

Miradil Bazar e Materiais de Construção Ltda.

Estrada Santa Maria, 518

Campo Grande

Rio de Janeiro

RJ (21) 3394-8237

23.071-160



DANFE = 2018/001708

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 2964
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3317 1202 2529 0300 0195 5500 1000 0029 6416 2952 5282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA (Nova)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170169103331 15/12/2017 18:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86204622

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

02.252.903/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Escola Municipalizada Vila João Correia

CNPJ/CPF

01.995.122/0001-28

DATA DA EMISSÃO

15-12-2017

ENDEREÇO

Rua Rosalie., s/Nº

BAIRRO/DISTRITO

Marapicu

CEP

26.295-042

DATA DA ENTRADA-SAIDA

15-12-2017

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

(21) 2686-2087

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA-SAIDA

18:37:36

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
2964-01	15-12-2017	175,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	175,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				175,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001206	Lampada Fluorescente 40W T10	85393100	0500	5401	UND	27.0000	6.5000	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

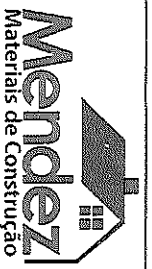
02.252.903/0001-95

MIRADIL BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Estrada Santa Maria, 518
Campo Grande - CEP 23071-160
Rio de Janeiro - RJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A DEDUÇÃO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$21,11 de tributos federais e R\$21,45 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

'CONFERE COM O ORIGINAL'



Materials de Construção

JM TINGUI MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

Estrada do Tingui, 1135 - Loja - Campo Grande - RJ
Tel.: 2415-8010 / 2413-5001 / Fax: 2413-4107

E-mail: jmtingui@yahoo.com.br

Página: 1

Emissão: 14/12/2017
ORÇAMENTO

10880

Cliente: CLIENTE PADRAO JM TINGUI

End.:

Bairro:

Tel.:

Compl.:

Nº

111.111.111-11

Código	Descrição	Qtde. x	VI. Unit.	Subtotal
251033	CIMENTO VOTORAN CP111 (TODAS OS OBRAS) 50KG	1	17,90	17,90
251041	SACO AREIA	1	1,50	1,50
251043	SACO PEDRA	1	3,00	3,00
191244	TORNEIRA PL P/LAVATORIO HERC	1	8,80	8,80
151430	ASSENTO MAX BRANCO TIGRE	1	26,50	26,50
231073	CAIXA DESCARGA S/ ENGATE BRANCA TIGRE	1	28,50	28,50
221119	STARTER 40	1	0,50	0,50
251235	LAMPADA FLUORESCENTE 36W	1	7,95	7,95
221117	SUPORTE P/ LAMPADA FLUORESCENTE	1	2,50	2,50
251238	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1X40	1	19,00	19,00
262005	CORANTE AZUL XADREZ	1	2,80	2,80
260002	KEMTONE BRANCO LT SHERWIN WILLIAMS	1	155,00	155,00
263000	TINTA PINTALAR BRANCO LT IQUINE	1	110,00	110,00
260049	NOVACOR ESM GAL BRANCO SHERWIN WILLIAMS	1	77,90	77,90
171019	CADEADO 30MM STAM	1	12,50	12,50
271010	CADEADO 40MM SEGREGDO STAM	1	25,00	25,00
171335	CADEADO 45MM LATÃO STAM	1	34,00	34,00
231153	KIT PINTURA 5PC AT1002	1	25,00	25,00
231435	FITA ISOL 19MMX20 PERFORMANCE TIGRE	1	14,90	14,90

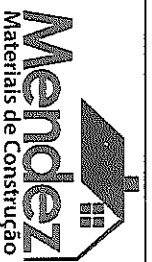
NÃO SUBJIMOS MATERIAL - NÃO TROCAMOS MATERIAL BRUTO

PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 2 DIAS ÚTIS

Vendedor: LIVIA

Forma de Pagamento:

TOTAL: 707,80



Materials de Construção

JM TINGUI MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

Estrada do Tingui, 1135 - Loja - Campo Grande - RJ
Tel.: 2415-8010 / 2413-5001 / Fax: 2413-4107

E-mail: jmtingui@yahoo.com.br

Página: 2

Emissão: 14/12/2017
ORÇAMENTO

Cliente: CLIENTE PADRAO JM TINGUI

End.:

Bairro:

Tel.:

Compl.:

Nº

111.111.111-11

Código	Descrição	Qtde. x	VI. Unit.	Subtotal
201007	OLEO WHITE LUB	1	10,00	10,00
251203	LAMPADA ELETRONICA 25W	1	13,00	13,00
191297	CONJ MANGUEIRA 30MT	1	75,00	75,00
151002	ARAME RECOZIDO 1KG GERDAU	1	11,00	11,00
400252	ARREBITE POP 3,2X10 C/100 PCS FAMASTIL	1	7,00	7,00
171219	ESCAPULA 8	1	0,35	0,35
161043	BUCHA PLASTICA S/8	1	0,20	0,20
231121	TRINCHA 4	1	18,00	18,00

04.138.561/0001-02

J.M. TINGUI MAT. DE CONST.
LTDA.-ME

Estr. do Tingui, 1135

CAMPUS GRANDE-CEP 23.075-000

RIO DE JANEIRO-RJ

NÃO SUBJIMOS MATERIAL - NÃO TROCAMOS MATERIAL BRUTO

PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 2 DIAS ÚTIS

Vendedor: LIVIA

Forma de Pagamento:

TOTAL: 707,80

PECA 5,0 28,90

144,50
0063272-TORN PLAST LAV 1195 1/2 BR HERC.

