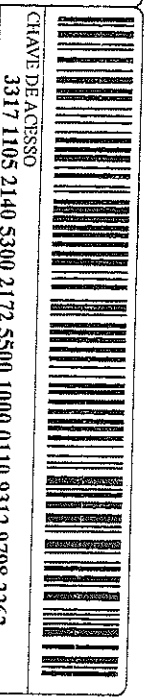


PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0228

DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 N.º SAÍDA 11093
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3317 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0110 9312 9798 2262
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setiz Autorizadora

VENDEDA OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0021-72
 33170156148606 2311/2017 1835604-02-00
 FOTOCOPIADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **APM FARM MONTEIRO LOBATO**
 ENDEREÇO: **RUA ADEMAR DE SOUZA**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 ESTADO: **NOVA IGUAÇU**
 CNPJ/CPF: **01.930.142/0001-10**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26221-150**
 DATA DE EMISSÃO: **23/11/2019**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **23/11/2019**
 HORA DE SAÍDA

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 QUANTIDADE: **13** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **BRUNO** MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 RAZÃO SOCIAL: **PARCO PAPELARIA LTDA**
 ENDEREÇO: **RUA PRESIDENTE DUTRA**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **87201945**
 PESO BRUTO: **97,130**
 PESO LÍQUIDO

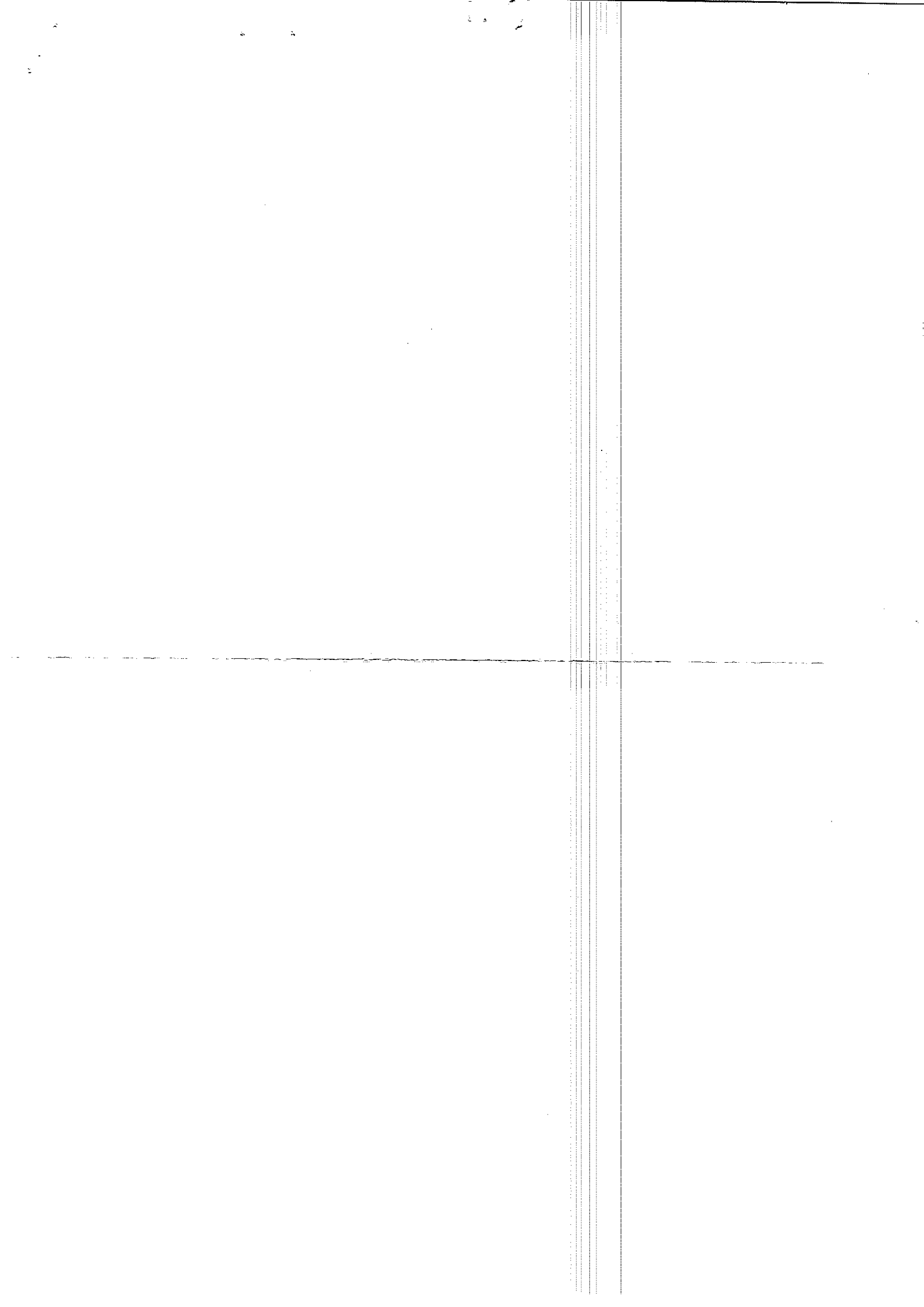
CÁLCULO IMPOSTO
 VALOR DO FRETE: **1.651,04** VALOR DO SEGURO: **0,00** DISCONTINHO: **0,00**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **329,77** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **3.982,92**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **3.982,92**

