

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.



AV. GETULIO DE MOURA. -
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -
RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep
26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.303865
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3318.0429.9115.5900.0155.5500.1000.3038 6514.8760.0485

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.18-0044434267 - 03/04/2018 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

CNPJ/CPF

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/04/2018

ENDEREÇO

RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CERAMICA

CEP

26.030-831

DATA SAÍDA/ENTRADA

03/04/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

55(21)3793-1542

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

09:36

FATURA

Forma pagto.: A vista
Cheque-03/04/18- R\$305,93

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
15,64	3,13	0,00	0,00	305,93
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
				305,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9	0		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			1	2,458	2,458

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06428	FITA VEDA ROSCA 3 4 18MMX50 [31]	39209990	060	5405	PC	1.0000	11,8700	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PENEIRA ARROZ ARO 55CM MADEIRA	96040000	000	5102	PC	1.0000	15,6400	15,64	15,64	3,13	0,00	20,00	0,00
30796	VASSOURA P/GRAMA 77837721 [26]	82013000	060	5405	PC	1.0000	33,9500	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37514	ENXADA ESTR.C/CAB.77220/704(TRAMON) [31]	82013000	060	5405	PC	1.0000	27,5100	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14722	CONJUNTO PJARDIM 78102/801 [26]	82019000	060	5405	PC	2.0000	21,9900	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37816	ENXADAO ESTR.C/CAB.1.30 77232/754 [31]	82013000	060	5405	PC	1.0000	32,1100	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	TENSAO PAR 2X075 10M 25294/225362 [33]	85444900	060	5405	CT	1.0000	20,1500	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7604	ORN JARDIM 1 2 1128 [31]	84818099	060	5405	PC	3.0000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09398	ASSENTO CONV EN MAX PLENA BRANCO 200 [31]	39222000	060	5405	PC	5.0000	21,9900	109,95	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

MD5: bb3da51447f1f36d217652b286a139fb

Procon: R.da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo
Vendedor: ROSEMARY MARTINS DE SOUZA Código Vendedor: 00038 Pedido: 6746492
Observação: Retirado Filial Pedido: 01 ICMS recolhido anteriormente por ST Voc? pagou
aproximadamente: R\$ 30,89 de tributos federais R\$ 39,86 de tributos estaduais R\$ 235,18 pelos
produtos Fonte IBPT/FE-COMERCIO RJ F3W1D7
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR1 [26]
SUBST.TRIB.DEC. 41.961/09 PROTOC. ICMS 60/09 ALT.193/09 [33] SUBST. TRIB. D
EC. 43.432 19.01.12 ITEM 41 MAT. ELETRICO PROTOCOLO 84/11

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES DA COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA: 72 HORAS.

Motivo Devolução:

- CLIENTE AUSENTE
- DESISTÊNCIA DA COMPRA
- DIFÍCIL ACESSO
- ENDEREÇO ERRADO
- ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO

- LOCAL SEM ELEVADOR
- PEDIDO ERRADO
- PRODUTO AVARIADO
- REENTREGA
- RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
- OUTROS

Cliente

Transportadora

OBS.:

[Assinatura]

Conferente

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO

ATESTAMOS QUE

o constante do presente documento

foi recebido em condições data

Pública Municipal

ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 885276

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Assinatura

Cargo/matricula

10/682448-6 Adm.

Cargo/matricula

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8h às 20h, Sábado das 8h às 19h.

MATRIZ NILÓPOLIS

Estr. Getúlio de Moura, 2.563 - Centro

2693-9550

JUNTO À ESTAÇÃO DE TREM

DUTRA

Rodovia Presidente Dutra, 11.500

3664-5656

ANTES DO KM 13

NOVA LOJA

SANTA CRUZ

Rua Felipe Cardoso, 1.150

3305-7900

PRÓXIMO AO GUANABARA

NOVA IGUAÇU

Rua Frutuoso Rangel, 200 - Centro

3779-9999

RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALENGO

Av. Santa Cruz, 1.301

3338-7020

PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

TAQUARA

Estr. dos Bandeirantes, 1430-Loja A

3116-8350

MERCADÃO DE JACUÍ

material adquirido
com recursos do
FUNDE.

10X
SEM JUROS
NOS CARTÕES

MasterCard
VISA

AMERICAN EXPRESS
6X
SEM JUROS

01.942.733.800

Estadísticas
Município de Taquara
Rua Santa Antônia, 1430
Fone: (24) 3116-8350

COMPRE SEM SAIR DE CASA

UTILIZE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO. CONSULTE-NOS

VENDAS:
LIGUE JÁ **2691-9575**

www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- NITERÓI
- SÃO GONÇALO
- COSTA VERDE
- REGIÃO SERRANA

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Rua Oscar Soares, 473 - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ FONE: (22) 3833-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3318 0407 9053 4500 0486 5503 0000 0024 7610 0002 4767 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 - Estadual	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180045212934 04/04/2018 12:40:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.905.345/0004-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARL		01.942.733/0001-08	04/04/2018
ENDEREÇO RUA-ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA	BAIRRO / DISTRITO Ceramica	CEP 26030-830	DATA DA SAÍDA 04/04/2018
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	FONE / FAX (21) 3793-1542	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:40:41

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
541,42	108,29	0,00	0,00	939,55			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,44	939,55	

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
				0-EMITENTE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
23800	APAGADOR P/ QUADRO BR FABER CASTELL - 0000000000000274197	7891360474227	96039000	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,98	20	1,33
23800	APAGADOR P/ QUADRO BR FABER CASTELL - 0000000000000274197	7891360474227	96039000	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,98	20	1,33
23800	APAGADOR P/ QUADRO BR FABER CASTELL - 0000000000000274197	7891360474227	96039000	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,98	20	1,33
23800	APAGADOR P/ QUADRO BR FABER CASTELL - 0000000000000274197	7891360474227	96039000	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,98	20	1,33
23800	APAGADOR P/ QUADRO BR FABER CASTELL - 0000000000000274197	7891360474227	96039000	000	5102	UN	1	9,90	9,90	9,90	1,98	20	1,33
34497	CANETA BIC CRISTAL FINA 07 PT CX C/50 BI - 0000000000000790970	0070330183582	96081000	460	5405	UN	1	42,99	42,99	0,00	0,00	0	11,56
37926	CARTOLINA DUPLA FACE PT VMP - 0000000000000853279		48109290	000	5102	UN	20	0,80	16,00	16,00	3,20	20	2,24
37937	CARTOLINA LAMINADA AM VMP - 0000000000000853385		76071190	060	5405	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0	1,71
26984	COLA BRANCA GOTA MAGICA 906 IRIS - 0000000000000584432	7898035032027	35061090	000	5102	UN	25	1,40	35,00	35,00	7,00	20	1,47
7461	COLA GLITTER 15G AZUL ACRILEX - 0000000000000845465	0000078923232	35069190	000	5102	UN	9	1,80	16,20	16,20	3,24	20	0,68
7461	COLA GLITTER 15G AZUL ACRILEX - 0000000000000845465	0000078923232	35069190	000	5102	UN	2	1,80	3,60	3,60	0,72	20	0,15
18178	COLA ISOPOR 40G PANDA URSA - 0000000000000200929	7898156010065	35069120	000	5102	UN	3	2,32	6,96	6,96	1,39	20	0,29
19841	COLA QUENTE GROSSA 1K IBEL - 0000000000000309875	7899021365631	35069120	000	5102	UN	1	21,85	21,85	21,85	4,37	20	0,92
46522	CONTAINER MULTITUSO 30L ARQPLAST - 0000000000000982580	7898280071734	39249000	060	5405	UN	1	15,19	15,19	0,00	0,00	0	0,91
46522	CONTAINER MULTITUSO 30L ARQPLAST - 0000000000000982580	7898280071734	39249000	060	5405	UN	1	15,19	15,19	0,00	0,00	0	0,91
24084	CORRETIVO A BASE D AGUA 18ML MERCUR - 0000000000000309875	7896342413089	32159000	000	5102	UN	4	1,85	7,40	7,40	1,48	20	1,00
24084	CORRETIVO A BASE D AGUA 18ML MERCUR - 0000000000000309875	7896342413089	32159000	000	5102	UN	1	1,85	1,85	1,85	0,37	20	0,25

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 135,44 (14,42%) Fonte: IBPT MD5 PAFEFC: FCBF0A762698012C879AC7E30BCB5775		

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/04/2018 VALOR TOTAL: 939,55 DESTINATÁRIO: APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARL - RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, Ceramica, 26030-830-NOVA IGUACU-RJ		NF-e 000.002.476 SÉRIE 30
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

07.905.345/0004-861
IGUACU UTILIDADES
E PAPELARIA LTDA
Rua Oscar Freire, 473
Marechal Lutz - CEP: 26.220-098
NOVA IGUAÇU - RJ

NOVA IGUAÇU - RJ
Rua da Luz - CEP: 26.220-098
Novo Iguaçu, RJ
E FÁBRICA DE
IGUAÇU UTILIDADES
S.A. LTDA
07.905.345/0004-861

