULTITIPO ATACADO - ROLLO C/50METS - SANTA FE	56031290	000	5929	RL	1.0000	52,4500	52,45	52,45	9,97	19,00	
369960	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 001 AMARELO MULTITIPO ATACADO - ROLLO C/50METS - SANTA FE	56031290	000	5929	RL	1.0000	52,4500	52,45	52,45	9,97	19,00	
370051	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 008 ROSA BEBE MULTITIPO ATACADO - ROLLO C/50METS - SANTA FE	56031290	000	5929	RL	1.0000	52,4500	52,45	52,45	9,97	19,00	

2016 / 028267

Adquirido com Recursos do FNDE

Ateste que o prestatador Serviço 101 entregou/prestou em _____

Assinatura por Externo _____ Cargo _____ Matrícula _____

Assinatura por Externo _____ Matrícula _____

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-300

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos atas das do ch. N.º 850368

a quantia de R\$ 5660,78

dele Banco do Brasil

08/07/2015

PARCO PAPELARIA LTDA.

PP

PP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA. - ME**

Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP:
26553400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.001.090

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0516 6226 1100 0101 5500 1000 0010 0010 4126 0686

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

333150071506178 - 26/05/2015 15:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79717002

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

CNPJ

16.622.611/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AA CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA

CNPJ/CPF

01.598.904/0001-23

DATA DA EMISSÃO

22/05/2015

ENDEREÇO

ESTRADA RIO SAO PAULO, S/N -

BARRIO/DISTRITO

JARDIM PARAISO

CEP

26021-460

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/05/2015

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:49

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,00
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
				5.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARQUES DISTRIBUIDORA	0 - Emitente		MRX2203	RJ	16.622.611/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Estrada Feliciano Sodre, 2170	Mesquita	RJ	79717002		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
0597	TONER SAMSUNG ML2951	84439933	0400	5102	UN	5,0000	259,0000	1.295,00					
0592	TONER SHARP AL-1000	84733035	0400	5102	UN	3,0000	285,0000	855,00					
0561	TONER BROTHER 8060	84733027	0400	5102	UN	3,0000	169,0000	507,00					
0590	TONER RICOH SP100	84733027	0400	5102	UN	3,0000	180,0000	540,00					
0174	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	48025610	0400	5102	CX	6,6000	179,5000	1.077,00					
0175	PAPEL CHAMEX OF. 02 MULTI 75GRS C/ 5000	48025610	0400	5102	CX	4,6000	189,5000	758,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
----------------------------	------------------

330580

C001

2016/0282

RECIBO

Recebi da AA Grup 9P3 Bragadeira Teresina

CNPJ nº: 03.598.907/0001-23

A importância de R\$ (5.032,00) cinco mil e
trinta e dois reais.

pelo cheque nº 879987, Banco BB 105/15

Curfarius

Adquirido com Recursos do FPE

16.622.611/0001-01

MARQUES DISTRIBUIDORA

COMERCIAL LTDA

Curfarius
Estrada Feliciano Sodré, nº 2170

Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.

Nova Iguaçu 16 / 12 / 2016

(MARIANA FERREIRA)
Diretora Adjunta
Matrícula: 11/694798-0
PMRN

(ASSINATURA) [Assinatura] (MATRÍCULA)

Maurício de Oliveira Juncal 11/678116-5

(ASSINATURA) (MATRÍCULA)

RECEBEMOS DE MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.091

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA. - ME**

Estrada Feliciano Sodre, 2170 - Centro, Mesquita, RJ - CEP:
26553400


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.091
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3315 0716 6226 1100 0101 5500 1000 0010 7316 0019 0009

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
333150096450756 - 13/07/2015 15:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ 16.622.611/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AA CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA

CNPJ/CPF 01.598.904/0001-23

DATA DA EMISSÃO 14/07/2015

ENDEREÇO
ESTRADA RIO SAO PAULO, S/N -

Bairro/DISTRITO
JARDIM PARAISO

CEP 26021-460

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/07/2015

MUNICÍPIO
Nova Iguaçu

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	4.948,00
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
					4.948,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MARQUES DISTRIBUIDORA