PECA 9,99
49,95

0116527-LAMP FLUORESCENTE 40W
PECA 1,0 8,50

0205221-SOQUETE C/RABICHO LAMP TUBULAR
PECA 1,0 1,00

0119528-REATOR ELETRON 1x40W p/ FLUOR 127
-240V AF LIG
PECA 1,0 29,90

0074049-CIMENTO CAMPEAO CPII 50Kg
SACO 3,0 18,00

0000465-AREIA LAVADA ENSACADA
SACO 1,0 2,50

0000489-PEDRA 1 ENSACADA
SACO 1,0 3,50

A VISTA

TOTAL A PAGAR 1.864,13

1.864,13

Peso: 0 Kg.

Prazo de Pgto.: A VISTA
Tabela Preço.: CARTAO

PRAZO DE RETIRADA DA MERCADORIA DE 7 DIAS

Emitido em 12/12/2017 as 13.32 Hs.
Recebido por

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

CNPJ

00.913.510/0001-50

ORÇAMENTO

GANHO MAT. CONSTRUCAO 3773-6571

Orçamento 364 em 12/12/2017
Vendedor 01 - REJANE GAGNO

Produto QTD Unitario
Total

0548151-TINTA ACR PINTALAR FO 18L MARFIM
IQUINE
PECA 10,0 90,00

0548137-TINTA ACR PINTALAR FO 18L BR IQUI
NE...
PECA 1,0 90,00

0000250-CORANTE LIQUIDO
PECA 40,0 4,00

0206860-KIT PINT SPCS ROMA
PECA 1,0 20,00

0080453-CADEADO 30 0030 PADO.....
PECA 6,0 18,90

0080484-CADEADO 45 0060 PADO.....
PECA 2,0 31,70

0080477-CADEADO 40 0050 PADO.....
PECA 2,0 25,99

0060219-CX DESC BR C/FIX METASUL
PECA 5,0 34,90

0513999-ASSENTO SOFT BR PLASTILIT/HERC...
PECA 5,0 28,90

0063272-TORN PLAST LAV 1195 1/2 BR HERC...
PECA 9,99

0116527-LAMP FLUORESCENTE 40W
PECA 1,0 8,50

0205221-SOQUETE C/RABICHO LAMP TUBULAR
PECA 1,0 1,00

0119528-REATOR ELETRON 1x40W p/ FLUOR 127

63,40
 0080477-CADEADO 40 0050 PADO.....

 PECA 2,0 25,99
 51,98
 0060219-CX DESC BR C/FIX METASUL
 PECA 5,0 34,90
 174,50
 0513999-ASSENTO SOFT BR PLASTILIT/HERC...

 PECA 5,0 28,90
 144,50
 0063272-TORN PLAST LAV 1195 1/2 BR HERC..

 PECA 5,0 9,99
 49,95
 0116527-LAMP FLUORESCENTE 40W
 PECA 1,0 8,50
 8,50
 0205221-SOQUETE C/RABICHO LAMP TUBULAR
 PECA 1,0 1,00
 1,00
 0119528-REATOR ELETRON 1x40W p/ FLUOR 127
 -240V AF LIG
 PECA 1,0 29,90
 29,90
 0074049-CIMENTO CAMPEAO CPII 50Kg
 SACO 3,0 18,00
 54,00
 0000465-AREIA LAVADA ENSACADA
 SACO 1,0 2,50
 2,50
 0000489-PEDRA 1 ENSACADA
 SACO 1,0 3,50
 3,50

A VISTA

TOTAL A PAGAR 1.867,13

1.867,13
 Reso.: 0 Kg.

Prazo de Pgto.: A VISTA
 Tabela Preço.: CARTAO
 PRAZO DE RETIRADA DA MERCADORIA DE 7 DIAS

Emitido em 12/12/2017 as 13.32 Hs.
 Recebido por

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

1	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000
11	1000	1000	1000
12	1000	1000	1000
13	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000
15	1000	1000	1000
16	1000	1000	1000
17	1000	1000	1000
18	1000	1000	1000
19	1000	1000	1000
20	1000	1000	1000
21	1000	1000	1000
22	1000	1000	1000
23	1000	1000	1000
24	1000	1000	1000
25	1000	1000	1000
26	1000	1000	1000
27	1000	1000	1000
28	1000	1000	1000
29	1000	1000	1000
30	1000	1000	1000
31	1000	1000	1000
32	1000	1000	1000
33	1000	1000	1000
34	1000	1000	1000
35	1000	1000	1000
36	1000	1000	1000
37	1000	1000	1000
38	1000	1000	1000
39	1000	1000	1000
40	1000	1000	1000
41	1000	1000	1000
42	1000	1000	1000
43	1000	1000	1000
44	1000	1000	1000
45	1000	1000	1000
46	1000	1000	1000
47	1000	1000	1000
48	1000	1000	1000
49	1000	1000	1000
50	1000	1000	1000

R\$ 504,79

ORÇAMENTO VALIDO POR 5 DIAS

OPCAO DE PAGAMENTO: () CREDITO () DEBITO () D INHEIRO.

