

RECEBEMOS DE GLAUCO DA SILVA GOMES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000001314405 SÉRIE: 890 |
|---------------------|---|---------------------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| glauco da silva gomes av governador roberto silveira, 447 box 34 - centro Nova Iguaçu - RJ CEP: 26210-210 FONE: 21974177213 | DANFAE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001314405 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3318 0942 4986 7500 0152 5589 0001 3144 0519 5991 5297 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 de produção do estabelecimento | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180127127004 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 29.291.908/0001-83 |

| | |
|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL APM E.M DOUTOR ORLANDO | CNPJ / CPF 01.913.273/0001-90 |
| ENDEREÇO Rua F, 763 | BAIRRO / DISTRITO Alto da Posse |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | CEP 26020-700 |
| FONE / FAX (21) 97994-6219 | UF RJ |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 15:36 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS R\$ 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 80,00 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 80,00 |

| | |
|--|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| QUANTIDADE | PLACA DO VEICULO |
| ESPÉCIE | UF |
| MARCA | CNPJ / CPF |
| NUMERAÇÃO | UF |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | PESO BRUTO |
| | PESO LIQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|-------|--------|----------|--|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % | |
| 006488001 | cabo vga | 85044021 | 102 | 5101 | UN | 1 | 30,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 006488501 | cabo de força | 85044021 | 102 | 5101 | UN | 1 | 10,0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 006488701 | pen drive 8gb | 85044021 | 102 | 5101 | UN | 1 | 40,0000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

| |
|--|
| DADOS ADICIONAIS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
| RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS). |

26.291.908/0001-83
GLAUCO DA SILVA GOMES
Av. Governador Roberto
Silveira, 447, Box 34
Centro- CEP: 26.210-210
Nova Iguaçu - RJ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 11 / 09 / 2018.
NOVA IGUAÇU 11 DE setembro DE 2018
Rodrigues
ASSINATURA
Rodrigues
CARGO
professora
CARGO

Recebi da A.P.M. da U.F.M. da Universidade de
CNPJ nº 01.913.273/0001-00 a importância de
R\$ 80 oitenta reais


1
pago através do Cheque nº _____ de _____
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 11 / 09 / 18

[Assinatura]

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe Nº 000000106
Série 001

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000106 Série 001 Folha 1/1 | | Controle do Fisco  | |
| | | | | Chave de Acesso 3318 0917 1886 2000 0107 5500 1000 0001 0617 9473 7499 | |
| Natureza de Operação Venda a vista | | Inscrição Estadual 86721180 | | Inscrição Estadual Sub. Tributária _____ | |
| Protocolo de Autorização 333180126938451 - 11/09/2018 - 11:21:17 | | CNPJ 17.188.620/0001-07 | | Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |

Destinatário / Remetente

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO | | | CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90 | | Data de Emissão 11/09/2018 | | |
| Endereço Rua F, 763 - | | | Bairro/Distrito POSSE | | CEP 26020-700 | | |
| Município Nova Iguaçu | | Fone _____ | | UF RJ | | Inscrição Estadual _____ | |
| Hora Saída/Entrada 11:20:00 | | | | | | | |

Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 11/09/2018 | 2.312,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 434,42 | Valor Total dos Produtos | 2.312,00 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Descrto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deson. | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Valor Total da Nota | 2.312,00 |

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|----------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1154 | VENTILADOR VENTISOL 60CM PT 127V | 84149020 | 000 | 5102 | UN | 8,0000 | 289,0000 | 0,00 | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 434,42 |

Dados Adicionais

| | | | |
|--|--|--|--|
| Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 133,86 Fed - R\$ 300,56 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 | | Informações Adicionais do Fisco _____ | |
|--|--|--|--|

"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

Declaramos que recebimos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 11/09/18.

Nova Iguaçu, 11 de setembro de 2018

Amélia Souza do Instituto

Assinatura - cargo

Denise Ramos Soares de Souza

Assinatura - cargo

Recabi da A.P.M. do B.M. do C. do P. do
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a lit.ância de
R\$ 2.312,00 e dois mil e trezentos

e onze reais
pago através do Cheque nº 287829 de 11/09/18

do Banco do Brasil

Nova Iguaçu

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTD.A.


R. Angelo Gregório, 139 Sl 101
Comandante Soares - CEP: 26.220-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe Nº **000000105**
Série **001**

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000105 Série 001 Folha 1/2 | | Controle do Fisco  Chave de Acesso 33180127032346 1000 0001 0518 3297 8306 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387 | | Protocolo de Autorização 333180127032346 - 11/09/2018 - 13:48:01 |
| Natureza de Operação Venda a vista | Inscrição Estadual 86721180 | Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ 17.188.620/0001-07 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| Destinatário / Remetente | | CNPJ/CPF | | Data de Emissão | |
| Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO | | 01.913.273/0001-90 | | 11/09/2018 | |
| Endereço Rua F, 763 - | | Bairro/Distrito POSSE | | CEP 26020-700 | |
| Município Nova Iguaçu | | UF RJ | | Inscrição Estadual | |
| Fone | | Inscrição Estadual | | Hora Saída/Entrada 10:58:00 | |

| Fatura | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
| 001 | 11/09/2018 | 2.939,40 | | | | | | | | | |

| Cálculo dos Impostos | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|-------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cál. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 987,20 | Valor Total dos Produtos | 2.939,40 | | |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deson. | 0,00 | Valor Total da Nota | 2.939,40 |