2019 / 004333

fls 94
sds

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Rua Oscar Soares, 473 - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ FONE: (22) 3833-9500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3318 0407 9053 4500 0486 5503 0000 0024 7610 0002 4767	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 - Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180045212934 04/04/2018 12:40:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.905.345/0004-86	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	ACP - 0000000000000292665	7897027293903	42021210	060	5405	UN	9	1,35	12,15	0,00	0,00	0	2,07
23924	PASTA TRILHO C/GRAMPO TRANSP CORES	7897027293903	42021210	060	5405	UN	20	1,35	27,00	0,00	0,00	0	4,59
24362	PERCEVEJO NIQUELADO NO2 C/100 BACCHI - 0000000000000343625	7897849629010	73170090	060	5405	UN	3	3,10	9,30	0,00	0,00	0	1,72
30210	PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIEN - 0000000000000710282	7899250603993	85061010	200	5102	UN	1	2,10	2,10	2,10	0,42	20	0,48
30210	PILHA PALITO ALFACELL AAA PCT/4 IMPORIEN - 0000000000000710282	7899250603993	85061010	200	5102	UN	1	2,10	2,10	2,10	0,42	20	0,48
30209	PILHA PEQ ALFACELL AA PCT C/4 IMPORIEN - 0000000000000710275	7899250604006	85061020	200	5102	UN	1	2,50	2,50	2,50	0,50	20	0,58
30209	PILHA PEQ ALFACELL AA PCT C/4 IMPORIEN - 0000000000000710275	7899250604006	85061020	200	5102	UN	1	2,50	2,50	2,50	0,50	20	0,58
30209	PILHA PEQ ALFACELL AA PCT C/4 IMPORIEN - 0000000000000710275	7899250604006	85061020	200	5102	UN	1	2,50	2,50	2,50	0,50	20	0,58
21662	PINCEL ARTISTICO 456 N24 CONDOR - 0000000000000245098	7891055044292	96033000	060	5405	UN	2	9,59	19,18	0,00	0,00	0	2,58
47774	PISTOLA COLA QUENTE GD X MAKE MAIS - 0000000000000998529	7897774008003	85167990	260	5405	UN	1	8,98	8,98	0,00	0,00	0	2,88
47774	PISTOLA COLA QUENTE GD X MAKE MAIS - 0000000000000998529	7897774008003	85167990	260	5405	UN	1	8,98	8,98	0,00	0,00	0	2,88
25468	TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR - 0000000000000464642	7896342444182	32131000	060	5405	UN	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0	0,55
25468	TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR - 0000000000000464642	7896342444182	32131000	060	5405	UN	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0	0,55
25468	TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR - 0000000000000464642	7896342444182	32131000	060	5405	UN	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0	0,55
25468	TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR - 0000000000000464642	7896342444182	32131000	060	5405	UN	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0	0,55
25468	TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR - 0000000000000464642	7896342444182	32131000	060	5405	UN	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0	0,55
25468	TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR - 0000000000000464642	7896342444182	32131000	060	5405	UN	1	3,62	3,62	0,00	0,00	0	0,55
21410	TESOURA N9,5 WX3983 WELLMIX - 0000000000000241731	7899527121670	82130000	260	5405	UN	1	4,60	4,60	0,00	0,00	0	1,26
21410	TESOURA N9,5 WX3983 WELLMIX - 0000000000000241731	7899527121670	82130000	260	5405	UN	1	4,60	4,60	0,00	0,00	0	1,26
18104	TNT AMARELO 45G 140X350M NEWTNT - 0000000000000199995		56031240	000	5102	UN	1	1,85	1,85	1,85	0,37	20	0,25
18104	TNT AMARELO 45G 140X350M NEWTNT - 0000000000000199995		56031240	000	5102	UN	1	1,85	1,85	1,85	0,37	20	0,25
18104	TNT AMARELO 45G 140X350M NEWTNT - 0000000000000199995		56031240	000	5102	UN	2	1,85	3,70	3,70	0,74	20	0,50
18110	TNT VERDE BANDEIRA 45G 140X350M NEWTNT - 0000000000000200059		56031240	000	5102	UN	1	1,85	1,85	1,85	0,37	20	0,25
18110	TNT VERDE BANDEIRA 45G 140X350M NEWTNT - 0000000000000200059		56031240	000	5102	UN	1	1,85	1,85	1,85	0,37	20	0,25
18110	TNT VERDE BANDEIRA 45G 140X350M NEWTNT - 0000000000000200059		56031240	000	5102	UN	1	1,85	1,85	1,85	0,37	20	0,25

07.915 245/0004-861
 CILIDADES
 MARIA LUIZA
 173
 NOVA F.

Atestamos que o material
 constante do presente documento foi
 adquirido em condições para o Serviço
 Público Municipal.

Barbara Zepherino
 Assinatura

Barbara C. de O. Branco
 Secretária Escolar
 Matr. 107509 042-3 FMMN

Cargo/matricula
 10/682448-6
 Cargo/matricula

Renato A. L. Silva
 Assinatura

Recibido em 20/04/18

Importância de 939,55 (novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) paga através do cheque n.º 850215 de 04/04/18 do Banco do Brasil.

ASSINATURA CARRIBO

01.942.733/0001 08

Estadística & Amarelo
 Rua Manoel Aristóteles Cruz 378
 Sorocaba - CEP 13030-850
 FONE (13) 3300-50

material adquirido com recursos do FNDE

fls 104
JOS



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 007831
SÉRIE 1 / 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3318 0443 2838 1101 6153 5500 1000 0070 3112 5657 2920

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

Av Abílio Augusto Tavora, 111
Centro
Nova Iguaçu-RJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA NF-e

333180048064383

10/04/2018 12:25:40

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.283.811/0161-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Assoc Pais Mestres e M Estanislau R

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

10/04/2018

ENDEREÇO

R Aristotelina Mariano de Souza, 239 SN

BAIRRO / DISTRITO

Cerâmica

CEP

26030-830

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

2660-4811

U.F.

RJ

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VAL FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	VALOR DO I.P.I.
236013	Copo plastico descartavel 180ml PP branco	39241000	060	5405	PT	15	3,82	57,30	0,00	0,00	0,00
248508	Envelope saco kraft natural 80g 240x340	48171000	560	5405	BT	2	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00
650882	Reabastecedor ppincel pquadro branco 200	32151100	000	5102	PO	6	43,80	262,80	262,80	52,56	20
650881	Reabastecedor ppincel pquadro branco 200	32159000	000	5102	PO	4	43,80	175,20	175,20	35,04	20
377072	Grampo pgrapeador rocama 1068 galvaniza	83052000	200	5102	CX	2	9,90	19,80	19,80	3,96	20
240240	Caneta corretiva Bic shaken squeeze 8.0m	38249929	300	5102	BT	1	10,00	10,00	10,00	2,00	20
372714	Grampeador rocama 106 premium sortidos G	84659400	000	5102	BT	1	74,10	74,10	74,10	14,82	20
248500	Envelope saco kraft ouro 80g 176x250	345 48171000	560	5405	BT	1	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
031760	Arquivo morto novaonda 250x130x350mm azu	39231090	000	5102	PT	1	21,00	21,00	21,00	4,20	20

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 189,19 (30%) Fonte: IBPT
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

43.283.811/0181-53
 MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
 Rua Politécnica, s/nº - Jd. Teófilo, 1111,
 Espaço Cidadania - Jd. C. 4046 - 4046-1
 Nova Iguaçu - RJ
 Centro - CEP: 26.255-155

Recebido da A. M. M. S. O. C. M.
 Importancia de 633,90 (seiscentos e Trinta e
Três reais e noventa centavos), paga através do
 cheque n.º 850.216 de 10, 04, 18
 do Banco do Brasil.

RECEBEMOS
 10 04 2018

ASSINATURA

CARIMBO

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

Barbara C. de O. Branco
 Secretária Escolar
 Mat. 12/698.843-9 FMNI

Barbara Branco
 Assinatura

Cargo/matricula

Yves de A. Leal
 Assinatura

10/692.448-6 *Yves de A. Leal*
 Cargo/matricula

01.942.733/0001 08

G. B. Estatística & Análise

VIA DEBEMOS Assessoria Ltda
 Fone: (21) 26050-430

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

material adquirido com
 recursos do FNDE.

RECEBEMOS DE A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2019 / 004333

Nº 000006205
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000006205 FL. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
<p>A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</p> <p>AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 CENTRO - CEP:26250-050 - Nova Iguaçu - RJ TEL: (21)2768-3254</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE CUPOM PDV		333180065103306 08/05/18 15:48:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
83157097		31.052.046/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.942.733/0001-08	08/05/2018
ASSOCIAÇÃO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R ARISTOTELINA MARIANO DE SOUSA, S/N	CERAMICA	26030-830	08/05/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nova Iguaçu	(21)0000-0000	RJ	
			HORA DA SAÍDA
			15:47:57

C. VALOR DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
B. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.792,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	179,28	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.613,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15684	LAMPADA TUBULAR LED 20W BIVOLT ALUMBRA	85395000	060	5929	UN	60,00	21,90	131,40	1.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20917	PROJETOR SUPER LED IP65 100W BRANCO STARTEC	94051093	060	5929	Un	2,00	189,90	37,98	341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA U 25W 127/220V FOXLUX	85393100	060	5929	UN	10,00	9,90	9,90	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.052.046/0001-88
LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELETRICO-LTD
Av. Marechal Peixoto, 1598 A 1598
Centro - CEP: 26220-000
NOVA IGUAÇU - RJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 075029) ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8. TEL.: 0800 2827060
PROCON: AV. RIO BRANCO, 25. TEL.: 151, Cupom Fiscal: 038559 ECF: PDV002
Val Aprox
Trib. Federal R\$ 129,30 (8,01%) Estadual R\$ 290,43 (18%) Fonte: IBPT S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

material adquirido com recursos do PNDE

Recebu do ...
a importancia de 1619,52 (seis mil e cento e dez e seis reais e cinquenta e dois centavos), paga através do cheque n.º 850217 de 08/05/18 do Banco do Brasil.

ASSINATURA

CARIMBO

01.942.733 0001 08

E. A. Estabilizadora & Amarelo

Rua ... Anistolenia Souza ...
Bairro ... CEP 28030-850

REP. LEGAL ...

