

2019/007387-

Fl. 51 de 52



PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
187

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Data e Hora da Emissão | 21/03/2018 13:22:02 | Competência | 21/3/2018 | Código de Verificação | 893498745 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | NOVA IGUAÇU - RJ |

Prestador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| Razão Social/Nome | I J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | | | | |
| Nome Fantasia | POINT DOS CARTUCHOS | | | | |
| CNPJ/CPF | 11.368.573/0001-99 | Inscrição Municipal | 520870 | Município | NOVA IGUAÇU - RJ |
| Endereço e CEP | AV GOV ROBERTO SILVEIRA ,447 - Centro CEP: 26210-210 | | | | |
| Complemento | STAND 09 | Telefone | (21)21358-4373 | e-mail | lianna.paes@yahoo.com.br |

Tomador de Serviço

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|--------|-----------|------------------|
| Razão Social/Nome | A.P.M.E. MUN. DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.916.457/0001-03 | Inscrição Municipal | 163546 | Município | NOVA IGUAÇU - RJ |
| Endereço e CEP | RUA AYAZE , - Carlos Sampaio CEP: 26089-255 | | | | |
| Complemento | SN2 | Telefone | | e-mail | |

Discriminação do Serviço

15 RECARGAS HP85A R\$ 60,00 CADA TOTAL R\$ 900,00
4 TINTAS EPSON R\$ 25,00 CADA TOTAL R\$ 100,00

OK

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

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

| Valor do Serviço R\$ | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1.000,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ 1.000,00 |
| (-) 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 1.000,00 |
| (-) Outras Retenções 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Aliquota % 2,00 |
| (-) ISSQN Retido 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ 1.000,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do 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.

01.916.457/0001-03

A.R.M. DA E.M. DR. JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA

Rua Ayszé, 10
AUSTIN - CEP 26.089-255

NOVA IGUAÇU - RJ

11.368.573/0001-99

I J COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA.

Av. Gov. Roberto Silveira, nº 447 ST. 09
CENTRO - CEP 26.210-210

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI da A.P.M. da E.M. Dr. José Brigagão
Ferreira CNPJ nº 01.916.457/0001-03 a im-
portância de R\$ 1000,00 Uma mil
reais

Pago através de cheque

em 21 / 03 / 2018 BB



[Assinatura]
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação de 21 / 03 / 2018
em 21 / 03 / 2018

[Assinatura] aux. serv. secretaria
Assinatura - cargo

[Assinatura] Diretora Adjunta
Assinatura - cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE

|  <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00050226 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|---------------|---|-------|--------|-----|-----------------------|---|--------|--------|--|
| | Data e Hora de Emissão 19/06/2018 09:40:05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 9d6ff03c | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: I J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 11.368.573/0001-99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: AVENIDA GOV ROBERTO SILVEIRA, Nº000447 - STAND 09 - BAIRRO CENTRO - CEP:26210-210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: NOVA IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: A.P.M.E. MUN. DR. JOSE BRIGAGAO FERREIRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 01.916.457/0301-03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA AYAZE, NºSN - BAIRRO CARLOS SAMPAIO - CEP:26089-255 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: NOVA IGUAÇU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UF: RJ E-mail: rsdapaz2017@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: SERVIÇO REALIZADO NA SEXTA FEIRA DIA 15/06/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA HP85A</td> <td>5</td> <td>60,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO EPSON L365</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | RECARGA HP85A | 5 | 60,00 | 300,00 | SIM | MANUTENÇÃO EPSON L365 | 1 | 100,00 | 100,00 | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | |
| SIM | RECARGA HP85A | 5 | 60,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| SIM | MANUTENÇÃO EPSON L365 | 1 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 400,00 | Valor Líquido: R\$ 400,00 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 20,00 | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 | | Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 951180000 | | Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa | | | | | | | | | | | | | | |
| Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | | | | | | | | | | | | | | | | |

01.916.457/0001-03

A.P.M. DA E. M. DR. JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA

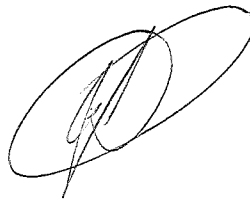
Rua Ayazé, 10
AUSTIN - CEP 26.089-255

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI da A.P.M. da E.M. Dr. José Brigagão
 Ferreira CNPJ nº 01.916.457/0001-03 a im-
 portância de R\$ 400,00 (Quatrocentos
 reais) _____,
 pago através de 250608
 de 16/06/2018 em C.B.B

Assinatura - Carimbo

[11.368.573/0001-99]
 I J COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
 INFORMATICA LTDA.
 Am. Gov. Roberto Silveira, nº 447 ST. 09
 CENTRO-CEP 26.210-210
 NOVA IGUAÇU - RJ



Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 15/06/2018.
 Nova Iguaçu 15/06/2018

Gilcélia B. da R. Cardozo Gerente
 Assinatura - cargo

Antônia da S. de Azeredo ASB
 Assinatura - cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE / PDDE