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
MRX2203

UF RJ

CNPJ/CPF 16.622.611/0001-01

ENDEREÇO
Estrada Feliciano Sodre, 2170

MUNICÍPIO
Mesquita

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79717002

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0076	EMBORRACHADO BYA CORES DIVERSAS 60X40X2MM C/ 20	39211900	0400	5102	PCT	20,0000	32,5000	650,00					
0224	TNT CORES DIVERSAS	55159900	0400	5102	MT	200,0000	2,2000	440,00					
0167	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WMB-7 PRETO C/ 12	96082000	0400	5102	CX	4,0000	89,9000	359,60					
0168	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WMB-7 AZUL C/ 12	96082000	0400	5102	CX	4,0000	89,9000	359,60					
0169	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WMB-7 VERM. C/ 12	96082000	0400	5102	CX	4,0000	89,9000	359,60					
0272	MASSA P/ MODELAR ACRILEX ATÓXICA 500G CORES DIVERSAS	34070010	0400	5102	UN	20,0000	12,5000	250,00					
0118	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDAS ACRILEX C/ 12 CAIXAS	96099000	0400	5102	PDO	12,0000	42,9000	514,80					
0059	COLA BRANCA 90G PGLAR C/ 24	35060900	0400	5102	CX	4,0000	38,6000	154,40					
0064	COLA COLORIDA 250G KIT	35060900	0400	5102	UN	40,0000	4,9500	198,00					
0143	LAPIS GRAFITE PRETO N.2 KIT C/ 144	96091000	0400	5102	CX	4,0000	58,5000	234,00					
0046	CARTOLINA 59X66 140 GRS BRANCA C/ 100	48043100	0400	5102	PDO	1,0000	69,0000	69,00					
0047	CARTOLINA D. FACE 48X66 120G/347 CORES DIVERSAS C/ 20	48102900	0400	5102	PCT	10,0000	21,9000	219,00					
0048	CONTACT TRANSP C/ 50 MTS	59199000	0400	5102	RL	1,0000	95,0000	95,00					
0179	PAPEL CHAMEX COLORIDO C/ 500	48025510	0400	5102	PCT	5,0000	17,9000	89,50					
0185	PAPEL OFF-SET 40KG 66X96 120GRS C/ 250	48025799	0400	5102	PDO	1,0000	149,0000	149,00					
0234	PAPEL BRILHO GLACE CORES DIVERSAS C/ 50	48102290	0400	5102	PCT	5,0000	23,5000	117,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

260930

2016/028

RECIBO

Recebi da AA Riep 3f3 Brigadeiro Teixeira

CNPJ nº: 01.598.904/0001-23

A importância de R\$ 4.948,00 quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais

pele cheque nº 850380, Banco 14 POP 135

Carfagnis

16.622.611/0001-01

MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA

Carfagnis
Estrada Feliciano Sodré, nº 2170
Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO
PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM
CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO
PÚBLICO ESTADUAL.

NE

(MUNICÍPIO) Carfagnis
Diretor Adjunto
Matrícula: 11/694798-0
PMNI

16 / 12 / 2015

(ASSINATURA)

(MATRICULA)

Marcelo de Almeida Mendes
(ASSINATURA)

11/678116-5
(MATRICULA)

**MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA. - ME**

Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP:
26553400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.091
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0716 6226 1100 0101 5500 1000 0010 7316 0019 0009

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

333150096450756 - 15/07/2015 15:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79717002

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

16.622.611/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0050	CLIPS GALVANIZADO 2/G BACCHI C/ 500G C/ 25	90189093	0400	5102	PCT	1,0000	89,9000	89,90					
0072	DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL PACHECO C/ 50	49019900	0400	5102	PCT	1,0000	149,0000	149,00					
0036	CANETA ESP. COMPACTOR 0.7 AZUL C/ 100	96081000	0400	5102	CX	4,0000	68,5000	274,00					
0066	COLA PARA ISOPOR 40G POLAR C/ 12	35061050	0400	5102	CX	4,0000	33,5000	134,00					
0091	FITA CREPE 18X50 MASK ADELBRAS C/10	48231100	0400	5102	PCT	2,0000	20,6000	41,20					

2016/028267

RECIBO

Recebi da AA Biep 9P3 Brigidina Ferreira

CNPJ nº: 01.598.904/0001-23

A importância de R\$ (1.998,00) quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais

pele cheque nº 850380, Banco 1410P/JS

Marques

16.622.611/0001-011

**MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA**

Marques

Estrada Feliciano Sodré, nº 2170
Centro - CEP: 26.553-400
MESQUITA - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE



ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.

