

RECEBOS DE ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.203

SÉRIE: 1

2017/001837

ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME

RUA NHO PECANHA, 391 - CENTRO, Paracambi, RJ - CEP: 26600000 - Fone/Fax: 964769739

DANTE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.203

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3316 0405 4638 6200 0174 5500 1000 0002 0318 0207 0072

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333160046131384 - 08/04/2016 09:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77502092

CNPJ: 05.463.862/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA

ENDEREÇO: RUA DA MOENDA, 92 - Nova Iguaçu

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FONE/FAX: _____

BAIRRO/DISTRITO: TINGUAZINHO

CEP: 26080-120

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/04/2016

CNPJ/CPF: 01.928.137/0001-73

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/04/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.392,70

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: 2.392,70

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRATE POR QUANTIA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	ICMS ST	PORCENTO	VLR. ICMS	VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALÍQ. IPI
MANG	MANUEIRA DE BORRACHA DE 20 METROS	39173900	0102	5102	UN	1,0000	59,80	59,80	5,0000	5,0000		2,99	2,99		
FOLH	FOLHA DE ISOPOR DE 20MM	09109900	0102	5102	UN	25,0000	5,1000	127,50	3,4800	3,4800		17,30	17,30		
CABO	CABO DE SOM COM 04 SAIDAS DE 5 MTS	85420000	0102	5102	UN	6,0000	34,8000	208,80	2,7300	2,7300		13,50	13,50		
CEST	CESTO DE LIXO CAP. 100 LITS	39249000	0102	5102	UN	3,0000	91,0000	273,00	3,5000	3,5000		17,30	17,30		
CLIP	CLIPS Nº 3/0 GALVANIZADO PCT COM 100 UNID	83059000	0102	5102	UN	12,0000	3,5000	42,00	4,0000	4,0000		19,90	19,90		
ELAS	ELÁSTICO Nº 18 PCT	58062000	0102	5102	PCT	1,0000	29,0000	29,00	1,0000	1,0000		14,50	14,50		
FTVA	FTVA ADESIVA 12X50 TRANSPARENTE DUREX	39191000	0102	5102	PCT	2,0000	15,9000	31,80	2,0000	2,0000		10,95	10,95		
REFIL	REFIL DE TINTA EPSON L365	32151100	0102	5102	UN	2,0000	119,0000	238,00	7,2000	7,2000		36,10	36,10		
APAG	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	66031000	0102	5102	UN	6,0000	7,2000	43,20	6,0000	6,0000		3,10	3,10		
TINT	TINTA PARA QUADRO BRANCO DE 200 ML	32151100	0102	5102	UN	3,0000	84,5000	253,50	3,0000	3,0000		15,15	15,15		
PAPF	PAPEL XEROGRÁFICO A4 CX COM 10 UNID	48025610	0102	5102	CX	5,0000	189,3000	946,50	5,0000	5,0000		24,82	24,82		
CAPA	CAPA DE DIÁRIO DE CLASSE PLÁSTICO	48021000	0102	5102	UN	12,0000	5,0000	60,00	1,0000	1,0000		6,00	6,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 24813

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

Adriano T. Ramalho Bazar e Rep.
CNPJ: 05.463.862/0001-74

Assinatura

R\$ 2.392,70.

recebi em 08/04/16 o valor de

Assinatura - carimbo
de 08 / 04 / 16 do Banco do Brasil.
pagu através do cheque nº 850094
contantes
e mensais e de R\$ 2.392,70 (dois mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)
R\$ 2.392,70 (dois mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos)
CCO nº 01.928.137/0001-73 a importância de
RECEBI DA A.P.M. DA E.M. JOSÉ DE ANCHIETA.

Declaro que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 08/04/16
nova iguazu, 08 de abril de 2016
Nota de R\$ 2.392,70 - R II - 101693329-5
assinatura - carimbo
Stella Regina de Brito Vaz
Secretaria Escolar
Mat. 18/704410-1 - PMSM

RECEBIMOS DE ADRIANO TEPPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.202

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.202

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

ADRIANO TEPPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME

RUA NILÓ PECANHA, 391 - CENTRO, Paracambi, RJ - CEP: 26600000 - Fone/Fax: 964769739

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3316 0405 4638 6200 0174 5500 1000 0002 0213 5740 1201

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333160046101710 - 08/04/2016 08:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77502092

CNPJ: 05.463.862/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA

CNPJ/CPF: 01.928.137/0001-73

DATA DA EMISSÃO: 08/04/2016

ENDERÇO: RUA DA MOENDA, 92 -

BARRIO/DISTRITO: TINGUAZINHO

CEP: 26080-120

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/04/2016

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

UF: RJ

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:21

FATURA

TROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.240,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1.240,00		

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MICR	MICROFONE PROFISSIONAL	85183000	0102	5102	UN	1,0000	249,0000	249,00					
VENT	VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM	84145190	0102	5102	UN	3,0000	280,0000	840,00					
QUAD	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90X60	96100000	0102	5102	UN	1,0000	151,0000	151,00					
	MOLDURA EM ALUMÍNIO												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 24813

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

89

2017/001887

Horiano I. Ramalho Bazar e Rep.
CNPJ: 05.453.852/0001-74

Horiano I. Ramalho Bazar

Recebi em 08/04/16 o valor R\$ 1.240,00

Assinatura - carimbo

de 08 / 04 / 2016 do Banco do Brasil.

para através do cheque nº 850091

quarenta e quatro mil e quatrocentos e

R\$ 1.240,00 (mil e duzentos e

(CC nº 01.928.137/0001-73 a importância de

PROEBI da A.P.M. da E.M. José de Anchieta,

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 08/04/16.

