

BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA

Av. Gov. Amaral Peixoto,49 - Centro - Nova Iguaçu

CGC : 36.455.095/0001-85

=2018/002659

Emissão : 08/12/2017

## ### ORÇAMENTO ###

## E M FRANÇA CARVALHO

CodProd	CodFabric	Descrição	Quant.	Preço	Total
7000	0800MULT/12	LAPIS PT MULTICOLOR C/12 FABER	10	4,50	45,00
9	B0101004-01	BORRACHA BR 20 MERCUR	120	1,00	120,00
534	05937	PAP 40K KAJOMA	200	1,00	200,00
496	1012	PAP PARDO 80x120 ALOFORM	200	1,20	240,00
36145-3	8542	PRATO DESC 21CM C/10 DANUBIO	50	1,99	99,50
36142-2	2944	COPO DESC 200ML DANUBIO	50	3,99	199,50
4648-3	91211170	CLIPS N2/0 NIQUELADO C/100 ACC	2	2,99	5,98
55546-5	219.2-00	PAP CREPOM PARAF AZ ESC REIPEL	30	1,99	59,70
48358-2	1018	PAPEL A4 500F ALLMAX ALOFORM	15	19,99	299,85
39960-9	1286	CANETA ESF 0.7 AZ CX/100 COMPACTOR	3	89,90	269,70
56557-8	5578	CANETA ESF 0.7 PT CX/100 COMPACTOR	3	89,90	269,70
989	0811000018	FITA DUREX 48x40 ADELBRAS	20	2,99	59,80
1983	F0064F	SACO PLAST OF 4F C/10 ACP	100	1,50	150,00
2125	200349	COLA QUENTE GROSSA C/1 RENDICOLLA	20	0,90	18,00
2124	200348	COLA QUENTE FINA C/2 RENDICOLLA	50	0,90	45,00
16640-9	92111140	ALFINETE CABECA N29 C/50 ACC	1	5,99	5,99
08210-5	B050102040700	ELASTICO C/100 MERCUR	2	4,50	9,00
18575-2	43.5500	APLICADOR C QUENTE PQ 468 CIS SERTIC	2	19,99	39,98
18571-4	43.5600	APLICADOR C QUENTE GD 461 CIS SERTIC	2	29,99	59,98
58220-9	YS881A	CALCULADORA 8DIG MOVEL GD IMPORIENT	1	9,99	9,99
55956-0	TE2102	TESOURA 21CM BRW	2	7,99	15,98
26	2696	PENA GALINHA/PERU 1,5G PQ WINNER	10	1,00	10,00
41483-8	02912-209	COLA C/GLITTER 35G CRISTAL GALP ACRILEX	10	3,99	39,90
47016	85253	PINCEL CONDOR 470-16	24	3,99	95,76
50380-8	260.1203	zzESTILETE LARGO SERTIC	2	1,99	3,98
58368-8	0255.H.0050	PASTA PLAST 2CM CR DELLO	20	2,99	59,80
50325-9	29105	EVA ROLO 90x1,80 LL IBEL	20	19,99	399,80
5390	203.38	PAP 40K COLOR VMP	50	1,99	99,50
5134	204.10	PAP SILUETA REIPEL	30	0,50	15,00
01815-9	000083000	COMPACTOR COLOR C/6	3	9,99	29,97
14778-1	401	GUARDANAPO BR C/50 BOMBOM	10	1,00	10,00
2310	659978	TESOURA ESC INOX RS SUMMIT	48	3,99	191,52
5634	4008VM	ARQ MORTO VM PRONTOBOX POLYCART	10	6,99	69,90
56554-7	YF9909	GRAMPEADOR METAL 20F GD RMI	1	9,99	9,99
16178-7	01098	COLA BR 1000G PANDA	2	15,99	31,98
32143-3	07350-109	MASSA MODELAR SOFT 500G AZ GALP ACRILEX	10	9,99	99,90
50112-5	01888PT	REABAST Q BRANCO PT 20ML COMPACTOR	5	6,99	34,95
58932-1	WPD10017	LAPIS COR C/12 RIO OURO	20	3,99	79,80

\*\*\* Continua Itens \*\*\*

15/08

79,80

CodProd	CodFabric	Descrição	Quant.	PV Unit.	PV Total
15941-8	09111	GIZAO CERA C/12 GALP ACRILEX	10	3,99	39,90
33666-6	2450005PT	MARCADOR BOARD MASTER PT PILOT	12	12,99	155,88
33668-0	2450006PT	REFIL BOARD MASTER PT PILOT	12	3,99	47,88
692	240.6200	APONTADOR METAL PRATA SERTIC	24	1,50	36,00

R\$ 3.784,06

36.455.095/0001-85

BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA

Av. Gov. Amaral Peixoto, 49/55 - Apt. 203 e 204  
Centro - CEP: 26.210-060

NOVA IGUAÇU - RJ

Valem por este documento vinte dias

16/10

2018/002659

15/10



PAPELARIA ARTPLIX - ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS 09053589708  
Av. Joaquim Alves de Freitas, 52, Bairro Prata, Nova Iguaçu-RJ  
CNPJ: 25.045.812/0001-84  
Tel.: (21) 3772-2326 / (21) 99672-4918 / contato.artplix@gmail.com