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NC. MESH | CS. TI | CMOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS | V. IPI |
|-----------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| 60977 | PAPIL 40KG 96566 120CM BRANCO MASTER - PCT C/50 - DIVERSOS | 4802699 | 020 | 546 | PC | 1.000 | 151,7705 | 151,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53912 | PAPIL 40KG 96566 120CM BRANCO MASTER - PCT C/50 - MULTIVERDE | 4803910 | 020 | 512 | PC | 1.000 | 51,8900 | 51,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6581 | ALFIMETE SEGURANCA N. 1 INQUEBADO ATACADO - CAIXA C/50 - BACCHI | 7319400 | 000 | 512 | CX | 1.000 | 8,1500 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2497 | APAGADOR POUADMO BRANCO P/ASTICO R 323 ATACADO - IND UNID - COM FIBRE | 9603900 | 000 | 512 | UN | 10.000 | 4,1000 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10092 | BOLA DE SOPRAR 90 LISA AZUL ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX | 9505000 | 000 | 512 | PC | 2.000 | 10,9000 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10090 | BOLA DE SOPRAR 90 LISA BRANCO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX | 9505000 | 000 | 512 | PC | 2.000 | 10,9000 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10081 | BOLA DE SOPRAR 90 LISA LARANJA ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX | 9505000 | 000 | 512 | PC | 2.000 | 10,9000 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41863 | BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL - PCT C/50 - ART-LATEX | 9305000 | 020 | 512 | PC | 2.000 | 14,0000 | 28,00 | 28,00 | 5,60 | 20,00 | 0,00 |
| 37460 | BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL - PCT C/10 - KIT | 9305000 | 020 | 512 | PC | 2.000 | 18,9900 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41860 | BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL - PCT C/10 - KIT | 3926100 | 260 | 546 | PC | 1.000 | 19,9000 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16539 | BORRACHA EVA 40X60X2MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 3926100 | 260 | 546 | PC | 1.000 | 19,9000 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41867 | CAVARCO HAK SA/D FRANCISCO REF. 90/16 028 AZUL MARINHO ATACADO - PREGA C/20MTS | 58042910 | 000 | 5102 | PA | 3,0000 | 12,9200 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54604 | CANETA BIC CRISTAL DURA AZUL EVA-3 ATACADO - CAIXA C/4 - BIC | 96081000 | 060 | 5405 | CX | 1.0000 | 104,6800 | 104,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304649 | CANETA COMPACTOR 028 1.2MM AZUL ATACADO - CAIXA C/50 - COMPACTOR | 96081000 | 060 | 5405 | CX | 1.0000 | 29,9000 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304638 | CANETA COMPACTOR 028 1.2MM PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - COMPACTOR | 96081000 | 060 | 5405 | CX | 1.0000 | 29,9000 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216930 | CANETA GEL YX PRETA R.34.5100 ATACADO - CAIXA C/12 - C/IS | 96081000 | 260 | 5405 | CX | 1.0000 | 23,2500 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: REBENATA MOURA/PEDIDO: 145719/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 2311.88 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 21,99 V. ICMS 03,96 / ALIQ. 20% BASE C. 1679,05 V. ICMS 375,81 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO COMPRADA ICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ALEJURI TEL: (21) 2588 8418 RUA ALVARO DE ARAUJO, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
ADQUIRIDO COM





ROD PRESIDENTE DUTRA
BLCCO 01 / NUMERO 13900
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26 015-005 - SAC 4020 - 0720

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 11093
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
33171105214053002127255001000110931297982262
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