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

[Signature]
Assinatura

[Signature]
Assinatura


Cargo/matricula
Barbara Branco
Secretaria Escolar
12/12/2018 043-8 PMNI
Cargo/matricula

Recebemos de A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

2019 / 004333

NF-e
Nº 000.000.085
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS L AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - CEP: 26250-050 Fone: (21)2768-3254	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.085 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3318 1231 0520 4600 0188 5500 2000 0000 8510 0015 9056 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83157097
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 31.052.046/0001-88
 CNPJ: 31.052.046/0001-88
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333180170761389

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO P M ESCOLA MUN ESTANISLAU R. DO AMARAL
 ENDEREÇO: R ARISTOTELINA MARIANO DE SOUSA, S/N
 MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
 UF: RJ
 BAIRRO / DISTRITO: CERAMICA
 CEP: 26030-830
 TELEFONE / FAX: (21)0000-0000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 31.052.046/0001-88
 DATA DA EMISSÃO: 04/12/2018
 DATA DA SAÍDA: 04/12/2018
 HORA DA SAÍDA: 16:55:00

DADOS DA FATURA
 Número: 85 - Valor Original: R\$ 1.881,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.881,20

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 04/12/2018
 Valor: R\$ 1.881,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
682,00	47,58	0,00	0,00	464,93 (24,71 %)	1.881,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
763	LAMPADA TUBULAR LED 20W BIVOLT ALUMBRA	85395000	000	5102	UN	30,00	17,90	0,00	537,00	537,00	21,48	0,00	4,00	0,00
711	LAMPADA TUBULAR LED 9W OL ILUMINACAO	85395000	000	5102	UN	10,00	14,50	0,00	145,00	145,00	26,10	0,00	18,00	0,00
24239	PROJETOR LED SMD IP65 100W PRETO 6500K STARTEC	94051093	060	5405	UN	8,00	149,50	0,00	1.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 DAV: 12206
 | Documento de Origem: S 02-15905 | -Procon -RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 -Central do Brasil - Praca Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. | Valor PIS : R\$ 31.04 | Valor Cofins : R\$ 142.97 | Valor Aproximado de Impostos : R\$ 464.93(24 71%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Atesta nos que o material
constante do presente documento foi
recebido em condições para o Serviço
Público Municipal.

Barbara C. de O. Branco
Secretária Escolar
Mat. 12/098.943-8 FMMR

Barbara C. de O. Branco
assinatura

Assessoria Técnica
assinatura

30/06/88
448-6

31.052.046/0001-88
A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELETRICO LTDA
Av. Mal Floriano Peixoto, 1586 A 1598
Centro - CEP: 28.220-060
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI DA A.T.M. DO C.M.
a importância de R\$ 1881,00 (um mil e oitocentos e oitenta e um reais) paga através do
cheque n. 850-228 de 07/06/88 do Banco do Brasil.
e orden

material adquirido
com recurso do FNDE

2019 / 00000000

110
10

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA
 Rua Oscar Soares, 473 - MARIA DA LUZ - Centro
 26220-098 NOVA IGUACU - RJ
 FONE: (22) 3833-9500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

000.004.413
 SÉRIE 30
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3318 1007 9053 4500 0486 5503 0000 0044 1310 0004 4137

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
333180152133513 30/10/2018 10:42:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda - Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79.582.63-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
07.905.345/0004-86

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF
01.942.733/0001-08 DATA DA EMISSÃO
30/10/2018

RAZÃO SOCIAL
APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

Bairro / Distrito
CERAMICA CEP
26030-830 DATA DA SAÍDA
30/10/2018

Endereço
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA

Município
NOVA IGUACU UF
RJ FONE / FAX
(21) 3793-1542 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO HORA DA SAÍDA
10:42:13

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	796,44
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
131,79				796,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0-EMITENTE

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20510	MOUSE OPTICO BOX BULK USB M0130	7898476329939	84716053	260	5405	UN	4	10,90	43,60	0,00	0,00	0	5,80
11262	MULTILAS - 000000000000689687	3086123264465	96082000	460	5405	UN	5	4,98	24,90	0,00	0,00	0	6,69
21128	MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT BIC - 000000000000910200	7897478402206	48209000	060	5405	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0	1,80
24654	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA POLYCARB - 000000000000317481	SEM GTIN	48025610	060	5405	UN	4	179,00	716,00	0,00	0,00	0	117,50

atestamos que o material constante do presente documento foi aceito em condições para o Serviço Público Municipal.

Barbara Soares
Assinatura

Guilherme Cecilio
Assinatura

Barbara C. de O. Soares
Secretaria Escolar
Tel: 12/838.942-5 FMN

Carga/matricula

20/682.445-6
Carga/matricula

07.905.345/0004-86
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA
Rua Oscar Soares, 473
Maria da Luz - CEP: 26.220-098
NOVA IGUACU - RJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox dos Tributos R\$ 131,79 (16,55%) Fonte: IBPT MD5 PAFEFC:
 FCBP0A762698012C879AC7E30BCB5775

RESERVADO AO FISCO

material adquirido com recursos do FNDE

Gerado em 30/10/2018 as 10:42 pelo UmlDANFE 3.6.14 Free | www.ur.dante.com.br

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 30/10/2018 VALOR TOTAL: 796,44 DESTINATÁRIO: APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL - RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, CERAMICA, 26030-830-NOVA IGUACU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.413
SÉRIE 30

Recebor da APT. M. do C.M.

a importância de 796,44 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) paga através de cheque n.º 850.225 de 30/10/18 do Banco do Brasil.

ASSINATURA

CARIMBO

01.942.733/0001-08


Associação de Pais e Amigos

Associação de Pais e Amigos

Associação de Pais e Amigos

2019 / 004333-

R\$ 119
JLS

 <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 00050022
	Data e Hora de Emissão 28/06/2018 21:40:10
	Código de Verificação a3S2e4ed

PRESTADOR DE SERVIÇOS

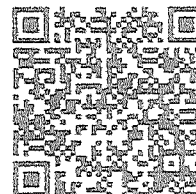
Nome/Razão Social: **SERRALHERIA SAO JORGE DA POSSE LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **12.554.528/0001-91** Inscrição Municipal: **531022**
 Endereço: **RUA DA KERMESSE, Nº000049 - LJ - BAIRRO POSSE - CEP:26022-690**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOC DE PAIS E MESTRE E M ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL**
 CPF/CNPJ: **01.942.733/0001-08**
 Endereço: **RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, NºSN - BAIRRO CERAMICA - CEP:26030-331**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **brunorp4@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ****INSTALAÇÃO DE MOTOR , REFORMA DE PORTÃO , COLOCAÇÃO DE ALICERCE DE CIMENTO PARA CORRIMENTO DE PORTÃO;
 LEVANTAMENTO DE COLUNA PARA SUSTENTAÇÃO DE PORTÃO;

AUTENTICAÇÃO

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SI	INSTALAÇÃO DE MOTOR E DIVERSOS	1	3.360,00	3.360,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 3.360,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.360,00	Valor Líquido: R\$ 3.360,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 168,00
--	---	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2018**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
 CNAE: **433040200**

Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Descrição da Atividade: **Instalacao de portas, janelas, tetos, divisórias e**

Item de Serviço: **0706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.**

Recebido da [] de []

a importância de R\$ 360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais), paga através do cheque n.º 850 221 de 29/06/18 do Banco do Brasil.

ASSINATURA _____ CARIMPO _____

01.942.733.0001 08

BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

RUA MARCELO GOMES DE SAUS 1002 5/P

BRASÍLIA - DF CEP 70080-880

BRASIL TELECOMUNICAÇÕES S.A.

[12.554.528/0001-91]

SERRALHERIA SÃO JORGE DA POSSE LTDA-ME

Rua Kermesse, nº 49
 Posse - CEP: 26.022-690
 NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi a Quantia

disponível para

29.06.2018

Atestamos que o material constante do presente documento foi aceito em condições para o Serviço Público Municipal.

Barbara C. de O. Branco
 Secretária Escolar
 Mat. 12/698.948-3 PMNH

Barbara Branco
 Assinatura

Cargo/matricula


Luiz Carlos
 Assinatura

10/682.448-6 form
 Cargo/matricula

material adquirido com recursos do FNDE

2019 / 00-333

fls. 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA Rua Oscar Soares, 473 - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ FONE: (22) 3833-9500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.003.519 SÉRIE 30 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3318 0807 9053 4500 0486 5503 0000 0035 1910 0003 5198 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 - Estadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33180111550495 10/08/2018 17:36:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.905.345/0004-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.942.733/0001-08	DATA DA EMISSÃO 10/08/2018
NOME / RAZÃO SOCIAL APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARL		BAIRRO / DISTRITO Ceramica	CEP 26030-830
ENDEREÇO RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA		FONE / FAX (21) 3793-1542	DATA DA SAÍDA 10/08/2018
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:36:16