NAO E DOCUMENTO FISCAL:

MAT. CONSTRUCAO UNIDOS DO VILA NOVA LTDA-ME
EST STA MARIA 1110, VILA NOVA CAMPO GRANDE, R.J.

CNPJ: 29.931.821/0001-25 INS. EST. 82.375.015.

PRAZO ENTREGA: 48 HORAS

TEL.: 2413-1019

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

OBS: NAO GUARDAMOS TITULOS E MINERAL NO LOCAL DA ENTREGA.

NAO MARCAMOS HORA PARA AS ENTREGAS.

ENTREGAS SERAO FEITAS EM HORARIO COMERCIAL.

MAT. CONSTR. UNIDOS DE VILA NOVA LTDA.

Data: 14/12/2017 Pedido: 319751

Codigo	Produto	Quantidade	Preco Unitario	Preco total
6900727	TINTA CORAL LATA BRANCA 18L	1 x	139,90	139,90
7661019503891	TINTA ESMALTE CORAL GALAO BRANCO UN	1 x	72,90	72,90
7841323075256	CORANTE PRETO	1 x	3,50	3,50
002831	KIT PINTURA 5 PECAS LA ATLAS	1 x	25,60	25,60
8900719	MANGUEIRA JARDIM 30M	1 x	51,90	51,90
8900541	CIMENTO 50KG VOTORAN CPMI TODAS OBRAS (R	1 x	18,90	18,90
002857	AREOLA ENSACADA UN	1 x	1,50	1,50
001480	PEDRA NII 1 ENSACADA UN	1 x	2,50	2,50
7891417110728	FECHO FIO CHATO 04 ROCHA	1 x	8,50	8,50
7898958546388	ASSENTO SANIT HERC BRANCO UN	1 x	19,90	19,90
004054	CAIXA DESCARGA BRANCA TIGRE	1 x	34,90	34,90
7933858002068	CADEADO 30mm STAM	1 x	13,90	13,90
7893859004015	CADEADO 40 MM STAM	1 x	24,90	24,90
7893859004053	CADEADO 45mm STAM	1 x	22,30	22,30

Codigo	Produto	Quantidade	Preco Unitario	Preco total
8900727	TINTA CORAL LATA BRANCA 18L	1 x	139,90	139,90
7891019503391	TINTA ESHALTE CORAL GALAO BRANCO UN	1 x	72,90	72,90
7891323075258	CORANTE PRETO	1 x	3,50	3,50
002831	KIT PINTURA 5 PECAS LA ATLAS	1 x	25,60	25,60
8900719	MANGUEIRA JARDIM 30M	1 x	51,90	51,90
8900541	CIMENTO 50KG VOTORAN CP III TODAS OBRAS (R	1 x	18,90	18,90
002857	AREDLA ENSACADA UN	1 x	1,50	1,50
001480	PEDRA N# 1 ENSACADA UN	1 x	2,50	2,50
7891417110726	FECHO FID CHATO 04 ROCHA	1 x	8,50	8,50
7898059546368	ASSENTO SANIT HERC BRANCO UN	1 x	19,90	19,90
004054	CAIXA DESCARGA BRANCA TIGRE	1 x	34,90	34,90
7893858002068	CADEADO 30mm STAH	1 x	13,90	13,90
7893858004015	CADEADO 40 MM STAH	1 x	24,90	24,90
7893858004053	CADEADO 45mm STAH	1 x	22,30	22,30
002598	FITA ISOLANTE 10MT UN	1 x	5,20	5,20
7898314110118	ANTI FERROGEM WHITE LUB SUPER 208GR	1 x	10,50	10,50
7896838262499	LAMPADA ELETR FLC 25 W 127 V C 90	3 x	15,60	46,80
7896380103546	TRINCHA ATLAS 395-2'	1 x	5,99	5,99
8900856	CARTELADO F Z	2 x	3,00	6,00
001092	CAIXA SISTEMA X BLANC 20MM E 40MM	1 x	2,70	2,70
001395	ARAHE QUEIMADO KG	1 x	10,50	10,50

Total

R\$ 528,79

Operador: SUPERVISOR

Hora da impressao: 13:05

Série 850103 Número 850103
 Pago a Caguila
 Fecha 15/12/17
 Saldo Anterior Custio
 Total 815,20
 Este Cheque
 Saldo