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

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|---------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1 407 | PAPEL A4 C/5000 FL | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 240,0000 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 174,77 |
| 2 779 | PINCEL COMPACTOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 040 | 5102 | UN | 6,0000 | 7,5000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,84 |
| 3 569 | PAPEL 40 KG | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 50,0000 | 1,3000 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23,67 |
| 4 355 | EVA CORES | 39211900 | 000 | 5102 | UN | 85,0000 | 2,0000 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 51,56 |
| 5 96 | PAPEL SILUETA | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 0,5000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,64 |
| 6 1454 | PAPEL CREPOM CORES | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,2000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8,74 |
| 7 262 | FITA ADESIVA 45X45 | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 18,0000 | 4,0000 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 26,22 |
| 8 1060 | COLA BRANCA 1000G | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 18,0000 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,99 |
| 9 646 | COLA BRANCA 90G | 84439933 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 2,2000 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,80 |
| 10 1539 | COLA QUENTE KG | 48025610 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 40,0000 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 58,26 |
| 11 256 | COLA COLORIDA c6 | 35061090 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 8,0000 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17,76 |
| 12 1457 | TINTA GUACHE 250ml | 32131000 | 000 | 5102 | UN | 21,0000 | 6,0000 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44,29 |
| 13 365 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | 48202000 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 24,0000 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22,64 |
| 14 917 | PALITO DE PICOLE C/ 50 | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,5000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,10 |
| 15 394 | PALITO DE CHURRASCO C/50 | 96081000 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,5000 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13,10 |
| 16 719 | TNT CORES | 58063200 | 000 | 5102 | MT | 80,0000 | 2,0000 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,52 |
| 17 1694 | MASSA DE MODELAR 500GR | 48025610 | 040 | 5102 | UN | 10,0000 | 14,0000 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,97 |
| 18 107 | CLIPS 3/0 | 90189095 | 000 | 5102 | CX | 4,0000 | 2,6000 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,37 |
| 19 30 | PASTA TRANSPARENTE FINA | 42021210 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 3,0000 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,15 |
| 20 229 | PASTA POLIONDA 4CM CORES | 73199000 | 010 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,5000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,92 |
| 21 961 | LAPIS DE COR | 48202000 | 000 | 5102 | UN | 64,0000 | 5,0000 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,64 |
| 22 360 | CAIXA DE LAPIS PRETO | 96085000 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 60,0000 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 67,36 |
| 23 1356 | borracha branca de 40 | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 8,0000 | 15,0000 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 43,69 |
| 24 812 | PINCEL ARTISTICO N 10 | 96033000 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 3,0000 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11,32 |
| 25 246 | PLASTICO 4 FUROS | 48025610 | 000 | 5102 | CX | 30,0000 | 0,3000 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,28 |
| 26 408 | ENVELOPE PARDO OFICIO | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 0,6000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6,55 |
| 27 217 | TINTA PARA QUADRO BRANCO 500 ML | 32131000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 110,0000 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38,67 |

Declaramos que recebemos o montante devido em
desta transação de acordo com
especificação dia 11 / 09 / 2018

NOVA IGUAÇU 11 de setembro de 2018

Analucia Souza dos Santos -
cargo

Denise Ramos S de Saigo -
cargo

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA

LDA

R. ANTONIO DE CARVALHO 1305 191

Quilombo das Flores - CEP: 25.261-020

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de

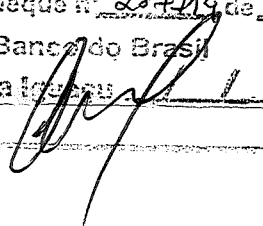
R\$ 2.939,40 (dois mil, novecentos e

trinta e nove reais e quarenta centavos)

pago através do Cheque nº 287214 de 1/1

do Banco do Brasil

Nova Iguaçu



DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0
N 0000000105
Série 001
Folha 2/2

1

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES
Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA
26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387Natureza de Operação
Venda a vistaInscrição Estadual
86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3318 0917 1886 2000 0107 5500 1000 0001 0518 3297 8306

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

333180127032346 - 11/09/2018 - 13:48:01

CNPJ

17.188.620/0001-07

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| 28 | 404 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER | 84439933 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 167,0000 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,52 |
| 29 | 685 | GRAMPO 26/6 C/5,000 | 90189095 | 000 | 5102 | CX | 4,0000 | 6,5000 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,43 |
| 30 | 558 | LASTEX REAL | 56079090 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,0000 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01 |
| 31 | 1662 | CADEADO 30MM | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 15,5000 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29 |
| 32 | 1663 | cartolina dupla face cores | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 80,0000 | 1,0000 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,13 |

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox. R\$ 445,22 Fed - R\$ 541,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

"Adquirido com Recursos do FNDE/PPDE"

Declaramos que recebemos o pagamento constante
da Nota Fiscal nº 287914 de 11/09/2018
em Nova Iguaçu, 11 de setembro de 2018.
Denise Ramos S. de Souza
Assinatura
Denise Ramos S. de Souza
Assinatura - cargo

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LDA

R. Augusto Gregório, 130 Sl 101
Campanilho Soares - CEP: 26.250-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 939,40 (dois mil, novecentos e

trinta e nove reais e quarenta centavos)
pagos através do cheque nº 287914 de 11/09/2018

debito
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 11/09/2018

[Handwritten Signature]