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 393,32	VALOR ICMS 78,67	0,00		0,00		482,20	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 55,67	TOTAL DA NOTA 482,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL REÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
35065	EVA ROLINHO 90X90 PRETO IBEL - 0000000000000802406	7899021342359	40021911	000	5102	UN	1	8,30	8,30	8,30	1,66	20	0,74
18582	EVA 90X180 VERMELHO IBEL - 0000000000000206044	7899021338857	40021911	000	5102	UN	6	14,99	89,94	89,94	17,99	20	8,06
35062	EVA ROLINHO 90X90 MARROM IBEL - 0000000000000802376	7899021342281	40021911	000	5102	UN	1	8,30	8,30	8,30	1,66	20	0,74
18574	EVA 90X180 AZUL ULTRAMAR IBEL - 0000000000000205962	7899021362371	40021911	000	5102	UN	2	14,99	29,98	29,98	6,00	20	2,69
36960	LAPIS DE COR KIT 4317 12 CORES LEONORA - 0000000000000837620	7897256243175	96091000	200	5102	UN	5	3,40	17,00	17,00	3,40	20	2,94
11031	GIZ DE CERA C/12 CORES ACRILEX - 0000000000000114196	7891153090122	96099000	000	5102	UN	6	1,85	11,10	11,10	2,22	20	1,49
27631	FITA ADESIVA 48X50 AZUL EUROCEL - 0000000000000615037	SEM GTIN	39191010	000	5102	UN	1	6,34	6,34	6,34	1,27	20	0,61
18177	COLA ISOPOR 90G PANDA URSA - 0000000000000200912	7898156010072	35069120	000	5102	UN	2	3,71	7,42	7,42	1,48	20	0,31
24346	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA EUROCEL - 0000000000000341790	SEM GTIN	39191010	000	5102	UN	1	0,35	0,35	0,35	0,07	20	0,03
27631	FITA ADESIVA 48X50 AZUL EUROCEL - 0000000000000615037	SEM GTIN	39191010	000	5102	UN	4	6,34	25,36	25,36	5,07	20	2,45
10	TNT VERDE BANDEIRA 45G 140X350M NEWTNT - 000000000000020059	SEM GTIN	56031240	000	5102	UN	2	1,85	3,70	3,70	0,74	20	0,50
18659	TNT MARROM 45G 140X350M NEWTNT - 0000000000000207041	SEM GTIN	56031240	000	5102	UN	4	1,87	7,48	7,48	1,50	20	1,01
18107	TNT LARANJA 45G 140X350M NEWTNT - 0000000000000200028	SEM GTIN	56031240	000	5102	UN	4	1,85	7,40	7,40	1,48	20	1,00
18752	TNT POAZINHO PK/PT 40G 70X100 JMS IND - 0000000000000208208	7898920961432	56031240	000	5102	UN	1	2,30	2,30	2,30	0,46	20	0,31
3240	COLA BRASCOPLAST 75G BRASCOLA - 000000000000016988	7896231700122	35061090	500	5102	UN	1	7,90	7,90	7,90	1,58	20	0,89
35011	EVA ROLINHO PRETO 40X48 IBEL - 0000000000000801201	7899021336235	40021911	000	5102	UN	1	1,60	1,60	1,60	0,32	20	0,14
27070	FITA ADESIVA 19X30 DUPLA FACE BR EUROCE - 0000000000000588645	7899320358976	48114110	000	5102	UN	2	4,84	9,68	9,68	1,94	20	1,36

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 55,67 (11,55%) Fonte: IBPT MD5 PAFCF: FCBF0A762698012C879AC7E30BCB5775	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Uninfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br Gerado em 10/08/2018 as 17:36 pelo UmIDANFE 3.6.14 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/08/2018 VALOR TOTAL: 482,20 DESTINATÁRIO: APM - ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARL - RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, Ceramica, 26030-830-NOVA IGUACU-RJ	NF-e 000.003.519 SÉRIE 30
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

07.905.345/0004-88

IGUAÇU UTILIDADES
E PAPELARIA LTDA

Rua Oscar Soares, 473
Maré da Luz - CEP: 26.220-098

NOVA IGUAÇU - RJ

2019 / 004333 -

12/2018

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;">IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA</p> <p style="text-align: center;">Rua Oscar Soares, 473 - Centro 26220-098 NOVA IGUACU - RJ FONE: (22) 3833-9500</p>	<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center; margin: 5px auto;">1</div> <p style="text-align: center;">000.003.519 SÉRIE 30 FOLHA 2/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3318 0807 9053 4500 0486 5503 0000 0035 1910 0003 5198</p> <p style="text-align: center;">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 - Estadual</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180111550495 10/08/2018 17:36:16</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.582.63-8</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.905.345/0004-86</p>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
52345	PAPEL CREPON METALIZADO RST	7897892005373	48081000	060	5405	UN	3	1,40	4,20	0,00	0,00	0	0,60
12534	PAPEL CREPOM DEC BOLINHA VD NOVAPRINT - 0000000000000132503	7898541100050	48089000	000	5102	UN	3	2,32	6,96	6,96	1,39	20	0,98
37983	PAPEL CREPOM COMUM AZ CELESTE VMP - 0000000000000853873	SEM GTIN	48081000	060	5405	UN	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0	0,57
35011	EVA ROLINHO PRETO 40X48 IBEL - 0000000000000801201	7899021336235	40021911	000	5102	UN	3	1,60	4,80	4,80	0,96	20	0,43
37926	CARTOLINA DUPLA FACE PT VMP - 0000000000000853279	SEM GTIN	48109290	000	5102	UN	45	0,80	36,00	36,00	7,20	20	5,05
8209	PASTA POLIONDA 35MM AZ POLIBRAS - 0000000000000079945	7896644701938	42021220	060	5405	UN	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0	0,55
37939	PAPEL LAMINADO VERMELHO VMP - 0000000000000853408	SEM GTIN	76071190	060	5405	UN	10	0,80	8,00	0,00	0,00	0	1,14
19529	PAPEL 40 K 10 UN PAPEL - 0000000000000382373	SEM GTIN	48025692	060	5405	UN	3	7,05	21,15	0,00	0,00	0	3,11
19842	PAPEL PARDO C/10 SAO MIGUEL - 0000000000000217415	SEM GTIN	48059100	000	5102	UN	2	10,00	20,00	20,00	4,00	20	2,81
19842	COLA QUENTE FINA 1K IBEL - 0000000000000221436	7899021365617	35069120	000	5102	UN	1	21,85	21,85	21,85	4,37	20	0,92
36411	GIZ DE CERA CURTO 15 CORES LEONORA - 0000000000000464642	7897256244592	96099000	000	5102	UN	5	2,78	13,90	13,90	2,78	20	1,87
11031	GIZ DE CERA C/12 CORES ACRILEX - 0000000000000114196	7891153090122	96099000	000	5102	UN	6	1,85	11,10	11,10	2,22	20	1,49
23968	COLA BRANCA 90GR BIC - 0000000000000295024	SEM GTIN	35061090	000	5102	UN	8	1,99	15,92	15,92	3,18	20	0,67
25468	TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR - 0000000000000464642	7896342444182	32131000	060	5405	UN	10	3,62	36,20	0,00	0,00	0	5,48
24346	FITA ADESIVA 12X10 VERMELHA EUROCEL - 0000000000000341790	SEM GTIN	39191010	000	5102	UN	4	0,35	1,40	1,40	0,28	20	0,14
23940	TINTA FOSCA P/ ARTESANATO 37ML VD BAN AC - 0000000000000293167	7891153014401	32131000	000	5102	UN	2	2,69	5,38	5,38	1,08	20	0,82
12698	KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERDE LANTERCOR - 0000000000000134378	7898461579677	39204390	000	5102	UN	10	0,60	6,00	6,00	1,20	20	0,63
33333	ESTRELINHA SORT GRANDE RIO - 0000000000000764186	7898949333173	61062000	000	5102	UN	1	0,36	0,36	0,36	0,07	20	0,05
19441	PINCEL ARTISTICO 456 N22 CONDOR - 0000000000000216326	7891055044193	96033000	000	5102	UN	1	5,50	5,50	5,50	1,10	20	0,74
1851	COMPACTOR COLOR UND AZ COMPACTOR - 000000000000000891	7896572013080	96082000	060	5405	UN	8	1,51	12,08	0,00	0,00	0	2,35

Recebu da A.P.M. do ...

a importância de 482,20 (quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), paga através do cheque n.º 850 218 de 10/08/86 do Banco do Brasil.

ASSINATURA

CARIMBO

07.905.345/0004-86

IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA

Rua Oscar Soares, 473
Marta da Luz - CEP: 26.220-098
NOVA IGUAÇU - RJ

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

X Barbara Zaves
Assinatura
Yusare Pereira
Assinatura

Elizete C. de O. Gomes
Secretaria Escolar
Mat. 12/586.843-5 FVAG

Cargo/matricula

10/652448-6
Cargo/matricula

01.942.733/0001-08

S. M. Estaduais e Amara

Rua ... CEP 26080-830

material adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos de 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

125

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2019 / 004333

NF-e
Nº 000.000.297
Série 001

**580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME**

RUA NOVA, 580 - CERAMICA - NOVA
IGUACU - RJ - CEP: 26030-830
Fone: (21)2667-5665

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.297
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3318 1286 7689 3400 0193 5500 1000 0002 9710 0000 2973

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180170544420 04/12/2018 12:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85142488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

86.768.934/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM. ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

CNPJ / CPF

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

04/12/2018

ENDEREÇO

RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CERAMICA

CEP

26030-830

DATA DA SAÍDA

04/12/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA 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	393,40
V/ O 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
				393,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE		KOE7886	RJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				RJ	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
206	Diversos	Diversos	206		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
0001398	TIJOLO 9 x 19 xs 29 - PÇ	69041000	0102	5102	PC	200,00	0,99	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003372	CIMENTO CAMPEAO/TUPI CP 2 - E 32 - SC	25232910	0500	5405	PC	2,00	21,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000398	BROCA WIDEA 5/16 xs Nº 8	82075011	0102	5102	UN	1,00	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002919	DISJ TRIPOLAR 25 A xs LOURENZ	85362000	0102	5102	UN	1,00	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003871	LACRE 4,8 x 200 - 100 PÇS - FOXLUX	39269090	0102	5102	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000408	BROCA WIDEA EXTRA LONGA 5/16 x 8 xs 330mm	82075011	0102	5102	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	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	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
vFCP: 0,00 vFCPST: 0,00 vFCPSTRet: 0,84 Vendedor : 2 Cliente : 3095 DINHEIRO
Lei 5817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R.
ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de IPI
Total Aprox. Tributos NF: R\$43,58 Segundo a Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Receber da A.F.M. do C.M.

a importância de _____
_____, paga através do
cheque n.º _____ de _____
do Banco do Brasil.