DATA:  
08/12/2017

ORÇAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL FRANÇA CARVALHO

Quantidade	Produto	Preço Unit.	Total
1 CAIXA	LÁPIS PRETO	R\$ 39,00	R\$ 39,00
6 CAIXAS	BORRACHA	R\$ 20,39	R\$ 122,34
200 FOLHAS	PAPEL 40KG BRANCO	R\$ 234,79	R\$ 234,79
200 FOLHAS	PAPEL PARDO	R\$ 184,64	R\$ 184,64
50 PCTS	PRATOS DESCARTÁVEIS	R\$ 2,72	R\$ 136,00
50 PCTS	COPOS DESCARTÁVEIS	R\$ 4,16	R\$ 208,00
2 CAIXAS	CLIPS	R\$ 2,49	R\$ 4,98
30 UNID	PAPEL CREPOM (CORES DIVERSAS)	R\$ 1,43	R\$ 42,90
15 UNID	RESMA DE FOLHA A4	R\$ 21,90	R\$ 328,50
3 CAIXAS	CANETA PRETA	R\$ 74,90	R\$ 224,70
3 CAIXAS	CANETA AZUL	R\$ 74,90	R\$ 224,70
20 UNID	FITA DUREX LARGA TRANP.	R\$ 7,29	R\$ 145,80
100 UNID	SACO PLÁSTICO TAM OFÍCIO C/FURO	R\$ 14,99	R\$ 14,99
20 UNID	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	R\$ 1,23	R\$ 24,58
1 PCT C/50	REFIL DE COLA QUENTE FINA	R\$ 23,90	R\$ 23,90
1 CAIXA	ALFINETES	R\$ 5,99	R\$ 5,99
2 PCTS	ELÁSTICO	R\$ 5,39	R\$ 10,78
2 UNID	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ.	R\$ 16,90	R\$ 33,80
2 UNID	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	R\$ 18,90	R\$ 37,80
1 UNID	CALCULADORA	R\$ 9,00	R\$ 9,00
2 UNID	TESOURAS GRANDES	R\$ 9,99	R\$ 19,98
10 PCTS	PENAS COLORIDAS PEQUENA	R\$ 1,20	R\$ 12,00
10 UNID	COLA COM GLITTER	R\$ 3,39	R\$ 33,90
24 UNID	PINCEL	R\$ 2,80	R\$ 67,20
2 UNID	ESTILETE	R\$ 3,09	R\$ 6,18
20 UNID	PASTA DE ELÁSTICO	R\$ 3,29	R\$ 65,80
20 UNID	PLACA DE EVA SORTIDO	R\$ 22,90	R\$ 458,00
50 UNID	PAPEL 40KG COLORIDO	R\$ 234,79	R\$ 234,79
30 UNID	PAPEL SULFITE SORT.	R\$ 1,20	R\$ 36,00
3 CONJ	HIDROCOR GROSSO C/6	R\$ 9,49	R\$ 28,47
10 PCT	GUARDANAPOS	R\$ 1,89	R\$ 18,90
2 CAIXAS	TESOURINHAS PARA ALUNOS	R\$ 89,00	R\$ 178,00
10 UNID	PASTA BOX PRETA	R\$ 6,99	R\$ 69,90
3 L	ÁLCOOL		R\$
1 UNID	GRAMPEADOR	R\$ 11,90	R\$ 11,90
2 UNID	COLA BRANCA	R\$ 21,00	R\$ 42,00
10 UNID	MASSINHA 500G	R\$ 11,99	R\$ 119,90
5 UNID	TINTA P/ QUADRO	R\$ 9,90	R\$ 49,50
20 UNID	LÁPIS DE COR	R\$ 4,86	R\$ 97,20
10 UNID	GIZ DE CERA	R\$ 5,40	R\$ 54,00
1 CX	CANETA DE QUADRO PILOT (BOARD MASTER)	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1 CX	REFIL P/ CANETA PILOT	R\$ 55,90	R\$ 55,90
1 CX	APONTADOR DE FERRO	R\$ 41,00	R\$ 41,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 3.769,61

Orçamento válido por 10 dias

ELABORADO E AUTORIZADO POR:

Arthur Vinicius Chaves Dias  
CNPJ: 25.045.812/0001-84

Assinatura

25.045.812/0001-84

ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS  
09053589708

Av. Joaquim Alves de Freitas 52  
Bairro Prata- CEP: 26010-140

NOVA IGUAÇU RJ

08 de dezembro de 2017

-2018/002659

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA IGUAÇU

ESCOLA MUNICIPAL FRANÇA CARVALHO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	
1	CAIXA	LÁPIS PRETO
6	CAIXAS	BORRACHA BR
200	FOLHAS	PAPEL 40KG BRANCO
200	FOLHAS	PAPEL PARDO
50	PCTS	PRATOS DESCARTÁVEIS (21cm)
50	PCTS	COPOS DESCARTÁVEIS (200ml)
2	CAIXAS	CLIPS 210
30	UNID	PAPEL CREPOM (CORES DIVERSAS)
5	CAIXAS	RESMA DE FOLHA A4
3	CAIXAS	CANETA PRETA
3	CAIXAS	CANETA AZUL
20	UNID	FITA DUREX LARGA TRANP.
30	UNID	SACO PLÁSTICO TAM OFÍCIO C/FURO
20	UNID	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA
1	PCT C/50	REFIL DE COLA QUENTE FINA
1	CAIXA	ALFINETES (de roupa)
2	PCTS	ELÁSTICO c/100
2	UNID	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ.
2	UNID	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE
1	UNID	CALCULADORA
2	UNID	TESOURAS GRANDES
10	PCTS	PENAS COLORIDAS PEQUENA
10	UNID	COLA COM GLITTER
24	UNID	PINCEL
2	UNID	ESTILETE (large)
20	UNID	PASTA DE ELÁSTICO 2cm
20	UNID	PLACA DE EVA SORTIDO
50	UNID	PAPEL 40KG COLORIDO 90x1,80 / 48x40
30	UNID	PAPEL SULFITE SORT. silueta
3	CONJ	HIDROCOR GROSSO C/6
10	PCT	GUARDANAPOS
2	CAIXAS	TESOURINHAS PARA ALUNOS caixa c/24
10	UNID	PASTA BOX PRETA
3	L	ÁLCOOL
1	UNID	GRAMPEADOR
2	UNID	COLA BRANCA (1l)
10	UNID	MASSINHA 500G
1	UNID	TINTA P/ QUADRO PT 100ml
20	UNID	LÁPIS DE COR
10	UNID	GIZ DE CERA (gizão)
1	CX	CANETA DE QUADRO PILOT (BOARD MASTER) c/12
1	CX	REFIL P/ CANETA PILOT PT c/12
1	CX	APONTADOR DE FERRO c/24

50,40
70,80
239,60
160,00
124,50
164,50
3,99
130,00
389,85
148,50
148,50
59,80
14,99
25,80
49,50
5,99
4,49
29,98
49,98
13,99
27,98
9,90
49,90
59,76
9,98
59,80
439,80
89,50
29,70
35,97
19,90
239,52
194,90
9,99
47,98
149,80
1119,80
139,80
59,90
119,88
119,88
107,76

11.930.146/0001-071

ESCOLA MUNICIPAL FRANÇA CARVALHO  
Rua Flor da Areia, s/nº

Andaraé de Areia - CEP: 26.010 - 57

NOVA IGUAÇU - RJ

total:

R\$ 3.826,66

*[Handwritten Signature]*  
Diretora

Mat. 11/683947 - 6

CNPJ: 28.732.200/0002-39  
CÍTIAS SANTOS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (FILIAL)  
Sandra Maria Antero

18  
=201 8/00 2659,40

17  
"FORTE ROCHA SOBRINHO"  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
COC 29.312.691/0001-48  
Insc. Estadual 80.316.283

# FORTE ROCHA SOBRINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 29.312.691/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL 80.316.283  
TELEFONE: 2796 - 5038 / 2697 - 3783 Email: ac-carolina@hotmail.com

Av. Treze de Maio Nº 420  
ROCHA SOBRINHO / MESQUITA - RJ  
CEP: 26574-650

Data da Emissão 06/12/17 **ORÇAMENTO**

Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Fone: \_\_\_\_\_

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
05		LAMPADAS ELÉTR. 36W FOX.	28,00	140,00
05		TOMADAS 10A 4x2	6,80	34,00
02		CAIXA DE DESCARGO BRANCA	28,50	57,00
04		SIFÃO MULTIFUSO TIGRE	7,50	30,00
05		TORNEIROS P/A PUC BANCADA	44,00	220,00
02		ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	35,00	70,00
01		FECHADURES STAN	40,00	40,00
01		CORTELAS DOBRADIÇA GALV. 3	8,00	8,00
20		BUCHAS Nº 6	0,15	3,00
20		PARAFUSO CL BUCHA Nº 5	0,15	3,00
06		PAREDEX BRANCO 18LT	116,50	699,00
<b>TOTAL R\$</b>				<b>1.304,00</b>

185  
FORTE ROCHA SOBRINHO  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
CGC 29.312.691/0001-40  
Insc. Estadual 80.316.283

2018/002659

## FORTE ROCHA SOBRINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 29.312.691/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 80.316.283

TELEFONE: 2796 - 5038 / 2697 - 3783 Email: ac-carolina@hotmail.com

Av. Treze de Maio Nº 420  
ROCHA SOBRINHO / MESQUITA - RJ  
CEP: 26574-650

Data da Emissão 06/12/17

### ORÇAMENTO

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor (Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	10	Corrente lig. Xadrez Azul	3.00	30.00
	02	Rolo 1ª 23cm	9.00	18.00
	02	Cabo Rolo	5.00	10.00
<b>TOTAL RS</b>				