05.214.053/0021-72

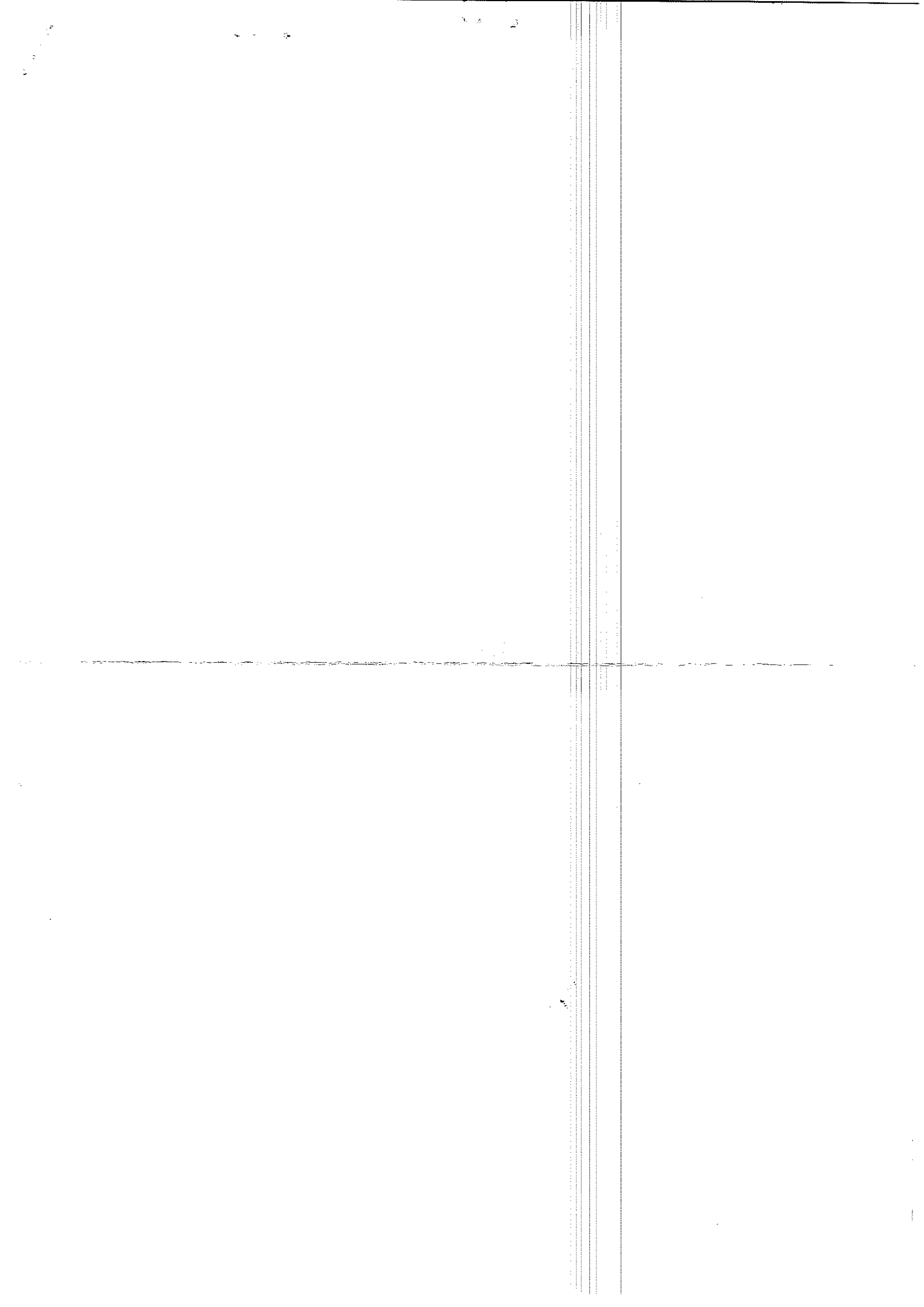
CPNP 05.214.053/0021-72

PROTEÇÃO DE USO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | QTD | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS | V. IPI |
|------------|---|----------|-----|------|---------|-------------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| 498308 | CARTÃO CARTAZ FOSCO 48X66 200G/M2 AZUL 00 ATACADO - PCT C20 - VMF | 48102990 | 000 | 5102 | 3.0000 | 14.5000 | 43.50 | 43.50 | 8.70 | 20,00 | 0,00 |
| 206433 | CLIP GALVANIZADO 20 (00) 500GMS ATACADO - PCT 02 - BACCHI | 83059000 | 000 | 5102 | 1.0000 | 19.5000 | 19.50 | 19.50 | 3.90 | 20,00 | 0,00 |
| 206391 | COLA EM BASTÃO 19 GRS R. 33.8800 ATACADO - CAIXA C12 - CIS | 35061090 | 200 | 5102 | 1.0000 | 15.2000 | 15.20 | 15.20 | 3,04 | 20,00 | 0,00 |
| 162184 | COLA EM BASTÃO KIT 20GMS REF. 01.070 ATACADO - PCT C12 - KIT | 35061090 | 200 | 5102 | 1.0000 | 15.7000 | 15.70 | 15.70 | 3,14 | 20,00 | 0,00 |
| 4477 | COLA EM BASTÃO KIT 20GMS REF. 01.070 ATACADO - PCT C12 - KIT | 35061090 | 200 | 5102 | 1.0000 | 15.7000 | 15.70 | 15.70 | 3,14 | 20,00 | 0,00 |
| 143996 | COLA ELASTICA 1000GMS CASCOREZ VERDE ATACADO - INDI UNID - HENKEL | 35061090 | 000 | 5102 | 1.0000 | 15.2900 | 15.29 | 15.29 | 3,06 | 20,00 | 0,00 |
| 206404 | CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 50X100MTS REF. 33.3001 ATACADO - CAIXA C16 - CIS | 38249929 | 200 | 5102 | 1.0000 | 573.8000 | 33.84 | 33.84 | 5,77 | 20,00 | 0,00 |
| 213714 | DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C20 - FACHECO | 48201000 | 000 | 5102 | 7.0000 | 83.4800 | 598.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59054 | DUREPOX 100GMS BLISTER R. 2087803 ATACADO - IND UNID - HENKEL | 31141010 | 000 | 5102 | 1.0000 | 5.5000 | 5.50 | 5.50 | 1,10 | 20,00 | 0,00 |
| 523921 | FITA ADESIVA 24X50 KIT 2300 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C10 - KIT | 39191090 | 000 | 5102 | 1.0000 | 14.4000 | 14.40 | 14.40 | 2.88 | 20,00 | 0,00 |
| 11422 | FITA PREENB. 48X15 QUAL TAFE TRANSPARENTE R. 0811000019 ATACADO - PCT C4 - | 39191090 | 000 | 5102 | 4.0000 | 9.2000 | 36.80 | 36.80 | 7.36 | 20,00 | 0,00 |
| 202039 | ADHESIVOS | 83053000 | 000 | 5102 | 4.0000 | 4.9000 | 19.60 | 19.60 | 3.92 | 20,00 | 0,00 |
| 279 | GRAMPO 26/6 C/9900 GALVANIZADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI | 48201000 | 060 | 5405 | 1.0000 | 48.3900 | 48.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96324 | LIVRO ATA 100FOLHAS SEM NARGEM R. 120356 ATACADO - PCT C5 - TILIBRA | 44201000 | 000 | 5102 | 40.0000 | 3.3400 | 133.60 | 26.72 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | MADERA PORTA BERTATO UN15 019 REF. JNS ATACADO - IND UNID - RESMADDE | 96082000 | 060 | 5405 | 13.0000 | 74.8500 | 973.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394339 | MARCADOR QUADRO BRANCO VIMB 7 AZUL ATACADO - CAIXA C12 - PLOI | 48025610 | 060 | 5405 | 1.0000 | 21.5000 | 21.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | PAPEL BICO CORDES TEXTURA VISUAL 180G GABRIS REF. ECV10001 ATACADO - PCT UNID - NOVARRINT | 42021210 | 060 | 5405 | 2.0000 | 74.6500 | 49.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220525 | PASTA CATÁLOGO C/100 P. ASHTOS GROSSO US ATACADO - IND UNID - ACP | 42021210 | 060 | 5405 | 1.0000 | 19.1100 | 19.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24302 | PASTA CATÁLOGO C/250 P. ASHTOS COUVERT REF. 127 ATACADO - IND UNID - ACP | 42021210 | 060 | 5405 | 1.0000 | 14.1000 | 14.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44688 | PASTA SANITONADA A/BICOLOR SNE-12B ROXO AMBISTIA ATACADO - PCT UNID - PLASCONY | 42021210 | 060 | 5405 | 2.0000 | 7.1000 | 14.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44687 | PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. 310 EX VERMELHO RUBI ATACADO - IND UNID - PLASCONY | 42021210 | 060 | 5405 | 2.0000 | 7.1000 | 14.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131423 | PISTOLA P. COLA QUENTE GRANDE REF. 012 ATACADO - IND UNID - KIT | 85167990 | 260 | 5405 | 1.0000 | 14.1000 | 14.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3163 | PLÁSTICO AUTO ADESIVO VINI-FAC TRANSPARENTE ATACADO - ROLO C/25MTS - VULCAN | 39199990 | 000 | 5102 | 1.0000 | 55.2900 | 55.29 | 55.29 | 11,06 | 20,00 | 0,00 |
| 566770 | REPL. EPISÓDIA CLIENTE GROSSA 7,4MMX30CM ATACADO - PCT KIL.O - S. PROCHOWNIK | 33069110 | 200 | 5102 | 1.0000 | 21.0000 | 21.00 | 21.00 | 4,20 | 20,00 | 0,00 |
| 260753 | COMERCIAL LTDA | 35062919 | 060 | 5405 | 1.0000 | 36.9000 | 36.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523008 | SHIRAZ PLÁSTICO REF. 1521 OJIVO METÁLICO ATACADO - IND UNID - COLOGGIN | 56031130 | 000 | 5102 | 4.0000 | 7.0000 | 28.00 | 28.00 | 5,60 | 20,00 | 0,00 |
| 71193 | TEC. MANTELA H. LG. 140 100% AZUL ATACADO - IND C/INT. - OBR | 54076130 | 000 | 5102 | 30.0000 | 6.5600 | 328.00 | 328.00 | 65,60 | 20,00 | 0,00 |
| 494131 | TINTA PALMÁCIO R/QUADRO BRANCO 300ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADDEX | 32199000 | 060 | 5102 | 5.0000 | 59.5900 | 297.95 | 397.95 | 59.59 | 20,00 | 0,00 |
| 6683 | LIVRO ATA 100FOLHAS HORIZONTAL R. 2035 VARIADO - IND UNID - TAMBIO | 48201000 | 060 | 5405 | 1.0000 | 15.2200 | 15.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202600 | PERCEVEDOR ATONADO C/100 TR. 3200 VAREJO - IND UNID - KIT | 72170090 | 260 | 5405 | 3.0000 | 1.8500 | 5.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312620 | COLA SILICONE 80ML. MULTITRLO ATACADO - PCT C16 - HENRO | 13069900 | 000 | 5102 | 1.0000 | 17.4100 | 17.41 | 17.41 | 3,48 | 20,00 | 0,00 |
| 20417 | GOMBO NATAL PAVAI NOEL 64x5 - 1 COMBATE MULTITRLO ATACADO - PCT C12 - KIT | 92051000 | 200 | 5102 | 8.0000 | 91.36 | 18.27 | 30.38 | 10,12 | 20,00 | 0,00 |
| 51148 | TEC. ACILON LG. 140 BRANCO MULTITRLO ATACADO - ROLO C/25MTS - TRISOFT | 56031130 | 000 | 5102 | 1.0000 | 50.5800 | 50.58 | 50.58 | 10,12 | 20,00 | 0,00 |
| 369946 | TINT. 40GRS 100% LG. 140 020 AZUL ROYAL MULTITRLO ATACADO - ROLO C/25MTS - NEWTNT | 56031290 | 000 | 5102 | 1.0000 | 47.6700 | 47.67 | 47.67 | 9,53 | 20,00 | 0,00 |
| 531192 | TINT. 40GRS 100% LG. 140 020 AZUL ROYAL MULTITRLO ATACADO - ROLO C/25MTS - NEWTNT | 56031290 | 000 | 5102 | 1.0000 | 47.6700 | 47.67 | 47.67 | 9,53 | 20,00 | 0,00 |
| 531192 | INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA | 56031290 | 000 | 5102 | 1.0000 | 47.6700 | 47.67 | 47.67 | 9,53 | 20,00 | 0,00 |

INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA



ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com 23 novembro 2017 no dia, 23 novembro 2017 em Nova Iguaçu - RJ.

[Signature]
Assinatura - Carimbo

Assinatura - Carimbo Mat. 10/206 625-1

23/11/17
de 23/11/17
de 23/11/17

RGCC nº 10
R\$ 3.982,92 três mil novecentos e oitenta e dois reais
PAGO em 23/11/2017
de 23/11/2017
Assinatura - Carimbo

RECEBEMOS
EM 23/11/2017
PARCO PAPELARIA LTDA

23/11/17

Assinatura - Carimbo
Mat. 10/206 625-1




| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.286 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
 RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA,
 Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.286
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3317 0607 3179 9100 0180 5500 1000 0002 8612 7509 3004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333170079000502 - 20/06/2017 09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. MONTEIRO LOBATO | CNPJ/CPF 01.930.142/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 20/06/2017 |
| ENDEREÇO RUA PROF. PARIS, S/N. - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 26221-150 |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | FONE/FAX 26673680 | UF RJ |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:51 |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,23 |
| 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 |
| | | | | 78,23 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1394 | CARTUCHO TONER HP 83A COMPATÍVEL | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 78,2300 | 78,23 | | | | | |

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNE.

Handwritten signature
CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 298344 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APR OVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE __% NOS TERMO DO ART. 23 DA LC. 123.2006. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

NOVA IGUAÇU - RJ
- Débora de Souza Costa, 130 arte
Carioba - CEP: 26.015-180
REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.930.142/0001-10 a Importância de
R\$ 48,23
pago através de cheque nº 850179
de 20/06/17 do Banco do Brasil.
07.317.991/0001-80

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação no
dia 20/06/17
Nova Iguaçu, 20 de 06 de 17
Nova Brisa do Carmo - B.R. 10/693685-6
Assinatura - Carmo
Mylene Alves Capurro - 10/693.815-3
Assinatura - Carmo

CONFERE COM O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FNDE.

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FNDE.

RECEBIMENTO DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


Nº 000.000.293

SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.293
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3317 1107 3179 9100 0180 5500 1000 0002 9310 0000 6002

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
 333170157757576 - 27/11/2017 11:27

UA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290

ENDEREZO DA OPERAÇÃO
 ENDREZA SOCIAL
 894225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
 M E. M. MONTEIRO LOBATO

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 26221-150

DATA DA EMISSÃO
 27/11/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 27/11/2017

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
 09:54

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
 JA PROF. PARIS, S/N. - Nova Iguaçu

PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR 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 | 3.821,60 |
| 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 | 3.821,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 11 | CARTUCHO HP 122 COLOR | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 119,0000 | 119,00 | | | | | |
| 19 | CARTUCHO HP 122 PRETO | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 108,6000 | 108,60 | | | | | |
| 35 | CARTUCHO TONER BROTHER TN 650 | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 175,0000 | 700,00 | | | | | |
| 35 | CARTUCHO TONER HP285A | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 170,0000 | 340,00 | | | | | |
| 35 | CARTUCHO TONER HP 83A | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 155,0000 | 310,00 | | | | | |
| 35 | CARTUCHO TONER HP P2035 | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 | | | | | |
| 65 | CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER TN650 | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 | | | | | |
| 06 | MASTER P/ DUPLICADORA RICOH DX 2330 C/SOMT | 39201010 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 209,0000 | 1.254,00 | | | | | |
| 07 | TINTA PARA DUPLICADORA RICOH DX 2330 500ML PRETA | 32159000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 95,0000 | 570,00 | | | | | |

QUIRIDO COM CURSO DO FNDE.

Handwritten signature
CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 198344

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.2006.

RESERVADO AO FISCO

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
Debora de Souza Costa, 130 arte
Caroba - CEP: 26.015-180
NOVA IGUAÇU - RJ

A07:347.994/0001-80

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.980.147/0001-10 a importância de
R\$ 3.821,60. *Em valor abater em*
pago através do Cheque nº 85 0183
de 27/11/17 do Banco do Brasil.