ASSINATURA

CARIMBO

10/05/88. 418.6. 8am
CARGO/MATERIAL
ASSINATURA
CARGO/MATERIAL
MARC. 12.008.843-5 - P.M.M.
Secretaria Escolar
Edilene C. de O. Branco
Fórum Municipal
Atestamos que o material
existente no presente documento foi
recebido em conformidade para o Serviço

material adquirido
com recursos do FNDE

86.768.934/0001-93

580 MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA ME.

Rua Nova, 580
CERÂMICA - CEP 26.030-830
NOVA IGUAÇU - RJ



EMISSORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.

AV. GETULIO DE MOURA. - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002




DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.323473
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3318.0829.9115.5900.0155.5500.1000.3234 7311.1038.2463

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.18-0118443308 - 24/08/2018 10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 82779981 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL CNPJ/CPF 01.942.733/0001-08 DATA DA EMISSÃO 24/08/2018

ENDEREÇO RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N BAIRRO/DISTRITO CERAMICA CEP 26.030-831 DATA SAÍDA/ENTRADA 24/08/2018

MUNICÍPIO N. A IGUACU FONE/FAX 55(21)3793-1542 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 10:01

Forma pagto.: A vista

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
136,86	24,63	0,00	0,00	136,86
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
				136,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 2 CÓDIGO ANT 0 PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
3 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 0,176 PESO LÍQUIDO 0,176

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38870	MANG.JARD.FLEX TRANC.3/4X2.0X50M VD vBCFCP=136,86 - pFCP=2,00 - vFCP=2,74	39173229	000	5102	RL	1,0000	136,8600	136,86	136,86	24,63	0,00	18,00	0,00


VALOR DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: DAIANE CRISTINE SANTA RITA Código Vendedor: 02093 Pedido: 7054103
Observação: Retirado ENTREGA TERREO E EM HORARIO COMERCIAL - ESCOLA ESTANISLAU E. DO AMARAL - TEL:99632-3355 SANDRA DESC REF A COBRIR OFERTA CONCORRENTE
Filial Pedido: 01 Voc? pagou aproximadamente: R\$ 7,58 de tributos federais R\$ 27,37 de tributos estaduais R\$ 101,91 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ F3L1P3
Valor FCP = 2,74

RESERVADO AO FISCO



Receb. da Prefeitura do C.M.

a importância de 136,86 (cento e trinta e seis e setenta e seis centavos), paga através do cheque n.º _____ de _____ do Banco do Brasil.

ASSINATURA _____ CARIMBO _____

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

Barbara Branco
Assinatura

Adriano C. G. Brito
Secretaria Escolar
Matr. 12088-020-00004
Cargo/matricula

Luiz Carlos
Assinatura

30/6824486
Cargo/matricula

material adquirido com Recursos de FNDE

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

Cliente

Transportadora

OBS:

ENTREGUE

Conferente

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO

ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 029002

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

MATRIZ NILOPOLIS
ESTR. GETULIO DE MOURA, 2554 - CENTRO
2693-9550
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

DUTRA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 11.500
3664-5656
 ANTES DO KM 13



SANTA CRUZ
RUA FELIPE CARDOSO, 1.150
3305-7900
 PRÓXIMO AO GUANABARA

NOVA IGUAÇU
RUA FRUTUOSO RANGEL, 218 - CENTRO
3779-9999
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALENGO
AV. SANTA CRUZ, 1.381
3338-7020
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

TAQUARA
ESTR. DOS BANDEIRANTES, 1.430 - LOJA A
3116-8350
 MERCADÃO DE JACAREPAGUA

10X
SEM JUROS
NOS CARTÕES



6X
SEM JUROS



COMPRE SEM SAIR DE CASA

VENIDAS: **2691-9575**
LIGUE JÁ

www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
3664-5665

ENTREGAS

• REGIÃO DOS LAGOS	• NITERÓI
• SÃO GONÇALO	• COSTA VERDE
• REGIÃO SERRANA	

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.



AV. GETULIO DE MOURA. -
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -
RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep
26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 325465
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3318.1029.9115.5900.0155.5500.1000.3254 6511.0710.1077

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 Mercadorias
NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 3.33.18-0141255788 - 08/10/2018 18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82779981
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL
CNPJ/CPF: 01.942.733/0001-08
DATA DA EMISSÃO: 08/10/2018
ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N
BAIRRO/DISTRITO: CERAMICA
CEP: 26.030-831
DATA SAÍDA/ENTRADA: 08/10/2018
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
FONE/FAX: 55(21)3793-1542
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA SAÍDA/ENTRADA: 18:07

Forma pagto.: À vista
Cheque-08/10/18- R\$177,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
49,72	8,96	0,00	0,00	0,00	177,52		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			1	7,380	7,380

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33835	REDUTOR EXT. TINNER 1101 900ML TEMPO √BCFCP=27,80 - pFCP=2,00 - vFCP=0,56	38140090	000	5102	PC	2.0000	13.9000	27.80	27.80	5.00	0.00	18.00	0.00
29783	ROLO ESPUMA AMARELO 9CM 406 9A √BCFCP=3,98 - pFCP=2,00 - vFCP=0,08	96034010	000	5102	PC	1.0000	3.9800	3.98	3.98	0.72	0.00	18.00	0.00
29782	ROLO ESPUMA AMARELO 5CM 406 5A √BCFCP=6,58 - pFCP=2,00 - vFCP=0,13	96034010	000	5102	PC	2.0000	3.2900	6.58	6.58	1.19	0.00	18.00	0.00
29833	TRINCHA MEDIA SINTETIC 11 2 AT315 4 √BCFCP=3,98 - pFCP=2,00 - vFCP=0,12	96034090	000	5102	PC	1.0000	5.9800	5.98	5.98	1.08	0.00	18.00	0.00
29829	TRINCHA MEDIA SINTETICA 1 2 AT315 1 √BCFCP=3,38 - pFCP=2,00 - vFCP=0,11	96034090	000	5102	PC	2.0000	2.6900	5.38	5.38	0.97	0.00	18.00	0.00
314	V. SINT. KOLIMAR FOSCO BR. NV 9101 [31]	32081010	060	5405	PC	2.0000	63.9000	127.80	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 - Alerj: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo
Vendedor: JOSE MAURICIO FARIA CAMPOS Código Vendedor: 02567 Pedido: 7139921
Observação: Retirado Filial Pedido: 01 ICMS recolhido anteriormente por ST Você pagou aproximadamente: R\$ 26,19 de tributos federais R\$ 29,51 de tributos estaduais R\$ 121,82 pelos produtos Fonte IBPT FECOMERCIO RJ D529CB
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR1
Valor FCP = 1,00 - Valor FCP ST Retido = 2,17

material adquirido com recursos de FNDE

testamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

Barbara Brunes
Assinatura

Luiz Carlos de S. Barros
Secretaria Escolar
Mat. 12/688.949-3 PMOVI
Cargo/matricula

Luiz Carlos de S. Barros
Assinatura
10 652 44 56 98 mm
Cargo/matricula

29911559/0001-55
Fornecedora Chatuba de Nilópolis Ltda.
Estrada Getúlio de Moura, 2563
Centro - CEP 26525-002
NILOPOLIS - RJ

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

Cliente

Transportadora

OBS:



CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO

a importância de 1795,00 cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos, paga ASSINATURA DO CLIENTE cheque n.º 850.224 de 08/10/18 do Banco do Brasil.

Nº FORMULÁRIO: 064045

Horário de funcionamento de nossas lojas, de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

MATRIZ NILOPOLIS
 ESTA. GETULIO DE MOURA, 259 - CENTRO
2693-9550
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

DUTRA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 41301
3664-5656
 ANTES DO KM 13

SANTA CRUZ
 RUA FELIPE CARLOS, 1.150
3305-7900
 PRÓXIMO AO GUANABARA

NOVA IGUAÇU
 RUA FELIPE CARLOS, 200 - CENTRO
3779-9999
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALENGO
 AV. SANTA CRUZ, 1207
3338-7020
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

TAQUARA
 ESTR. DOS BAIVEIRANTES, 142 - LOJA 4
3116-8350
 MERCADÃO DE JACAREPAGUA

10X
SEM JUROS
NOS CARTÕES



6X
SEM JUROS

ACEITAMOS
CARTÃO
BNDES

SEMPRE SEM SAIR DE CASA

VENDAS: 2691-9575
 LIGUE JÁ

www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- NITERÓI
- SÃO GONÇALO
- COSTA VERDE
- REGIÃO SERRANA

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.