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 SACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

Av Nilo Pecanha, 639
 Centro
 Nova Iguaçu-RJ

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 097795
 SÉRIE 1/1
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO
 3318 0943 2038 1100 5461 5500 1000 0977 9512 7496 8039

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

| | | |
|--|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA | DADOS DA NF-e 333180127674134 | 12/09/2018 11:57:23 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 78354500 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.811/0054-61 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Assoc de Pais e Mestres da e Municipal Dr Orlando Mello | | 81.913.273/0001-90 | | 12/09/2018 |
| ENDEREÇO R F. 763 | BAIRRO / DISTRITO Alto da Posse | CEP 26020-700 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA | |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | FONE / FAX 3102-0926 | U.F. RJ | INSCR. ESTADUAL Nº | HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. | | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00 | VALOR DO I.C.M.S. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 215,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J./C.P.F. Nº |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE CX | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 23,2 | PESO LÍQUIDO 23,200 | |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. | VALOR DO I.P.I. |
|------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 476102 | Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch | 48023610 | 550 | 5405 | PT | 10 | 21,50 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Adquirido com Recursos do FNO/PADE

3-14 OUT 2018
 12/09/2018
 12/09/2018
 12/09/2018

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos: R\$ 78,28 (36%) Fonte: IBPT Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2827060 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 41.9612009 | |

CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.596.235/0001-07 - 801.000X1 VIA - www.casagrande.com.br - 11/2017 - DANFE OPERACIONAL M.C.D. RETRATO

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE EM
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 12/09/2018.
NOVA IGUAÇU 12 DE setembro DE 2018

Paulo Rodrigues
ASSINATURA

professor
CARGO

[Signature]
ASSINATURA

professora
CARGO



CONFERIDO
[Signature]

43.283.811/0054-61
IE: 78.354.500
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
Av. Nino Pezanha, 639 - Lj. 02 e 03
Centro - CEP: 26.215-511
NOVA IGUAÇU-RJ

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$. 215,00 duzentos e quinze
reais
pago através do Cheque nº 25248 de 12/09/18
de de
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 12/09/2018

RECEBEMOS
12/09/2018
[Signature]
KALUNGA N. IGUAÇU-RJ

| | | |
|---|---|-------------------------|
| RECEBEMOS DE DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N. 000002975 SÉRIE 0 |

| | | |
|--|---|--|
|  Identificação do emitente DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA EPP ESTR VENANCIO PEREIRA VELOSO, 658 Complemento: QD 10 LOTE 16 JARDIM PRIMAVERA Cep:25213-010 DUQUE DE CAXIAS/RJ Fone: 2133463485 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000002975 SÉRIE 0 FOLHA 01/01 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3318 1009 1919 3400 0122 5500 0000 0029 7510 0559 0451 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |

| | |
|-------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180139597552 04/10/2018 16:17:59-03:00 |
|-------------------------------|--|

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 78402180 | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ 09.191.934/0001-22 |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATARIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL A P M E.M. DR ORLANDO MELLO | | CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90 | DATA DE EMISSÃO 04/10/2018 |
| ENDEREÇO RUA F.763 | | BAIRRO/DISTRITO POSSE | CEP 26020-700 |
| MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU | FONE/FAX 0970046219 | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA | | HORA ENTRADA/SAÍDA 16:13:00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 69,05 | VALOR DO ICMS 13,81 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,05 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGLRO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 69,05 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO | | FRETE POR CONTA 1-DEST/REM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC/ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 1538060390 0000 | FORRO TNT 60G/M2 AZUL ROYAL 1,40M | 56031290 | 000 | 5102 | MT | 16,000 | 2,860 | 45,760 | 45,76 | 9,15 | 0,00 | 20,00% | 0,00% |
| 2211020010 0001 | RABO DE RATO 4A1 N1 BRANCO | 56074900 | 000 | 5102 | KG | 1,000 | 23,290 | 23,290 | 23,29 | 4,66 | 0,00 | 20,00% | 0,00% |
| "Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE" | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 333180139597552 | |

01.913.273/0001-90
DUTRAPLAST COMÉRCIO DE
PLÁSTICO E TECIDO LTDA.
Estr. Venâncio Pereira Veloso, 658 ,
qd. 10, lote 16
Jardim Primavera- CEP: 25213-010
Duque de Caxias - RJ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O VALOR DE R\$ 69,05
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPEITANTE
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 04 / 10 / 2018.

NOVA IGUAÇU 04 DE outubro DE 2018

| | |
|--|------------------------------|
| <u>Paulo Sérgio de Souza Santini</u> ASSINATURA | <u>Professora</u> CARGO |
| <u>[Assinatura]</u> ASSINATURA | <u>[Assinatura]</u> CARGO |

Recebi da A.P.M da S.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 69,05 (sessenta e nove reais
e cinco centavos)
pagos através do Cheque nº 012904 de 04 / 10 / 2018
de de do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 04 / 10 / 18

As informações contidas neste documento foram extraídas dos produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao Lido.


Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 0000000107
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000107
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 3318 1017 1886 2000 0107 5500 1000 0001 0716 2375 6640

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 333180138856568 - 03/10/2018 - 15:42:24

CNPJ: 17.188.620/0001-07

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES
Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA
26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 85721150 Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

Destinatário / Remetente

Razão Social: APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO
CNPJ/CPF: 01.913.273/0001-90
Data de Emissão: 03/10/2018

Endereço: Rua N. 763 - Bairro/Distrito: POSSE, CEP: 26020-700
Data Saída/Entrada: 03/10/2018

Município: Nova Iguaçu UF: RJ Inscrição Estadual: _____
Hora Saída/Entrada: 15:20:00

| Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento |
|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|
| 0,00 | 03/10/2018 | 2.864,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos impostos

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base Calc. do ICMS Subs.: 0,00 | Valor do ICMS Subs.: 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 863,65 | Valor Total dos Produtos: 2.864,00 |
| Valor do Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00 | Desconto: 0,00 | Out. Desp. Acessor.: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor Deson.: 0,00 |
| | | | | | Valor Total da Nota: 2.864,00 |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | |

Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Desconto | Vlr. Total | BC Icms | Vlr. Icms | Vlr. IPI | ALIQ. % | | Vlr Aprox dos Trib. |
|------------|---------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1537 | TORNEIRA DE BEBEDOURO | 84819090 | 040 | 5102 | UN | 2,0000 | 109,0000 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,76 |
| 1664 | ADAPTADOR COM FLANGE 32MM | 39174090 | 010 | 5102 | UN | 1,0000 | 15,0000 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,63 |
| 1564 | REGISTRO GAVETA 3/4 | 84818019 | 040 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,0000 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 |
| 1561 | RELE FOTOCELULA | 85364900 | 040 | 5102 | UN | 1,0000 | 32,0000 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| 1563 | TOMADA 20A | 85366890 | 040 | 5102 | UN | 8,0000 | 8,0000 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 |
| 1562 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA | 83014500 | 040 | 5102 | UN | 1,0000 | 48,0000 | 0,00 | 48,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,05 |
| 1665 | VELA DE FILTRO BEBEDOURO | 84212100 | 010 | 5102 | UN | 1,0000 | 51,0000 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 |
| 1566 | PORTA CADEADO 50MM | 83011000 | 010 | 5102 | UN | 8,0000 | 6,0000 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,06 |
| 1667 | INTERUPTOR 1 SECAO | 85365090 | 010 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,0000 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 |
| 1568 | CAPACITOR VENTILADOR | 85369050 | 010 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,5000 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77 |
| 1568 | TORNEIRA DE JARDIM | 84618019 | 040 | 5102 | UN | 10,0000 | 4,5000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| 1669 | PARAFUSO COM BUCHA 8 | 74153300 | 010 | 5102 | UN | 40,0000 | 1,0000 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 |
| 1570 | GANCHO COM BUCHA 6 | 73181300 | 010 | 5102 | UN | 30,0000 | 0,8000 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 |
| 1533 | lampada electronica 45w | 85393100 | 000 | 5102 | UN | 35,0000 | 51,5000 | 0,00 | 1.802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,34 |
| 1534 | PLAFUNIER COMUM | 94051099 | 040 | 5102 | UN | 5,0000 | 6,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,14 |
| 1671 | ASSENTO SANITARIO | 39222000 | 010 | 5102 | UN | 6,0000 | 24,5000 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,57 |
| 1545 | PARAFUSO PARA VASO | 74153300 | 040 | 5102 | UN | 2,0000 | 7,0000 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 |
| 1546 | ESPUDE | 39174090 | 040 | 5102 | UN | 15,0000 | 3,5000 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,71 |

Dados Adicionais

Informações Complementares: Trib Aprox. R\$ 301,08 Fed - R\$ 562,57 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco: _____

"Adquirido com Recursos do FNDE/PODE" De acordo c/ Original

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE:
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 03 / 10 / 2018.

NOVA IGUAÇU 03 DE outubro DE 2018.

Saiz Rodrigues

ASSINATURA

professor

CARGO

[Signature]

ASSINATURA

proleitora

CARGO

17.188.620/0001-07

**SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.**

R. Angelo Gregório, 130 SI 101
Camendador Soares - CEP: 25.200-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.272/0001-90 a importância de
R\$ 2.864,00 *dois mil, oitocentos e*

sessenta e quatro reais
1
pago através do Cheque nº 200880 de 03 / 10 / 2018
debits
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 03 / 10 / 2018

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000108
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3318 1017 1886 2000 0107 5500 1000 0001 0818 6996 9620

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

333180141799456 - 09/10/2018 - 14:31:06

CNPJ

17.188.620/0001-07

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES
Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA
26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

PIV.E.M. DR. ORLANDO MELLO

CNPJ/CPF

01.913.273/0001-90

Data de Emissão

09/10/2018

Rua F. 763 -

Bairro/Distrito

POSSE

CEP

26020-700

Data Saída/Entrada

09/10/2018

Município
Nova Iguaçu

Fone

UF

RJ

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

14:29:00

Tabela

| Descrição | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento |
|-----------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|
| | 760,00 | | | | | | | | | | | |

Cálculo dos impostos

| Descrição | Valor | Descrição | Valor | Descrição | Valor | Descrição | Valor | Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|-----------------|-------|--------------------------|-------|---------------------|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| Valor do ICMS | 0,00 | Base Calc. do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs. | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 254,22 | Valor Total dos Produtos | 760,00 | | |
| Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deson. | 0,00 | Valor Total da Nota | 760,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| Descrição | Valor | Descrição | Valor | Descrição | Valor | Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|-----------------|------------------|-------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|--------------|-------|
| Frete por Conta | 9-Sem Transporte | Código ANTT | | Placa Veículo | | UF | | CNPJ/CPF | |
| Endereço | | Município | | UF | | Inscrição Estadual | | | |
| Quantidade | | Especie | | Marca | | Numeração | | Peso Bruto | |
| | | | | | | | | Peso Líquido | |