Nota igualada, 08 de abril de 2016

Rita de Cássia A. Spina, RII, 101693329-5

Secretaria Escolar
Stella Dutra de Souza Paz
Mat: 18/704.419-1 - PMONI

Rita de Cássia A. Spina
assinatura cargo

Declararamos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 04/03/16.

NOVA IGUAÇU, 04 de março de 2016

Rita de Cassia S. Maciel, P. II, 101693389-5

Secretaria Escolar
 Stella Dutra de Souza Vaz
 Mat: 18/704419-1 - PMONI

Assinatura - carimbo

de 04/03/16 do LOMO do IRELL

pagos através do cheque n.º 850093

em favor de

R\$ 2.567,30 (dois mil e quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos)

CCO n.º 01.928.137/0001-73 a importância de

RICERCI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta.

Recebi em 04/03/2016 a quantia de R\$ 2567,30.

11.225.922/0001-13

M. FRANÇA T. SOARES

Est. Austin, nº 1375 - Loja
 Cacua - CEP: 26.086-295

NOVA IGUAÇU - RJ

M FRANCA T SOARES

ESTR DE AUSTIN, 1375 LOJA - CACUIA
 CEP: 26086-295 - NOVA IGUAÇU - RJ
 TEL: 2657-8871

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000017 FL. 2/2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3316 0311 2259 2200 0113 5500 1000 0000 1710 0000 0178

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333160029344640 04/03/2016 12:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 7591887

ENDAS DENTRO DO ESTADO

CNPJ 11.225.922/0001-13

QUANT.	UNID.	PROD. / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CÁLC. ICMS	BASE	VALOR LCM.S	VALOR IPT.	ALÍQUOTAS
1.0000	UN	MADREZ LIQUIDO VERMELHA	32041700	0900	5102	UN	1.0000	3.0000	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0000	UN	MASSA CORNIDA ARTESANAL BARBICA	32141020	0900	5102	UN	5.0000	22.0000	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0000	UN	PRIMEIRO VEDACIT 18L	00000000	0102	5102	UN	1.0000	155.0000	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.0000	UN	CESSO 1KG	27150000	0202	5102	UN	10.0000	2.5000	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0000	UN	CANO PARA ROLO DE PINTURA	73269090	0900	5102	UN	2.0000	4.9000	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.0000	UN	GANCHO 5KG	25232910	0202	5102	UN	4.0000	5.0000	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0000	UN	ROLO DE LA ROMA 23 CM	96034010	0102	5102	UN	2.0000	9.9000	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0000	UN	FITA ADESIVA ALUMINIO 10M*10CM	68071000	0102	5102	UN	1.0000	41.9000	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0000	UN	FITA CREPE 18*50	48114110	0900	5102	UN	1.0000	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0000	UN	SIRA GALAO 3,6 LTR	38244000	0500	5102	UN	1.0000	45.0000	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0000	UN	TINTA PASTOLUX 18L TURQUESA	32091010	0900	5102	UN	2.0000	59.9000	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.0000	UN	CESSO 1KG	27150000	0202	5102	UN	10.0000	2.5000	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0000	UN	ROLO CINZA 15CM	96034010	0900	5102	UN	2.0000	5.0000	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0000	UN	SELA DORA P/ MADEIRA 3,6 TEMPOLACK	32100010	0102	5102	UN	2.0000	69.9000	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.0000	UN	TINTA 1/4 GLASURIT (AZUL FRANCA)	32081010	0900	5102	UN	7.0000	16.8000	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0000	UN	CANALETA 2,0 M	39259090	0900	5102	UN	2.0000	3.9000	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0000	UN	AGUA RAZ 900 ML	27101230	0900	5102	UN	1.0000	10.9000	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.0000	UN	PAPAFUSO PCT	00000000	0900	5102	UN	5.0000	2.6000	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.0000	UN	CANALETA 2,0 M	39259090	0900	5102	UN	2.0000	3.9000	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9000	UN	PAREDE/MADEIRA 100	68052000	0900	5102	UN	1.8000	1.8000	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[11.225.922/0001-13]
M. FRANÇA T. SOARES
Soares
EST. AUSTIN, nº 1375 - Loja
Cachoeira - CEP: 26.086-295
NOVA IGUAÇU - RJ