AV. GETULIO DE MOURA. -
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -
RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep
26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.323389

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3318.0829.9115.5900.0155.5500.1000.3233 8910.5324.8796

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.18-0117133013 - 22/08/2018 10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

CNPJ/CPF

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

22/08/2018

ENDEREÇO

RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CERAMICA

CEP

26.030-831

DATA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2018

MUNICÍPIO

NÍGUAÇU

FONE/FAX

55(21)3793-1542

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

10:29

FAT. RA

Forma pagto.: A vista

Cheque-22/08/18- R\$655,98

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
212,35	38,21	0,00	0,00	655,98
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
				655,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9	0		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54			1	62,643	62,643

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33798	FITA CREPE MASK 710 18X50 SLEEVE vBCFCP=15,95 - pFCP=2,00 - vFCP=0,32	48114110	000	5102	PC	5.0000	3.1900	15.95	15.95	2.87	0.00	18.00	0.00
298	UNCHA 3/4 ATLAS 395/2 vBCFCP=4,78 - pFCP=2,00 - vFCP=0,10	96034090	000	5102	PC	2.0000	2.3900	4.78	4.78	0.86	0.00	18.00	0.00
29856	BROXA RETANGULAR 18X8CM 800/2 vBCFCP=11,78 - pFCP=2,00 - vFCP=0,24	96034090	000	5102	PC	2.0000	5.8900	11.78	11.78	2.12	0.00	18.00	0.00
06478	FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX50 [31]	39209990	060	5405	PC	2.0000	13.9000	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25725	ESPATULA ACO INOX CROM 6 6869 [26]	82055900	060	5405	PC	1.0000	12.9000	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55680	COLHER INTEIR PEDREIRO 8 77350/085 [26]	82055900	060	5405	PC	1.0000	18.9000	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29697	ESCOVA ACO 3 FILEIRAS 1840/3 vBCFCP=10,90 - pFCP=2,00 - vFCP=0,22	96039000	000	5102	PC	1.0000	10.9000	10.90	10.90	1.96	0.00	18.00	0.00
24367	ESCOVA MANUAL ACO CB MAD VONDER vBCFCP=3,90 - pFCP=2,00 - vFCP=0,12	96039000	000	5102	PC	1.0000	5.9000	5.90	5.90	1.06	0.00	18.00	0.00
71756	LIXA FERRO FOLHA 221T P.100 vBCFCP=14,45 - pFCP=2,00 - vFCP=0,29	68051000	000	5102	PC	5.0000	2.8900	14.45	14.45	2.60	0.00	18.00	0.00
36909	LIXA TYROLIT MAD/MASSA GR 80 vBCFCP=6,90 - pFCP=2,00 - vFCP=0,14	68052000	000	5102	PC	10.0000	0.6900	6.90	6.90	1.24	0.00	18.00	0.00
19306	PREGO C/CABECA 13X18 GERDAU [31]	73170090	060	5405	KG	1.0000	10.9000	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66580	TINTA ESM.BRL 1/4GL AMARELO 103 [05]	32081010	060	5405	PC	1.0000	31.9000	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00309	ESM CORALIT ALTO BRILHO 1/4 VD FOLH [05]	32089010	060	5405	PC	1.0000	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00263	ESM CORALIT ALTO BRILHO 1/4 VERMELH [05]	32089010	060	5405	PC	1.0000	30.9000	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65629	TINTA ESM.BRL GALAO BRANCO 100 [05]	32081010	060	5405	PC	2.0000	94.5000	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39563	TORNEIRA PIA PLASTICA PR7308 [31]	84818019	060	5405	PC	2.0000	4.9000	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19425	MASSA KOLIMAR BARRICA 26KG vBCFCP=71,80 - pFCP=2,00 - vFCP=1,44	32141020	000	5102	PC	2.0000	35.9000	71.80	71.80	12.92	0.00	18.00	0.00
39562	TORNEIRA JARDIM PLASTICA PR7300 [31]	84818019	060	5405	PC	1.0000	4.9000	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26816	BALDE PLAST.P/CONCR.12L 3315400120 [31]	39259090	060	5405	PC	1.0000	7.5000	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10438	KIT PINTURA PRATIC 5PC- 1540 vBCFCP=24,90 - pFCP=2,00 - vFCP=0,50	96034010	000	5102	KT	1.0000	24.9000	24.90	24.90	4.48	0.00	18.00	0.00
22470	PA QUADRADA C/CAB TRAMONT 77464/434 [26]	82011000	060	5405	PC	1.0000	19.9000	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28249	TUBO EXTENS.UNIVERSAL BRANCO AMANCO [31]	39172200	060	5405	PC	2.0000	4.9800	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS


Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

Cliente

Transportadora

OBS:



 Conferente

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO

ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 026455

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

MATRIZ NILOPOLIS
ESTR. GENILIO DE MOURA, 2563 - CENTRO
2693-9550
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

DUTRA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 11.500
3664-5656
 ANTES DO KM 13

SANTA CRUZ
RUA FELIPE CARROSO, 1.150
3305-7900
 PRÓXIMO AO GUANABARA

NOVA IGUAÇU
RUA FRUTUOSO FANGEL, 201 - CENTRO
3779-9999
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALENGO
AV. SANTA CRUZ, 1.400
3338-7020
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

TAQUARA
ESTR. DOS BANDEIRANTES, 100 - LOJA A
3116-8350
 MERCADÃO DE JACAREPAGUA

10X
SEM JUROS
NOS CARTÕES



COMPRE SEM SAIR DE CASA
Atue no Mercado e em lojas físicas e online. Consulte sites.

VENDAS: **2691-9575**
 LIGUE JÁ

www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- SÃO GONÇALO
- REGIÃO SERRANA
- NITERÓI
- COSTA VERDE

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

NUMERAÇÃO DE 043.001.V 043.000

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.

AV. GETULIO DE MOURA. - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº.323389

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3318.0829.9115.5900.0155.5500.1000.3233 8910.5324.8796

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.18-0117133013 - 22/08/2018 10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0001-55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08056	NYLON P/APARAD.SIMPL. 78799/463 vBCFCP=41.70 - pFCP=2.00 - vFCP=0.83	39234000	000	5102	PC	3,0000	13,9000	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
22484	JG FERRAMENTAS 5PC 43408/124 [31]	82054000	060	5405	PC	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15456	GRELHA QUADRADA BR 150MM (5040) [31]	39269090	060	5405	PC	3,0000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29782	POLO ESPUMA AMARELO 5CM 406/5A BCFCP=3,29 - pFCP=2,00 - vFCP=0,07	96034010	000	5102	PC	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,59	0,00	18,00	0,00

CA. LO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo
Vendedor: DALANE CRISTINE SANTA RITA Código Vendedor: 02093 Pedido: 7053973
Observação: Retirado Filial Pedido: 01 ICMS recolhido anteriormente por ST Voc? pagou aproximadamente: R\$ 91,59 de tributos federais R\$ 125,28 de tributos estaduais R\$ 439,11 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ F3L1P3
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LIV. II ICMS CONF ART II PAR I [26]
SUBST.TRIB.DEC. 41.961/09 PROTOC. ICMS 60/09 ALT.193/09 [05] SUBST. TRIB. C
ONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008
Valor FCP = 4,27 - Valor FCP ST Retido = 6,83

29911559/0001-55

Fornecedora Chatuba de Nilópolis Ltda.

Entrada Getúlio de Moura, 2563

Centro - CEP 26525-002

NILOPOLIS - RJ

Recebido da A.T.M. do C.M.

a importância de 655,98 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), paga através do cheque n.º 850219 de 22/08 do Banco do Brasil.

ASSINATURA

CARIMBO

Atestamos que o material

constante do presente documento foi

recebido em condições para o Serviço

Público Municipal.

Barbara C. de O. Branco
Secretária Escolar
Mat. 12/088.043-5 FINEC

Assinatura

Cargo/matricula

Assinatura

Cargo/matricula

materiais adquiridos com Recursos do FNDE

01.942.733/0001-08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Av. Getúlio de Moura, 2563 - Centro - Nilópolis - RJ - CEP 26525-002

TELEFONE: (21) 2693-9550

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Avenida ... Nº ...
 CEP ...

01.942.733/0001-08

Assinatura
 Assinatura
 Assinatura

Atestamos que o material
 constante do presente documento foi
 recebido em conformidade com o Serviço
 Público Municipal.

Material adquirido com
 Recursos de FINE

29911559/0001-55
 Fornecedora Chatura de Nilópolis
 Ltda.
 Caixa Postal 2563-093
 Nilópolis - RJ

Recebido de A.T.M. do C.M.
 a importância de R\$ 53,98 (cinco e trinta e três reais e noventa e oito centavos), paga através
 de cheque n.º 880219 de 22/08/18 do Banco do Brasil.

Precon: Rda Ajuda, nº 05 - subsoito - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alenj; Rua da Alandega, nº 8 - Térreo
 Observação: Retirado Filial Pedido: 01 ICMS recolhido anteriormente por ST Voz? pagou
 aproximadamente: R\$ 91,59 de tributos federais R\$ 125,28 de tributos estaduais R\$ 439,11 pelos
 produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ F311P3
 [3] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RIGMS CONF ART II PAI 126]
 SUBST. TRIB. DEC. 41.961/09 PROTOC. ICMS 60/9 ALT. 193/09 [05] SUBST. TRIB. C
 ONVENIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008
 Valor FCP = 4,27 - Valor FCP ST Retido = 6,83

DADOS ADICIONAIS
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00
RESERVADO AO FISCO

PROD.	COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ATIO
08056		NYLON P/APARAD.SIMPL. 78799/463	39234000	000	5102	PC	3,0000	13,9000	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00
22484		JG FERRAMENTAS SPC 43408/124 [31]	82054000	060	5405	PC	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15456		GRELHA QUADRADA BR 150MM (5040) [31]	39269090	060	5405	PC	3,0000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00
29782		ROLO ESPUMA AMARELO 5CM 406/5A	96034010	000	5102	PC	1,0000	3,2900	3,29	3,29	0,59	0,00	18,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82779981
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 29.911.559/0001-55
 CNPJ/CPF: 3.33.18-0117133013 - 22/08/2018 10:26
 Venda de Mercadorias
 NATUREZA DA OPERAÇÃO

FORNECEDORA CHATURA DE NILÓPOLIS LTDA.
 AV. GETULIO DE MOURA, 2563 - CENTRO - NILÓPOLIS - RJ - Tel: 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CHATURA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº. 323389
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

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

CHAVE DE ACESSO: 3318.0829.9115.5900.0155.5500.1000.3233.8910.5324.8796

CONTROLE DO FISCO

COMPRE SEM SAIR DE CASA
VENDAS: 2691-9575
 LIGUE JÁ
 www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
 3664-5665