Série 850101 Número 850101
 Pago a Miradil
 Fecha 14/12/17
 Saldo Anterior Custio
 Total 2170,45
 Este Cheque
 Saldo

Série 850102 Número 850102
 Pago a Superbar
 Fecha 15/12/17
 Saldo Anterior Capital
 Total 2384,50
 Este Cheque
 Saldo

Série 850116 Número 850116
 Pago a Caguila
 Fecha 13/12/17
 Saldo Anterior 4316,95
Caguila
 Total 13/12/17
 Este Cheque Custio
 Saldo

Série 850117 Número 850117
 Pago a Miradil
 Fecha 15/12/17
 Saldo Anterior Custio
 Total 175,50
 Este Cheque
 Saldo

Série 850115 Número 850115
 Pago a
 Fecha 13/12/17
 Saldo Anterior Fotocromia
copiadoras
LIDA
 Total 1390,00
 Este Cheque Custio
 Saldo

Série 850104 Número 850104
 Pago a Caguila
 Fecha 15/12/17
 Saldo Anterior Custio
 Total 815,20
 Este Cheque
 Saldo

SEB

Série 850115
 Número 850115
 Data 13/12/17
 Saldo Anterior
 Total 1399,00
 Este Cheque 1399,00
 Saldo

Comp 018 001 016
 Banco 001 001
 Agência 0001 0001
 DV 7 7
 C1 4 3
 Conta 10.000.9 10.000.9
 C2 3 3
 Série 000 000
 Cheque N.º 850115 850115
 C3 7 7

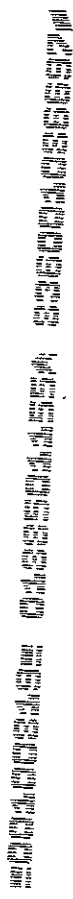
Pague por este cheque a quantia de Um mil, Trezentos e noventa reais e centavos acima

a Polivincina Espandoras LTDA ou à sua ordem

Roberto G. A. Alves de dezembro de 2017

ASSOCIAÇÃO DE PÁRSON MESTRES DA E.M. VILA JOVY CORREA
 CNPJ 01.995.122/0001-28
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2016



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	001	7	4	10.000.000	0	000	00010	0
001	001	001	6	4	10.000.000	0	000	00010	0

R\$ 4.316,954

Por este cheque é quitação de Quatro mil Trezentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos acima

PARCO PAPELARIA LIDA

em a sua ordem

Roberto A. Alves Junior - do SCA

BANCO DO BRASIL

AV. SOF. PEREIRA 1274
BRASÍLIA - DF 70130-900

ASSOCIAÇÃO DE BANC. E MESTRES DA F.U. NIA (ANB) - 05300000000000000000
CNPJ 01.930.122/0001-25
CLIENTE: BANCO DO BRASIL

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

11/04/2018

BANCO DO BRASIL

BRASIL S/A

11/04/2018

26

Emp. 850104

Nome: Caquedo

Data: 15/12/13

Ass. Luiz

Total: 115,00

Em: Caquedo

Valor

Comp	Banco	Agencia	DV	CI	Conto	CZ	Subm.	Chaque No	CR
010	001	0001	7	1	10.000.5	2	000	850104	1
000	0001	0001	0	0		0	000		

Rsf 815,207

pagou por este cheque a ordem de Caquedo e outros decais e outros centavos

* cartivos acima

PARCO PAPELARIA LTDA

em 15 de dezembro de 2013

Luiz

Parque Farma 15 de dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

Arto A. Nova

NOTA BANCÁRIA
DO BANCO DO BRASIL S.A.
ALICATAMENTO 01
AV. VOUZELLE 107A
TORRETAZ - BOFOP/010

RESERVADO DE 01/01/13
CNPJ 01.005.025/0001-20
CASSA ECONOMIA DESDE 07/1909

BRASIL 1994-2000

Código	1000	Código	1000	Código	1000	Código	1000	Código	1000
Descrição
Valor

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES

BANCO DO BRASIL

BRASIL

BRASIL

Construção Ltda.
Estrada Santa Maria, 518
Campo Grande
Rio de Janeiro
RJ (21) 3394-8237
23.071-160



DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 2
Nº: 2963
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3317 1202 2529 0300 0195 5500 1000 0029 6311 2541 1545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA (Nova)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170168370846 14/12/2017 18:05:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86204622	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 02.252.903/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL Escola Municipalizada Vila João Correia		01.995.122/0001-28		14-12-2017	
ENDEREÇO Rua Rosalie, s/Nº		BAIRRO/DISTRITO Marapicu		CEP 26.295-042	
Nº IPI/O		UF RJ		INDICADOR IE 2-Isento	
FONE/FAX (21) 2686-2087		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA SAÍDA 18:02:43	