NE 16, 12, 2015

(Município) NE (MATRICULA)

(ASSINATURA) Marcelo de Almeida (MATRICULA) M/678 116-5

RECEBEMOS DE MD 2007 CONF PLACAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.435
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MD 2007 CONF PLACAS BRINDES E ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA</p> <p>RUA SÃO JOÃO, SN - LT16 QD F - PARQUE HONORINA, Duque de Caxias, RJ - CEP: 25235170 - Fone/Fax: 2136507089</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.435 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCOS</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3315110930792100017655001000004351081416002</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>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150163657791 - 26/11/2015 14:09</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78536969	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.307.921/0001-76
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA	CNPJ 01.598.904/0001-23	DATA DA EMISSÃO 26/11/2015
ENDEREÇO ESTRADA RIO SÃO PAULO, S/N - KM 32	BARRIO/DISTRITO JARDIM PARAISO	CEP 26353-850
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 300,00	
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 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	NÚMSU	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MEDALHAS EM ACRILICO 4 DE DIAMETRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,50	76061190	0400	5101	PCE	100,0000	3,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7893563	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO CAIXA ECONOMICA Ag. 4116 C/C 1866-7 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,50</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">330459 N.E</p>

000151

2016/0282

RECEBEMOS DA AA CIEP 573	
BRIGADEIRO TEIXEIRA	a importância de R\$
300,00	TREZENTOS REAIS
para através do cheque n.º	350459
emitido em	26/11/2015 referente
à nota(s) fiscal(is) n.º	0435
Assinatura por Extensão — Cargo	

Adquirido com Recursos do FNDE

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições satisfatórias para o serviço Público Municipal.

Nova Iguaçu, 16/12/2015

por *Cláudia Moraes dos Santos*

x *Cláudia Moraes dos Santos*

x *Roz*



Município de Queimados
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
 Departamento de Administração Tributária
 RUA HOTÊNCIA, 254 - CENTRO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **10/06/2015 16:43** Período de Competência **6/2015** Município de Prestação do Serviço **Queimados - RJ**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Queimados**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **JL REFORMAS E REPAROS LTDA - EPP** CPF/CNPJ **15.606.541/0001-35**
 Inscrição Municipal **8931644** Fone/Fax **(21)2695-1073** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **jl.reformasereparos@hotmail.com**
 Endereço **Avenida Doutor Pedro Jorge, 189 Sobreloja 4 Bairro CENTRO CEP 26383-060 Queimados - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **AA DO CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA** CPF/CNPJ **01.598.904/0001-23**
 Inscrição Municipal **8931644** Fone/Fax **(21)2695-1073** E-mail **aa.ciep373@brasil.com.br**
 Endereço **ESTRADA RIO SAO PAULO, S/N Bairro JARDIM PARAISO CEP 26021-460 Nova Iguaçu - RJ**

Código Tributação Município: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COLOCAÇÃO DE UMA LAJE NA CASA DA BOMBA DO CIEP
 R\$ 2.980,00
 CONCRETO E CONFEÇÃO DE TAMPAS DE RALO NO PÁTIO DO CIEP.
 R\$ 1.020,00
TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO-DE-OBRA INCLUSOS:
R\$ 4.000,00

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 Incndicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
200,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

2016/028

Recibemos da AF

Nº 313 Brigedisa Teixeira e impositiva do

4.000,00 e quatro mil reais

pago através do Cheque nº 850154

emitido em 10/04/15

a(s), nota(s) fiscal(is) nº 0036

Assinatura por Extensão — Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

15.606.541/0001-351

JL REFORMAS E REPAROS LTDA

Av. Doutor Pedro Jorge, 189 - Sobrelaje 04
Canto - CEP: 26.383-060

QUEIMADOS - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em

Renata Mendes Felício
Diretora Adjunta
Matrícula: 11/694798-0
PMNI

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

RECEBEMOS DE IGUACOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.801

SÉRIE: 1

IGUACOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA


RUA CORONEL CARLOS MATTOS, 240 - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26210200 - Fone/Fax: 26951073

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.801
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3315 0416 6226 1100 0101 5500 1000 0009 3518 0000 2071

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
333150048560572 - 09/04/2015 14:31

NATUREZA DA OPERACAO: Venda

INSCRICAO ESTADUAL: 79241571 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ: 12.769.041/0001-26

DESTINATARIO/REMETENTE: AA CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM PARAISO

CEP: 26021-460

MUNICIPIO: Nova Iguaçu UF: RJ INSCRICAO ESTADUAL: _____

DATA DA EMISSAO: 07/04/2015

DATA DE ENTRADA/SAIDA: 07/04/2015

HORA DE ENTRADA/SAIDA: 14:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	4.270,20
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	
				4.270,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: IGUACOM COMERCIO DE

