

PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da
NFS-e
141

Data e Hora da Emissão		19/02/2018 17:04:34		Competência		19/2/2018		Código de Verificação		059406190	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIO DE JANEIRO - RJ	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		MAP GRAN CONSTRUCOES EIRELI - ME		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		25.340.499/0001-07		Inscrição Municipal		46180		Município		NOVA IGUAÇU - RJ	
Endereço e CEP		RUA UBIRAJUARA, 163 - MOQUETA CEP: 26285-510		Telefone		(21)3748-0312		e-mail		SIMONE40910@GMAIL.COM	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO		CNPJ/CPF		01.930.142/0001-10		Inscrição Municipal		Município	
Endereço e CEP		RUA LUIZ DE LIMA, S/N - CENTRO CEP: 26221-080		Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
Prestação de serviço de Manutenção de rede de telecomunicação e informática.											
Código do Serviço / Atividade											
14.01 / 422190500 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
Outras Informações				INSS (R\$)		56,00		CSLL (R\$)			
Valor do Serviço - Prestador do Serviço		1.736,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		1.736,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		56,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.736,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Relevar				() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		1.680,00		2-Não		Incentivador Cultural					
(-) Valor do ISSQN R\$		0,00									

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://novaiguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Aviços

25.340.499/0001-07
 MAP GRAN CONSTRUÇÕES
 EIRELI- ME
 Rua Ubirajara, Nº 163
 Moquetá - CEP 26.285-510
 NOVA IGUAÇU - RJ

Mapdrill Construções
 Cássia Cristina R. Anchieta
 Diretor Adm.
Cássia Cristina R. Anchieta

25.340.499/0001-07
 MAP GRAN CONSTRUÇÕES
 EIRELI- ME
 Rua Ubirajara, Nº 163
 Moquetá - CEP 26.285-510
 NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRI
 RECURSO
 COM
 DE.

... da A. P. M. do C. M. N. ... Lobato
 CCC nº ...
 R\$ 1736,00 *sem mil setecentos e sessenta e seis*
 de 19/02/2018

Declaramos que recebemos o material
 constante no ... de acordo
 com ... no
 dia 19 02 2018
 Nova Iguaçu 19 fevereiro 2018
Protona Selje de Andrade 10697-647.6
Gloria de ... 12688293
 Assinatura - Carimbo



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 NOTAFISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **18569**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 3**

CHAVE DE ACESSO
3318 0705 2140 5300 2172 5500 1000 0185 6913 2994 8298
 Consulte 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

DESTINATÁRIO EMERLENTE:
 NOME: **APM EM MONTEIRO LOBATO**
 ENDEREÇO: **RUA PROFESSOR PARIS**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 FATORA/DUPLICATA

CNPJ: **07/07/2018**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
05.214.053/0021-72
 33318009435699 07/07/2018 16:20:44-03:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
771,88	138,93	0,00	0,00	1.043,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
				1.043,70
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR COPIA		
		0 - Emite		
ENDEREÇO		CODIGO ANTT		
QUANTIDADE	1	ESPECIE		
		VOLUMENS)		
		MARCA		
		MUNICÍPIO		
		NUMERAÇÃO		
		PESO BRUTO		
		PESO LÍQUIDO		49,130

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
69327	PAPEL 40KG 85x66 120GM BRANCO MASTER - PCT C250 - DIVERSOS	48026999	060	5405	PC	1.0000	151,8000	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
535912	PAPEL KRATON 80X120 75GM MASTER - PCT C100 - MULTIVERDE	48059100	000	5102	PC	1.0000	51,9000	51,90	51,90	9,34	18,00	0,00
267190	BARBANTE ALGODADO 04 FIOS 259 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52053100	000	5102	UN	1.0000	3,4000	3,40	3,40	0,61	18,00	0,00
267192	BARBANTE ALGODADO 08 FIOS 130 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52053100	000	5102	UN	1.0000	3,4000	3,40	3,40	0,61	18,00	0,00
579075	BASE BALAO C5 HASITES 70CM BRANCO ATACADO - IND UNID - LISINA DE ARTE	95059000	000	5102	UN	2.0000	13,9000	27,80	27,80	5,00	18,00	0,00
579074	BASE BALAO C5 HASITES 70CM HOLOCRABICO ATACADO - IND UNID - LISINA DE ARTE	95059000	000	5102	UN	2.0000	13,9000	27,80	27,80	5,00	18,00	0,00
100292	BOLA DE SOPRAR 90 LISA AZUL ATACADO - PCT C50 - ART-LA-TEX	95059000	000	5102	PC	4.0000	10,9000	43,60	43,60	7,85	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 VENDA PRESSIONAL / VENDEDOR: CELIA LIMA PEDIDO: 236610 / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 711,88 V. ICMS 138,93 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONDOMINIO RICKS RJ ART 27 LIVRO II, INC II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL.: (21)151 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ALERO TEL.: (21)2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A FOME (FCF), VFCF = 15,44 VFCST = 0,00

2019/012244-4

86
 Rdo

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

PSD

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE

Declaramos que recebemos o material constante desta nota fiscal de acordo com a nota fiscal nº 07/07/2018, no valor de R\$ 1.043,30. A nota fiscal nº 07/07/2018, de R\$ 1.043,30, foi emitida em 07/07/2018.

Assinatura - Carimbo

Assinatura - Carimbo

Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato CGC nº 01.930.142/0001-19 a Importância de R\$ 1.043,30. A nota fiscal nº 07/07/2018, de R\$ 1.043,30, foi emitida em 07/07/2018.

Assinatura - Carimbo



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
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **18569**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/3**



CHAVE DE ACESSO
3318 0705 2140 5300 2172 5500 1000 0185 6913 2994 8298
 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 Nº **05214.053/0021-72**
 CNPJ **33180094355699 07/07/2018 16:20:44-03-00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CEP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
100290	BOLA DE SORBAR 9.0 LISA, BRANCO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX VBCFCP = 32,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,55, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	39059000	000	5102	PC	3.0000	10,9000	32,70	32,70	5,89	18,00	0,00
607083	CANETA RETRO PROJETOR 2,0MM CDDYD R.9630 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - LEONORA VBCFCP = 0,00	96082000	260	5405	CX	1.0000	20,4000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
534319	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/20 - ROMITTEC VBCFCP = 25,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,50, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	2.0000	12,5000	25,00	25,00	4,50	18,00	0,00
586806	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 ROSA PINK ATACADO - PCT C/20 - ROMITTEC VBCFCP = 12,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,25	18,00	0,00
534327	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 VERDE CLAR ATACADO - PCT C/20 - ROMITTEC VBCFCP = 12,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,25	18,00	0,00
534328	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - ROMITTEC VBCFCP = 12,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,25	18,00	0,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO/040 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,52	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE/BAND 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT VBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
162184	COLA EM BASTÃO KIT 20GRS HER. GLAZO ATACADO - PCT C/12 - KIT VBCFCP = 16,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	35081090	200	5102	PC	1.0000	16,9600	16,96	16,96	3,05	18,00	0,00
248164	COPO DESCARTAVEL 50 ML - 201332 REF. CE-950 ATACADO - PCT C/100 - COBORRAS VBCFCP = 0,00	39241000	060	5405	PC	5.0000	1,9500	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
248172	COPO DESCARTAVEL 200 ML - 201096 HER. CE-200 ATACADO - PCT C/100 - COBORRAS VBCFCP = 0,00	39241000	060	5405	PC	10.0000	3,9500	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	ENVELOPE VIVA CORES 14X110 75GRS AZUL R.112 ATACADO - PCT C/100 - MAMITTA VBCFCP = 0,00	48171000	060	5405	PC	1.0000	14,3000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
220044	FITA PREENHE 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT VBCFCP = 65,52, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,31, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	39191090	000	5102	PC	8.0000	8,1900	65,52	65,52	11,79	18,00	0,00
183122	GRAMPADOR HOCAMMA 106 PREENHIM ATACADO - IND UNID - GRAM SERV VBCFCP = 69,61, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,39, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	84639400	000	5102	UN	1.0000	69,6100	69,61	69,61	12,53	18,00	0,00
202030	GRAMPO 26/6 C/5060 GALVANIZADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI VBCFCP = 4,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,09, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	83052000	000	5102	CX	1.0000	4,7000	4,70	4,70	0,85	18,00	0,00
197683	GRAMPO RODAMIA 80/10 ATACADO - CAIXA UNID - GRAM SERV VBCFCP = 14,34, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,29, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	83052000	000	5102	CX	1.0000	14,3400	14,34	14,34	2,38	18,00	0,00
537194	GUARBANARO DE PAPEL BOB 20X23 ATACADO - PCT C/50 - BOB VBCFCP = 0,00	48183300	060	5405	PC	11.0000	1,3000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
536988	REFIL 75X120LA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT K/100 - KIT VBCFCP = 22,68, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,45, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	35052000	000	5102	PC	1.0000	22,6800	22,68	22,68	4,08	18,00	0,00
570973	SUPORTE PARA BALAO ACRILICO 5 HASTES 70CM Ø81 AZUL ATACADO - IND UNID - PRODOTEST VBCFCP = 38,64, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,77, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%	95059000	000	5102	UN	3.0000	12,8800	38,64	38,64	6,96	18,00	0,00
182487	TIC HELANCA LIGHT 100%AP 1.80LG 775 AZUL ROYAL ATACADO - PECA C/1000GMS - VBCFCP = 0,00	60063290	200	5102	PA	2.0200	26,2000	52,92	52,92	9,53	18,00	0,00

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

APSD



Declaramos que recebemos o material constante da nota fiscal nº 02 de acordo com a nota fiscal nº 02 de 2018 no valor de R\$ 1208223,00

Nova Iguaçu, 07 de maio de 2018

Yvone de Almeida Ribeiro R.G. 1208223-0

Yvone de Almeida Ribeiro R.G. 101693029-2

Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. da C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.930.142/0001-19 e importância de R\$ 1.043,30

Yvone de Almeida Ribeiro R.G. 1208223-0

de 07 de 2018 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE

2019 / 012244

88
Rao

ADM RIO DISTRIBUIDORA
COMERCIAL EIRELI - ME
 Rua Almirante Bastista das Neves, 278 - Loja B - Chabuá, Mesquita,
 RJ - CEP: 26587790

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.556

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3318 0726 9498 7200 0194 5500 1000 0005 5613 8300 7428

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
333180098170584 - 16/07/2018 11:54

INScrição Estadual 87301346
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 26.949.872/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL APM COLEGIO MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
 CNPJ/CPF 01.930.142/0001-10

ENDEREÇO RUA LUIZ LIMA, S/N - CENTRO
 BARRIO/DISTRITO CENTRO
 MUNICÍPIO Nova Iguaçu
 UF RJ
 FONE/FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 CEP 26221-080

PAGAMENTO À VISTA

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	2.424,30
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	2.424,30		

RAZÃO SOCIAL ADM RIO DISTRIBUIDORA
 ENDEREÇO Rua Almirante Bastista das Neves, 278 - Loja B
 MUNICÍPIO Mesquita
 UF RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF 26.949.872/0001-94
 FRETE POR CONTA 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 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
0174	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	48025610	0400	5102	CX	7,0000	179,8000	1.258,60					
0566	TONER MASTER DX2330	84439933	0400	5102	UN	3,0000	189,0000	567,00					
0568	TONER TINTA DX2330	84439933	0400	5102	UN	3,0000	69,9000	209,70					
0599	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR-520	84439933	0400	5102	UN	1,0000	249,0000	249,00					
0594	TONER BROTHER TN-580	84439933	0400	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00					

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

...di de A. ... 10/08
GC nº 01 ...
R\$ 2.424,30 - Du mil quatrocentos e vinte e quatro reais
e trinta e quatro centavos
de 16 de 07 de 2018
Assinatura - Carimbo

26.949.872/0001-94
ADMINISTRAÇÃO
COMERCIAL S/A
Rua Almirante Paiva, 100 - 1º andar - 200
Loja B - Chacara - CEP 26.000-700
MESQUITA-RJ

Declaramos que recebemos o material
constante de acordo
com o dia 16 de 07 de 2018
Nova In.
Maira S. Garcia
Carimbo da S/A 13/2148851
Assinatura - Carimbo

10/693933-6

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FNDE.