20/09  
=2018/002659

CASA GRANDE POSTO 13 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LTDA  
Estrada Plinio Casado Nº.:1413. Prata - Nova Iguaçu

## ORÇAMENTO

Nº	Quantidade	Descrição do Material	Preço Unitário	Total
01	5	Lâmpadas Led 36W	R\$ 30,00	R\$ 150,00
02	5	Tomadas c/p - 10 a	R\$ 8,00	R\$ 40,00
03	2	Caixas de descarga	R\$ 26,00	R\$ 52,00
04	4	Sifão sanfonado multiuso Tigre	R\$ 8,00	R\$ 32,00
05	5	Torneira p/pia Lorenzetti	R\$ 45,00	R\$ 225,00
06	2	Assento sanitário branco	R\$ 38,00	R\$ 72,00
07	1	Fechadura Stam	R\$ 42,00	R\$ 42,00
08	1	Cartela de dobradiça- 3x21/2	R\$ 8,00	R\$ 8,00
09	20	Buchas Nº 6	R\$ 0,18	R\$ 36,00
10	20	Parafuso c/bucha S.5	R\$ 0,20	R\$ 40,00
11	6	Tinta de parede branco - 18 lt.	R\$ 120,00	R\$ 720,00
12	10	Corante liq. Xadrez azul	R\$ 3,00	R\$ 30,00
13	2	Rolos de Lã 23 cm	R\$ 9,00	R\$ 18,00
14	2	Cabos p/rolos	R\$ 5,00	R\$ 10,00
<b>Total</b>				<b>1.475,00</b>

05.437.944/0001-44  
CASA GRANDE DO  
POSTO 13 M. E  
LTDA. - ME  
Rua Plinio Casado, 1413  
Prata - CEP: 26.220-14  
NOVA IGUAÇU - RJ

20  
10/11  
ABRAMACON AREIA BRANCA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Estrada Mineira, 106 – Loja

Areia Branca – Belford Roxo

CEP: 26112-340 – RJ CNPJ: 06.000.334/0001-41

21/10/11  
2018/002659

## ORÇAMENTO

Nº	Quantidade	Descrição do Material	Preço Unitário	Total
01	2	Assento sanitário branco	R\$ 39,50	R\$ 79,74
02	20	Buchas Nº 6	R\$ 0,098	R\$ 1,96
03	2	Cabos p/rolos	R\$ 4,62	R\$ 9,24
04	2	Caixas de descarga Astra	R\$ 28,60	R\$ 57,23
05	10	Corante liquido Xadrez azul	R\$ 2,70	R\$ 27,06
06	1	Dobradiça p/porta S1201	R\$ 8,16	R\$ 8,16
07	1	Fechadura Stam	R\$ 42,06	R\$ 42,06
08	5	Lâmpadas Led 36W	R\$ 28,37	R\$ 141,85
09	20	Parafuso c/bucha 8/4	R\$ 0,17	R\$ 3,56
10	2	Rolos p/pintura 23 cm	R\$ 7,48	R\$ 14,96
11	4	Sifão sanfonado universal	R\$ 7,73	R\$ 30,90
12	6	Tinta de parede branco - 18 lt.	R\$ 118,35	R\$ 710,11
13	5	Tomadas c/p – 10 a	R\$ 7,30	R\$ 36,36
14	5	Torneira p/pia Lorenzetti	R\$ 45,00	R\$ 225,84
<b>Total</b>				<b>1.389.03</b>

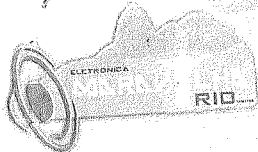
ABRAMACON AREIA BRANCA  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 06.000.334/0001-41



21  
R8

Eletrônica Maravilha

Rio Ltda.



Insc. Est 78.463.813  
CNPJ 09.398.315-0001-03  
Rua Silva Gomes, nº 13 A/B - Cascadura - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.350-080  
Tel.: 2596-4066  
E-mail: maravilhario@yahoo.com.br  
Site: www.maravilhario.com.br

=20187002559 2264

A MARAVILHA RIO LTDA.

AMENTO

	Unitário	Valor Total
1BL/pm	799,00	799,00
2UN	49,00	49,00

VENDEDOR: ANDRÉ DATA: 06/12/17 TOTAL: 848,00

Rua Silva Gomes, 13 A/B - Cascadura - Cep: 21.350-080 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: 2596-4066 e-mail: maravilhario@yahoo.com.br

23 top



# ORÇAMENTO / PEDIDO

Cabos Profissionais - Controle Remoto  
CFTV - Fonteá

**EB DA SILVA COM. DE COMP. ELETRÔNICOS EPP**  
CNPJ 14.450.682/0001-49  
eletronicaebdasilva@gmail.com

**2137-0651**  
**2137-0653**  
**Rua Silva Gomes, 8**  
Casadura - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21350-080

22  
top

Nome \_\_\_\_\_

Enderço \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Data 09/10/2018

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	VALOR
01	Caixa Datrel		937,00
01	microfone ss		75,00
SEM VALOR FISCAL		TOTAL	1.012,00