PRETE POR CONTA: 0 - Emissante

CODIGO ART: _____

PLACA DO VEICULO: KZT9763

UF: RJ CNPJ/CPF: 12.769.041/0001-26

MUNICIPIO: Nova Iguaçu UF: RJ INSCRICAO ESTADUAL: 79241571

ENDERECO: RUA CORONEL CARLOS MATOS, 240

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7001	BOLA DE FUTSAL PENALTY OFICIAL	95065200	0400	5102	UN	10,0000	58,9000	589,00					
1367	BOLA DE FUTEBOL PENALTY	96066200	0400	5102	UN	10,0000	79,9000	799,00					
9021	COLHER DE MESA INOX	99099000	0400	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00					
9027	GARFO DE MESA INOX	82159910	0400	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00					
9174	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	48025619	0400	5102	CX	4,0000	179,5000	718,00					
0043	CAPA P/ DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL ACP C/ 50	48203000	0400	5102	PCT	1,0000	89,9000	89,90					
9183	PAPEL OFF-SET 40KG 66X96 120GRS C/ 250	48025799	0400	5102	PDO	1,0000	179,0000	179,00					
9915	MASSA PVA 18LTS	32091010	0400	5102	UN	2,0000	129,0000	258,00					
1001	TINTA ACRILICA 18LTS	32091010	0400	5102	UN	2,0000	153,4500	306,90					
9094	TINTA ACRILICA Fosco NOVO PISO VERDE HYDRONOKTH 18LTS	27101130	0400	5102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
1001	AGUARRAS 900ML	27101130	0400	5102	UN	51,0000	18,9000	18,90					
9935	LIXA MADEIRA	68052000	0400	5102	UN	5,0000	1,8000	9,00					
7017	TRINCHA 1.1/2 CERDAS	96014090	0400	5102	UN	1,0000	3,9600	3,96					
1521	DESINFETANTE LIQ. CONCENTRADO ESSENCIAS	35084010	0400	5102	LT	100,0000	3,9500	395,00					
9232	TEMPERA GUACHE 250ML CORES DIVERSAS ACRILEX C/ 6	32131000	0400	5102	CX	7,0000	38,5000	269,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVICOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

500981

0001

2016/02826

RECIBO

Recebi da AA Hosp 3f3 Bussidino Tereza

CNPJ nº 01.598.901/0001-13

A importância de R\$ 4.000,00 de quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos

pelo cheque nº 850131 Banco OP 107/115

[Signature]

IGUACOM COMERCIO DE COMESTIVEIS E PAPELARIA LTDA. ME

[12.769.041/0001-26]

IGUACOM COMERCIO DE COMESTIVEIS
E PAPELARIA LTDA. ME

Rua Coronel Carlos Matos, nº 240
CENTRO - CEP: 26.210-200

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Adquirido com Recursos do FNDE

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO
PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM
CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO
PÚBLICO ESTADUAL.

NJ _____ 16 / 12 / 2015

(MUNICIPIO)

Renata Mendes Felício _____ [Signature]

Diretora Adjunta (ASSINATURA) (MATRICULA)

[Signature] _____ 11/678116-5

(ASSINATURA) (MATRICULA)



IGUACOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

RUA CORONEL CARLOS MATTOS, 240 - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26210200 - Fone/Fax: 26951073

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.800
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0318 6226 1100 0101 5500 1000 0008 8010 3006 0802

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

333150033445477 - 10/03/2015 15:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79241571

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.769.041/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0237	REGUA 30CM TRANSP. WALEU C/ 25	39201000	0400	5102	PCT	6,0000	12,9000	77,40					
0261	PINCEL P/ PINTURA N.2 KIT C/ 12	96033000	0400	5102	PCT	5,0000	14,7000	73,50					
0264	PINCEL P/ PINTURA N.4 KIT C/ 12	96033000	0400	5102	PCT	5,0000	15,3000	76,50					
0265	PINCEL P/ PINTURA N.5 KIT C/ 12	96033000	0400	5102	PCT	5,0000	22,9000	114,50					
0656	COLA GLITTER ACRILEX 40 GRs C/ 12	35069900	0400	5102	CX	5,0000	44,5000	222,50					
0656	PAPEL CELOFANE	48025310	0400	5102	FLS	100,0000	6,8000	80,00					
0120	PAPEL CHAMEX OF. 02 MULTI 78GRS C/ 5000	48025610	0400	5102	CX	4,0000	189,5000	758,00					
0173	PILOT COLOR 850 CORES DIVERSAS C/ 12	96082000	0400	5102	CX	5,0000	29,9000	149,50					

2016/02826

RECIBO

Recebi da AA Dep 9B3 Brigadine Teixeira

CNPJ nº 01.598.304/0001-13

A importância de R\$ 4.309,80 quatro mil, trezentos e noventa reais e oitenta centavos

pelo cheque nº 850181, Banco _____

06/08/15

[Signature]

IGUACOM COMERCIO DE COMESTIVEIS E PAPELARIA LTDA. ME

[12.769.041/0001-26]

IGUACOM COMERCIO DE COMESTIVEIS
E PAPELARIA LTDA. ME
Rua Coronel Carlos Matos, nº 240
CENTRO - CEP: 26.210-200

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Adquirido com Recursos do FINE

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.