Declaramos que o material
constante desta Nota de acordo
com a respectiva especificação no
dia, 27/11/17
Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2017

Assinatura - Carimbo

Assinatura - Carimbo

Milene Oliveira mat. 10/693815-3

Josefa Paula mat. 10/675071-4

ADQUIRIDO
RECURSOS
SE
C

PTM
COMPROVANTE

Nº 000.000.292

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.292

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3317 1107 3179 9100 0180 5500 1000 0002 9210 0760 0026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

END A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170155047589 - 22/11/2017 09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7894225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PM E. M. MONTEIRO LOBATO

CNPJ/CPF

01.930.142/0001-10

DATA DA EMISSÃO

22/11/2017

ENDEREÇO

RUA PROF. PARIS, S/N. -

BARRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

26221-150

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/11/2017

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

26673680

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:09

NATUREZA

AGAMENTO À VISTA

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 | 2.369,00 |
| 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 | 2.369,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 01 | PAPEL A4 75GR. 210X297 CX/10 RESMAS | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 10,0000 | 220,0000 | 2.200,00 | | | | | |
| 04 | PAPEL OFICIO 2 75GR. RESMA c/500FLS | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 5,0000 | 33,8000 | 169,00 | | | | | |

REQUERIDO COM RECURSO DO FNDE

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 98344 | | | |

ADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.2006. | |

NOVA IGUAÇU - RJ

Deboza de Souza Costa, 130 ante
Caioba - CEP: 26.015-180

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA

07.317.991/0001-80

[Signature]

de 22/11/17 do Banco do Brasil.

pago através do Cheque nº 850131

R\$ 2.369,00. (Dois mil trezentos e sessenta e nove reais)

CGC nº 01.930.142/0001-19 a Importância de

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato

Assinatura - Carimbo

[Signature] 131714859-6

Assinatura - Carimbo

[Signature] 101656655-0

Nova Iguaçu, 22 de Novembro de 17.

dia, 22/11/17.

com a respectiva especificação no

constantemente desta Nota Fiscal de acordo

Declaramos que recebemos o material

ADQUIRIDO COM
RECURSOS DO FNDE.

**INCEDORA CHATUBA DE
OPOLIS LTDA.**



RUA FRUTUOSO RANGEL - 200
- CENTRO - NOVA IGUACU -
RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep
26.210-310

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.209402
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3317.1129.9115.5900.0236.5500.1000.2094 0215.7738.8073

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

EZA DA OPERAÇÃO
da de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.17-0159378336 - 29/11/2017 13:45

ÇÃO ESTADUAL 6138 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 29.911.559/0002-36

NATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
4 ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

RAZÃO SOCIAL
A LUIS DE LIMA, S/N

TIPO
VA IGUACU

RA

CNPJ/CPF 01.930.142/0001-10 DATA DA EMISSÃO 29/11/2017

BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 26.221-080 DATA SAÍDA/ENTRADA 29/11/2017

UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA/ENTRADA 12:45

forma de pagamento: À vista
valor: R\$1.727,80

TÍTULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 49,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 1.727,80 |
| 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 | | | | 1.727,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MATERIAL RETIRADO NA LOJA

EREÇÃO
A ERNESTO CARDOSO 469

MUNICÍPIO
NILOPOLIS

UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 82779981

QUANTIDADE 14 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1 300,520 300,520

TÍTULO DO PRODUTO / SERVIÇOS

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|-------|---------|--------|------------|-----------|
| KIT PINTURA/ACABAMENTO 5PC AT1002 | 96034090 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 24,5000 | 49,00 | 49,00 | 9,80 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| TINTA CORALAR ACR LATA PEROLA [05] | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 12,0000 | 139,9000 | 1.678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TÍTULO DO ISSQN

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

RESERVADO AO FISCO

IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR 1
SUBST. TRIB. RESOLUÇÃO SEF. 1095, DE 30/04/1984

IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR 1 [05]
ST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008

ST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008
SUBST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/2008

Endereço: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj; Rua da Alfândega, nº 8 - Terreo
Vendedor: MARCOS MAGALHAES PEREIRA Código Vendedor: 00062 Pedido: 6435729

Descrição: Pedido: 6435729/03 a Retirar Filial Pedido: 03

Valor recolhido anteriormente por ST Voc? pagou aproximadamente: R\$ 232,39 de tributos federais R\$ 158,83 de tributos estaduais R\$ 1150,83 pelos produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ S3A6R4

**ADQUIRIDO COM
RECIBO DO FNDE.**

CONFERE COM ORIGINAL

Estrada dos Bandeirantes 1
JACAREPAGUA
 Tel/Fax: (21) 3305-7900
 Rio de Janeiro - RJ
 Rua Felipe Cardoso, 1.150 - Santa Cruz
SANTA CRUZ
 Tel/Fax: (21) 3338-7020
 Rio de Janeiro - RJ
 Avenida Santa Cruz, 1301 - Centro
 Telefone: 3779-9999 **CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36**

amento N° 6435729
 NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.
 Usuário: ANDRE.LEAL
 Pág.: 1
 Dt. Orçamento: 29/11/17
 Emissão: 29/11/17
 Validade: 29/11/17
Cidade: NOVA IGUACU UF: RJ CEP: 26.210-310
Inscr. Est.: 77326138

ente: APM ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
Endereço: RUA LUIS DE LIMA
Cidade: NOVA IGUACU
NPJ/CPF: 01.930.142/0001-10 Contrib.: N Insc. Estadual:
Nº: S/N Fax: Telefone: 021 989286601
Bairro: CENTRO Estado: RJ Compl.: CEP: 26.221-080
Insc. Suframa:

| Código | Qtde | UN | Descrição | Preço Unit. | Entr | Enc | Prev. Entrega | Sai | Preço Total | Carga | Peso Total |
|--------|-------|----|-----------------------------------|-------------|------|-----|---------------|-----|-------------|-------|------------|
| 29778 | 2,00 | PC | KIT PINTURA/ACABAMENTO 5PC AT1002 | 24,50 | Exp | | 29/11/17 | 03 | 49,00 | A | |
| 20087 | 12,00 | LT | TINTA CORALAR ACR LATA PEROLA | 139,90 | Exp | | 29/11/17 | 03 | 1.678,80 | A | 300,52 |

Vendedor: MARCOS MAGALHÃES PEREIRA
Condição de Pgto: A Vista
Tipo de Operação: VENDAS DE MERCADORIAS
Previsão de Entrega: 29/11/17
Mercadorias: 1.727,80
Desconto: 0,00
Sub-Total: 1.727,80
Frete: 0,00
Total a Pagar: 1.727,80

| Forma de Pagamento | Documento | Valor | Vencimento | Local Port. | Parcelamento |
|--------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|
| A Vista | Cheque | 1.727,80 | 29/11/17 | | |

Endereço de Entrega:
Recebido:

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
 CGC nº 01.930.142/0001-10 a importância de
 R\$ 1.727,80 (mil setecenta e sete reais)
 pago através do Cheque nº 850185
 de 29/11/17 do Banco do Brasil.
 Assinatura: _____

29.911.559/0002-36
FORNECEDORA CHATUB/
DE NILOPOLIS LTDA
 Rua Frutuoso Rangel, 200
 CENTRO CEP 26210-10
 NOVA IGUACU RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material
 constante desta Nota Fiscal de acordo
 a respectiva especificação no
 dia 29/11/17
 Nova Iguaçu, 29 de 11 de 17
 Assinatura - Carimbo
 Assinatura - Carimbo

Luciana de Oliveira Nunes
 Secretária Escolar
 Mat. 12/394.855-5 / P.C.M.J.