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
2963-01	14-12-2017	2.170,45	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TÍTULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
B. DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		2.170,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.170,45	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem									
ENDEREÇO		MUNICIPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
168											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00	Fita Isolante 10 mts	59191020	0500	5401	UND	1.0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003789	Antiferrugem Desengripante 300ml	38249941	0102	5102	UND	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001012	Lampada Eletr. 25W 127V Kian	85393100	0500	5401	UND	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199	Torneira Herc p/ Lavat. 1/2 1195	84818019	0500	5401	UND	4,0000	8,5000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003080	Fecho Fio Chato Portao 4 Cartelado	83014000	0500	5401	UND	5,0000	6,7500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003213	Assento Tigre Max Branco 000	39222000	0500	5401	UND	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Caixa de Descarga Astra BR1 9 lts	39229000	0500	5401	UND	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001206	Lampada Fluorescente 40W T10	85393100	0500	5401	UND	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000915	Start 30/40W Lorenzetti/Taschibra	85365090	0500	5401	UND	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001872	Suporte Anti-Vibratorio Lz. 1478	85366100	0500	5401	UND	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004012	Reator Eletr. 1x40W Bivolt	85041000	0500	5401	UND	5,0000	24,5000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004491	Tinta Paredex Acrilica Areia 18 lts	32091010	0500	5401	UND	9,0000	114,0000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004492	Tinta Paredex Acrilica Branco 18 lts	32091010	0500	5401	UND	1,0000	114,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004280	Tinta Coralat Esmalte 3,6lts	32089010	0500	5401	UND	3,0000	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000439	Xadrez Liquido Amarelo 50 ml	32041700	0102	5102	UND	4,0000	2,8000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
<p>- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OUTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DEDUÇÃO A REFINANCIAMENTO DE IPI. -Voce pagou aproximadamente : R\$268,43 de tributos federais</p> <p>R\$417,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT</p>		<p>'CONFERE COM O ORIGINAL'</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>			

**COMPRADO COM RECURSOS DO
F N D E**

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação n.º 314 14.112.17.

Nesta data, 19 de dezembro de 17

Danda Sölling Professora
Assinatura - cargo

Selma de Fátima Gonçalves Sobral Professora
Assinatura - cargo

RECEBOS da A. F. M. de E. M. Vila João

CGC n.º 01.995.122/0001-28

portância de R\$ 920,50 (Nove mil

cento e setenta reais e

quarenta e cinco centavos)

pagos através do cheque n.º 850101

de 14.112.17 do Banco de

Assinatura - cargo

01995122/0001-28

A. F. M. de E. M. Vila João

Rua Rosaire, S/N, 9

Maricá - EP 28.350-470

Novo Iguacu - R. J.

CONFERE COM O ORIGINAL

MIRADIL Bazar e Materiais de Construção Ltda.

Estrada Santa Maria, 518

Campo Grande

Rio de Janeiro



A SUA MELHOR OPÇÃO

RJ (21) 3394-8237

23.071-160

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 2 / 2

Nº: 2963

Série: 1

2018/001708



CHAVE DE ACESSO

3317 1202 2529 0300 0195 5500 1000 0029 6311 2541 1545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA (Nova)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170168370846 14/12/2017 18:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86204622

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

02.252.903/0001-95

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000440	Nadrez Liquido Azul 50 ml	32041700	0102	5102	UND	6,0000	2,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003985	Nadrez Liquido Laranja 50 ml	32041700	0102	5102	UND	6,0000	2,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000443	Nadrez Liquido Marrom 50 ml	32041700	0102	5102	UND	1,0000	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000442	Nadrez Liquido Preto 50 ml	32041700	0102	5102	UND	1,0000	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000442	Nadrez Liquido Verde 50 ml	32041700	0102	5102	UND	4,0000	2,8000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002293	Nadrez Liquido Violeta 50 ml	32041700	0102	5102	UND	4,0000	2,8000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000441	Nadrez Liquido Vermelho 50 ml	32041700	0102	5102	UND	4,0000	2,8000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002330	Mangueira p/ Jardim Rolo 30 mts Trançada	39173100	0102	5102	UND	1,0000	43,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003553	Rebite 519 - 3/16 (4,8 x 19) c/ 100 Pcs	83082000	0102	5102	UND	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000449	Arame Queimado 1 Kg Nº 18	72171090	0500	5401	UND	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001474	Gancho Aberto Ms-06	73181300	0500	5401	UND	20,0000	0,1500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001489	Bucha Fix D - 06	39269090	0500	5401	UND	20,0000	0,1500	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003477	Kit p/ Pintura Rolo 1 a Carneiro c/ 5 Pcs.	96034090	0102	5102	UND	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001127	Trincha Condor 2 1/2 - 714	96034090	0102	5102	UND	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001529	Tom. Sopr. 2P+T 10A Perlex/Davena	85366990	0500	5401	UND	2,0000	5,6000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000616	Cadeado Stam 30 mm	83011000	0500	5401	UND	6,0000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000604	Cadeado Stam 40 mm	83011000	0500	5401	UND	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000362	Cadeado Stam 45 mm	83011000	0500	5401	UND	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.252.903/0001-95

MIRADIL BAZAR E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Estrada Santa Maria, 518
Campo Grande - CEP 23071-160

Rio de Janeiro - RJ

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Este documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU. -Voce pagou aproximadamente : R\$268,63 de tributos federais e R\$200,00 de tributos estaduais. Fonte : IBFT

RESERVADO AO FISCO

“CONFERE COM O ORIGINAL”

COMPRADO COM RECURSOS DO
F N D E

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação n.º 314 14.112.17.