16, 12, 2015

(MUNICÍPIO) _____
Matrícula: _____

(ASSINATURA) _____ (MATRÍCULA) _____

Maudeide Almeida / precat _____
(ASSINATURA) _____ (MATRÍCULA) 11/678 116-5

RECEBEMOS DE IGUACOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.800

SERIE: 1

IGUACOM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA


RUA CORONEL CARLOS MATTOS, 240 - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26210200 - Fone/Fax: 26951073

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.800
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3315 0316 6226 1100 0101 5500 1000 0008 8010 3006 0802

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
333150033445477 - 10/03/2015 15:53

NATUREZA DA OPERACAO
Venda

INSCRICAO ESTADUAL
79241571

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.769.041/0001-26

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
AA CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA

ENDEREÇO
ESTRADA RIO SAO PAULO, S/N -

MUNICIPIO
Nova Iguaçu

BARRIO/DISTRITO
JARDIM PARAISO

CEP
26021-460

UF
RJ

INSCRICAO ESTADUAL

CNPICPF
01.598.904/0001-23

DATA DA EMISSAO
06/03/2015

DATA DE ENTRADA/SAIDA
06/03/2015

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.309,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.309,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
IGUACOM COMERCIO DE

ENDEREÇO
RUA CORONEL CARLOS MATOS, 240

MUNICIPIO
Nova Iguaçu

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
KZT9763

UF
RJ

CNPICPF
12.769.041/0001-26

INSCRICAO ESTADUAL
79241571

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SE	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9909	APAGADOR DE QUADRO	96100300	0400	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00					
0156	MARCA TEXTO CORES FLUORESCENTES PILOT C/ 24	96082900	0400	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00					
0103	FITA EMBALAGEM 48X45 ADELBRAS TRANSP. C/ 8	39191000	0400	5102	PCT	4,0000	18,5000	74,00					
0170	PAPEL CARTAO 48X76 210G/M² CORES DIVERSAS C/ 20	48101210	0400	5102	PCT	5,0000	21,6000	108,00					
0126	GRAMPOS ROCAMA 106/6 BACCHI GALVANIZADOS C/ 5390	90189005	0400	5102	CX	2,0000	18,9000	37,80					
0129	HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL ACRILEX	96082000	0400	5102	PCT	40,0000	8,9000	356,00					
0133	LAPIS DE COR INTEIRO ACRILEX 12 CORES	96091000	0400	5102	CX	40,0000	8,9000	356,00					
0232	TEMPERA GUACHE 250ML CORES DIVERSAS ACRILEX C/ 6	32131000	0400	5102	CX	10,0000	38,5000	385,00					
9979	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 MATITRA C/ 500	48171000	0400	5102	CX	1,0000	89,0000	89,00					
0013	BORRACHA MERCUR 40 C/ 40	40169200	0400	5102	CX	5,0000	19,9000	99,50					
0011	APONTADOR ESCOLAR METALIC KIT C/ 24	96089900	0400	5102	CX	5,0000	15,9000	79,50					
0145	LIVRO ATA 100 FLS S/ MARGEM GRAFSET/FORONI C/ 5	48202000	0400	5102	PCT	1,0000	60,0000	60,00					
1123	PLACA DE ISOPOR	39239000	0400	5102	UN	50,0000	1,9000	95,00					
0187	PAPEL PARD0 KRAFT OURO 80X120 C/ 100	48044200	0400	5102	PQD	2,0000	89,9000	179,80					
0177	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS C/ 40	48209000	0400	5102	CX	10,0000	34,9000	349,00					
0195	PASTA C/ ELASTICO TRANSP. C/ 10	42021210	0400	5102	PCT	2,0000	49,5000	99,00					
0225	TESOURA ESCOLAR PEQUENA CIS C/ 20	82130000	0400	5102	CX	5,0000	49,5000	247,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BAZAR WELMAR CAMPO GRANDE LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO -
 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP373-BRIGADEIRO TEIXEIRA - ESTRADA ESTRADA VARIANTE RIO SÃO PAULO, S/N - JARDIM PARAÍSO - NOVA
 IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 31-07-2015 - VALOR TOTAL: R\$ 1.521,76