2019/012244-

89
pb

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica


1 - Saída
0 - Entrada

Nº 000.000.316
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3318 0707 3179 9100 0180 5500 1000 0003 1617 0000 0020

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SETAZ AUTORIZADORA

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77894225

CNPJ: 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE: APM E. M. MONTEIRO LOBATO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26221-150

CEP: 01.930.142/0001-10

ENDEREÇO: RUA PROF. PARS, S/N. - CENTRO

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

UF: RJ

FONE/FAX: 26673680

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

DATA DA EMISSÃO: 16/07/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/07/2018

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:42

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

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	1.300,00
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	1.300,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emissile	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CRTP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1306	MASTER P/ DUPLICADORA RICOH DX 2330	39201010	0102	5102	UN	3,0000	219,0000	657,00		239,00				
1001	PAPEL A4 75GR. 210X297 CX/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	1,0000	239,0000	239,00		404,00				
1307	TINTA PARA DUPLICADORA RICOH DX 2330	32159000	0102	5102	UN	4,0000	101,0000	404,00						

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLÉS NACIONAL

AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.2006.

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material
constante em anexo de acordo
com o nº _____ no
dia 16 07 2018
Nova 16/07/2018
Aristone Felipe de Andrade 10.691/1116
Celia Gonçalves de Sales 13/7146851
Assinatura - Carimbo

RECEBI da Real Brise do Sr. Fanteiro Lobato
OSC nº 012.001.001 em quantia de
R\$ 1.300,00 Hum mil e trezentos reais,
peço a gentileza de
de 16 07 2018
Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FINE.

07.317.991/0001-80
REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
- Débora de Souza Costa, 130 arte
Caicaba - CEP: 26.015-180
NOVA IGUAÇU - RJ



PARCO PAPELARIA LTDA

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIA**

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **18569**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **3/3**



CHAVE DE ACESSO

3318 0705 2140 5300 2172 5500 1000 0185 6913 2994 8298

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333180094356969 07/07/2018 16:20:44-03-00

CNPJ Nº **05.214.053/0021-72**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPT
434640	TEC ORGANZA CRISTAL IMPORTADA 100%P 620 740 AZUL ROYAL CLARO ATACADO - IND C/INT - KIT vBFCP = 11,67, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,23, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34076900	000	5102	UN	3,0000	3,8900	11,67	11,67	2,10	18,00	0,00
513848	TEC ORGANZA GILITER 100%AMIGI.50 2801 RAMO A16 BRANCO ATACADO - IND C/INT - GOLDRETEX RIO ND E COM DE TECIDOS LTDA vBFCP = 123,10, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,46, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34074200	200	5102	UN	10,0000	12,3100	123,10	123,10	22,16	18,00	0,00
513848	TEC ORGANZA GILITER 100%AMIGI.50 2801 RAMO A16 BRANCO ATACADO - IND C/INT - GOLDRETEX RIO ND E COM DE TECIDOS LTDA vBFCP = 24,62, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,49, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34074200	200	5102	UN	2,0000	12,3100	24,62	24,62	4,43	18,00	0,00
66186	TEC RENDADO CORTINA 100%P 1L3 3.00 200022 01 BRANCO ATACADO - IND C/INT - CORTELESTER vBFCP = 39,27, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,79, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	54075100	000	5102	UN	3,0000	13,0900	39,27	39,27	7,07	18,00	0,00
6061	LIVRO A1A 50F1S SEM MARGEM R.2008-9 VAREJO - IND UNID - TAMOJO	48201000	060	5405	UN	1,0000	8,5800	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	LIVRO A1A 100F1S SEM MARGEM R.2009-6 VAREJO - IND UNID - TAMOJO	48201000	060	5405	UN	1,0000	13,1900	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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 em anexo, de acordo
com o dia 02/02/2018 no
valor de R\$ 1043,30
Nova Iguaçu, RJ, em 02/02/2018.

Yvonne de Almeida Dutra CPF: 126.622.228-0
Assinatura - Carimbo
Yvonne de Almeida Dutra 38 de 13/714885-1

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE

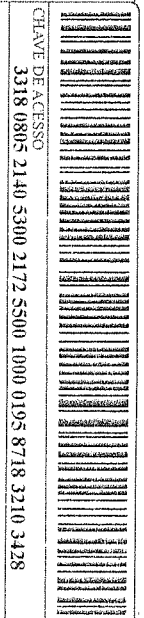
RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.930.142/0001-17, importância de
R\$ 1043,30
pago através de cheque nº 13/714885-1
de 02/02/2018 em favor de Brasil.

Assinatura - Carimbo



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

DANFE
 DOCUMENTO A UNILHA
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 19587
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



VENDAS DE MERCADORIA
 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 CPFL 05214.053/0021-72
 333180113801553 140892018 163211740300

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME/RUA/SONO/MONTEIRO LOBATO
 ENDEREÇO RUA PROFESSOR PARIS Nº SN
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU FONE/FAX CENTRO 21989928660
 UF RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 26221-150
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/08/2018
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 604,12 VALOR DO ICMS 108,72
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.796,80
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.796,80

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 128,660

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
59291	PAPEL CHAMÉX 40 MILÍMETROS 5000 FOLHAS 5000 FOLHAS - CÂMERA C/10 - CHAMÉX	48025610	060	5405	CX	4.0000	179.0000	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195363	ALMOFADA PVC ALMOFADA 13 SINTÉTICA ATACADO - IND UNID - CARBRENK	961212000	000	5102	UN	4.0000	2.7000	10,80	10,80	1,94	18,00	0,00
367191	BARBANTE ALGODÃO 05 FIOS 174 METROS ATACADO - IND UNID - KOMEIA	53053100	000	5102	UN	2.0000	3.4000	6,80	6,80	1,22	18,00	0,00
343264	CAMA ARQUITIVO MORTO PRATICO MULTITONDA AZUL ATACADO - PCT C/10 - ALMARI AST	392561000	060	5405	PC	4.0000	31.9000	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
204235	CLIPS GALVANIZADO 10 (9) ATACADO - PCT C/25 - BACHCHI	830590000	000	5102	PC	1.0000	36.5000	36,50	36,50	6,57	18,00	0,00
149809	COLA EM BASTÃO KIT 90GSS R.G.010 ATACADO - PCT C/12 - KIT	35061090	200	5102	PC	2.0000	9.1800	18,36	18,36	3,30	18,00	0,00
5944	COLA PLÁSTICA 90GSS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	200	5102	PC	2.0000	7.1500	14,30	14,30	2,57	18,00	0,00
532920	FITA ADESIVA 16350 KIT 3300 REANF. AERENTE ATACADO - PCT C/13 - KIT	39191090	000	5102	PC	1.0000	15.5600	15,56	15,56	2,80	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: ROSELIANA OLIVEIRA PEDRINO, 232633 PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C 604.12 VIGAS, 108.72 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RENS RJ ART 271 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART LIVRO II / PROCONS RUA DA ALDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)1511 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE CONTRATE A POREZA (FCP), VFCP = 11,81, VFCST = 0,00

9219/079244-1

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

(A)

Declaramos que recebemos o material constante em anexo, de acordo com dia 14 08 2018

Valor R\$ 14 .. agosto .. 2018

Josia de Oliveira Brito Pte 1268823-0

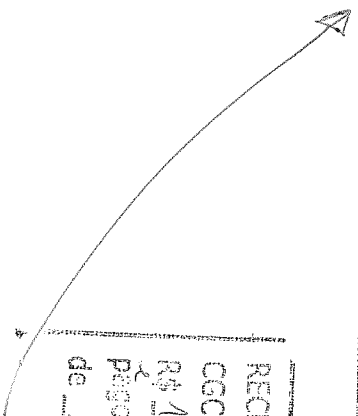
Assinatura - Carimbo

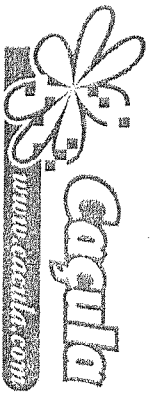
Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.980.142/0001-17
R\$ 1.296,80
de 14 / 08 2018

Assinatura - Carimbo

REQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.