ENTREGAS
 • REGIÃO DOS LAGOS
 • SÃO GONÇALO
 • REGIÃO SERRANA
 • NITERÓI
 • COSTA VERDE
 CONSULTE NOSSOS VENDEDORES



MERCADO DE JACAREPAQUA
3116-8360
 TAQUARA

PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO
3338-7070
 REALENGO

RUA DA PREFEREIRA - ESQUINA C/ ANTA 13 DE MAIO
3779-9999
 NOVA IGUAÇU

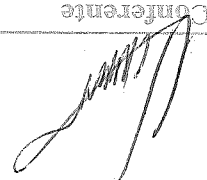
PRÓXIMO AO GUANABARA
3306-7906
 SANTA CRUZ

ANTES DO KM 13
3664-5656
 BUITA
NOVA LOJA

APÓS A ESTAÇÃO DE TREM
2691-9575
 MANTENIMENTO

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

Nº FORMULÁRIO: 026456

ASSINATURA DO CLIENTE CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO		Conferente  ORS:	
Transportadora		Cliente	
LOCAL SEM ELEVADOR <input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO <input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO <input type="checkbox"/> REENTREGA <input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO <input type="checkbox"/> OUTROS <input type="checkbox"/>		CLIENTE AUSENTE <input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA <input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO <input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO <input type="checkbox"/>	
Motivo Devolução:			
1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA. 2º LOÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS. 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO. 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS			
ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA			

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

Cliente

Transportadora

OBS:

Edvaldo Santos
CONFERENTE

Conferente

Celso Márciano
Fiscal Prev. e Perdas

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO

ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 015382

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

MATRIZ NILOPOLIS
ESTR. GETÚLIO DE MOURA, 2583 - CENTRO
2693-9550
APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

DUTRA
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 1150
3664-5656
ANTES DO KM 13

SANTA CRUZ
RUA FELIPE CARDOSO, 1150
3305-7900
PRÓXIMO AO GUANABARA

NOVA IGUAÇU
RUA FRUTUOSO RANSEL, 200 - CENTRO
3779-9999
RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALENGO
AV. SANTA CRUZ, 1301
3338-7020
PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

TAQUARA
ESTR. DOS BANDEIRANTES, 1.430 - LOJA A
3116-8350
MERCADÃO DE JACAREPAGUA

10X
SEM JUROS
NOS CARTÕES



COMPRA SEM SAIR DE CASA

VENDAS: **2691-9575**
 LIGUE JÁ

www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- NITERÓI
- SÃO GONÇALO
- COSTA VERDE
- REGIÃO SERRANA

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

**FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPOLIS LTDA.**



AV. GETULIO DE MOURA -
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -
RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep
26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.327268
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3318.1129.9115.5900.0155.5500.1000.3272 6819.2109.1014

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.18-0159081261 - 13/11/2018 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

CNPJ/CPF

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

13/11/2018

ENDEREÇO

RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

CERAMICA

CEP

26.030-831

DATA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

55(21)3793-1542

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

09:43

Forma pagto. A vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	17,90		
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	17,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CLIENTE RETIROU	FRETE POR CONTA	9	CODIGO ANTT	0	PLACA DO VEICULO	CRM0001	UF	RJ	CNPJ/CPF	29.911.559/0001-55
ENDEREÇO	ESTR. GETULIO DE MOURA 2563	MUNICÍPIO	NILOPOLIS	UF	RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	1	PESO BRUTO	51,000	PESO LÍQUIDO	50,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07647	CIMENTO CPII 50KG TUPI CODIGO UNICO [04]	25232910	060	5405	SC	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: DAIANE CRISTINE SANTA RITA Código Vendedor: 02093 Pedido: 7206844
Observação: Pedido: 7206844/01 a Retirar Filial Pedido: 01
ICMS recolhido anteriormente por ST
[04] SUBST. TRIB. RESOLUÇÃO SEF. 1095, DE 30/04/1984
Valor FCP ST Retido = 0,35

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTRO |
|---|---|

Cliente _____

OBS:
Victor
13/11/18

Conferente _____

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO

ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 028570

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8h às 19h, Sábado das 8h às 19h

MATRIZ NILOPOLIS
 ESTR. GETÚLIO DE MOURA, 2.553 - CENTRO
2693-9550
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

DUTRA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 14500
3664-5656
 ANTES DO KM 13

SANTA CRUZ
 RUA FELIPE CARDOSO, 1.150
3305-7900
 PRÓXIMO AO GUANABARA

NOVA IGUAÇU
 RUA FRUTUOSO RANGEL, 200 - CENTRO
3779-9999
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALENGO
 AV. SANTA CRUZ, 1.001
3338-7020
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

TAGUARA
 ESTR. DOS BANDEIRANTES, 1.401 - LOJA A
3116-8350
 MERCADÃO DE JACAREPAGUA

10X
SEM JUROS
NOS CARTÕES



COMPRE SEM SAIR DE CASA

VENDAS:
 LIGUE JÁ **2691-9575**
www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- NITERÓI
- SÃO GONÇALO
- COSTA VERDE
- REGIÃO SERRANA

CONSULTE Nossos VENDEDORES

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.



AV. GETULIO DE MOURA - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



183.149
12/11

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº.327266

CHAVE DE ACESSO

3318.1129.9115.5900.0155.5500.1000.3272 6617.6234.9212

SÉRIE 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

FOLHA 1/1

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.18-0159063707 - 13/11/2018 09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU R. DO AMARAL

CNPJ/CPF
01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO
13/11/2018

ENDEREÇO
RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CERAMICA

CEP
26.030-831

DATA SAÍDA/ENTRADA
13/11/2018

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

FONE/FAX
55(21)3793-1542

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
09:17

FATURA

Forma pagto.: A vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 11,58	VALOR DO ICMS 2,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 366,44
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 366,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO 0	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 27	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,590	PESO LIQUIDO 4,211

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18102	VALVULA LAVAT.BRCO 7 8 C E S LADR [31]	84818011	060	5405	PC	4.0000	4.8900	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07750	CAP TAMPAO ROSCA 3 4 [31]	39174090	060	5405	PC	1.0000	2.6900	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07226	BUJAO PLUG ROSCA 3 4 [31]	39174090	060	5405	PC	1.0000	1.1900	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47812	SUPER BONDER TRADICIONAL 3GR vBCFCP=11.58 - pFCP=2.00 - vFCP=0.23	35061010	000	5102	PC	2.0000	5.7900	11.58	11.58	2.09	0.00	18.00	0.00
34239	BROCA CONCRETO 10.0MM 265X110X70 [31]	82071900	060	5405	PC	1.0000	9.9000	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34079	BROCA CONCRETO 8.0MM 195X110X70 [31]	82071900	060	5405	PC	1.0000	6.9000	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10802	TORN.LAV CROMADO C23 1193 1 2 [31]	84818019	060	5405	PC	4.0000	38.9000	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28249	TUBO EXTENS.UNIVERSAL BRANCO AMANCO [31]	39172200	060	5405	PC	4.0000	4.9800	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	RAFUSO CCH C BUCHA 10MM 3205 [31]	73181200	060	5405	CT	2.0000	12.9000	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28230	CAIXA DESCARGA ECO CARAMELO AMANCO [31]	39229000	060	5405	PC	3.0000	29.9000	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09490	ENGATE FLEXIVEL PVC 1 2X40CM N.02 [31]	39173300	060	5405	PC	4.0000	5.9000	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Procon: R.da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 Alerj: Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo
Vendedor: DAIANE CRISTINE SANTA RITA Código Vendedor: 02093 Pedido: 7206844
Observação: Retirado Filial Pedido: 01 ICMS recolhido anteriormente por ST Você pagou
aproximadamente: R\$ 21.35 de tributos federais R\$ 69.86 de tributos estaduais R\$ 275.23 pelos
produtos Fonte IBPT FECOMERCIO RJ D529CB
[31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST.TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PARI
Valor FCP = 0,23 - Valor FCP ST Retido = 5,41

ENTREGUE

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LQUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

Cliente

Transportadora

OBS:

ENTREGUE

IAN

Conferente

atestamos que a mercadoria foi entregue em perfeito estado constante do presente documento para o Serviço Público e Municipal.

RECEBIDO EM PERFECTO ESTADO
 Secretaria Estadual
 Mat. 12688.943-5 FNNM

Cargo/matricula

Assinatura do CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 002999

material adquirido com recurso do FNDE

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

MATRIZ NILOPOLIS
 EST. FRUTIFERO RANGEL 2581 - CENTRO
2693-9550
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

DUTRA
 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA 11.500
3664-5656
 ANTES DO KM 13

SANTA CRUZ
 RUA FELIPE CRIBOSO 1.157
3305-7900
 PRÓXIMO AO GUANABARA

NOVA IGUAÇU
 RUA FRUTIFERO RANGEL 2581 - CENTRO
3779-9999
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALENGO
 AV. SANTA CRUZ 1.311
3338-7020
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

TAQUARA
 ESTADOS UNIDOS 1153 - JACAREPAGUA
3116-8350
 MERCADÃO DE JACAREPAGUA

10X

SEM JUROS
NOS CARTÕES



COMPRE SEM SAIR DE CASA

VENDAS: **2691-9575**
 LIGUE JÁ

www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- NITERÓI
- SÃO GONÇALO
- COSTA VERDE
- REGIÃO SERRANA

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS
ELETRICOS LTDA**

 AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO -
CEP: 26250-050 - Nova Iguaçu - RJ
TEL: (21) 2768-3254

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 Nº 000006687 FL. 1/1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3318 10310520 4600 0188 5500 1000 0066 8710 0006 6873

 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

333180138657241 03/10/18 11:00:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE CUPOM PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83157097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO P.M. ESCOLA MUN. ESTANISLAUR. DO AMARAL

CNPJ / CPF

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

03/10/2018

ENDEREÇO

R. ARISTOTELINA MARIANO DE SOUSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CERAMICA

CEP

26030-830

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/10/2018

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

(21) 0000-0000

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:00:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.198.40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.198.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6833	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM PRETO 127V	84145990	060	5929	UN	16,00	199,90	0,00	3.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 101459) ALERJ: RUA DA ALFANDEGA, 8. TEL.: 0800
2827060
PROCON: AV. RIO BRANCO, 25. TEL.: 151, Cupom Fiscal: 050617 ECF: PDV002
Val Aprox
Trib. Federal R\$ 134,33 (4,20%) Estadual R\$ 447,78 (14%) Fonte: IBPT D529CB

RESERVADO AO FISCO

31.052.046/0001-88
 ATUADOS ELETROINHUS MATERIAL ELÉTRICO LTDA
 Av. Mal Floriano Peixoto, 1586 A 1598
 Centro - CEP: 20.220-060
 NOVA GUARUJÁ - RJ

Atestamos que o material constante do presente documento foi aceito em condições para o Serviço Público Municipal.