NF-e

Nº: 117

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BAZAR WELMAR CAMPO GRANDE LTDA - ME

Av. DOM SEBASTIAO I, 614
 Campo Grande
 Rio de Janeiro
 RJ (21) 2415-9642
 23.052-420

DANFE

Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

Saida: 1

1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 117

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3315 0709 0541 0400 0153 5500 1000 0001 1719 8547 1612

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150104948845 31/07/2015 18:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78364076

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

09.054.104/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003753	TINTA CORAL PISO 18LT	32091010	0500	5403	UN	2,0000	192,9000	385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Allerdata Software - www.allerdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente : R\$175,93 de tributos federais R\$280,82 de tributos estaduais Fonte : IBPT Venda gerada a partir do Orçamento nº 0000022730 ESCOLA MUNICIPALIZADA CIEP 373-BRIGADEIRO TEIXEIRA, ESTRADA VARIANTE RIO SÃO PAULO, S/N- JARDIM PARAÍSO-NOVA IGUAÇU. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -

RESERVADO AO FISCO

2016 / 028267

Recibimos da AA

Recibimos da AA a importância de R\$
1.504,40 (um mil, quinhentos
 e quarenta e quatro reais e setenta centavos),
 pago através do Cheque nº 800480
 emitido em 03/09/15
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 118 referente

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 16 / 12 / 2015

Renata Mendes Pereira
 Diretora Adjunta
 Matrícula: 11/694798-0
 PMMI

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Yonadi de Almeida Gonçalves Prof.º 11678116-5
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

BAZAR WELMAR CAMPO GRANDE LTDA - ME

Av. DOM SEBASTIAO I, 614
 Campo Grande
 Rio de Janeiro
 RJ (21) 2415-9642
 23.052-420

DANFE

Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0 **1**
 FL 1 / 2
 Nº: 117
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO
 3315 0709 0541 0400 0153 5500 1000 0001 1719 8547 1612
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150104948845 31/07/2015 18:49:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78364076	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 09.054.104/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP373-BRIGADEIRO TEIXEIRA		CNPJ/CPF 01.598.904/0001-23	DATA DA EMISSÃO 31-07-2015
ENDEREÇO ESTRADA ESTRADA VARIANTE RIO SAO PAULO, S/N		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paraíso	CEP 26.298-000
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 2686-2024	UF RJ	INDICADOR IE 2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:49:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.521,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.521,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
205						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
016287	CIMENTO 25KG	25232010	0500	5403	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000685	FIO PARALELO 2X1,5 - 1MT	85441100	0500	5403	UN	30,0000	1,9000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012707	FITA ISOLANTE 20M AMANCO/IMPER	39191000	0500	5403	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002471	CADEADO 3F 20MM	83011000	0500	5403	UN	15,0000	8,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002492	CADEADO 3F 35MM	83011000	0500	5403	UN	25,0000	14,5000	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013186	COLA PARA TUBO POTE AMANCO C/PINCEL	35061090	0500	5403	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013906	LIXA FERRO 120	68051000	0500	5403	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016378	ESCADA DE ALUM.6 DEGRAUS	32091010	0500	5403	UN	1,0000	125,9000	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013841	PORTA SANFONADA 60X2.10 BRANCO	39252000	0500	5403	UN	3,0000	71,9000	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016259	CANTONEIRA C/MAO FRANCESA 40CM	72162100	0102	5102	UN	4,0000	9,9500	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016691	CANTONEIRA COM MAO FRANC.30 CM	72162100	0500	5403	UN	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002032	PARAFUSO 22 - 48 X 50	73181200	0500	5403	UN	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013154	BUCHA 8	39259090	0500	5403	UN	50,0000	0,1500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000570	FERROLHO 50 X 19 448	32091010	0500	5403	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002183	1150TORN.FIA.COZ.PAR.C33ABS1/2	32091010	0500	5403	UN	4,0000	19,5000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente : R\$175,93 de tributos federais R\$280,62 de tributos estaduais Fonte : LBPT Venda gerada a partir do Orçamento nº 0060022730 ESCOLA MUNICIPALIZADA CIEP 373-BRIGADEIRO TEIXEIRA, ESTRADA VARIANTE RIO SAO PAULO, S/N-JARDIM PARAISO-NOVA IGUAÇU. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -	RESERVADO AO FISCO 830450
--	----------------------------------

2016/028

Recebemos da AA	
R. ep 3P3 Brigadesiro Teia ^{lira} a importância de R\$	
1.521,00	(um mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta centavos)
pago através do Cheque n.º 30450	
emitido em 31/07/15 referente	
às nota(s) fiscal(is) n.º 41P	
Assinatura por Extensão — Cargo	