Nesta data de 14 de dezembro de 2017

[Handwritten Signature]
Assinatura - cargo

[Handwritten Signature] Professora
Assinatura cargo

RECEBOS da A. P. M. da E. M. Vila João

CGC n.º 01.995.122/0001-78

portância de R\$ 310,75 (Ois mil

cento e setenta reais e

quarenta e cinco centavos)

pagos através de cheque n.º 850191

de 14/12/2017 do Banco de

Assinatura - cargo

01995122/0001-78

A. P. M. da E. M. Vila João

Rua Rocha, S/N.º

Maripicó - EP 26350-470

Novo Iguaçu - R. J.

CONFERE COM O ORIGINAL

PARCO PAPELAF, LTDA
 R. FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **109865**

SÉRIE: **1**

FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO
3317.1205.2140.5300.1796.5500.1000.1098.6514.3157.3820

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 **77982930**

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33170168869073.15/12/2017.13:13:28-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

BAIRRO **MARAPICU**

FONE/FAX **2126862087**

UF **RJ**

CNPJ **05.214.053/0017-96**

CNP/CPF **01.995.122/0001-28**

CEP **26295-042**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO **15/12/2017**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

PAT. NATURA / DUPLICATA

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CI/OP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
													VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
53913	PAPEL KRAFT OURO 66X96 75GM MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48859100	000	5402	PC	1.0000	34,890	34,89	34,89	6,98	20,00	0,00	815,20	815,20
23127	PAPEL RINO A4 75GRS 50FELS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	3.0000	148,9700	446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
576805	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS CLASSE A BRAN 20X21 MASTER - PCT C/800 - CLASSE A	48182000	060	5405	PC	3.0000	8,6000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
374472	COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
374454	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-039 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
374489	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
374478	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER BRANCO GL-EVA-017 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
419141	BORRACHA EVA 40X60X2MM TELHA ATACADO - PCT C/10 - EDUART	64002000	000	5102	PC	1.0000	18,9900	18,99	0,00	3,80	20,00	0,00	815,20	815,20
487380	CAIXA P/CORRESPONDENCIA DUPLA FUMÉ 30431 ATACADO - CAIXA UNID - DELLO	39261000	060	5405	CX	2.0000	50,8000	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
1618	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 80GR R.1019/9028 ATACADO - PCT C/100 - MAITTRA	48171000	060	5405	PC	1.0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
196921	GRAMPEADOR KIT HEAVY DUTY K-9994 P/100FELS ATACADO - CAIXA UNID - KIT	84729040	200	5102	CX	1.0000	40,7800	40,78	0,00	8,16	20,00	0,00	815,20	815,20
197897	GRAMPO ENAK 23/13-SLJK 60-110FELS GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C/1000 - KIT	83059000	200	5102	CX	2.0000	2,8200	5,64	0,00	1,13	20,00	0,00	815,20	815,20
549808	JOGO LANÇA DAREDO MAGNETICO DUPLA FACE 46X46 R.FY3259 ATACADO - CAIXA UNID - RIO MASTER	95049090	200	5102	CX	1.0000	33,5900	33,59	0,00	6,72	20,00	0,00	815,20	815,20
359347	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
2438	PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS COMBATE 122 ATACADO - FND UNID - ACP	42021210	060	5405	UN	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20
487496	PASTA TRANSPARENTE C/TRILHO R. 500 BASIC AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	2.0000	12,6000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	815,20

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA

ENDEREÇO
RUA ROSALIE

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL - VENDEDOR: TATIANE SILVA / PEDIDO: 455618 / PAGAMENTO: CHEQUE À VISTA / ALÍQ. 0% BASE C. 173,09 V. ICMS 40,00 / ALÍQ. 20% BASE C. 173,09 V. ICMS 34,63 / IMPONTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO 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)51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALFARI TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

2018/001700

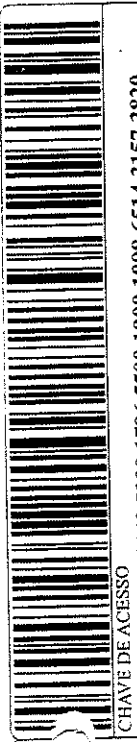
PARCO PAPELARIA LTDA
 R. RREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **109865**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO
3317 1205 2140 5300 1796 5500 1000 1098 6514 3157 3820

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333170168869873.15/12/2017 13:13:28-02:00