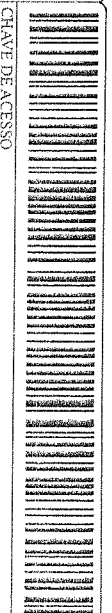


PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NÚMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC: 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 E FÉRMICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **19587**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **212**



CHAVE DE ACESSO
3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0195 8718 3210 3428

Consulha 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

CPNP

05.214.053/0021-72

DADOS DA NF-e

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33180113981553 14/08/2018 16:32:17-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPT
513917	PIA DEBIE. 45X45 KIT TRANSPARENTE 200 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT VBFCP = 8,19, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	39191090	000	5102	PC	1,0000	8,1900	8,19	8,19	1,47	18,00	0,00	0,00
140981	ORGANIZADOR KIT R-802 - 12 CM - 12 FTS ATACADO - CAIXA UNID. - KIT VBFCP = 29,94, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	84729040	200	5102	CX	4,0000	7,4600	29,84	29,84	5,37	18,00	0,00	0,00
1137	GRAPPO 266 C/5000 COBREZADO ATACADO - CAIXA UNID. - BACCHI VBFCP = 9,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	83035000	000	5102	CX	2,0000	4,7000	9,40	9,40	1,69	18,00	0,00	0,00
200200	GRAPPO 266 C/5000 GALVANIZADO ATACADO - CAIXA UNID. - BACCHI VBFCP = 9,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	83035000	000	5102	CX	2,0000	4,7000	9,40	9,40	1,69	18,00	0,00	0,00
3118	GRAPPO ROCANA 1006 AÇO GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C/5000 - ACC VBFCP = 11,48, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,23, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	83035000	000	5102	CX	1,0000	11,4800	11,48	11,48	2,07	18,00	0,00	0,00
6044	LIVRO A1A 20015 SEM MARGEM R. 2010-2 ATACADO - PCT C/2 - TAMBÓ VBFCP = 0,00	48201000	060	5405	PC	2,0000	42,9800	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609095	NARCADOR PQUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R36605 ATACADO - CAIXA C/12 - LEONORA VBFCP = 5,58, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	96082000	260	5405	CX	4,0000	25,9000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290880	ORGANIZADOR DE CHAVES 6,2CM KIT 2562 ATACADO - PCT C/10 - KIT VBFCP = 5,58, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	71179000	200	5102	PC	1,0000	5,5800	5,58	5,58	1,00	18,00	0,00	0,00
59336	PAPEL CHAMEX QUADRO A4 75G 100FIS MAREM ATACADO - PCT UNID. - CHAMEX VBFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	2,0000	4,8090	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59337	PAPEL CHAMEX A4 COLORES 75GRS 500FIS AVARELO ATACADO - PCT UNID. - CHAMEX VBFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	1,0000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59338	PAPEL CHAMEX A4 COLORES 75GRS 500FIS AZUL ATACADO - PCT UNID. - CHAMEX VBFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59339	PAPEL CHAMEX A4 COLORES 75GRS 500FIS ROSA ATACADO - PCT UNID. - CHAMEX VBFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59331	PAPEL CHAMEX A4 COLORES 75GRS 500FIS VERDE ATACADO - PCT UNID. - CHAMEX VBFCP = 0,00	48025610	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49131	TINTA PINKACADOR PQUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID. - RADENX VBFCP = 38,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,77, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	32159000	000	5102	UN	4,0000	59,6000	238,40	238,40	42,91	18,00	0,00	0,00
49132	TINTA PINKACADOR PQUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID. - RADENX VBFCP = 119,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,38, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	32159000	000	5102	UN	2,0000	59,6000	119,20	119,20	21,46	18,00	0,00	0,00
204246	CLIPS GALVANIZADO 6/0 500GRS VARELO - CAIXA UNID. - BACCHI VBFCP = 9,23, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	83039000	000	5102	CX	1,0000	9,2500	9,25	9,25	1,67	18,00	0,00	0,00
6041	LIVRO A1A 50FIS SEM MARGEM R. 2008-9 VARELO - IND UNID. - TAMBÓ VBFCP = 0,00	48201000	060	5405	UN	3,0000	8,3800	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	LIVRO A1A 20015 SEM MARGEM R. 2010-2 VARELO - IND UNID. - TAMBÓ VBFCP = 0,00	48201000	060	5405	UN	1,0000	24,5800	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64707	TINTA PINKARIBO 40ML AZUL VARELO - IND UNID. - JAPANA STAMP VBFCP = 5,94, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	32151900	000	5102	UN	2,0000	2,9700	5,94	5,94	1,07	18,00	0,00	0,00
215923	PAPEL KIT CARDS A4 C/24FIS REF.PRC-10-99 MULTIPLO ATACADO - PCT C/10 - KIT VBFCP = 55,12, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,10, vBCFCST = 0,00, pFCST = 0,00%, vFCST = 0,00	48109210	200	5102	PC	1,0000	55,1200	55,12	55,12	9,92	18,00	0,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.903
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005
Nova Iguaçu - RJ

IRIRIDO
JRSO DO

Declaramos que recebemos o material constante no boleto de acordo com dia 14 08 2018 pago no dia 14 agosto 2018

Nota fiscal de 2018 13/714885-1

Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. de C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.020.147/0001-09 em portância de R\$ 4.296,00 (quatro mil e noventa e seis reais) para pagamento de serviços de manutenção de equipamentos de informática.

de 14 / 08 2018 em São Paulo, Brasil.

Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 201824
 Competência: Novembro/2018
 Data e Hora da Emissão: 23/11/2018 17:26:00
 Código Verificação: 04BA7C66F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.977.304/0001-55
 Inscricao Municipal: 20987
 Inscricao Estadual:

Nome/Razão Social: RAMON DOS SANTOS BRITO 12943693774
 Nome de Fantasia: RATECH REPARACAO E MANUTENCAO

Endereço: AV COLHO DA ROCHA 1007 LOJA, BNH - Mesquita-RJ
 E-mail: RAMOMTEC21@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.930.142/0001-10 |
 INSC: MUNICIPAL:
 RG:
 Telefone:
 Inscricao Estadual:

Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E M DO COLEGIO M MONTEIRO LOBATO
 Endereço: RUA PROF PARIS N° S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26221150
 E-mail: dprntcontato@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 Recargas de cartuchos de toner Brother TN 2370 CADA: R\$50,00 TOTAL: R\$250,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 250,00

Item da Lista de Serviços - 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
 CNAE - 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS



VALOR SERVIÇOS:	VALOR	R\$ 250,00
DESC. INCOND: BASE DE	VALOR	R\$ 0,00
CÁLCULO:	DESC. DEDUÇÃO:	R\$ 0,00
ALÍQUOTA:	VALOR INSS:	R\$ 0,00
0%	VALOR ISS:	R\$ 0,00
VALOR ISS	RETIDO:	R\$ 0,00
DESC. COND:	VALOR LÍQUIDO:	R\$ 250,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

DADOS COMPLEMENTARES

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS	REGIME TRIBUTAÇÃO	SIMPLES NACIONAL	Sin (%)	LOCAL PRESTAÇÃO	SERVIÇO	Mesquita - RJ
Microempresário Individual (MEI)	Individual			Mesquita - RJ		

Observação: LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL NR. 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 33,62 (Alíq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 11,83 (Alíq IBPT 4,73 IBPT)

Sistema desenvolvido pela Modernização Pública

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
 CGC nº 01.930.142/0001-10 a Importância de
 R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais)
 pago através do Cheque nº 850196
 de 23/11/2018 do Banco do Brasil.
Ramon dos Santos Brito
 Assinatura - Carimbo

13.977.304/0001-55
 RAMON DOS SANTOS BRITO
 12943693774
 Av. Coelho da Rocha, 1007 - Loja
 BNH - CEP: 26.574-390
 MESQUITA-RJ

**ADQUIRIDO COM
 RECURSO DO FNDE**

Declaramos que recebemos o material
 constante desta Nota Fiscal de acordo
 com a respectiva especificação no
 dia, 23/11/2018.
 Nova Iguaçu, 23 de novembro de 2018.
Maiza Serrão MAT-10/693933-6
 Assinatura - Carimbo
Antonio Carlos Azeredo Dias 20/685.824-15
 Assinatura - Carimbo



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 **20519**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO
3318 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0205 1914 0308 4606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUCAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ
05.214.053/0021-72

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333180129564442 15/09/2018 10:21:16-03-00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nº
NOVA EM MONTEIRO LOBATO
 ENDEREÇO
RUA PROFESSOR PARIS
 MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU
 FATURA/DUPLICATA

BAIRRO
CENTRO
 FONE/FAX
2198928660

CNPJ/CPF
01.930.142/0001-10
 CEP
26221-150
 UF
RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
15/09/2018
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	716,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	716,00

TRANSPORTADOR		RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUME(S)	PRETE POR CONTRA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				0 - Diferente					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS		NCM/SH		C.S.T		CROP		UN.		QUANT.		V. UNITARIO		V. TOTAL		BC. ICMS		V. ICMS		ALICOTAS		V. IPI		
COD. PROD.	59291	PAPEL CHAMEX 44 MIL/1175G 500R/S MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	40000	179,0000	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUANTIDADE	1	ESPECIE	VOLUME(S)	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																		95,140	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: VANESSA SANTOS PEDIDO: 264735/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA // POSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I, ART 2, LIVRO II, PROCON: RUA DA ALIADA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL.: (21)51177777 / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR: ALERJ TEL.: (21)2588 8418 RUA ALF ANDRGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO

2019/0122447

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FNDE.

Declaramos que recebemos o material constante do processo nº 05.214.053/0021-721 de acordo com o Edital nº 09/2018 - Licitação nº 09/2018, de 15/09/2018, celebrado em 15/09/2018, em nome de Parque Papeleria Ltda inscrita no CNPJ nº 05.214.053/0021-721.
Vanira Gonçalves dos Santos 13/714885-1
Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato CGC nº 01.929.411/0001-00, em conformância de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) pago através de depósito em nome de Vanira Gonçalves dos Santos de 15/09/2018 em favor de Parque Papeleria Ltda.
Assinatura - Carimbo

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70354500
 DADOS DA NF-e: 33180155720656
 DATA DA EMISSÃO: 06/11/2018 10:07:41
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.263.811/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE: AV Nilo Pecanha, 639 Centro Nova Iguaçu-RJ

CALCULO DO IMPOSTO: Nova Iguaçu
 FONE / FAX: 2198-6601
 U.F.: RJ
 INSCR. ESTADUAL Nº: 26221-150

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.: VALOR DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.191,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA 9 - Sem frete

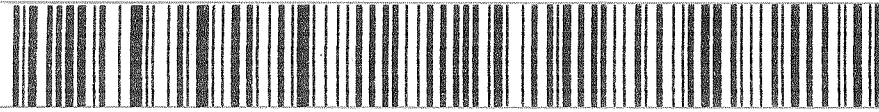
QUANTIDADE: 1 CX
 ESPECIE: CX
 MARCA: CX
 NUMERO: 27
 PESO BRUTO: 2,700
 PESO LÍQUIDO: 2,200

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VAL Aprox Tributos: R\$ 309,32 (26%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RIDMS
 PROCOP: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcop: 15141ERJ: Rua da Alameda, 8 - RJ - F: 0000-2027060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS: 217715 Cartucho toner Brother preto TNC370 Bro #4439933 #60 5405 CX
 790314 Cartucho HP 122 preto CH561HB HP CX 1 UN #4439923 #60 5405 CX
 790311 Cartucho HP 122 colorido CH562HB HP CX 1 #4439923 #60 5405 CX

RESERVADO AO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 3318 1143 2830 1100 5461 5500 1000 0994 0612 0169 9273
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da setax autorizada

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 06/11/2018
 CEP: 26221-150
 BAIRRO / DISTRITO: Centro
 U.F.: RJ
 INSCR. ESTADUAL Nº: 26221-150

DATA DA EMISSÃO: 06/11/2018
 INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.): 01.930.142/0001-10

VALOR DO I.C.M.S.: VALOR DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.191,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA 9 - Sem frete