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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DANOTAFISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 Nº 11400
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0114 0013 4326 10
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEDORA OPERADORA
VENDEAS DE MERCADORA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPOSTA TRIBUTARIA
 DADOS DA NF-e
 33170102943405 01122017 13:31:28 02:08
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO REMETENTE
AV. EMERSON MONTENEGRO LOBATO
 ENDEREÇO
RUA PROFESSOR PARIS
 MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU
 FATURA/DUPLICATA
 Nº SN
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR TOTAL DO IR
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 1.582,40
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DO IR
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 0,00

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)
 MARCA
 MUNICÍPIO
 NÚMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CHOF | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | ICMS | ICMS | ALÍQUOTAS |
|------------|--|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|--------|-------|------------|
| 160458 | AP/QUADOR CORTANTE MAGNÉTICO R. 387 ATACADO - IND UNID - CORTANTE | 96063000 | 000 | 5102 | UN | 33,0000 | 8,0000 | 264,00 | 264,00 | 52,80 | 20,00 0,00 |
| 374426 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374476 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374445 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374472 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 481479 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM CINZA EVA-055 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374446 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM MARROM EVA-023 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 481480 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BELE EVA-032 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374454 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374477 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-053 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374475 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-054 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374473 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 481482 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE EVA-016 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 374479 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,6000 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 3187 | CANETA COMPACTOR COLOR PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR | 96083100 | 060 | 5405 | CX | 2,0000 | 14,9500 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2565 | CANETA COMPACTOR COLOR AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR | 96083100 | 060 | 5405 | CX | 2,0000 | 14,9500 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 211918 | CANETA RETRIO PROJEITOR 2,0MM C/D/DV RUF-165203 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT | 96083100 | 260 | 5405 | CX | 1,0000 | 18,8900 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: CELIA LIMA/PRÉDIO: 149603 PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 460,67 V.I.CONS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 297,30 V.I.CONS 53,52 / ALIQ. 20% BASE C. 1285,10 V.I.CONS 257,01 / IMPRÉSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO COMPLEMENTARES DO ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II, PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓL.O, C/BRUNO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)1511 / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALBERI TEL: (21)2388 8418 RUA ALFONSO DE ALBUQUERQUE, 08 CENTRO RJ

CONFERE COM ORIGINAL





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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 11400
SÉRIE 1
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0114 0013 4326 1018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
DADOS DA NF-e
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333179160943405 01/12/2017 13:31:28-02:00
CNPJ 05.214.053/0021-72

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS | V. IPI |
|------------|---|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 531148 | TNT 40GRS 100% LG L40 020 AZUL ROYAL MULTIPLO ATACADO - ROLO C560MTS - NEWNT | 56031290 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 47,6700 | 47,67 | 47,67 | 9,53 | 20,00 | 0,00 |
| 369951 | INDÚSTRIA DE TECIDOS LTDA TNT 40GRS 100% LG L40 044 AMARELO OURO MULTIPLO ATACADO - ROLO C560MTS - SANTA | 56031290 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 57,9900 | 57,99 | 57,99 | 11,60 | 20,00 | 0,00 |
| | FE | | | | | | | | | | | |

CONFERE COM O ORIGINAL

2-043,07

Dois mil quarenta e três reais e nada mais

850185

12 2017 do BARR

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

12

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

Nova Iguaçu, 12 de 12 de 17

Camille R. Ruybar - 10181164-0
Assinatura - Carimbo

[Signature]
Assinatura - Carimbo

Ida de Fátima Rufino Pinto
Secretária Escolar
C.O. de 29/07/2010
Nº: 19-F/S 49 - LV-001

12/12/17

REFERE COPIA ORIGINAL

ADQUIRIDO COM
RECEBIMOS DE

Assinatura - Carimbo
 Assinatura - Carimbo
 Secretaria Escolar
 Secretaria Escolar
 CNL

Declaramos que recebemos a importância constante deste cheque em favor do nosso estabelecimento de ensino, no dia 29/11/17.

Novo Iguaçu, 29/11/17

NOVA IGUAÇU
 Av. Marechal Floriano Paixoto 1948
 Centro - CEP: 26.210-000
 VENCENTER DE NOVA IGUAÇU
 COMÉRCIO DE MÁQUINAS
 E EQUIPAMENTOS LTDA
 09.052.285/0001-89

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. do C. de Ensino de Nova Iguaçu, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) em pagamento de Cheque nº 850184 de 29/11/17 do Banco do Brasil.

CGC nº 01.950.142/0001-10

DO COM
 DO FUNDE

Situação: Aguardando Faturamento / Dispensado de conferência

I: 07 - VENECENTER DE NOVA IGUAÇU

: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1946 - Cidade: NOVA IGUAÇU

UF: RJ CEP: 26.210-000

: (21) 2669-9960

CNPJ: 09.052.285/0001-89

Ins.Est : 78365994

APM ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

Telefone: 21 9892-86601

Fax:

RUA LUIS DE LIMA, 26

Bairro: CENTRO

NOVA IGUAÇU

Estado: RJ

CEP: 26.221-080

01.930.142/0001-10

Contribuinte: N

Ins.Est:

ORC.: 328672

ente:

| Cobrança | | Entrega | |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| RUA LUIS DE LIMA 26 | 26.221-080 | RUA LUIS DE LIMA 26 | 26.221-080 |
| CU | RJ | CENTRO | RJ |
| | | NOVA IGUAÇU | |

| Qtd | UN | Descrição | Preço Unit. | Entr | Sai | Preço Total |
|----------|-------|---|-------------|------|-----|-------------|
| 21833252 | 10,00 | UN VENTILADOR PAREDE 60CM PT BIVOLT GOLD 736325 | 249,90 | Fut | 99 | 2.499,00 |
| 15 | 2,00 | UN BEBEDOURO INOX 020L 127V RA20-2T | 1.100,00 | Fut | 99 | 2.200,00 |

Vendedor: VNI - Vd. Kazuko (174)

Mercadorias:

4.699,00

ção de Pgto: PAGAMENTOS

de Operação: Venda de Mercadoria

de Entrega: 05/12/17

Data de Validade: 11/12/17

Frete:

0,00

de Compra:

Desconto:

699,00

Sub Total:

4.000,00

Total a Pagar:

4.000,00

| Forma de Pagamento | Documento | Valor | Vencimento | Local Port. |
|--------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| A Vista | Dinheiro | 4.000,00 | 29/11/17 | |

ção de NF:

ção do Orçamento:

VILA OLIMPICA E A FAETEC. ENTREGA MEDIANTE A COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. ENVIAR DANFE.