DADOS DA NF-e

CNPJ
05.214.053/0017-96

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
77982930

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
33426	PLASTICO AUTO ADES. PLASTCOVER C.120 CRISTAL ATACADO - ROLO C/23MIS - PLAVITEC	39190690	000	5102	RL	1.0000	39,2000	39,20	7,84	20,00	20,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material neto de
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação de dia 15/02/1978

Nova Iguaçu, 15 de fevereiro de 1978

Comda. Substancia. Paracatu, Minas G. 1978

A. P. M. de F. A. Vile João Correa

Sobrinho G. Sobral Professor

A. P. M. de F. A. Vile João Correa

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferrêde Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-650

RIO DE JANEIRO - RJ

recebemos através do ch. N.º 550104

a quantia de R\$. 815,20

pelo Banco do Brasil

519212017

PARCO PAPELARIA LTDA.

fer

019951270101-28

A. P. M. de F. A. Vile João Correa

Rua Foz de Sina

Maripico - EP 26.950-470

Mava Iguaçu - R. J.

COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE

"CONFERE COM O ORIGINAL"

ORÇAMENTO/Material Escolar

Item	Código	Ref.	Valor
1 Papel 40 kg		unid.	1,00
2 Papel Pardo Kraft		unid.	1,20
3 EVA branco		unid.	1,99
4 EVA preto		unid.	1,99
5 EVA cinza		unid.	1,99
6 EVA marron		unid.	1,99
7 EVA pele		unid.	1,99
8 EVA azul claro		unid.	1,99
9 EVA azul escuro		unid.	1,99
10 EVA verde claro		unid.	1,99
11 EVA verde escuro		unid.	1,99
12 EVA amarelo		unid.	1,99
13 EVA lilás		unid.	1,99
14 EVA abóbora		unid.	1,99
15 EVA rosa pink		unid.	1,99
16 EVA rosa		unid.	1,99
17 EVA vermelho		unid.	4,99
18 EVA com glitter colorido		unid.	2,99
19 Papel corrugado		unid.	0,30
20 Papel seda várias cores		unid.	1,00
21 Cartolina dupla face amarela 45X66		unid.	1,00
22 Cartolina dupla face rosa 45X66		unid.	1,00
23 Cartolina dupla face marron 45X66		unid.	1,00
24 Cartolina dupla face verde claro 45X66		unid.	1,00
25 Cartolina dupla face verde escuro		unid.	1,00
26 Cartolina dupla face vermelha 45X66		unid.	1,00
27 Cartolina dupla face azul escuro 45X66		unid.	1,00
28 Cartolina dupla face roxa 45X66		unid.	0,50
29 Papel glacê verde		unid.	0,50
30 Papel glacê rosa pink		unid.	0,50
31 Papel glacê amarelo		unid.	0,50
32 Papel glacê vermelho		unid.	4,79
33 Papel chamex rosa		pac 100	4,79
34 Papel chamex verde		pac 100	4,79
35 Papel chamex amarelo		pac 100	4,79
36 Papel chamex azul		pac 100	6,99
37 Caixa Box plástica		unid.	2,99
38 Marca texto amarelo		unid.	2,50
39 Caneta retroprojeter preta		1 metro	2,50
40 TNT azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, lilás		unid.	2,00
41 Papel 40 kg verde 66X96		pac 100	5,99
42 Palitos de picolé amarelo		pac 100	5,99
43 Palitos de picolé azul		pac 100	5,99
44 Palitos de picolé verde		pac 100	6,99
45 Bolas de festa nº8		unid.	1,90
46 Fitolho liso		unid.	1,50
47 Fitolho fantasia			