Dados dos Produtos



| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 297 | BOLA DE FUTSAL | 95066200 | 000 | 5102 | UN | 8.0000 | 95,0000 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 254,22 |

Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|--|---------------------------------|
| Trib Aprox. R\$ 102,22 Fed - R\$ 152,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 | |

"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O VALOR CORRESPONDENTE A
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 09 / 10 / 2018.
NOVA IGUAÇU: 09 DE 10 DE 2018

| | |
|--|-------------------------------------|
|  _____ ASSINATURA | <u>Professor</u> _____ CARGO |
|  _____ ASSINATURA | <u>Professora</u> _____ CARGO |

Recebi da A.P.M. S.A. a importância de
CNPJ nº 01.913.273/0791-99 a importância de
R\$ 60,00 (sessenta e zero reais)

reais
pago através do Cheque nº 273490 do dia 09/10/18
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu

17.188.620/0001-07

**SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.**

**R. Angelo Gregório, 130 SI 101
Camandor Soares - CEP: 26.280-320**

NOVA IGUAÇU - RJ

EMPRESA SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 000000109
Série 001

Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000109
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3318 1017 1886 2000 0107 5500 1000 0001 0913 6382 7628

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

333180141800474 - 09/10/2018 - 14:32:15

CNPJ

17.188.620/0001-07

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES
Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA
20031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO

CNPJ/CPF
01.913.273/0001-90

Data de Emissão
09/10/2018

Endereço
Rua F, 763 -

Bairro/Distrito

POSSE

CEP

26020-700

Data Saída/ Entrada
09/10/2018

Município
Nova Iguaçu

Fone

UF

RJ

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
14:31:00

Fatura

| Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 580,00 | 09/10/2018 | 580,00 | | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base-Calc. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,18 | 580,00 | |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| Nome Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|-------------|------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| | 9-Sem Transporte | | | | |
| Município | UF | Inscrição Estadual | | | |
| | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | | |

Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | HCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 407 | PAPEL A4 C.5000 FL | 48025610 | 060 | 5102 | UN | 2,0000 | 240,0000 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 174,77 |
| 1378 | COMPACTOR COLOR C/12 | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 20,0000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36,41 |

Dados Adicionais

| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
|---|---------------------------------|
| Trib Aprox. R\$ 95,18 Fed - R\$ 116,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 | |

"Adquirido com Recursos do FNDCE/PODE"

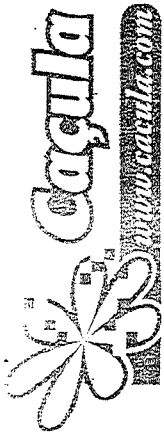
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL INSTALADO
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPEITAVEL
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 09/10/18.
NOVA IGUAÇU, 09 DE outubro DE 2018

Paulo Roberto de Santini Professora
ASSINATURA CARGO

Luciana Professora
ASSINATURA CARGO

17.188.620/0001-07
SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.
R. Angelo Gregório, 130 SI 101
Comandante Soares - CEP: 26.200-320
NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 580,00 quinhentos e
oitenta reais
pagos através do cheque nº 273588 de 09/10/18
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu, RJ

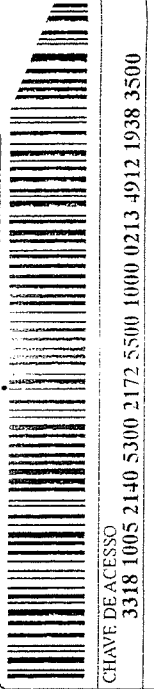


PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NÚMERO 13980
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº **21349**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
3318 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0213 4912 1938 3500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **87201945**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO REMETENTE: **ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO**
 ENDEREÇO: **RUA FONSECA Nº 763**
 BAIRRO: **ALTO DA POSSE**
 CEP: **26020-700**
 UF: **RJ**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **2197004621**
 CNPJ: **05.214.053/0021-72**
 CNPJ/CPF: **01.913.273/0001-90**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **18/07/2018**
 HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **52,39**
 VALOR DO ICMS: **9,43**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 DESCONTO: **0,00**
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **52,39**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **52,39**

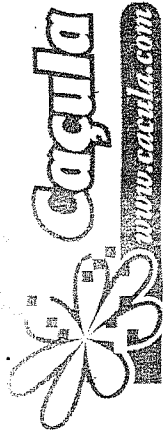
RAZÃO SOCIAL: **ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO**
 ENDEREÇO: **RUA FONSECA Nº 763**
 QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE: **VOLUMES(S)**
 MARCA: **DECO**
 MUNICÍPIO: **DANILÓPOLIS**
 PLACA DO VEÍCULO REBOQUE: **UF**
 CÓDIGO ANIT: **UF**
 FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**
 CNPJ: **01.913.273/0001-90**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **2197004621**
 PESO BRUTO: **0,300**
 PESO LÍQUIDO: **0,300**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T.F. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS | V. IPT |
|------------|--|----------|----------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| 419082 | SACO TRANSP. DECORADO 25X37 CORACAO VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBAL-AGENS vBFCFP = 19,18, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 | 39202019 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 9,5900 | 19,18 | 19,18 | 3,45 | 18,00 | 0,00 |
| 576976 | TNT 100% LG L-40 ESTRELA 100% AZUL/BRANCO ATACADO - IND C/IMIT - JINS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI vBFCFP = 33,21, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,66, vBFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 | 56031290 | 000 | 5102 | UN | 9,0000 | 3,6900 | 33,21 | 33,21 | 5,98 | 18,00 | 0,00 |