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 16 / 12 / 2015		
Renata Mendes Felício Diretora Adjunta Matrícula: 11/694798-0 PMNI		
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula		
Rafael de Almeida Gonçalves		11/678116-3
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula		

Adquirido com Recursos do FNDE

**MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA. - ME**

Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP:
26553400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.283

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0816 6226 1100 0101 5500 1000 0010 9216 5004 7900

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

333160106873782 - 05/08/2015 10:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79717002

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

16.622.611/0001-01

2016/02826

RECIBO

Recebi da AA Roup 913 Brigadeira Terceira

CNPJ nº: 01.608.304/0001-23

A importância de R\$ (2.490,00) dois mil, quatrocentos e noventa reais

pelo cheque nº 85049, Banco _____

_____ 05/02/15

Uniforcus

16.622.611/0001-011

MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA

Uniforcus
Estrada Feliciano Sodré, nº 2170
Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE


ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO
PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM
CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO
PÚBLICO ESTADUAL.

Nova Iguaçu 16/12/2015
(MUNICÍPIO)

Jackson G. dos Santos 131706720
(ASSINATURA) (MATRÍCULA)

Sandra Maria 13112993-5
(ASSINATURA) (MATRÍCULA)

RECEBEMOS DE MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.283
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP: 26553400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.283 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0816 6226 1100 0101 5500 1000 0010 9216 5004 7900 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 333150106873782 - 05/08/2015 10:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE. 79717002	CNPJ 16.622.611/0001-01
-------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AA CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA		01.598.904/0001-23	05/08/2015
ENDEREÇO ESTRADA RIO SAO PAULO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PARAISO	CEP 26021-460	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/08/2015
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:23

FATURA	PAGAMENTO A VISTA
--------	-------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
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				3.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL MARQUES DISTRIBUIDORA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO MRX2203	UF RJ	CNPIS/CPF 16.622.611/0001-01
ENDEREÇO Estrada Feliciano Sodre, 2170		MUNICÍPIO Mesquita		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0174	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	48025610	0400	5102	CX	4,0000	179,5000	718,00					
0224	TNT CORES DIVERSAS	55159900	0400	5102	MT	200,0000	2,2600	440,00					
0046	CARTOLINA 50X66 140 GRS BRANCA C/ 100	48043190	0400	5102	FDO	1,0000	68,1500	68,15					
0047	CARTOLINA D. FACE 48X66 120G/M² CORES DIVERSAS C/ 20	48102990	0400	5102	PCT	5,0000	21,9000	109,50					
0143	LAPI3 GRANITE PRETO N.2 KIT C/ 144	96091000	0400	5102	CX	2,0000	57,4500	114,90					
0059	COLA BRANCA 90G POLAR C/ 24	35069900	0400	5102	CX	3,0000	38,5000	115,80					
0272	MASSA P/ MODELAR ACRILEN ATOXICA 500G CORES DIVERSAS	34070010	0400	5102	UN	20,0000	12,4000	248,00					
0232	TEMPERA GUACHE 230ML CORES DIVERSAS ACRILEX C/ 6	32131000	0400	5102	CX	5,0000	38,5000	192,50					
0168	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WMB-7 AZUL C/ 12	95082000	0400	5102	CX	4,0000	89,9000	359,60					
0167	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WMB-7 PRETO C/ 12	95082000	0400	5102	CX	3,0000	89,9000	269,70					
0169	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT WMB-7 VERM. C/ 12	95082000	0400	5102	CX	2,0000	89,9000	179,80					
0036	CANETA ESF. COMPACTOR 0.7 AZUL C/ 100	96081000	0400	5102	CX	2,0000	68,5000	137,00					
0064	COLA COLORIDA 250G KIT	35069190	0400	5102	UN	15,0000	4,9500	74,25					
0185	PAPEL OFF-SET 40KG 66X96 120GRS C/ 250	48025799	0400	5102	FDO	1,0000	149,9000	149,90					
0234	PAPEL BRILHO GLACE CORES DIVERSAS C/ 50	48102290	0400	5102	PCT	4,0000	23,1000	92,40					
0076	EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSAS 60X40X2MM C/ 20	39211500	0400	5102	PCT	7,0000	31,5000	220,50					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		M.E. 290649

2016/02821

RECIBO

Recebi de AA Rep B3 Engenheiros Teixeira

CNPJ nº: 01.538.904/0001-23

A importância de R\$(3.990,00) três mil, quatrocentos e noventa reais.

pelo cheque nº 85049, Banco _____

05/08/15

Unifarques

[16.622.611/0001-01]

MARQUES DISTRIBUIDORA
 COMERCIAL LTDA
Unifarques
 Estrada Feliciano Sodré, nº 2170
 Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL.