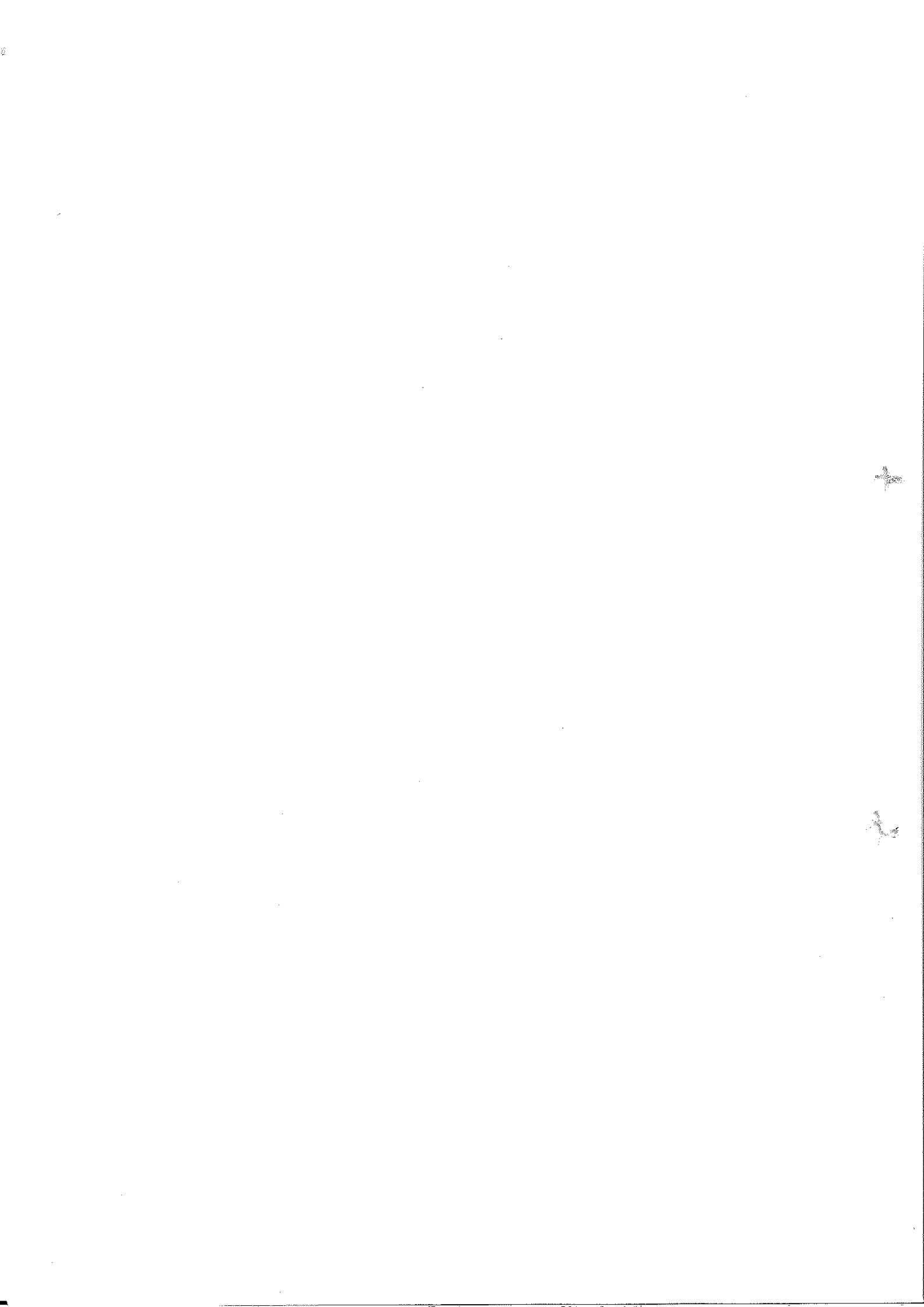
ens do orçamento: 2

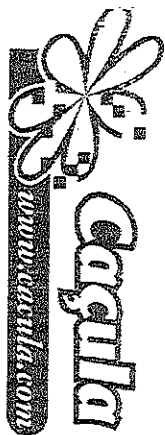
CONFERE COM O ORIGINAL

09.052.285/0001-89
VENECENTER DE NOVA IGUAÇU
COMÉRCIO DE MÁQUINAS
& EQUIPAMENTOS LTDA
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1946
Centro - CEP: 26.210-000
NOVA IGUAÇU - RJ

PAGO

DATA: 29/11/17





PARCO PAPELARIA LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA
BLOCO 01 / NUMERO 13900

JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ

CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12121
Série 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0121 2118 3210 3421

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

VENDEZA PAPELARIA
VENDEZA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33170710641352 19/12/2017 13:20:26-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOVA IGUAÇU

SN

PARQUE CENTRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOVA IGUAÇU

SN

PARQUE CENTRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|-----------|---|------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 257,88 | VALOR DO ICMS | 51,57 | BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO | 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 868,32 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 868,32 |
| RAZÃO SOCIAL | ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | 32,380 |

| QTD | ESPECIE | VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO RIBBOQUE | UF | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|-----|---------|---------|-------|-----------|-------------|---------------------------|----|------|--------------------|
| 1 | | | | | | | | | |