De acordo c/ Original
"Adquirido com Recursos do FUNDEF"

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): **4FCP = 1,04, vFCPST = 0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: FLAVIA BAZILIO/PEDIDO: 276533/PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALÍQ. 18% BASE C. 52,39 V. ICMS 99,43 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUDOULO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 511. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ



PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 11900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº **21349**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3318 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0213 4912 1938 3500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33318014498547.16/10/2018 10:32:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

Nome/Razão Social
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO

Endereço
BAIRRO ALTO DA POSSE Nº 763

Município
NOVA IGUAÇU FONE/FAX 2197004621

UF
RJ

CNPJ/CPF
01.913.273/0001-90

CEP
26020-700

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
16/10/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA


| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|----------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 52,39 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 52,39 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,39 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | B.C. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTA (%) | V. IPI |
|--|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|-----------|---------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 419082 | SACO TRANSP. DECORADO 55X37 CORAÇÃO VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - DAN I EMBALAGENS vBCFCP = 19,18, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,38, vBFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 | 39202019 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 9,5900 | 19,18 | 19,18 | 3,45 | 18,00 | 0,00 |
| 576976 | TRT 100% LG L-40 ESTRELA 100C AZUL/BRANCO ATACADO - IND C/UMT - JMS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI vBCFCP = 33,21, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,66, vBFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 | 56031290 | 000 | 5102 | UN | 9,0000 | 3,6900 | 33,21 | 33,21 | 5,98 | 18,00 | 0,00 |
| De acordo c/ Original "Adquirido com Recursos do FUNDEPE" | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE TRANSPORTE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| UF UF | | | | | | | | | | | | |
| PLACA DO VEÍCULO REBOQUE | | | | | | | | | | | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: FLAVIA BAZILIO/ PEDIDO: 276327/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 52,39 V. ICMS 09,43 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05 - SIUSSOLO. CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2388 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE CONTRIBUIÇÃO À POBREZA (FCFP), VFCP = 1,04, vFCPST = 0,00

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONFORME A
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 16 / 10 / 2018
NOVA IGUAÇU 16 DE 10 DE 18

| | |
|---|---------------------------|
|  ASSINATURA | <u>Professor</u> CARGO |
|  ASSINATURA | <u>Professor</u> CARGO |


Recebi da A.P.M. do E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 52,39 cinquenta e dois
reais e trinta e nove centavos
pago através do ~~cheque~~ nº 231637 de 16 / 10 / 18
debito
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 16 / 10 / 18



Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 000000125
Série 001

| | | |
|--|---|---|
| <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000000125 Série 001 Folha 1/1</p> | | <p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3318 1117 1886 2000 0107 5500 1000 0001 2515 4356 9101</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |
| <p>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387</p> | | <p>Protocolo de Autorização 333180167018295 - 28/11/2018 - 10:25:25</p> |
| <p>Natureza de Operação Venda a vista</p> | | <p>CNPJ 17.188.620/0001-07</p> |
| <p>Inscrição Estadual 86721180</p> | <p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p> | |

Destinatário / Remetente

| | | | |
|---|------|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO | | CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90 | Data de Emissão 28/11/2018 |
| Endereço Rua F. 763 - | | Bairro/Distrito POSSE | CEP 26020-700 |
| Município Nova Iguaçu | Fone | UF RJ | Inscrição Estadual |
| | | | Data Saída/Entrada 28/11/2018 |
| | | | Hora Saída/Entrada 10:21:00 |

Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 28/11/2018 | 1.326,00 | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|---------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS | 0,00 | Base Cálculo do ICMS Subs. | 0,00 | Valor do ICMS Subs | 0,00 | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | 448,12 | Valor Total dos Produtos | 1.326,00 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deson. | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Valor Total da Nota | 1.326,00 |

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 4 | CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER | 84439939 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 180,0000 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 101,52 |
| 3 | 1540 CAIXA BOX POLIONDA | 48025610 | 040 | 5102 | UN | 20,0000 | 6,5000 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47,33 |
| 3 | 779 PINCEL COMPACTOR QUADRO BRANCO | 96082000 | 040 | 5102 | UN | 20,0000 | 7,5000 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56,13 |
| 4 | 381 Caixa de Caneta 0.7 | 48025610 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 65,0000 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23,67 |
| 5 | 30 PASTA TRANSPARENTE FINA | 42021210 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,50 |
| 6 | 1566 CHAMEQUINHO COLORIDO | 48025610 | 010 | 5102 | UN | 12,0000 | 7,0000 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,58 |
| 7 | 1592 COLOR PRINT | 48025610 | 040 | 5102 | UN | 20,0000 | 8,5000 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 61,90 |
| 8 | 350 GIZAO DE CERA COM 12 | 96081000 | 000 | 5102 | CX | 10,0000 | 4,5000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,84 |
| 9 | 664 FITA DUPLA FACE 18X30 | 84439933 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 9,5000 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,67 |
| 10 | 373 BARBANTE | 73199000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 6,5000 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12,09 |
| 11 | 665 FITA CREPE 25X50 | 84439933 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 7,0000 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7,13 |
| 12 | 1248 EMBORRACHADO EVA C/ GLITTER | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 7,0000 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25,49 |
| 13 | 897 TNT FANTASIA | 58063200 | 000 | 5102 | MT | 10,0000 | 7,0000 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23,42 |
| 14 | 1604 COLA DE SILICONE 80 GR | 48025610 | 040 | 5102 | UN | 10,0000 | 6,0000 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21,85 |