27

23

**SOM PROFISSIONAL  
ILUMINAÇÃO  
SOM AUTOMOTIVO  
3435-8380 / 3435-8385**

**ConnectSom**  
Profissional

Rua Silva Gomes, 09 - Cascadura - RJ

Nome: Silvinho Data: 06/12/11

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	caixa amplificadora 10" 200w (Dataeel)	885,00	885,00
01	Microfone	85,00	85,00
	<p style="text-align: center;">             20.351.387/0001-38              CONNECTSOM ILUMINAÇÃO E              AUDIO-PROFISSIONAL EIRELI-EPP              Av. Dom Helder Câmara, 10466 Parte              Cascadura - CEP 21.380-003              RIO DE JANEIRO - RJ           </p>		
			201
<b>TOTAL</b>			<b>985,00</b>

20.351.387/002659

24/11

-2018/0026590 390

RECEBEMOS DE ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS 09053589708 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 00000816997 SÉRIE: 690

**ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS 09053589708**

Rua Joaquim A. de Freitas, 52 loja - Monte Castelo  
Nova Iguaçu - RJ  
CEP: 26010-140 FONE: 21996724918

**DANFAE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 00000816997  
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 3

CHAVE DE ACESSO  
3317 1242 4986 7500 0152 5589 0000 8169 9717 3635 5343

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170166706421

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 25.045.812/0001-84

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: A.P.M.E.M. FRANÇA CARVALHO CNPJ / CPF: 01.930.146/0001-07 DATA EMISSÃO: 12-12-2017

ENDEREÇO: RUA FLORA DE ARAUJO, S/N BAIRRO / DISTRITO: ANDRADE DE ARAÚJO CEP: 26010-570 DATA ENTRADA / SAÍDA: 12-12-2017

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: \_\_\_\_\_ UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.769,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 3.769,51

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	LÁPIS PRETO	96081000	102	5102	UN	72	0,5416	39,00	0,00	0,00				
002	BORRACHA (CAIXA)	96081000	102	5102	UN	6	20,3900	122,34	0,00	0,00				
003	PAPEL 40KG BRANCO (PACOTE C/ 200FLS)	96081000	102	5102	UN	1	234,7900	234,79	0,00	0,00				
004	PAPEL PARDOPACOTE C/ 200FLS)	96081000	102	5102	UN	1	184,6400	184,64	0,00	0,00				
005	PRATOS DESCARTÁVEIS (PACOTES)	96081000	102	5102	UN	50	2,7200	136,00	0,00	0,00				
006	COPOS DESCARTÁVEIS (PACOTES)	96081000	102	5102	UN	50	4,1600	208,00	0,00	0,00				
007	CLIPS (CAIXAS)	96081000	102	5102	UN	2	2,4900	4,98	0,00	0,00				
008	PAPEL CREPOM (CORES)	96081000	102	5102	UN	30	1,4300	42,90	0,00	0,00				
009	PAPEL A4 RESMA	96081000	102	5102	UN	15	21,9000	328,50	0,00	0,00				
010	CANETA PRETA (CAIXA C/ 100UN)	96081000	102	5102	UN	3	74,9000	224,70	0,00	0,00				
011	CANETA AZUL (CAIXA C/ 100UN)	96081000	102	5102	UN	3	74,9000	224,70	0,00	0,00				
012	FITA DÜREX LARGA TRANSP. EMBALAGEM	96081000	102	5102	UN	20	7,2900	145,80	0,00	0,00				
013	SACO PLÁSTICO TAM OFÍCIO C/FURO (PCT C/ 100)	96081000	102	5102	UN	1	14,9900	14,99	0,00	0,00				
014	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	96081000	102	5102	UN	20	1,2291	24,58	0,00	0,00				
015	REFIL DE COLA QUENTE FINA	96081000	102	5102	UN	50	0,4780	23,90	0,00	0,00				
016	ALFINETES (CAIXA)	96081000	102	5102	UN	1	5,9900	5,99	0,00	0,00				
017	ELÁSTICO (PACOTE)	96081000	102	5102	UN	2	5,3900	10,78	0,00	0,00				

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

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

RECEBEMOS DE ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS 09053589708 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 000000816997  
SÉRIE: 890