| Cód. Prod. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CEP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|---------|---------|-----------|--------|
| 16132 | ALPINETE SEGURANCA N. 0 NIQUELADO ATACADO - CAIXA C/100 - BACCHI | 71194000 | 000 | 5102 | CX | 1.0000 | 7.1500 | 7.15 | 7.15 | 1.43 | 20,00 | 0,00 |
| 374426 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374474 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374454 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481481 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA BEBE EVA-006 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374473 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481482 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE BEBE EVA-016 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374429 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374424 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 2.0000 | 9.6000 | 19.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544088 | CANETA BIC CRYSTAL PRECISO AZULVE 4 PAQUETE 31 990076 ATACADO - CAIXA CA - BIC | 96081000 | 060 | 5405 | CX | 1.0000 | 86,70 | 86,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173766 | CANETA HIDROCOR 6 CORES JUMBO R. 7286 ATACADO - CAIXA UNID. - KIT | 96082000 | 240 | 5405 | CX | 6.0000 | 3,9000 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538240 | CARTOLINA 50X66 140GM SORTEDO ATACADO - PCT C/10 - KIT | 48102990 | 060 | 5405 | PC | 2.0000 | 5.8000 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534318 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GMZ AMARELO ATACADO - PCT C/20 - ROMITIC | 48102990 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 12,5000 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534319 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GMZ AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/20 - ROMITIC | 48102990 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 12,5000 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534333 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GMZ BRANCO ATACADO - PCT C/20 - ROMITIC | 48102990 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 12,5000 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534323 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GMZ LARANJA ATACADO - PCT C/20 - ROMITIC | 48102990 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 12,5000 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JESSARA RAVANUNDI/PEPIDO- 159692/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 610,44 V.I.CMS 00,00 / ALIQ. 20% BASE C. 257,88 V.I.CMS 51,57 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONTRIBUIÇÔES RCMG RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AÍDUA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL.: (21) 511. / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR: ALBIR TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ | |

Impresso pelo Sistema e-Formis - Número Sistemas - MDDigital SA - Tel. (62) 3931 - 0579

ADQUIRIÇÃO
RECIBO

Handwritten signature and stamp.

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.
Nova Iguaçu - RJ

OK

RECEBI da A. R. M. do C. M. Monteiro Lobato
 CGC nº 01.970.177
 R\$ 168,32 Oitocentos e sessenta e oito reais e doze centavos
 pago através de cheque nº 850186
 de 19/12/17
 Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material
 constante desta Nota Fiscal de acordo
 com a quantidade e descrição no
 dia 19/12/2017
 Nova Iguaçu, 19 de Dezembro de 2017.
 Donald L. Valério de Almeida
 Assinatura - Carimbo
 Assinatura - Carimbo 20.6858245

ADQUIRI
RECURSOS
ONLINE



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **12121**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0121 2118 3210 3421

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

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333170170641352 19/12/2017 13:20:26-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

87201945

CPNP
05.214.053/0021-72

| CÓD. PROD. | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS (ICMS) | V. IPI |
|------------|--|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|------------------|--------|
| 581508 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 MARRON ATACADO - PCT C20 - ROMITEC | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 12,5000 | 12,50 | 12,50 | 2,50 | 20,00 | 0,00 |
| 534329 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 PRETO ATACADO - PCT C20 - ROMITEC | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 12,5000 | 12,50 | 12,50 | 2,50 | 20,00 | 0,00 |
| 534330 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 ROXO ATACADO - PCT C20 - ROMITEC | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 12,5000 | 12,50 | 12,50 | 2,50 | 20,00 | 0,00 |
| 534327 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 VERDE CLAR ATACADO - PCT C20 - ROMITEC | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 12,5000 | 12,50 | 12,50 | 2,50 | 20,00 | 0,00 |
| 534328 | CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 VERMELHO ATACADO - PCT C20 - ROMITEC | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 12,5000 | 12,50 | 12,50 | 2,50 | 20,00 | 0,00 |
| 305727 | ENVIELOPE SACO BRANCO 24X34 90G R.SOF 34 ATACADO - PCT C100 - SCRITY | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 12,5000 | 12,50 | 12,50 | 2,50 | 20,00 | 0,00 |
| 3394 | PALITO DE PICOLE THEOIO REF. 51010 ATACADO - PCT C100 - THEOIO | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 23,8000 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59214 | PAPEL CHAMEX A3 MIL/II 75GRS 500PLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 2,7500 | 5,50 | 5,50 | 1,10 | 20,00 | 0,00 |
| 172329 | PINCEL PRINTURA K206/6 ATACADO - PCT C12 - KIT | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 45,8000 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172345 | PINCEL PRINTURA K21/8 ATACADO - PCT C12 - KIT | 200 | 5102 | PC | 1,0000 | 11,3200 | 11,32 | 7,56 | 1,51 | 20,00 | 0,00 |
| 229264 | PLASTICO II FUROS OF 0,05 MICRAS R.P286-CR ATACADO - PCT C70 - KIT | 200 | 5102 | PC | 1,0000 | 11,3200 | 11,32 | 7,56 | 1,51 | 20,00 | 0,00 |
| 501965 | TEC TRICOLINE NATALINA 100%ALG 1,50 XM03 ESTAMPADO ATACADO - IND C/IMT - KIT | 260 | 5405 | PC | 8,0000 | 3,2400 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533948 | TEC TRICOLINE NATALINA 100%ALG 1,50 XM12 ESTAMPADO ATACADO - IND C/IMT - KIT | 200 | 5102 | UN | 2,5000 | 11,9900 | 29,98 | 29,98 | 6,00 | 20,00 | 0,00 |
| 533948 | TEC TRICOLINE NATALINA 100%ALG 1,50 XM12 ESTAMPADO ATACADO - IND C/IMT - KIT | 200 | 5102 | UN | 3,0000 | 11,9900 | 35,97 | 35,97 | 7,19 | 20,00 | 0,00 |
| 52102 | TEC TULE C-ARNAVAL 1200 85% 1,596M LG L20 014 OURO ATACADO - IND C/IMT - BRANTYL | 200 | 5102 | UN | 3,0000 | 11,9900 | 35,97 | 35,97 | 7,19 | 20,00 | 0,00 |
| 253776 | TEC-PEÇA GIACHHE 15 ML C/6 CORES KIT MULTIPLIO ATACADO - PCT C12 - KIT | 060 | 5405 | PC | 2,5000 | 4,7700 | 11,93 | 11,93 | 2,38 | 20,00 | 0,00 |
| | | | | | 6,0000 | 31,1700 | 187,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.

Handwritten signature and stamp.

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

PSD

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia, 19 / 12 / 2017,
Nova Iguaçu, 19 de Dezembro de 2017,
19 de 12 de 2017 13/122935-6
Assinatura - Carimbo
Ornela de Castro Nova Iguaçu
Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. de C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.530.107/4
R\$ 868,32 Oitocentos e sessenta e oito reais e 32 centavos
pago através de 85046
de 19 / 12 / 17
Assinatura - Carimbo

*Nota de
pagamento de
diversas
e diárias*

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FANDE

COPIA PARA O FANDE