(MUNICÍPIO) _____

Adilson G. dos Santos 13/17067200
 (ASSINATURA) (MATRÍCULA)

Anderson Silva 13/12993-5
 (ASSINATURA) (MATRÍCULA)

RECEBEMOS DE MAX SHOP COM DE FOGOS ARMAS ESP. E VEST. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.365
Série 1

MAX SHOP COM DE FOGOS ARMAS ESP

ESTRADA RIO SÃO PAULO Nº 6080 KM 32
SAO FRANCISCO DE PAULA - NOVA IGUAÇU
CEP 26298-566
FONE (21)3759-1305

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.001.365
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3315 0729 8615 4900 0152 5500 1000 0013-6510 0001 3650

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

NATUREZA OPERAÇÃO

origem de cupom fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150097816767 17/07/15 16:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82931619

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.861.549/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM CIEP 373-BRIGADEIRO

CNPJ/CPF

01.598.904/0001-23

DATA DA EMISSÃO

17/07/15

ENDEREÇO

EST RIO SÃO PAULO VARIANTE S/N

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PARAISO

CEP

26240-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/07/15

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

(21)2686-2024

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	381,79	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	CNPJ/CPF
	0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	0-04		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C989	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.BESC.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4791	CONJUNTO SAPECA MESA METAL MIX QUAD 2 CADEIRAS	95030010	0101	5929	Un	3,00	95,99	28,66	287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	CASINHA DE BÓLINA 1,3M KIT CENTRAL DOS BRINQ	95089090	0101	5929	Un	1,00	750,00	74,73	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7980	TRICICLO XALINGO BICHINHOS	95030010	0101	5929	Un	3,00	55,99	16,74	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12856	PATINETE BEL PIX 3 RODAS 4068	95030010	0101	5929	Un	3,99	126,99	37,96	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7976	QUADRO INFANTIL XALINGO COM CAVALETE 50654	96100000	0101	5929	Un	1,00	43,99	4,23	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7642	PASSADEIRA INFANTIL JUNGES 122	95030099	0101	5929	Un	1,00	26,99	2,69	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13814	TATAME MOR EVA 1CM 4PCS 9013	39269096	0101	5929	Un	1,00	47,99	4,78	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16205	GIRA PATO XALINGO REF9854	95030060	0101	5929	Un	1,00	874,99	87,18	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11903	BECORREGADOR PEQUENO FRESO 500C40	95089090	0101	5929	Un	1,00	546,99	54,50	546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11908	GANGORRA CAMELO FRESO 500C70	95089090	0101	5929	Un	1,00	336,99	33,58	336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8790	BALANÇO XALINGO INFANTIL 2876/2877	95089090	0101	5929	Un	2,00	126,99	25,30	253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7975	LOUSA DIVERTIDA XALINGO 51293	96100000	0101	5929	Un	2,00	42,99	8,46	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10259	JOAO BOBO FADINHA/PIRATA MOR	95089090	0101	5929	Un	2,00	13,99	2,80	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 * Cupom Fiscal: 0844981CCFBE051010003007419
 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. U. DE ICMS NO VALOR DE R\$ 132,13 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,83% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Val Aprox Tributos R\$ 2200,34 (63,78%) Fonte: IBPT

RESERVA DO FISCO

300413

2016 / 02821

... através do cheque n.º 850443
Ag. 0081 BANCO BRASIL
a quantia de R\$ 3.450,00
TREZ mil QUATROCENTOS
CINQUENTA REAIS) referente
a(s) Nota(s) Fiscal(is) 1305
Rio de Janeiro, 17 de Julho de 20015
Barbara Albini
MAX SHOPPING LTDA

29 861 549/0001-52

MAX SHOPPING COM. F. A
ESPORT. VEST. LTDA

EST. RIO SÃO PAULO, 6001
RUA SÃO CARLOS - CEP 04040-000
CASA 1000 - SP

Adquirido com Recursos do FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em <u>16/12/2015</u>		
Renata Mendes Felício Diretora Adjunta Matricula: 11/694798-0 PMPE		
Assinatura por Extensão	—	Legenda — Matricula
<u>Renata Mendes Felício</u>		<u>11/694798-0</u>
Assinatura por Extensão	—	Legenda — Matricula
<u>Marcos de Almeida</u>		<u>11/678116-5</u>