Barbara Brancy
 Assinatura

Guarany Fleiter
 Assinatura

Barbara L. de O. Branco
 Secretária Escolar
 Mat. 12/398.948-3 FINEP
 Cargo/matricula

10/692.448-6 Jdm
 Cargo/matricula

Material adquirido com Recursos do FNDE

Recebido em 13/10/18

a importância de 3.198,40 (três mil cento e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), paga através do cheque n.º 850.222 de 03/10/18 do Banco do Brasil.

ASSINATURA _____ CARIMBO _____

01.942.733 0001 08

G. A. Secretária e demais

SECRETARIA ESCOLAR

SECRETARIA ESCOLAR

2019 / 004353

157

RECEBEMOS DE DANOPE DE IGUAQU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000494
SÉRIE 004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANOPE DE IGUAQU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1818
PREENCHER - CENTRO - CEP:26210-000 - Nova Iguacu - RJ
TEL: (21)3773-7426

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000494 FL. 1 / 1
SÉRIE 004



CHAVE DE ACESSO

3318 0305 3085 3500 0148 5500 4000 0004 9410 0000 4944

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

333180041317447 27/03/18 11:21:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77439595

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.308.535/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRE E M ESTANISLAU RIBEIRO DO A

CNPJ / CPF

01.942.733/0001-08

DATA DA EMISSÃO

27/03/2018

ENDEREÇO

R ARISTIDES M SOUZA, SN

BAIRRO / DISTRITO

CERAMICA

CEP

26030-830

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/03/2018

MUNICÍPIO

Nova Iguacu

FONE / FAX

(21)3793-1542

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	773,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				773,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10660	SLACKLINE US BOARDS	95069100	0102	5102	Un	1,00	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10581	BOLA FUTSAL AD	95069100	0102	5102	Un	5,00	69,90	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	BOLA DE VOLEY POKER	95069100	0102	5102	Un	3,00	59,90	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	BOMBA DE AR STADIUM II CZ T -U	84142000	0102	5102	Un	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10516	BAMBOLE DZ	95069100	0102	5102	Un	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

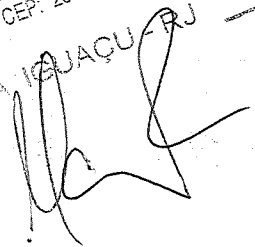
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Val Aprox Trib. Federal: R\$ 146,81 (18,97%) Estadual R\$ 152,69 (19,73%) Fonte: IBPT S3A6R4</p>	

05.308.535/0001-48
DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1878
Centro - CEP: 26.210-000

NOVA IGUAÇU - RJ



Recebido de R.F.V. do C.M.

Importancia de R\$ 390,00 (trezentos e noventa e três reais e noventa centavos), paga através do cheque n.º 850.213 de 27/03/18 do Banco do Brasil.

ASSINATURA

CARIMBO

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

Barbara C. de O. Branco
Secretária Escolar
Mat. 12/088.041-3 PMSU


Assinatura

Cargo/matricula


Assinatura

10/6324486 
Cargo/matricula


material adquirido com
Recurso do FNDE

01.942.733 0001 08

D. B. ESTANISLAU N. SERRA

Av. Marechal Aristides Pereira, 1.126 - J. A.
Serrinha - CEP: 78030-000

2019 / 004333 - *fls. 158*

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00050005
	Data e Hora de Emissão 01/11/2018 14:21:50
	Código de Verificação 3016ccd6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DANIEL AMANCIO DE LIMA DE ARAUJO 12540177719**
 CPF/CNPJ: **31.337.055/0001-15** Inscrição Municipal: **546232**
 Endereço: **AVENIDA BILU, Nº000024 - CASA 01 - BAIRRO VILA GUIMARAES - CEP:26088-090**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APM ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL**
 CPF/CNPJ: **01.942.733/0001-08**
 Endereço: **RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, Nº1 - BAIRRO OLIVEIRA - CEP:26030-831**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **faltei@hotmail.com**

<p style="text-align: center;">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: INSTALAÇÃO DE 14 FECHADURAS 501 3F REFORMA DE 8 PORTAS METÁLICAS DE 80CM X 210CM PINTURA DAS PORTAS METÁLICAS</p>	<p>AUTENTICAÇÃO</p> 
---	--

Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 4.200,00	Total R\$ 4.200,00

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\$ 4.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.200,00	Valor Líquido: R\$ 4.200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018
 Recolhimento: _____
 CNAE: 439910300

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Descrição da Atividade: Obras de alvenaria

Item de Serviço: 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 e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

31.337.055/0001-15

D. A. LIMA SERVIÇOS QUALIFICADOS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS E SERVIÇOS

Rua Billu, nº 24
Vila Guimarães - CEP: 26708-000

NOVA IGUAÇU - RJ

Daniel Francisco Sobrinho de Araújo

Recibo de entrega de O.M.

a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil e duzentos reais), paga através do cheque n.º 850.212 de 02/03/18 do Banco do Brasil.

ASSINATURA

CARIMBO

serviço prestado com recursos do PND

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

Débora C. de O. Barros
Secretária Escolar
Mat. 121698.943-0 PMMU

Débora Barros
Assinatura

Cargo/matricula

Luiz Carlos
Assinatura

50/632448-6

Cargo/matricula

01.942.733/0001-08

S. M. PATRIMÔNIO & SERVIÇOS

AV. ...

...

Nº 2019 / Série 004333



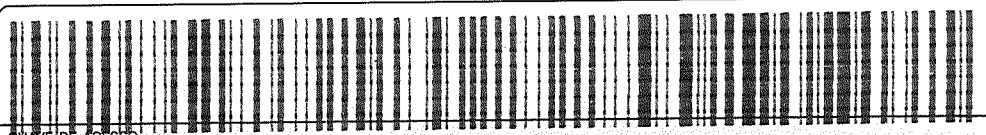
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 SACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

Av Nilo Pecanha, 639
 Centro
 Nova Iguaçu-RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA
 096479 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3318 1643 2838 1100 5461 5500 1000 0984 7912 7756 9946

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01 - Venda de mercadorias
 DADOS DA NF-e: 0010/2010 1144-07
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 43.283.811/0054-61
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 0010/2010 1144-07
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 01.942.733/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Oscar Reis Moraes e M Estanislau R
 ENDEREÇO: R. Cristóbalina Mariano de Souza, 235 CV
 BAIRRO / DISTRITO: Saracá
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu RJ
 FONE / FAX: 2688-4611
 INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: 01.942.733/0001-08
 DATA DA EMISSÃO: 03/10/2018
 CEP: 26220-030
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
 INSCR. ESTADUAL Nº: 43.283.811/0054-61
 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: VALOR DO I.C.M.S.: BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.875,10
 VALC: FRETE: 50,00 VALOR DO SEGURO: 10,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.875,10
 DESCONTO: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Frete por conta
 ENDEREÇO: Frete por conta
 MUNICÍPIO: Frete por conta
 QUANTIDADE: 5,8 ESPÉCIE: Frete MARCA: Frete NÚMERO: Frete PESO BRUTO: 5,8 PESO LÍQUIDO: 5,8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIC. (%)
228571	Multifuncional tanqua de tinta Ecotank L	84433111	460	5405	CX	1	970,27	970,27	0,00	0,00	00
797731	Refil pEcotank preto T504120AL Epson CX	82151100	200	5102	CX	1	60,68	60,68	60,68	10,92	10
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul	95001000	460	5405	CX	1	28,81	28,81	0,00	0,00	00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610	560	5405	PT	1	19,34	19,34	0,00	0,00	00

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

RECEBEMOS
 03/10/2018
 KALUNGA - NOVA IGUAÇU-RJ

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 407,06 (38%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
 Base Calculo FCP: 60,68 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 1,21
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERT; Rua da Alfandega, 9 - RJ - F:0800-2027060

RESERVADO AO FISCO

HEMENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.506.235/0001-07 - 801.000X1 VIA - www.casagrandee.com.br - 11/2017 - DANFE OPERACIONAL N.L.D. RETRATO

Atestamos que o material
constante do presente documento foi
adquirido em condições para o Serviço
Pública Municipal.

Barbara Branco
Assinatura

Barbara C. de O. Branco
Secretária Escolar
Mat. 12/888.943-3 P.M.M.H.
Cargo/matricula

Luiz Carlos
Assinatura

20/652448-6 Adm.
Cargo/matricula

01.942/178
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ESCOLAR

RECIBO DE ENTREGA DO C.A.P.
a montância de 1099,10 (um mil e novecentos e dez e novecentos), paga para o
cheque n.º 850.223 de 03/10/18
do Banco do Brasil.

ASSINATURA

RECEBIDA
SECRETARIA ESCOLAR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12/03/2018

material adquirido com
recursos do FNDE