QUANTIDADE: 1 CX
 ESPECIE: CX
 MARCA: CX
 NUMERO: 27
 PESO BRUTO: 2,700
 PESO LÍQUIDO: 2,200

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VAL Aprox Tributos: R\$ 309,32 (26%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RIDMS
 PROCOP: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcop: 15141ERJ: Rua da Alameda, 8 - RJ - F: 0000-2027060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS: 217715 Cartucho toner Brother preto TNC370 Bro #4439933 #60 5405 CX
 790314 Cartucho HP 122 preto CH561HB HP CX 1 UN #4439923 #60 5405 CX
 790311 Cartucho HP 122 colorido CH562HB HP CX 1 #4439923 #60 5405 CX

RESERVADO AO FISCO

2019 / 012244-

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
LABORATÓRIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Assinatura - Carimbo

43.283.811/0054-61
FONE: 78.354.500
MULLINGA COM. E IND. GRÁFICA - LTDA
Av. São Pezanha, 699 - Lj. 02 e 03
Centro - CEP: 26.215-511
NOVA IGUAÇU-RJ

Declaramos que recebemos o material constante do Projeto Fiscal de acordo com a entrega no dia, 06/11/18
Nova Iguaçu, 06/11/18 de 2018
Nova Iguaçu, RJ, 12.672.293-0
Valéria Gouveia da Silva 13/4148891
Assinatura - Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 201825
Competência: Novembro/2018
Data e Hora da Emissão: 28/11/2018 14:54:00
Código Verificação: 6771B9424

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.977.304/0001-55
Inscrição Municipal: 20987
Telefone: 20987
Nome/Razão Social: RAMON DOS SANTOS BRITO 12943693774
Nome de Fantasia: RATECH REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
Endereço: AV COELHO DA ROCHA, 1007 LOJA, BNH - Mesquita-RJ
E-mail: RAMONTEC21@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.930.142/0001-10
Inscrição Municipal:
Telefone:
Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E M DO COLEGIO M MONTEIRO LOBATO
Endereço: RUA PROF PARIS Nº S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26221150
E-mail: dprintcontato@hotmail.com

Troca do rolo pressor Troca do rolo fusor Troca da engrenagem do fusor Troca das unhas do fusor Troca do kit das engrenagens laterais 1 Toner 1 kit fotocondutor
limpeza e lubrificação Modelo Brother DCP 8085DN

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 780,00

Item da Lista de Serviços - 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
CNAE - 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

VALOR SERVIÇOS:	VALOR	R\$ 780,00
DESC. INCOND. BASE DE	VALOR	R\$ 0,00
CÁLCULO:	VALOR	R\$ 780,00
ALÍQUOTA:	VALOR	0%
VALOR ISS:	VALOR	R\$ 0,00
VALOR ISS:	VALOR	R\$ 0,00
RETIDO:	VALOR	R\$ 0,00
DESC. COND:	VALOR	R\$ 0,00
VALOR COFINS:	VALOR	R\$ 0,00
VALOR IR:	VALOR	R\$ 0,00
VALOR INSS:	VALOR	R\$ 0,00
VALOR CSLL:	VALOR	R\$ 0,00
OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR	R\$ 0,00
VALOR PIS:	VALOR	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:	VALOR	R\$ 780,00



DADOS COMPLEMENTARES	
OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS	
EXIGIBILIDADE ISS	Exigível
REGIME TRIBUTAÇÃO	Microempresário Individual (MEI)
SIMPLES NACIONAL	Sim (0%)
LOCAL PRESTAÇÃO	SERVIÇO Mesquita - RJ
LOCAL INCIDÊNCIA	Mesquita - RJ
Observação: LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL NR. 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.	
Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 104,91 (Alíq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 36,89 (Alíq IBPT 4,73 IBPT)	

Sistema desenvolvido pela Modernização Pública

2019/0

RECEBI da A. P. M. do S. M. Monteiro Lobato
 CGC nº 01.930.142/0001-55 Importância de
 R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)
 pago através do Cheque nº 850197
 de 28/11/18 do Banco do Brasil.

Ramon dos Santos Brito

Assinatura - Carimbo

13.977.304/0001-55
 RAMON DOS SANTOS BRITO
 12943693774
 Av. Coelho da Rocha, 1007 - Loja
 BNH - CEP: 26.574-390
 MESQUITA-RJ


Declaramos que entregamos o material
 constante desta declaração de acordo
 com a solicitação no
 dia, 28/11/18
 Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2018.

Ramon dos Santos Brito 12943693774
 Assinatura - Carimbo

Marcelo G. da Silva 13/714885-1
 Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM
 RECURSO DO FNDE.

REPERIÇÕES DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1	
Nº 000.000.320		NF-e	

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 Nº 000.000.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	
DESTINATÁRIO/RP/ME/TEINTE APM E. M. MONTEIRO LOBATO ENDEREÇO RUA PROF. PARIS, S/N. - CENTRO BAIRRO/DISTRITO 26221-150 CEP		DATA DA EMISSÃO 12/12/2018 CNPJ/CPF 01.930.142/0001-10	
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/12/2018		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:10	
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		FONE/FAX 26673680	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 33180175360398 - 12/12/2018 11:50		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO da Setax Autorizadora NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Consulta de autenticidade no portal nacional da CHAVE DE ACESSO 3318 1207 3179 9100 0180 5500 1000 0003 2010 0005 0006	
CONTROLE DO FISCO 		CONTROLADO POR 33180175360398 - 12/12/2018 11:50	

RAZÃO SOCIAL APM E. M. MONTEIRO LOBATO		FRETE POR CONTA 3 - Emitente Próprio		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF CNPJ/CPF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

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 1.468,00	
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 1.468,00			

TRANSPORTE/VEICULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Emitente Próprio		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Emitente Próprio		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF CNPJ/CPF	
QUANTIDADE		ESPECIE		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	ALIQ. IPI
1346	ALFABETO DIVERSIDO	95030099	0102	5102	UN	2,0000	52,8000	105,60		89,00		
1320	ALFABETO ILUSTRADO	95030099	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00				
1400	ALFABETO SIMBOLICO 350 PCS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	98,0000	98,00				
1157	BLOCO LÓGICO	95030099	0102	5102	UN	3,0000	75,0000	225,00				
1319	CARTAS P/ DITADO	95030099	0102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00				
1158	DOMÍNIO ESTADOS E CAPITAIS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00				
1160	DOMÍNIO FRASES	95030099	0102	5102	UN	2,0000	22,0000	44,00				
1401	FAZENDO CÁLCULOS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	31,5000	31,50				
1402	JOGO DA VELHA	95030099	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00				
1403	JOGO DE ARGOLAS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	39,8000	39,80				
1164	LOTO LETURA	95030099	0102	5102	UN	1,0000	56,8000	56,80				
1404	LOTO NUMERICA	95030099	0102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00				
1323	MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO	95030099	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00				
1405	MEMÓRIA FOLCLORE	95030099	0102	5102	UN	2,0000	36,8000	73,60				
1406	MEMÓRIA NUMERAIS E QUANTIDADES	95030099	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00				
1407	MEMÓRIA OPPOSTOS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00				
1331	MEMÓRIA SILABAS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00				
1408	MEMÓRIA TATIL	95030099	0102	5102	UN	1,0000	69,8000	69,80				

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 298344		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REF. AO CHEQUE N. 850198/BANCO DO BRASIL DO DIA 11/12/2018, NO VALOR DE R\$ 1.468,00. A NOTA FISCAL NÃO FOI EMITIDA NA DATA DO CHEQUE POR PROBLEMAS DO NOSSO SISTEMA COM O DA RECEITA FEDERAL. O MESMO JÁ SE ENCONTRA NORMALIZADO. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACI ONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

2019 / 0124

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
 CGC nº 01.000.000/0001-91 - importância de
 R\$ 1468,00 / 12 / 12 / 2018 *nos quatorze dias anteriores a este*
 pago em _____ Brasil.
 de 12/12/2018


 Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material
 constante da nota fiscal nº _____ de acordo
 com o dia 12/12/2018 no
 Nova Iguaçu, RJ, nº 12/12/18 no
grupo de destino Ruy de Sá 12688243-0
Ataia Goulart de Sá 137448851
 Assinatura - Carimbo

**ADQUIRIDO COM
 RECURSO DO FNDE.**

07.317.991/0001-80
 REAL BRISE SERVIÇOS DE
 INFORMÁTICA LTDA
 - Débora de Souza Costa, 130 arte
 Caroba - CEP: 26.015-180
 NOVA IGUAÇU - RJ

CODIGO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1409	NUMERAIS COM PINUS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	82,0000	82,00					
1410	NUMERAIS E QUANTIDADES	95030099	0102	5102	UN	2,0000	26,0000	52,00					
1347	RELOGIO PONTIEIRO LEAO	95030099	0102	5102	UN	1,0000	28,9000	28,90					
1411	SEQUENCIA DE UNIDADES	95030099	0102	5102	UN	2,0000	58,0000	116,00					
1412	SEQUENCIA LÓGICA DERIVADOS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					
1413	SEQUENCIA LÓGICA DIA A DIA	95030099	0102	5102	UN	1,0005	28,0000	28,00					
1414	SEQUENCIA LÓGICA NATUREZA	95030099	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVICO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.317.991/0001-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE 0 - Entrada 1 - Saída 1		Nº 000.000.320 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	
CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 1207 3179 9100 0180 5500 1000 0003 2010 0005 0006		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 333180173360398 - 12/12/2018 11:50	

98

98

2019/012244

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FNDE.

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação no
dia, 12/12/2018.

Nova Iguaçu, 12 de 12 de 2018

Jose de Oliveira Filho 12688293-0

Assinatura - Carimbo

Paula Gabriela da Silva 18/6822423

Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. do C. M. Instituto Lúcio
CGC nº 01.930.142/0001-10 a importância de
R\$ _____ (_____)
pago através do Cheque nº _____
de 12/12/18 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA

Debora de Souza Costa, 130 arte
Caroaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

2019 / 012244

99
R\$

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELÉTRICOS LT
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26250-050
Fone: (21)2768-3254

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.116
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3318 1231 0520 4600 0188 5500 2000 0001 1610 0018 3354

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
333180174566832

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 83157097
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 26221-080
DATA DA EMISSÃO 11/12/2018
DATA DA SAÍDA 11/12/2018

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 11:28:00

DADOS DA FATURA

Número: 116 - Valor Original: R\$ 1.999,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.999,00

DUPPLICATAS

Número 001
Vencimento 11/12/2018
Valor R\$ 1.999,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.999,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V% PROX. TRIBUTOS	548,73 (27,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.999,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTPD.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. %
8413	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 60CM PRETO 127V	84145990	060	5405	UN	10,00	199,90	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

548.73(27,45%) Fonte: IBSPT
Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n, Subsolo cep:20221 | Valor PIS : R\$ 32,98 | Valor COFINS : R\$ 151,92 | Valor Aproximado de Impostos : R\$

Documento de Origem: S 02-18335 | -Piscoon -RJ: Rua da Ajuda n 05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 - Central do DAV: 15497

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a seguinte especificação no dia 11/12/2018

Nova Iguaçu 11 de 12 de 2018

Yvone de Fátima Raposo 12688293-0

Luiz Carlos Gonçalves da Silva 13/744583-1

Assinatura - Carimbo

Lib. da A. P. nº do C. nº do B. nº do C. nº do

CGC nº 01.000.000-001-00 e correspondência de

R\$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais)

pago através do cheque nº

de 11/12/2018 do Banco do Brasil.