2018/002659

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS 09053589708**

**DANFAE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
AVULSA ELETRÔNICA



Rua Joaquim A. de Freitas, 52 loja - Monte Castelo

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000816997

1

CHAVE DE ACESSO

3317 1242 4986 7500 0152 5589 0000 8169 9717 3635 5343

Nova Iguaçu - RJ

SÉRIE: 890  
FOLHA 2 / 3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

CEP: 26010-140

FONE: 21996724918

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170166706421

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

25.045.812/0001-84

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
018	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQ.	96081000	102	5102	UN	2	16,9000	33,80	0,00	0,00				
019	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	96081000	102	5102	UN	2	18,9000	37,80	0,00	0,00				
020	CALCULADORA	96081000	102	5102	UN	1	9,0000	9,00	0,00	0,00				
021	TESOURA GRANDE	96081000	102	5102	UN	2	9,9900	19,98	0,00	0,00				
022	PENA COLORIDA PEQUENA (PACOTE)	96081000	102	5102	UN	10	1,2000	12,00	0,00	0,00				
023	COLA COM GLITTER	96081000	102	5102	UN	10	3,3900	33,90	0,00	0,00				
024	PINCEL (UNID)	96081000	102	5102	UN	24	2,8000	67,20	0,00	0,00				
025	ESTILETE GRANDE	96081000	102	5102	UN	2	3,0900	6,18	0,00	0,00				
026	PASTA C/ ELÁSTICO	96081000	102	5102	UN	20	3,2900	65,80	0,00	0,00				
027	PLACA EVA GRANDE	96081000	102	5102	UN	20	22,9000	458,00	0,00	0,00				
028	PAPEL 40KG (CORES)	96081000	102	5102	UN	50	4,5958	234,79	0,00	0,00				
029	PAPEL SULFITE SORTIDO (CORES)	96081000	102	5102	UN	30	1,2000	36,00	0,00	0,00				
030	HIDROCOR GROSSO C/ 6UNID	96081000	102	5102	UN	3	9,4900	28,47	0,00	0,00				
031	GUARDANAPOS (PACOTE)	96081000	102	5102	UN	10	1,8900	18,90	0,00	0,00				
032	TESOURA SEM PONTA (CAIXA)	96081000	102	5102	UN	2	89,0000	178,00	0,00	0,00				
033	PASTA BOX PRETA	96081000	102	5102	UN	10	6,9900	69,90	0,00	0,00				
034	GRAMPEADOR	96081000	102	5102	UN	1	11,9000	11,90	0,00	0,00				
035	COLA BRANCA 1KG	96081000	102	5102	UN	2	21,0000	42,00	0,00	0,00				
036	MASSA DE MODELAR 500G	96081000	102	5102	UN	10	11,9900	119,90	0,00	0,00				
037	TINTA P/ QUADRO BRANCO (RECARGA)	96081000	102	5102	UN	5	9,9000	49,50	0,00	0,00				

RECEBEMOS DE ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS 09053589708 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO **2018/002659**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS 09053589708

Rua Joaquim A. de Freitas, 52 loja - Monte Castelo  
Nova Iguaçu - RJ  
CEP: 26010-140 FONE: 21996724918

**DANFAE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000000816997  
SÉRIE: 890 FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO  
3317 1242 4986 7500 0152 5589 0000 8169 9717 3635 5343

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333170166706421

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF  
25.045.812/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
038	LÁPIS DE COR C/12 UNID	96081000	102	5102	UN	20	4,8600	97,20	0,00	0,00				
039	GIZ DE CERA (CAIXA C/ 12UN)	96081000	102	5102	UN	10	5,4000	54,00	0,00	0,00				
040	REFIL P/ CANETA PILOT (CAIXA)	96081000	102	5102	UN	1	55,9000	55,90	0,00	0,00				
041	APONTADOR DE FERRO (CAIXA C/ 24UN)	96081000	102	5102	UN	1	41,0000	41,00	0,00	0,00				
042	CANETA DE QUADRO PILOT (BOARD MASTER)	96081000	102	5102	UN	1	11,9000	11,90	0,00	0,00				

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 12 / 12 / 17

Em 12 de dezembro de 2017

Sandra V. de S. Almeida A56 101682-383-5

ASSINATURA: CARGO

Bruna Vanessa R. Ramos PROFESSOR II 12/108.848-7

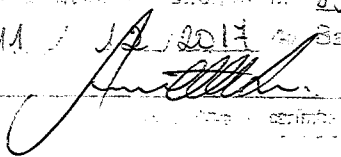
ASSINATURA: CARGO

RECEBI do APM da Em. França Carvalho.  
CGC nº 05000006/000107 - importância

de R\$ 3769,61 - Três mil  
setecentas e sessenta e nove reais  
e sessenta e um real

Valor previsto no orçamento nº 350031

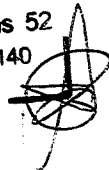
em 12/12/2017 em São Paulo



25.045.812/0001-84

ARTHUR VINICIUS CHAVES DIAS  
09053589708

Av Joaquim Alves de Freitas 52  
Bairro Prata- CEP- 26010-140  
NOVA IGUAÇU RJ



-2018/002659 42

RECEBEMOS DE FORTE ROCHA SOBRINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 278  
SÉRIE: 1

FORTE ROCHA SOBRINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
AVN TREZE DE MAIO, 00 - ROCHA SOBRINHO  
MESQUITA - RJ  
CEP: 26574-650 FONE: (21) 2697-3783

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1  
Nº 278  
SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO: 3317 1229 3126 9100 0140 5500 1000 0002 7810 0000 2781  
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: 333170164890762

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 80316283 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 29.312.691/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO  
CNPJ / CPF: 01.930.146/0001-07 DATA EMISSÃO: 08/12/2017