Dados Adicionais

| | |
|--|---------------------------------|
| Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 234,28 Fed - R\$ 213,84 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3 | Informações Adicionais do Fisco |
|--|---------------------------------|

"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

DECLARAMOS QUE RECEDEMOS O MATERIAL QUANTO À NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 28/11/2018.

NOVA IGUAÇU 28 DE novembro DE 2018

[Assinatura]
ASSINATURA

Secretária
CARGO

[Assinatura]
ASSINATURA

[Assinatura]
CARGO

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.270/0001-90 a importância de
R\$ 1.226,00 (Um mil e trezentos

e vinte e seis centavos)
pago através do cheque nº 201205 de 28/11/2018

do Banco do Brasil

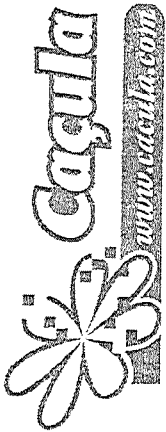
Nova Iguaçu 28/11/2018

17.188.520/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

R. Angelo Gregório, 139 SI 101
Camandácor Soares - CEP: 26.260-320

NOVA IGUAÇU - RJ



PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **22750**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3318 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0227 5015 0314 1587
 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 MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333180170443823 04/12/2018 10:17:07-02:00

DESTINATÁRIO
 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO
 ENDEREÇO
 RUA F
 Nº 763
 BAIRRO
 ALTO DA POSSE
 CEP
 26020-700
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26020-700
 DATA DE EMISSÃO
 04/12/2018
 DATA DE ENTRADA SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 Nº 2197004621
 UF RJ
 VALOR DO ICMS 18,36
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 3,31
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3,31
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 601,46
 VALOR TOTAL DA NOTA 601,46

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 MARCA
 FRETE POR CONTA
 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTT
 UF
 PLACA DO VEICULO REBOQUE
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS (%) | V. IPI |
|------------|---|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 59294 | PAPEL CHAMEX AH OFFICE 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX | 48025610 | 060 | 5405 | CX | 1.0000 | 168,9700 | 168,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16149 | ALFINETE SEGURANCA N.00 NIQUELADO ATACADO - CAIXA C/100 - BACCCHI vBCFCP = 15,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 | 73194000 | 000 | 5102 | CX | 2.0000 | 7,7300 | 15,44 | 15,44 | 2,78 | 18,00 | 0,00 |
| 324790 | ENVELOPE COLOR PLUS 11x162 CCP430.08 AZUL ROYAL GRECIA ATACADO - PCI C/100 - SCRITY | 48171000 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 24,6100 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210637 | ETIQUETA COLORIDA TP-16 (16MM DIAMETRO) OURO ATACADO - CAIXA C/150 - PINAOCO vBCFCP = 2,92, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 | 48211000 | 000 | 5102 | CX | 1.0000 | 2,9200 | 2,92 | 2,92 | 0,53 | 18,00 | 0,00 |
| 187367 | MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL - PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - CONIPACTOR | 96082000 | 060 | 5405 | CX | 6.0000 | 64,9200 | 389,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESERVAÇÃO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 0,37, vFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ROSIENE COSTA/ PEDIDO: 296339/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQU. 18% BASE C. 18,36 V. ICMS 03,31 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 95, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 51. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

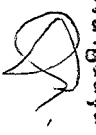
DADOS ADICIONAIS

"Adquirido com Recursos do FUNDENDE"

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ



RECEBEMOS
EM 04/12/18
PARCO PAPELARIA LTDA



Adquirido com Recursos do FINEP/PPDE

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de

R\$ 604,46 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

pagos através do cheque nº 2390 do dia 04/12/18
do Banco do Brasil


Nova Iguaçu 04/12/18



DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 04/12/18.
NOVA IGUAÇU 04 DE dezembro DE 2018


ASSINATURA

Secretaria
CARGO



ASSINATURA

Professor
CARGO

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Nfe Nº 000000126
Série 001

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

| | | |
|--|---|---|
| <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000000126 Série 001 Folha 1/1</p> | | <p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 33318121718862000107550010000001261691185159</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |
| <p>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3886 0387</p> | | <p>Protocolo de Autorização 333180173848302 - 10/12/2018 - 11:55:10</p> |
| <p>Natureza de Operação Venda a prazo</p> | | <p>CNPJ 17.188.620/0001-07</p> |
| <p>Inscrição Estadual 86721180</p> | <p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p> | |