Assinatura - C.

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.

2019/012244-

000

PENEDO GRAVACOES LTDA
 RUA ANGRA DOS REIS 75,
 VILAR DOS TELES
 Sao Joao de Meriti / RJ
 (21)2651-1662
 25.555-790

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

CHAVE DE ACESSO
 3318 1231 9231 7000 0171 5500 0000 0051 1217 8962 5453

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

Protocolo de Autorização de Uso
 333180176261061 - 13/12/2018 15:32:38

NSR - ESTADUAL DO ERST - TRIBUTARIO
 83473312

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CNPJ: 31.923.170/0001-71

EMPRESA EMITENTE
 APM ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
 CNPJ/CPF: 01.930.142/0001-10

EMPRESA RECEBEDORA
 RUA LUIS DE LIMA SN
 CENTRO
 RJ

DATA DA EMISSÃO
 13/12/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 13/12/2018

HORA DE SAÍDA
 13/12/2018

FAZENDA DA REPUBLICA
 Nº Fatura: 05112 Valor Original: 122,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 122,50

Valor	Vencimento	Valor	Vencimento
122,50		122,50	

CALCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRET E
 Valor do frete: 0,00
 Valor do frete: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 122,50

VALOR TOTAL DA NOTA
 122,50

TRANSPORTADOR/VOLUNTARIOS TRANSPORTADOS

Frete por conta: 9 - Sem Frete

TRANSPORTADOR
 CNPJ/CPF: 00.000-000

RECEBEDOR
 CNPJ/CPF: 00.000-000

QUANTIDADE
 001

ESPECIE
 CAIXA

MARCA
 001

NUMERAÇÃO
 001

PESO BRUTO
 1,100

PESO LIQUIDO
 1,000

cod. produto	descricao do produto/servico	unidade	qtde	vl unitario	vl total	bc icms	vl icms	v. ml	alg. icms	alg. ipi
2500A18	MEDALHAS MODELO MADAO DE GRAVACAO EM UV E FITA DE CETIM APLICAO CRISTAL MEDIDA 7X5CM COM	PC	35.0000	35.0000	122,50					

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

CALCULO DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 INF. COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NO VALOR R\$. CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE ...% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 //
 (39269069) VAL. APROX. TRIBUTOS R\$47,49(38,77%) FONTE: IBPT
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais:0,00

DADOS ADICIONAIS
 RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 13/12/2018
Nova Iguaçu, 13 de 12 de 2018
Mora de entrega 12682030
Assinatura Carimbo
Carimbo

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.930.142/0001-10 a Importância de R\$ 122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
pago através do Cheque nº _____
de 13/12/18 do Banco do Brasil.

Assinatura _____

RECEBEMOS
Rio de Janeiro, 13 de 12 de 18
PENEDO GRAVAÇÕES LTDA

31.923.170/0001-71
PENEDO GRAVAÇÕES LTDA
Rua Angra dos Reis, 75
Vilar dos Teles - CEP 25 556-790
São João de Meriti - RJ

83.473.312
PENEDO GRAVAÇÕES LTDA
Rua Angra dos Reis, 75
Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ
IRF 1701
CNAE 3299-0/99
MUN 51

Des:
100
101
111

Série	Número
	850200
Pago a	122,50
Data	13/12/18
Saldo Anterior	
Total	13112
Este Cheque	10
Saldo	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta.	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	10.842-1	6	800	850200	5	122,50
018	001	0081	7	4	10.842-1	6	800	850200	5	

Pague por este cheque à quantia de cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

NI 13 de Dezembro de 2018

Marcia Elaine da Conceição Estevão

ASSOCIAÇÃO DE PIS. E MESTRE DO COLÉGIO MUNIC. MONTEIRO LOBATO
 CNPJ: 01.930.142/0001-10
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2017

1504005181118

1504005181118

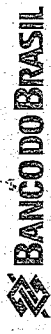
1504005181118

fls
102
ybt

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C3 R\$ 1999,00.
 018 001 0081 7 4 10.842-1 0 800 830199 8
 016 001 0081 7 4 10.842-1 0 800 830199 8

Pague por este cheque a quantia de Mil novecentos e noventa e nove reais e centavos acima

a _____ ou à sua ordem NF 11 de dezembro de 2018



NOVA IGUAçu RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 11/2017

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE DO COLEGIO MUNIC MONTEIRO LOBATO
 CNPJ 01.930.142/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989

M. J. F. F.

Marcia Galvan da Lemeicao Esteves



fls. 103
MST

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	10.842-1	0	800	850198	0
018	001	0081	7	4	10.842-1	0	800	850198	0

Pague por este cheque a quantia de mil quatrocentos e sessenta e oito reais e centavos acima

ou à sua ordem NI de 11 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUACU
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO DI
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 11/2017

ASSOCIACAO DE PAIS E MEZITRE DO COLEGIO MUNIC. MONTEIRO LOBATO
CNPJ 01.930.142/0001-10
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Márcia Elaine de Lencinas Estevão

Série _____ Número _____

Pago a Real Briss _____

Data 11/12/18 _____

Saldo Anterior 07.111.000,11 _____

Saldo 1.468,00 _____



2019 / 012244-

Res.
104
MST

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	10.842-1 10.842-1	6 6	800 800	830197 830197	1 1	R\$ 780,00

Pague por este cheque a quantia de setecentos e oitenta reais

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



NF 28 de novembro de 2018

MST

NOVA IGUACU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 11/2017

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DO COLEGIO MUNIC MONTEIRO LOBATO
 CNPJ 01.930.142/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Marcia Elaine da Conceicao Esteves



Pls.
106
MKT

Cheque N.º C3 1191,40
000193 R\$
000193

C2 Série 800
10.842.1
10.842.1

Conta 10.842.1
C1 DV 7 4
7 4

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
018 001 0081 7 4

Pague por este cheque a quantia de 1191,40 e contavos acima

a Associação de Pais e Mestres do Colégio Múnic Monteiro Lobato ou à sua ordem

em 11 de novembro de 2018

VALUNGA CONFECÇÃO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU FJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV. GOV. PORTILLA, 1274
CONFECCAO: 11/2017

Novela Zelam da Conhecções



4 - POU-4 06/11/2018 18:07

Extrato: 0000075430

Ordem	Qtd	Descrição	VALOR
001		RECEB.DIVERSOS	64,90
002		RECEB.DIVERSOS	54,90
003		RECEB.DIVERSOS	1071,60

Total bruto dos itens 1191,40
Total de descontos sobre item 0,00
TOTAL R\$: 1191,40
CHEQUE 1191,40

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 99406
ATELARO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento
ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art 125, I RICMS

Dados do Cliente
CPF/CNPJ Consumidor: 019550142000110
Nome: Assoc de Pais e M do Colegio M
Endereço: R. Professor Paris, 1, Nova Iguaçu

Conta 10.842-1

2019 / 012244-

pls
108
MA

(2)

Série	Número
	850198
Pago a	Real Bress
Data	11/12/18
Saldo Anterior	
	07/11/991.000 + 80
Total	
Este Cheque	1.468,00
Saldo	

Série	Número
	850199
Pago a	11/12/18
Data	
Saldo Anterior	
	CNPJ 31.052.016.0001-68
Total	
Este Cheque	1.999,00
Saldo	

K

Série	Número
	850200
Pago a	122,50
Data	13/12/18
Saldo Anterior	
	Armede S
	31.923.110.0001-21
Total	
Este Cheque	13112
Saldo	10

1

Série	Número
Pago a	850189
Data	
Saldo Anterior	1.735,00
Total	25.340,49
Este Cheque	0001-07
Saldo	MAT GRM

10.842-1

Série	Número
Pago a	850190
Data	07/07/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.043,70
Saldo	

Série	Número
Pago a	850191
Data	16/07
Saldo Anterior	18
Total	
Este Cheque	2.424,30
Saldo	

EMP 26.949.82/cont-54

Série	Número
Pago a	850192
Data	16/07/18
Saldo Anterior	
Total	1.300,00
Este Cheque	
Saldo	

Real Brise
serv. de
Informatia

Série	Número
Pago a	850193
Data	14/08/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.796,80
Saldo	

Série	Número
Pago a	850194
Data	15/09/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	716,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850195
Data	
Saldo Anterior	06/11/18
Total	
Este Cheque	1.191,40
Saldo	Conta: 10.842-1

Série	Número
Pago a	850196
Data	23/11/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	250,00
Saldo	

10.842-1

Série	Número
Pago a	850197
Data	28/11/18
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	780,00
Saldo	Concerto máquina

EMP 13.977.304/cont-55



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 0436033
 SÉRIE 171
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO
 3512 1843 2030 1100 1292 5500 1005 4360 3312 8094 8160

Rod Presidente Castelo Branco
 Jardim Maria Cristina
 Barueri-SP

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VEÍCULO
 DADOS DA NF-e: 125180745750074 08/10/2010 19:18:45
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08029000110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 080291740
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 03.800.011/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Assoc de Pais e M do Colegio K Mont
 INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.E) Nº: 01.330.142/0001-10
 DATA DA EMISSÃO: 08/10/2010
 ENDEREÇO: R Professor Paris, 1
 BAIRRO / DISTRITO: Centro
 CEP: 06201-150
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: 2198-6601 U.F. RJ INSCR. ESTADUAL Nº: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: VALOR DO I.C.M.S.: 649,90
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 649,90
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 649,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Exibente
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					
01	Cilindro laser DR-620 Brother	04433332	780	0100	01	649,90	649,90	649,90	77,00	12

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributaria: R\$ 200,04 (31%) Fonte: IDFT
 Cartão de Débito Visa Electron Pedido: 06754270 Vencido: 01-10-2010 - R\$ 649,90
 RESERVADO AO FISCO

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-232

2019/012245

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE

RECIBO da A. P. M. do C. M. do Município de Nova Iguaçu
 CEC nº 01.930.142/0001-10 a Importância de
 R\$ 649,90, e seiscentos e quarenta e nove e
 pagos através do cartão de crédito aviso noventa e cinco
 de 30/10/18 do Banco do Brasil.

Assinatura - _____

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a quantidade de certificação no dia, 30 de 10 de 18
 Nova Iguaçu, 30 de Outubro de 2018.