ENDEREÇO: EST PLINIO CASADO, 2674 BAIRRO / DISTRITO: PRATA CEP: 26010-570 DATA ENTRADA / SAÍDA: 08/12/2017

MUNICÍPIO: Nova Iguacu FONE / FIX: (21) 2660-0168 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:11:57

FATURA / DUPLICATA  
Pagamento à Vista

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.362,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CST/CSOS N	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
00000000000570	LAMPADA ELETRONICA 36W FOXLUX	85393100	0500	5405	UN	5	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000864	TOMADA 10A 4X2	85365090	0500	5405	UN	5	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000010036	CAIXA DE DESCARGA BRANCA	56075090	0500	5405	UN	2	28,5000	57,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000125	SIFAO MULTIUSO TIGRE	39174090	0500	5405	UN	4	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000017222	FORNEIRA P/PIA PVC BANCADA LORENZETTI 1/4 VOLTA	84818019	0500	5405	UN	5	44,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000852	ASSENTO SANITARIO BRANCO	39222000	0500	5405	UN	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000354	FECHADURA STAM	83014000	0500	5405	UN	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000241	CARTELA DOBRADICA GALVANIZADA/ZIN. 3X21/2	83021000	0500	5405	UN	1	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000848	BUCHA N.06 TRIFIXI	39259090	0500	5405	UN	20	0,1500	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000868	PARAFUSO C/ BUCHA S.5	73181300	0500	5405	UN	20	0,1500	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000693	PADEDEX BRANCO LATA 18L	32091010	0500	5405	LT	6	116,5000	699,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000010129	CORANTE LIQ. XADREZ AZUL	32041700	0500	5405	UN	10	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000217	ROLO DE LA 23CM	96034010	0102	5102	UN	2	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
00000000000198	CABO P/ROLO	73269090	0500	5405	UN	2	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R , CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE

RESERVADO AO FISCO

MD5 PDV: E0499B9665B312048A3BD76C6DEA643D  
Val.Aprox.dos Tributos R: 149,74 Federal e 268,08 Estadual  
Fonte: IBPT



Declaramos que recebemos o material constante  
desta NOTA FISCAL de acordo com a respectiva  
~~nota fiscal~~ NO DIA 08 / 12 / 17

~~Nota Fiscal~~ 09 -- dezembro de 2017  
Sandra V. de S. Moreira AS6 10/682-383-5  
ASSINATURA: CARCO  
Bruna Vanessa R. Ramos PROFESSOR II 121708-848-7  
ASSINATURA: CARCO

RECEBI da APM de Fm FRANÇA CARVALHO  
CGC NE 01.930.146/000107 - importância  
de R\$ 1.362,00 - Um mil  
TREZENTOS e sessenta e dois reais.

Nota Fiscal de Serviço de nº 85.0029  
07 / 12 / 17

*Silvia de Lourenço*  
*Silvia de Lourenço*

FORTE REDE DE CONSTRUÇÃO LTDA  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CGC 29.312.891/000107  
CGC 29.312.891/000107  
R. Estrela 20.045.282

RECEBIDOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 - 2017 8/0002689


NF-e  
 000.004.808  
 8/0002689

**ELETRONICA MARAVILHA RIO.COM LTDA**  
 R. SILVA GOMES, 13  
 A E B  
 CASCADURA  
 RIO DE JANEIRO  
 RJ  
 2132980198  
 21350080

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída  1

Nº 000.004.808  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3317 1209 3983 1500 0103 5500 1000 0048 0810 0127 5921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Seliz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78463813 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333170165877288 11/12/2017 12:48:17

CNPJ  
 09.398.315/0001-03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 APM DA E. M. ESCOLA M FRANCA CARVALHO

CNPJ/CPF  
 01.930.146/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
 11/12/2017

ENDEREÇO  
 RUA FLORA DE ARAUJO, S/N

BAIRRO/DISTRITO  
 ANDRADE ARAUJO

CEP  
 26.010-570

DATA DE SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO  
 N. A IGUAÇU

UF  
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

**CULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 848,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 848,00
			VALOR DO IPI 0,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 O PROPRIO

FRETE POR CONTA  
 0 - EMITENTE  
 1 - DESTINATARIO  0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021639	CAIXA DATREL ATIVA 10" 200Wrms USB/BLUETOOTH	85185000	060	5405	UN	1	799,0000	799,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
013494	MICROFONE KINETRON SE-V3	85181090	060	5405	UN	1	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:  
 R\$ 66,87 de tributos federais  
 R\$ 169,60 de tributos estaduais  
 R\$ 614,58 pelos produtos  
 Fonte: IBPT Fecomercio RJ Ar5Fr7

PROCON TEL: 151 END: RUA DA AJUDA Nº05- SUBSOLO- CENTRO- RIO DE JANEIRO - RJ- CEP: 20040-000 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- ALERJ- RUA DA ALFANDEGA, Nº 08- TERREO- CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- CEP: 20070-000.