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº: 127 SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | |

| | | |
|--|--|--|
|  L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL. Telefone: (21) 67119970 - Fax: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| | 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> | CHAVE DE ACESSO 3318 0626.0789 1300 0114 5500 1000 0001 2710 0095 2712 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180092535957 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| RAZÃO SOCIAL APM EM DR. JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA | | 01.916.457/0001-03 | 29/06/2018 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA AYAZE, SN - 0 | CARLOS SAMPAIO | 26089-255 | 29/06/2018 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOVA IGUAÇU | (21) 2763-3354 | RJ | ISENTO |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 08:59:00 |

| ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR |
|---------|------------|---------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|
| À Vista | | 2142,50 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX DOS TRIBUTOS | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 0,00% | 2.142,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,50 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|---|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 9 | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 0 | | | | 0,000000 | 0,000000 | | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----------|------|-------|----------|------------|------|----------|---------|--------|--------|-----------|-------|---------------|------|
| COD | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | V.UNITÁRIO | DESC | V.TOTAL | BC.ICMS | BC.CST | V.ICMS | V.ICMS ST | V.IPI | Alíquota ICMS | IPI |
| 533866 | CARTOLINA COMUM PCT 100 | 48025699 | 0101 | 5102 | PCT | 4,0000 | 56,0000 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1656 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120 GRS PCT 20 | 48081000 | 0101 | 5102 | PCT | 6,0000 | 21,0000 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537686 | CLIPS GALVANIZADO CX COM 500GR | 90189095 | 0101 | 5102 | CX | 1,0000 | 22,0000 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4658 | COLA BRANCA 1000 GRS HERO | 35069190 | 0101 | 5102 | UN | 3,0000 | 16,0000 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4643 | COLA BRANCA 40GR POLAR CX 12 | 35069120 | 0101 | 5102 | CX | 1,0000 | 21,0000 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AT3506 | COLA ANTI RUGA | 35061090 | 0101 | 5102 | UN | 6,0000 | 2,5000 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123708 | EMBORRACHADO EVA COM 10 | 40021911 | 0101 | 5102 | PCT | 5,0000 | 16,5000 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276496 | LÁPIS KIT CX COM 144 | 96091000 | 0101 | 5102 | CX | 2,0000 | 38,0000 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201163 | PAPEL 40KG | 48053000 | 0101 | 5102 | UN | 100,0000 | 0,9000 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PA4 | CAIXA PAPEL A4 CX 10 PCT 500 FLS | 48051900 | 0101 | 5102 | CX | 6,0000 | 195,0000 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57767 | PASTA COM TRILHO PACOTE COM 10 UNIDADES | 49111090 | 0101 | 5102 | PCT | 1,0000 | 20,0000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4C100 | PAPEL A4 CHAMEQUINHO COLORIDO PCT 100 | 48053000 | 0101 | 5102 | CX | 6,0000 | 5,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLF100 | PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FURO PCT 100 | 42021210 | 0101 | 5102 | PCT | 1,0000 | 48,0000 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRQ500 | TINTA RADEX REABASTECEDORA MARCADOR QD BRANCO 500ML | 96082000 | 0101 | 5102 | ML | 2,0000 | 85,0000 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 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 DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

**L.S. ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME**

(NPJ: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e mail lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Recebi de APM Em. Dr. José Brigagão Pereira
Ovalor de 2.142,50 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 127

Andre de Campos 29/06/2018

01.916.4073001-03

A.P.M. DA E. M. DR. JOSÉ BRIGAGÃO PEREIRA

Rua Ayazé, 10
AUSTIN - CEP 26.089-255

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação em data 29 / 06 / 2018.
Nova Iguaçu, 29 de 06 de 2018
* Parmêlia de F. de J. A. Hartmann - Diretora Adjunta
Assinatura - cargo
* Gleice B. R. Cardoso - Guim de Secretaria
Assinatura - cargo

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE / PDDE**

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e
Nº:180
SÉRIE: 001



L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME

R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.
Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL.
Telefone: (21) 67119970 - Fax:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº: 180
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3318 0826 0789 1300 0114 5500 1000 0001 8010 0106 6664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

87246698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

APM EM DR. JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA

CNPJ

01.916.457/0001-03

DATA DA EMISSÃO

02/08/2018

ENDEREÇO

RUA AYAZE, SN - 0

BAIRRO/DISTRITO

CARLOS SAMPAIO

CEP

26089-255

DATA DA SAÍDA

02/08/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

(21) 2763-3354

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

00:24:00

FATURA/DUPLICATAS

| ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR | ORDEN | VENCIMENTO | VALOR |
|-------|------------|----------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|
| 1 | À Vista | 1.512,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX DOS TRIBUTOS | TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 0,00% | 1.512,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | 9 | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE DE VOLUMES | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,000000 | 0,000000 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | V.UNITÁRIO | DESC | V.TOTAL | BC.ICMS | BC.CST | V.ICMS | V.ICMS ST | V.IPI | Alíquota ICMS | Alíquota IPI |
|------|-----------------------------|----------|-----------|------|------|--------|------------|------|----------|---------|--------|--------|-----------|-------|---------------|--------------|
| PH40 | TELEVISOR SMART PHILCO 40 | 85257200 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.512,0000 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

01.916.457/0001-03

A.P.M. DA E.M. DR. JOSÉ BRIGAGÃO FERREIRA

Rua Ayazé, 10
AUSTIN - CEP 26.089-255

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI da A.P.M. da E.M. Dr. José Brigagão
Ferreira C.P.N. 01.916.457/0001-03 a im-
portância de R\$ 1.512,00 Hum mil
quinhentos e doze reais
Pago através de _____
em 02 / 08 / 2018 de B.B.B.
Arche Al Campos
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação em data 02 / 08 / 2018
Nova Iguaçu em 02 de 08 de 2018
Genivaldo aux secretaria - 30/691419-6
Assinatura - cargo
Raquel de Souza Anchieta - Dirigente do Turm
Assinatura - cargo

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME

(NPJ) 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu

E-mail lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Recebi de APM em Dr. José Brigagão Ferreira

Valor de 1.512,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 180

Arche Al Campos 02 / 08 / 2018