Cristiane Selyne de Faria 10.697.646
 Assinatura - Carimbo

Antonio Carlos Mendes 10.685.824-5
 Assinatura - Carimbo



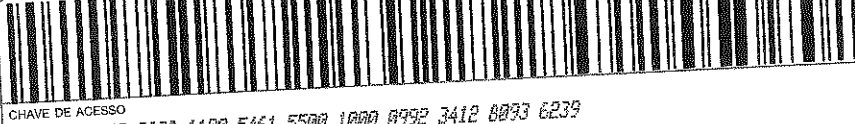
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Nilo Pecanha, 639
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 099234
SÉRIE 1/1
FOLHA



CHAVE DE ACESSO
3318 1043 2030 1100 5461 5500 1000 0992 3412 0093 6239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78354500
DADOS DA NF-e: 33180152473222 30/10/2018 17:57:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.203.011/0054-61
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.): 01.930.142/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Assoc de Pais e M do Colegio M Mont
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 26221-150
ENDEREÇO: R Professor Paris, 1
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
FONE / FAX: 2198-6601
U.F.: RJ
INSCR. ESTADUAL Nº

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 253,60
VALOR DO I.C.M.S.: 45,64
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 7 - Sem frete
MUNICÍPIO: FRETE POR CONTA: 7 - Sem frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			5,3	5,3

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
1	CX			267,90	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CX			404,90	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CX			364,90	364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CX			170,90	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CX			59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
1	CX			59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
1	CX			59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
1	CX			59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
1	CX			59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
9	CX			19,30	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BT			25,70	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT			7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 367,23 (22%) Fonte: IBPT
Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS
Base Cálculo FCP: 253,60 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 5,08
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERT: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F: 0000-2827060

CASA GRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.E.J. 00.586.236/0001-07 - 001 00031 VIA - www.casagrande.com.br - 112017 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.930.142/0001-10 à Importância de
R\$ 1.661,60, (Mil e sessenta e um reais
e sessenta e um centavos)
pago através do Cheque nº Visa
de 30/10/18 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

RECEBEMOS

30/10/18

KALUNGA N. IGUAÇU-RJ

43.283.811/0054-61

TE: 78.354.500

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

Av. Mto Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03

Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação no
dia, 30/10/18.

Nova Iguaçu, 30 de 10 de 18.

Adriana Gonçalves Leira 10/693475-6
Assinatura - Carimbo

Alta Regina Castro Martins 10/696956-2
Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FNDE.



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

Av Nilo Pecanha, 639
 Centro
 Nova Iguaçu-RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº SÉRIE FOLHA
 099233
 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3310 1043 2030 1100 5461 5500 1000 0992 3312 0093 3925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79354500
 DADOS DA NF-e: 333100152467231
 DATA E HORA: 30/10/2010 17:49:59
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.011/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Assoc de Pais e M do Colegio M Mont
 ENDEREÇO: R Professor Paris, 1
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
 FONE / FAX: 2198-6681
 U.F.: RJ
 INSCR. ESTADUAL Nº:
 INSCR. G.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 01.930.142/0001-10
 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2010
 CEP: 26221-150
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 0,00
 VALOR DO I.C.M.S.: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.227,00
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.227,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 U.F.:
 C.N.P.J./C.P.F. Nº:
 MUNICÍPIO:
 U.F.:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
 QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: CX
 MARCA:
 NÚMERO:
 PESO BRUTO: 23,9
 PESO LÍQUIDO: 23,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	VALOR TOTAL	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
218361	Multifuncional tanque de tinta Deskjet 4	44433111	460 5405	CX	1	899,10	0,00	0,00	899,10
600696	Projeter multimedia Powerlite 539 Epson	05206200	460 5405	CX	1	1.889,10	0,00	0,00	1.889,10
220522	Multifuncional laser DCP-L2540DW Brother	04433113	260 5405	CX	1	1.439,10	0,00	0,00	1.439,10

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Val Aprox Tributos: R\$ 1020,99 (24%) Fonte: IBPT
 Em caso de devolução e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F: 0000-2827060

RESERVADO AO FISCO

CASAC/GRANDE EMPREENHIMENTOS GRAFICOS LTDA - C.N.P.J. 00.596.235/0001-07 - 801.090X1 VIA - www.casagrafitec.com.br - 11/2017 - DANFE OPERACIONAL MOD. RE:RATD

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.930.142/0001-10 a Importância de
R\$ 4.227,30 (Quatro mil duzentos e vinte e sete reais e
trinta centavos)
pagos através do Cheque nº Visa (cartão)
de 30/10/18 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

RECEBEMOS
30/10/18

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA
NOVA IGUAÇU-RJ

43.283.811/0054-61

TE: 78.354.500

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

Av. Nito Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03

Centro - CEP: 26.215-511

NOVA IGUAÇU-RJ

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação no
dia, 30/10/18.

Nova Iguaçu, 30 de 10 de 18.

Alfiana Gonçalves Jucira 10/693475-6
Assinatura - Carimbo

Alba Regina Castro Martin 10/696956-2
Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FNDE



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 21873

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3318 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0218 7314 0308 4605

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

NUMERAÇÃO OPERAÇÃO
VENDE MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33380153897759-01112018 16:44:09-03:00

NOVA FARMACIA MONTEIRO LOBATO
 ENDEREÇO RUA PROFESSOR PARIS
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU

SN

UF RJ

CEP 26221-150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 01.930.142/0001-10

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/11/2018

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.590,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.590,00
RAZÃO SOCIAL	FRONTE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO REBOQUE	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 237,850

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
											ICMS	PI
59291	PAPEL CHAMEX A4 MULTI 75G 500FELS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	10,0000	159,0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: MIRIAM CARVALHO PEDIDO: 283209/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I / ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 31.51. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALEUJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 12.600
Jardim Tropical - CEP: 24.012-10
Nova Iguaçu - RJ



Declaramos que recebemos o material constante desta nota fiscal de acordo com a nota fiscal nº 01/11/2018 Nova Iguaçu - RJ, emitida em 10 de fevereiro de 2018, em nome de Estimate Felipe de Andrade 6697644 Antônio Carlos Aguiar Dias 2016858241 Assinatura - Carimbo

recebi da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato CGC nº 01.930.142/0001-10 a importância de R\$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) pago através do cocheiro viva de nº 111 1111 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo



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 NOTAFISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 21874
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3518 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0218 7413 7569 7919
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
DADOS DA NF-e
3331801590124 01/17/2018 16:48:47-03:00
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NOVA FARMACIA TIEIRO LOBATO
RUA PROFESSOR PARIS
NOVA IGUAÇU
MUNICÍPIO SN
PAÍS CENTRO
PONEBA 2198928660
UF RJ
CNPJ/CPF 01.930.142/0001-10
CEP 26221-150
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/17/2018
HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,31	0,00	1,71	0,00	617,93
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				617,93

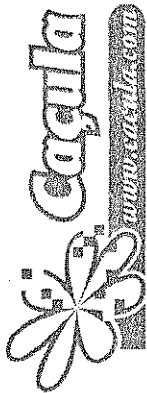
RAZÃO SOCIAL	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
ENDEREÇO												
QUANTIDADE	1											2,840

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C.FOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
23146	CARTUCHO PR CH5638B 12X1 & 5ML PERIO ATACADO - CAIXA UNID. - HP	84439923	060	5405	CX	2.000	146,880	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23146	CARTUCHO PR CH5648B 12X1 7,5ML COL.ORDDO ATACADO - CAIXA UNID. - HP	84439923	060	5405	CX	2.000	146,880	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00
59191	PAPEL CHAMEX 74 MOLI 750 508/15 ATACADO - PCT UNID. - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	20.000	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
198720	TINTA PVA 100ML 37 AZUL BEBE ATACADO - IND UNID. - SAUDER	32131000	000	5102	UN	1.000	4,63	4,63	0,00	0,83	18,00	0,00
	vFCRST = 0,00											
281719	TINTA PVA 100ML 600 AZUL MAR ATACADO - IND UNID. - CORETX	32131000	000	5102	UN	1.000	4,88	4,88	0,00	0,88	18,00	0,00
	vBCFCP = 4,88, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,10, vBCFRST = 0,00, pFCRST = 0,00%											
	vFCRST = 0,00											

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENHA PRESENCIAL // VENDEDOR: MIRIAM CARVALHO/PEPIDO: 333219/PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 09.51 VIGAS 01.71 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA ALDA, 05, SUBSLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL. (21) 511 / COMISSÃO DE DEBESA DO CONSUMIDOR: AUREJ TEL. (21) 258 8413 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

DADOS DO PRODUTO/SERVICO
RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 0,19, vFCRST = 0,00

2019/012245-18



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 **22929**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3318 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0229 2913 0706 9523

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 33180173728993 10/12/2018 09:21:26-02:00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NUMERO DO DOCUMENTO
05.214.053/0021-72

CNPJ/CPF
01.930.142/0001-10

CEP
26221-150

DATA DE EMISSÃO/SAÍDA
10/12/2018

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

EMPRESA EMITENTE
APARELHO MONTENIRO LOBATO

EMPRESA RECEBEDORA
RUA PROFESSOR PARIS

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

ESTADO
RJ

FATURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS **40,71**

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

BASE DE CÁLCULO DOS DESEMPENHOS
0,00

VALOR DOS DESEMPENHOS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
563,05

VALOR TOTAL DA NOTA
563,05

RAZÃO SOCIAL
EMITENTE
ENDERECO
QUANTIDADE

RAZÃO SOCIAL
RECEBEDOR
ENDERECO
QUANTIDADE

ESPECIE
1

VOLUME(S)

MUNICIPIO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO
6,820

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C.FOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS
											ICMS
244370	BORRACHA KIT TOP COLOR DE 502 ATACADO - FOTE C/100 - KIT	40169200	200	5102	PI	6,8002	11,5100	69,06	69,06	12,43	18,00
	vBCFCP = 69,06, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
	vFCPST = 0,00										
350880	LAPIS GRÁFITE SEXTAVADO HB NATARAJ JOI R. 46-1200 ATACADO - FOTE C/72 - CIS	96910000	200	5102	PI	3,0000	44,5000	133,50	133,50	24,03	18,00
	vBCFCP = 133,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
	vFCPST = 0,00										
120894	MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REF HV-1332 AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96982000	260	5403	CX	10,0000	11,2500	112,50	112,50	0,00	0,00
	vBCFCP = 112,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
	vFCPST = 0,00										
485316	MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REF FRY-1232 ROSA ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96982000	260	5403	CX	10,0000	11,2500	112,50	112,50	0,00	0,00
	vBCFCP = 112,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
	vFCPST = 0,00										
64663	SACO SACOLE PLÁSTICO 5X24 ATACADO - PCT C/1000 - EMBALADA	39232110	000	5102	FC	1,0000	12,8700	12,87	12,87	2,32	18,00
	vBCFCP = 12,87, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
	vFCPST = 0,00										
4353	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R. 18 VERDE CLARO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	010	5102	UN	4,0000	1,3600	5,44	5,44	0,98	18,00
	vBCFCP = 5,44, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
	vFCPST = 0,00										
125719	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS VERMELHO CLARO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	4,0000	1,2300	5,38	5,38	0,95	18,00
	vBCFCP = 5,38, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%										
	vFCPST = 0,00										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: MIRIAM CARVALHO PEDIDO: 2994706 PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALIQU. 18% BASE C. 226,15 V. ICMS 40,71 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05...
 SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 2151... / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-ALERJ TEL: (21) 2558 8418 RUA ALFANDIGA, 38 CENTRO RJ