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material referente  
conta Nova Fiscal de acordo com a respectiva  
exposição no dia 12/12/2017

Data 12 de dezembro de 2017

Sandra U. de S. Moura N. 56.101682-383-5

ASSINATURA CAPO

Olivia Vanessa R. Ramos PROFESSOR II 121709.8187

ASSINATURA CAPO

RECEBI da APM da Em Franço Cervalho  
CGC nº 07.000.012-01 - importância  
de R\$ 848,00 - Oitocentas e  
Quarenta e oito reais

pagamento de nº 850030

EM 11

12 2017

*André Carvalho*

09.398.315/0001-03

ELETRONICA MARAVILHA  
RIO.COM LTDA.

R. SILVA GOMES, 13 LOJA A E B  
CASCADURA - CEP 21.360-000

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS

Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 2017

MARAVILHA RIO.COM. LTDA

*André Carvalho*

# Cambotes dos Cheques

= 2018/002859

us kop

2/4  
kop

Série	Número
	850029
Pago a	KARLE ROCHA
SOBRINHO AT. LTDA	
Data	07/12/17
Saldo Anterior	13.800,05
Total	13.800,05
Este Cheque	1.362,00
Saldo	12.438,05

Nº 218  
8/12/17

Série	Número
	850030
Pago a	ELETRONICA
MARAVILHA RIOC. LTDA	
Data	11/12/17
Saldo Anterior	12.438,05
Total	12.438,05
Este Cheque	848,00
Saldo	11.590,05

Nº 4808

Série	Número
	850031
Pago a	ARTHUR VINIZIUS
C. DIAS - 090535	
Data	11/12/17
Saldo Anterior	11.590,05
Total	11.590,05
Este Cheque	3.769,61
Saldo	7.820,44

Nº 16447  
11/12/17

Lidia J. de F. Figueiredo  
Diretora  
Mat. 11/883947 - 6

450  
 Cheque cancelado, erro no preenchimento.  
 -2018/002659 46102

Série	Número		850028	
Pago a				
Data				
Saldo Anterior				
Total	13			
Este Cheque				
Saldo				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	75.828-0	3	800	850028	2
001	001	0081	7	3	75.828-0	3	800	850028	2

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE e centavos acima

Reais e sessenta e um centavos

a ARTHUR VINÍCIUS CHAVES DMS 0905589708 ou à sua ordem

Nota Squau 12 de dezembro de 2017.

Sandra Regina Figueiredo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M FRANCA CARVALHO  
 CNPJ 01.930.146/0001-07  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1996

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTIELA 1274

15

15

Sandra Regina Figueiredo  
 Diretora  
 Matr. 11/883947-5



**EB DA SILVA COM. DE COMP. ELETRÔNICOS EPP**  
CNPJ 14.450.682/0001-49  
eletronicaebdasilva@gmail.com

**ORÇAMENTO / PEDIDO**

Cabos Profissionais - Controle Remoto  
CFTV - Fontea

**2137-0651**  
**2137-0653**  
**Rua Silva Gomes, 8**  
Casadura - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21350-080

Nome \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_  
Tel \_\_\_\_\_ Data 06 / 12 / 2017

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	VALOR
01	Caixa Datrel		937,00
01	microfone 58		75,00
SEM VALOR FISCAL			TOTAL 1.012,00

Agencia 81  
Conta 75828  
Número do cheque 850031

Data 12/12/2017  
Valor 3769,61

Imagem frente

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3  
001 001 0081 1 3 000 000  
001 001 0001 1 3 000 000

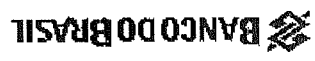
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL SETE CENTOS E SESENTA E NINE

R\$3769,61#

ALTHEA VIANI CROS CHAVES DIAS 0905358908 ou à sua ordem

Atena Fozes 12 de Novembro de 2017  
Por At. J. de Fozes Figueiredo  
Associação de Pais e Mestres e Alunos Envelhidos  
CNPJ 01.930.156/0001-07  
CLASSE BANCARIA RESOLUÇÃO 09/1996  
Associação Regime de Fidejussão

BRASIL  
NOVA ITAJUBÁ R  
00.000.000/0001.78  
PESQUISA  
AV. BOM FUMOS, 1274



XX

Imagem verso

0000010977

18236 62919-5

Impresso por : F6322051 - LUCAS DE SOUZA SILVA em 16/04/2018

Agencia	Conta	Número do cheque	Data	Valor
81	75828	850029	08/12/2017	1362,00

Imagem frente

Código	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
001	001	0381	7	3	75.82870	3	000	850029	0	R\$ 1.362,00
001	001	0381	8	8	75.82870	8	000	850029	0	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil Trezentos e Seenta e Dois e centavos acima

à Forte Rocha Sobrinho ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
05.000.000/0001.70  
PESSOA FÍSICA  
AV CIV PARTELÁ 1274

8 de DEZEMBRO de 2017

R. Sandra Regina de Figueiredo  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M FRANKA CARVALHO  
CNPJ 01.930.146/0001-07  
CLIENTE BANCARIO, DESDE 09/1996

Sandra Regina de Figueiredo

0000190343 01048500295 894007582813

Imagem verso

2017 26582-9

00001977