Destinatário / Remetente

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| <p>Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO</p> | | <p>CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90</p> | <p>Data de Emissão 10/12/2018</p> |
| <p>Endereço Rua F, 763 -</p> | | <p>Bairro/Distrito POSSE</p> | <p>CEP 26020-700</p> |
| <p>Município Nova Iguaçu</p> | <p>Fone</p> | <p>UF RJ</p> | <p>Inscrição Estadual</p> |
| | | | <p>Data Saída/Entrada 10/12/2018</p> |
| | | | <p>Hora Saída/Entrada 11:53:00</p> |

Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 10/12/2018 | 2.220,00 | | | | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,99 | 2.220,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Valor Total da Nota |
| | | | | | 2.220,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| <p>Razão Social</p> | | <p>Frete por Conta 9-Sem Transporte</p> | <p>Código ANTT</p> | <p>Placa Veículo</p> | <p>UF</p> | <p>CNPJ/CPF</p> |
| <p>Endereço</p> | | <p>Município</p> | <p>UF</p> | <p>Inscrição Estadual</p> | | |
| <p>Quantidade</p> | <p>Espécie</p> | <p>Marca</p> | <p>Numeração</p> | <p>Peso Bruto</p> | <p>Peso Líquido</p> | |

Dados dos Produtos

| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|---------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1662 | CADEADO 30MM | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 3,0000 | 15,5000 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16,93 |
| 1533 | lampada electronica 45w | 85393100 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 51,5000 | 0,00 | 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82,48 |
| 1554 | PORTA DE MADEIRA 2,10MX0,80M | 44182000 | 040 | 5102 | UN | 3,0000 | 100,0000 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,35 |
| 1559 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA | 83014000 | 040 | 5102 | UN | 3,0000 | 48,0000 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 48,17 |
| 1561 | RELE FOTOCELULA | 85364900 | 040 | 5102 | UN | 3,0000 | 32,0000 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18,76 |
| 1534 | PLAFUNIER COMUM | 94051099 | 040 | 5102 | UN | 11,0000 | 6,0000 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,10 |
| 1568 | TINTA ACRILICA 18L | 32091010 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 240,0000 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 321,12 |
| 1569 | TINTA ESMALTE BASE D AGUA 3,6L | 32091010 | 040 | 5102 | UN | 5,0000 | 70,0000 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 117,08 |

Dados Adicionais

| | |
|--|--|
| <p>Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 286,75 Fed - R\$ 438,24 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresqme F3L1P3</p> | <p>Informações Adicionais do Fisco</p> |
|--|--|

"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

DECLARAMOS QUE RECEBI O VALOR DE R\$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais) referente a
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPEC.
ESPECIFICAÇÃO NO DI. 10 / 12 / 18

NOVA IGUAÇU 10 DE dezembro DE 2018

[Assinatura]
ASSINATURA

Secretaria
CARGO

[Assinatura]
ASSINATURA

Professor

Recebi da A.F.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 2.220,00 (dois mil duzentos

e vinte reais)
pago através do Cheque nº 307455 de 10 / 12 / 18

dois
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 10 / 12 / 18

17.188.620/0001-07

**SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.**


**R. Angelo Gregório, 179 SI 101
Camanducaia Soares - CEP: 26.280-320**

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe Nº 000000127
Série 001

| | | |
|--|---|---|
| SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000127 Série 001 Folha 1/1 | Controle do Fisco  |
| | | Chave de Acesso 3318 1217 1886 2000 0107 5500 1000 0001 2717 2525 8010 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| Natureza de Operação Venda a vista | | Protocolo de Autorização 333180177869929 - 17/12/2018 - 11:02:26 |
| Inscrição Estadual 86721180 | Inscrição Estadual Sub. Tributária | CNPJ 17.188.620/0001-07 |

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Destinatário / Remetente | | CNPJ/CPF | Data de Emissão |
| Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO | | 01.913.273/0001-90 | 17/12/2018 |
| Endereço Rua F, 763 - | Bairro/Distrito POSSE | CEP 26020-700 | Data Saída/Entrada 17/12/2018 |
| Município Nova Iguaçu | Fone | UF RJ | Inscrição Estadual |
| | | | Hora Saída/Entrada 11:01:00 |

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|----------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 17/12/2018 | 1.100,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Cálculo dos Impostos | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cál. do ICMS Subs. | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,51 | 1.100,00 | |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor. | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

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

| Dados dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
| Cod. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/ISH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % | | Vir Aprox dos Trib. |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 1588 | TINTA ACRILICA 18L | 48025610 | 040 | 5102 | UN | 4,0000 | 240,0000 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 349,54 |
| 1569 | TINTA ESMALTE BASE D AGUA 3,6L | 48025610 | 040 | 5102 | UN | 2,0000 | 70,0000 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,97 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Dados Adicionais | |
| Informações Complementares | Informações Adicionais do Fisco |
| Trib Aprox. R\$ 180,51 Fed - R\$ 220,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresomie F3L1P3 | |

"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

DECLARAMOS RECEBEREMOS O MATERIAL CONFORME A
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECITIVA
ESPECIFICAÇÃO DO DIA 17 / 12 / 18.

NOVA IGUAÇU 17 de dezembro DE 2018

Juliana Vieira Soares
ASSINATURA

Professora
CARGO

Samara Mayrê de Jesus
ASSINATURA

Secretária
CARGO

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA

R. Angelo Gregório, 130 Sl 101
Comandante Soares - CEP: 75.220-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Oriando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 1.100,00 e deum mil e

com reais
pagos através do cheque nº 51084 de 17 / 12 / 18

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 17 / 12 / 18