RESERVA DO AG FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 1,36, vFCPST = 0,00

RECEBIMOS
EM 10/12/18
PARCO PAPELARIA LTDA

88

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

RP

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com dia, 10/12/18 Nova Iguaçu, 10 de Dezembro de 2018. *Antônio Carlos Aguiar Alves 20/685-834*
Assinatura - Antônio Carlos Aguiar Alves
Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. de C. M. Monteiro Lóbaldo CGC nº 01.930.142/0001-10 a Importância de R\$ 562,05 e quinilhões e contas duas mil e pago através do ~~Cartão de Crédito~~ *WISA* de 010012/018 do Banco do Brasil.
Assinatura - Carimbo

Antônio Carlos Aguiar Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
201832
Competência:
Dezembro/2018
Data e Hora da Emissão:
28/12/2018 10:52:00
Código Verificação:
4FD22F70A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.977.304/0001-55
Telefone:
Inscrição Municipal:
20987
Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:
RAMON DOS SANTOS BRITO 12943693774
Nome de Fantasia:
RATECH REPARACAO E MANUTENCAO
Endereço:
AV COELHO DA ROCHA, 1007 LOJA, BNH - Mesquita-RJ
E-mail:
RAMOMTEC21@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
01.930.142/0001-10 | RG:
INSC:MUNICIPAL:
Telefone:
Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:
ASSOC DE PAIS E M DO COLEGIO M MONTEIRO LOBATO
Endereço:
RUA PROF PARIS N° S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: NOVA IGUAÇU - RJ CEP: 26221150
E-mail:
dprintcontato@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Troca das peças da Impressora Brother DCP 8065: * Troca da unidade Fusora, * Troca do tracionador, * 1 Kit Fotocondutor, * 1 Toner, * Limpeza e lubrificação 3 meses de garantia nas peças acima.

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 630,00

CNAE - 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
Item da Lista de Serviços - 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA.



VALOR SERVIÇOS: R\$ 630,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO: R\$ 630,00	ALÍQUOTA: 0%	VALOR ISS: R\$ 0,00	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND: R\$ 0,00
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 630,00
------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES

NOTA RETROATIVA A DATA 30/11/2018

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário Individual (MEI)	SIMPLES NACIONAL Sim (0%)	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Mesquita - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA Mesquita - RJ
-------------------------------	---	------------------------------	--	-----------------------------------

Observação: LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL NR. 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.

Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 84,73 (Aliq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Aliq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 29,8 (Aliq IBPT 4,73 IBPT)

Sistema desenvolvido pela Modernização Pública

2019/012245

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia, / / de Nova Iguaçu, de .

Assinatura - Carimbo _____

Assinatura - Carimbo _____

da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
 CGC no 01.930.142/0001-10 a Importância de
 R\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais)
 pago através do Cheque aviso
 de / / do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo _____

ADQUIRIDO COM
 RECURSO DO FNDE.

**A LUMINOSA ELETROLINHAS
MATERIAIS ELETRICOS L**

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO - NOVA
IGUACU - RJ - CEP: 26250-050
Fone: (21)2768-3254

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.075
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3318 1131 0520 4600 0188 5500 2000 0000 7510 0014 2919

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

333180168122521

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83157097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

CNPJ / CPF

01.930.142/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/11/2018

ENDEREÇO

LUIS DE LIMA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

26221-080

DATA DA SAÍDA

29/11/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

UF

RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:00

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 75 - Valor Original: R\$ 807,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 807,88

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 29/11/2018

Valor R\$ 807,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,23 (28,00 %)	807,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
20787	ADESIVO INSTANTANEO 793/20G TEK BOND	35061010	060	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11662	ASSENTO SANITARIO MAX PLENA BEGE	39222000	060	5405	UN	5,00	25,50	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19972	CAIXA DE DESCARGA BEGE DUDA	39229000	060	5405	UN	6,00	24,90	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	FIO PARALELO 2X2,50MM (METRO) BRANCO NAMBREI/CORFIO	85444900	060	5405	MT	50,00	3,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	FITA VEDA ROSCA 3/4X50M POLYFITA	39209990	060	5405	UN	1,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2873	MACANETA BOLA COLONIAL 3F/HELA/STAM	83021000	060	5405	UN	10,00	14,90	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13488	MACANETA QUADRADA CROMADA	44170010	060	5405	UN	4,00	10,70	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17525	OBTURADOR CAIXA ACOPLADA UNIV ASTRA S/GUIA KSO/AS	39229000	060	5405	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20430	PINO FEMEA TRAMONTINA 2P 10A PRETO/BRANCO	85366910	060	5405	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24641	PINO MACHO 2P 10A BRANCO MARGIRIUS	85366910	060	5405	UN	20,00	2,40	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23525	PROMOCAO	94051099	060	5405	UN	35,00	1,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20012	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE GUEPAR 47GR	35061090	060	5405	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15905	TOMADA FAME 10A SOB. REF. 2549	85366910	060	5405	UN	3,00	9,60	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22573	TORNEIRA PVC JARDIM PRETA HERC	84818099	060	5405	UN	20,00	2,20	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DAV: 10043

| Documento de Origem: S 02-14291 | Procon - RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 - Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. | Valor PIS : R\$ 6,21 | Valor Cofins : R\$ 28,52 | Valor Aproximado de Impostos : R\$ 226,23(28,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBI da A. P. M. do C. M. Maranhão
CGC nº 01.930.142/0001-10 - Tipo: Fúndia de
R\$ 007,88 *entregas este mês em*
pago através de cartão visa *centro*
de 29/11/18 Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

31.052.046/0001-88

LUMINOSA ELETROLUMINAS MATERIAL ELETRICO LTDA

Av: Mal Floriano Peixoto, 1586-A 1538

Contro - CEP: 28.220-060

NOVA GUAÇU - R'

Declaramos que recebemos o material
constante de acordo com
com dia, 29 11 18 no
Nova Iguaçu, 29 de 11 de 18
Jonas Paulides S. Gonçalves Matr. 10/7063803
Assinatura - Carimbo
Maíra Soares Enabim 110690775-2
Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNI

Graciel

**A LUMINOSA ELETROLINHAS
MATERIAIS ELETRICOS I**

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO - NOVA
IGUACU - RJ - CEP: 26250-050
Fone: (21)2768-3254

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.076
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3318 1131 0520 4600 0188 5500 2000 0000 7610 0014 2924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 83157097 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **333180168152927**

CNPJ 31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO CNPJ / CPF 01.930.142/0001-10 DATA DA EMISSÃO 29/11/2018

ENDEREÇO LUIS DE LIMA, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 26221-080 DATA DA SAÍDA 29/11/2018

MUNICÍPIO NOVA IGUACU UF RJ TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:14:00

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 76 - Valor Original: R\$ 3.239,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.239,10

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 29/11/2018
Valor R\$ 3.239,10

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS		3.239,10
0,00	0,00	0,00	0,00	889,13 (27,45 %)		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		3.239,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
21573	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 70CM POWER 70 BIVOLTI	84145990	060	5405	UN	9,00	359,00	0,00	3.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DAV: 10029
Documento de Origem: S 02-14292 | Procon -RJ: Rua da Ajuda n.05 subsolo - cep: 20040-000 centro - Rio de Janeiro - Telefone: 151 -Central do Brasil - Praça Cristiano Ottoni s/n. Subsolo cep:20221. | Valor PIS : R\$ 53.45 | Valor Cofins : R\$ 246.17 | Valor Aproximado de Impostos : R\$ 889.13(27.45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.

RECEBI da A. P. M. de Monteiro Lobato
CGC nº 08.111.111-11
R\$ 3.239,10
de 29/11/18
Assinatura - Carimbo

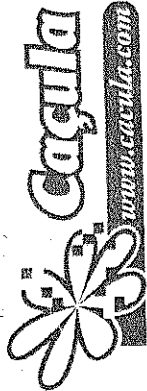
portância de
três mil duzentos e trinta e nove reais
pago através de cartão visa e dois centavos

31.052.046/0001-88
A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELETRICO LTD
R. Mal Floriano Peixoto, 1588-A 1598
Centro - CEP: 26.220-060
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material
conforme especificado de acordo
com o boleto nº 101106340-3 no
dia 29/11/18
Nova Iguaçu 29/11/18
Jana Paula de S. Gonçalves mat
101106340-3
Marlene Soares Edson 110690735-2
Assinatura - Carimbo

Peixoto

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 **22391**

SÉRIE **1**

FOLHA **1 / 4**

CHAVE DE ACESSO
3318 1105 2140 5300 2172 5500 1060 0223 9113 0477 2649

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

NUM. DE IDENTIFICAÇÃO
05.214.053/0021-72

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333180162740152 21/11/2018 13:05:51-02:00

DATA DE EMISSÃO
21/11/2018

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO
NOVA IGUAÇU MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO
RUA PROFESSOR PARIS

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

UF
RJ

CNPJ/CPF
01.930.142/0001-10

CEP
26221-150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS **408,97**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **2.647,44**

VALOR DO SEGURO **0,00**

DESCONTO **0,00**

VALOR DO FRETE **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA **2.647,44**

VALOR TOTAL DO IPI **0,00**

VALOR TOTAL DA SUBSTITUIÇÃO **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **2.647,44**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	8C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (ICMS/PI)	V. IPI
100238	BOLA DE SOPRAR 9,0 LISA LARANJA ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vBCFCP = 9,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,80	18,00	0,00
100294	BOLA DE SOPRAR 9,0 LISA VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vBCFCP = 9,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,80	18,00	0,00
100301	BOLA DE SOPRAR 9,0 METALIZADA DOURADO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vBCFCP = 14,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1.0000	14,0000	14,00	14,00	2,52	18,00	0,00
583862	BOLA SABAO PARTY BUBBLES 60ML REF BSS60 ATACADO - CAIXA C/12 - KLF vBCFCP = 139,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	CN	10.0000	13,9900	139,90	139,90	25,18	18,00	0,00
433053	BORRACHA EVA 40x48 UND METALICO PRATA 4435 ATACADO - IND UNID - EVAMAX vBCFCP = 29,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40021911	200	5102	UN	5.0000	5,8000	29,00	29,00	5,22	18,00	0,00
574472	BORRACHA EVA 40x48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT vFCPST = 0,00	39761000	260	5405	PC	3.0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
481480	BORRACHA EVA 40x48X1,5MM PELE EVA-032 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39761000	260	5405	PC	3.0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
481483	BORRACHA EVA 40x48X1,5MM SORTIDO EVA-100 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39761000	260	5405	PC	3.0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 44,79; vFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: MIRIAM CARVALHO PEDDO: 5904466/PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO / ALIQ. 18% BASE C. 2772,11 V. ICMS 408,97 / INPOSTO REFIIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II ART 2 LIVRO II / PROCCN: RUA DA AUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL.: (21)3151 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL.: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

Recebemos Alves & Carimbo Ltda
o valor de R\$ 2.647,44.

S.

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

RECEBEMOS

EM 21/11/18

PARCO PAPELARIA LTDA

Q8

Declaramos que recebemos o material constante desta nota fiscal de acordo com a nota fiscal nº 11 de 18 dia, 21 de 11 de 18 Nova Iguaçu, 21 de 11 de 18

Carolina Souza Alves
Assinatura - Carimbo

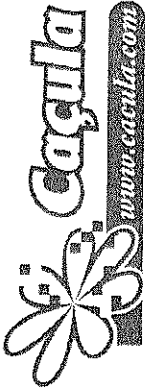
Parco Papelaria 1069678026
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação nº: *11* de *18* Nova Iguaçu, *21* de *11* de *18*

Carolina Souza Alves
Assinatura - Carimbo

Parco Papelaria 1069678026
Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSO DO FNDE.



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 22391

SÉRIE 1

FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3318 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0223 9113 0477 2649

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33180162720152 21/11/2018 13:05:51-02-30

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	
											ICMS	PI
374429	BORRACHA EVA 40X43X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X43X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16553	CADARCO HAK REF. 6002 001 BRANCO ATACADO - ROLO C/100MIS - HAK vBCFST = 32,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,65, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38042910	000	5102	RL	1,0000	32,2500	32,25	32,75	5,81	18,00	0,00
565054	CARTÃO CARTAZ FOSCO 47X65 230GMZ VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - BAHIA ART vBCFCP = 15,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
534377	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/MZ VERDE CLAR ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC vBCFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ AMARELO 040 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530069	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ AZ. CELEST 094 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	003	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530043	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ BRANCO 000 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530060	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ LARANJA 030 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
534145	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ LILAS 070 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ MARROM 110 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530071	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ PRETO 101 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ ROSA PINK 011 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ VERDE BAND 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
55530	COLA GLITTER 35GRS 209 CRISTAL R02912 ATACADO - CAIXA C/12 - ACRELEX	35069190	000	5102	CX	1,0000	34,5000	34,50	34,50	6,21	18,00	0,00
202050	GRAMPO 266 C/5000 GALVANIZADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI vBCFCP = 9,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83052000	000	5102	CX	2,0000	4,7000	9,40	9,40	1,69	18,00	0,00
538180	LASTEX ZANOTTI ROLO C/500MIS PRETO ATACADO - CONE C/500MIS - ZANOTTI vBCFCP = 12,85, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	55112000	000	5102	CN	1,0000	12,8500	12,85	12,85	2,31	18,00	0,00
96587	LINHA ALGODÃO N.50 0010 BRANCO ATACADO - CONE UNID - LINHAS SETTA vBCFCP = 15,35, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCEPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	52041112	000	5102	CN	1,0000	15,3500	15,35	15,35	2,76	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2019 / 01

SN

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

RECEBEMOS
EM 21/11/18
PARCO PAPELARIA LTDA

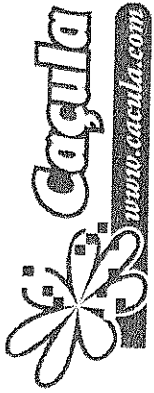
SN

REQUIRIDO COM
CURSO DO FNDE.

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com 21/11/18
Nova Iguaçu, 21/11/18
Deborah Souza Souza
Assinatura - Carimbo
Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. do C. M. Ponteiro Lorenzini
CGC nº 01.930.142/0001-10 a Importância de
R\$ 2.642,44, (dois mil e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em favor de
pago através do Cartão de Débito em nome de Importância
de 21/11/18 do Banco do Brasil.
A
Assinatura - Carimbo

Importância



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
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **22391**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **3 / 4**

CHAVE DE ACESSO
3318 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0223 9113 0477 2649

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ **05.214.053/0021-72** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3318100162730152 21/11/2018 12:05:51:02:00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	EN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
10083	LINHA XIX FOLHESTER N.050 0855 VERMELHO FORTE ATACADO - CONE UNID - LINHAS SETA vBCFCP = 10,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	55081000	000	5102	CN	1.000,00	10,70	10,70	10,70	1,93	18,00	0,00
10052	LINHA XIX FOLHESTER N.050 0176 AZUL KEAL ATACADO - CONE UNID - LINHAS SETA vBCFCP = 10,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	55081000	000	5102	CN	1.000,00	10,70	10,70	10,70	1,93	18,00	0,00
96524	MADREIRA PORTA RETRATO 10X15 049 REF RS ATACADO - IND UNID - RESMADE vBCFCP = 426,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 8,53, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	44201000	000	5102	UN	3,2800	426,40	426,40	426,40	76,75	18,00	0,00
566570	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL R. SQ-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT ORGANIZADOR DOCUMENTO TRIPLO OFFICE CRISTAL REF 840 ATACADO - IND UNID - W/ALBU	96082000	260	5405	CX	10,0000	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380456	PAPEL FILIPAPR VENG 120GRS CREME R. 1873 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER	39251000	060	5405	UN	1,0000	45,38	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00
182086	vBCFCP = 15,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48025710	000	5102	PC	3,0000	15,60	15,60	15,60	2,81	18,00	0,00
582459	PAPEL GLITTER ADESIVO 42X50 ESPALHADO REF 08 ATACADO - IND UNID - FIX ARTESANATO vBCFCP = 17,54, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	49119900	000	5102	UN	2,0000	17,54	17,54	17,54	3,16	18,00	0,00
582454	PAPEL GLITTER ADESIVO 42X50 OURO REF 03 ATACADO - IND UNID - FIX ARTESANATO vBCFCP = 17,54, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	49119900	000	5102	UN	2,0000	17,54	17,54	17,54	3,16	18,00	0,00
157423	FRISOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 02 ATACADO - IND UNID - KIT	82167990	260	5405	UN	1,0000	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00
229157	REFIL PRISTOLA QUENTE GROSSA PCT 110MX330MM ATACADO - PCT CS - KIT vBCFCP = 16,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	35025000	200	5102	PC	3,0000	16,80	16,80	16,80	3,02	18,00	0,00
25465	RENDA NYLON R.802 001 BRANCO ATACADO - PECA C/10MTS - GETEX vBCFCP = 24,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,49, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	58042100	000	5102	PA	4,0000	24,60	24,60	24,60	4,43	18,00	0,00
414890	SACO TRANSPARENTE 19,5X23,5 INCOLOR C/50 ATACADO - PCT C/50 - DANIEMBALAGENS vBCFCP = 21,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,42, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39232990	000	5102	PC	4,0000	21,00	21,00	21,00	3,78	18,00	0,00
424301	TEC CETIM CHARMEUSSE ELAST 97% 3% LGI 4701 BRANCO ATACADO - IND C/1MT - KIT vBCFCP = 69,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34073220	200	5102	UN	10,0000	69,90	69,90	69,90	12,58	18,00	0,00
200963	TEC CETIM CHARMEUSSE ELAST 97% 3% LGI 47 460 VERMELHO ATACADO - IND C/1MT - EUROTEXTIL vBCFCP = 174,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,50, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34073210	200	5102	UN	25,0000	174,75	174,75	174,75	31,46	18,00	0,00
200880	TEC CETIM CHARMEUSSE ELAST 97% 3% LGI 47 775 AZUL ROYAL ATACADO - IND C/1MT - EUROTEXTIL vBCFCP = 244,65, pFCP = 2,00%, vFCP = 4,39, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34076909	200	5102	UN	35,0000	244,65	244,65	244,65	44,04	18,00	0,00
537995	TEC HBLANCA NIGHT 100% P LGI 130 08 VERMELHO ATACADO - PECA C/1000GRS - KIT vBCFCP = 29,12, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	60019200	200	5102	PA	1,1000	29,12	29,12	29,12	5,24	18,00	0,00
113362	TEC LOREX METALICO 100% P LGI 130 COC 332 VERMELHO ATACADO - IND C/1MT - KIT vBCFCP = 44,10, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,88, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	60063490	200	5102	UN	7,0000	44,10	44,10	44,10	7,94	18,00	0,00
591960	TEC TRICOLINE NATALINA 100% A LGI 130 X3001 ESTAMPADO ATACADO - IND C/1MT - KIT vBCFCP = 118,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,37, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	52083200	200	5102	UN	7,0000	118,30	118,30	118,30	21,29	18,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

RECEBEMOS
EM 21/11/18

PARCO PAPELARIA LTDA

S

ADQUIRIDO COM
RECURSO DO FNDE.

Declararamos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com a respectiva autenticação no
dia, 21/11/18.

Nova Iguaçu, 21 de 11 de 18.

Christina Souza Alves
Assinatura - Carimbo 693402-8
Parque Paparia 10/6967810-6

Assinatura - Carimbo

RECEBI da A. P. M. do C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.930.142/0001-10 a importância de
R\$ 2.619,44, (dois mil e sessenta e dez reais e quarenta e nove centavos)
pago através do *Boleto Bancário*
de 21/11/18 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

de este valor



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 **22391**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **4/4**



CHAVE DE ACESSO
3318 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0223 9113 0477 2649
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333180162740152.21/11/2018 13:05:51-02:00

CNPJ
05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
501960	TEC TRICOLINE NATALINA 100%ALG L30 XM01 ESTAMPADO ATACADO - IND C/IMIT - KIT vFCPST = 0,00 vBCFCP = 169,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	52083200	200	5102	UN	10,0000	16,9000	169,00	169,00	30,42	18,00	0,00
49431	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 300ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADEX vFCPST = 0,00 vBCFCP = 257,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 5,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	32159000	000	5102	UN	4,0000	64,3000	257,20	257,20	46,30	18,00	0,00
4337	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R 01 BRANCO VAREJO - IND UNID - EM FESTA vFCPST = 0,00 vBCFCP = 5,28, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	54024800	000	5102	UN	4,0000	1,3200	5,28	5,28	0,95	18,00	0,00
312670	GORRO NATAL PAPAÍ NOEL 6445-1 COMBATE MULTITIPO ATACADO - PCT C/12 - KIT vFCPST = 0,00 vBCFCP = 95,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,90, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95051000	200	5102	PC	8,0000	11,9000	95,20	95,20	17,14	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

2019 / 0

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.500
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

RECEBEMOS
EM 21/11/18
PARCO PAPELARIA LTDA

RECEBI da A. P. M. de C. M. Monteiro Lobato
CGC nº 01.930.142/0001-10 a Importância de
R\$ 2.649,44 - *idem* em nome de *Importante*
pago através do *Cartão de Crédito* em nome de *Importante*
de 21/11/18 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM
RECORSO DO FNDT

Declaramos que recebemos o material
constante desta Nota Fiscal de acordo
com a 21 de 11 de 18
No dia 21 de 11 de 18
Ortensia Souza Alves
Parco Papelaria Ad/696450-6
Assinatura - Carimbo