48	Plástico auto adesivo (contact)	10 metros	36,90
49	copo descartável 200 ml	pxt c/100	3,99
50	Tinta guache 250 ml Acrilex verde escuro	unid.	4,99
51	Tinta guache 250 ml Acrilex verde claro	unid.	4,99
52	Tinta guache 250 ml Acrilex azul claro	unid.	4,99
53	Tinta guache 250 ml Acrilex laranja	unid.	4,99
54	Tinta guache 250 ml Acrilex magenta	unid.	4,99
55	Tinta guache 250 ml Acrilex marron	unid.	4,99
56	Tinta guache 250 ml kit branca	unid.	4,50
57	Tinta guache 250 ml kit amarela	unid.	4,50
58	Tinta guache 250 ml kit azul escuro	unid.	4,50
59	Tinta guache 250 ml kit vermelha	unid.	4,50
60	Tecido feltro liso	1 metro	12,90
61	Papel Filipinho color Cards Lumi	pxt c/10	6,99
62	Apagador plástico para quadro branco	unid.	4,99
63	Almofada para carimbo azul nº 4	unid.	3,99
64	Almofada para carimbo preta nº 4	unid.	3,99
65	Caneta para quadro branco recarregável na cor azul	unid.	6,99
66	Caneta para quadro branco recarregável na cor preta	unid.	6,99
67	Caneta para quadro branco recarregável na cor vermelha	unid.	6,99
68	Reabastecedor p/caneta de quadro branco 500ml preto RADEX	250ml	13,90
69	Reabastecedor p/caneta de quadro branco 500ml azul RADEX	250ml	13,90
70	Reabastecedor p/caneta de quadro branco 500ml vermelho RADEX	250ml	13,90
71	corretivo líquido BIC	unid.	2,99
72	Lápis preto	unid.	0,30
73	Borracha branca 40	unid.	0,50
74	Apontador c/ deposito	unid.	1,00
75	tubo de cola 90 grs	unid.	2,50
76	Cola branca 1000grs	unid.	15,99
77	Tesoura sem ponta	unid.	4,99
78	Giz de cera grande acrílex	cx c/12	3,99
79	Lápis de cor grande	cx c/12	3,99
80	Caneta hidrocor compactor azul	unid.	2,99
81	Caneta hidrocor compactor verde	unid.	2,99
82	Caneta hidrocor compactor vermelha	unid.	2,59
83	Caneta hidrocor compactor preta	unid.	2,99
84	Pistola de cola quente (pequena)	unid.	19,99
85	Refil para pistola de cola quente (fina)	unid.	0,80
86	Barbante algodão 2 fios	unid.	2,99
87	Barbante algodão 3 fios	unid.	2,99
88	Barbante algodão 10 fios	unid.	2,99
89	Lastex rolão c/100 m	c/10 m	0,80
90	Caneta esferográfica preta BIC ponta nº 08	unid.	0,99
91	Caneta esferográfica azul BIC ponta nº 08	unid.	0,99
92	Clips 2/0 Galvonizado	cx c/100	3,99
93	Grampos niquelados trancado nº 2	cx c/100	15,99
94	Prendedor de papel colorido	cx c/12	4,99
95	Grampeador de mesa p/100fls	unid.	55,99
96	Grampo p/ grampeador de mesa 23/13	unid.	2,99
97	Grampeador 26/6 - 12 fls	unid.	9,99

98	Grampo para grampeador 26/6	caixa	8,99
99	Perfurador de papel 2 furos p/ 60 fls	unid.	45,99
100	Capa de diário mensal	unid.	1,99
101	Diário de classe mensal referência 071	unid.	2,99
102	Pasta plástica com elástico ofício sem dorso vermelha	unid.	2,50
103	Pasta plástica com elástico ofício sem dorso verde	unid.	2,50
104	Pasta plástica com elástico ofício lilás	unid.	2,50
105	Pasta plástica c/ dorso A 30 amarela, lilás e rosa	unid.	3,99
106	Pasta transparente c/trilho	unid.	1,99
107	Pasta catálogo preta c/ 50 plásticos	unid.	19,99
108	Pasta com canaleta transparente	unid.	1,50
109	Bloco p/recado autoadesivo 38X51 neon c/50fls	unid.	3,99
110	Bloco p/recado autoadesivo 76X76 neon c/250fls	unid.	6,99
111	Envelope ofício	unid.	0,35
112	Papel crepon comum verde escuro	unid.	1,99
113	Papel crepon comum vermelho	unid.	1,99
114	Papel crepon comum amarelo	unid.	1,99
115	Papel crepon comum azul escuro	unid.	1,99
116	Papel crepon encerado rosa pink, vermelho e rosa	unid.	2,50
117	Papel crepon encerado rosa	unid.	2,50
118	Fita crepe	unid.	4,99
119	Fita durex larga transparente 48X45 QUALI TAPE	unid.	2,99
120	Massa de modelar acrílex SOFT 500 grs cores sortidas	unid.	9,99
121	Livro de Atas c/100 folhas	unid.	12,99
122	Pincel nº 8	unid.	2,50
123	Pincel nº 16	unid.	4,50
124	Esteirinha	unid.	10,00
125	Crachá c/ abertura lateral	unid.	1,20
126	Suporte identificador de chaves	unid.	2,99
127	Gaveteiro de mesa c/3 gavetas	unid.	7,99
128	Caixa p/correspondência dupla	unid.	19,99
129	Régua extensão	unid.	25,90
	Suporte sabonete líquido	unid.	17,99
131	Papel toalha interfolhas 21X20 branco master	cl1000	12,99
132	Jogo lança dardo magnético dupla face	unid.	25,99
133	Pilha Duracell pequena c/2	cl2unid	7,99
134	Papel ofício A4	cl500	19,99

VALIDADE 15/12/2017.

Gordetto Pap. e Livraria Brinq. Ltda.
 Rua Campo Grande, 950 Lj. A, B, C, D
 Campo Grande - RJ
 CNPJ. 13.057.643/0002-02
 Insc. Estadual: 79.479.489





ORÇAMENTO/Material Escolar

Item	Código	Ref.	Valor
1 Papel 40 kg	510807	c/100	45,00
2 Papel Pardo Kraft	491415	c/20	23,20
3 EVA branco	491417	c/05	14,90
4 EVA preto	491416	c/05	14,90
5 EVA cinza	491414	c/05	14,90
6 EVA marron	491413	c/05	14,90
7 EVA pele	351351	c/05	13,90
8 EVA azul claro	351352	c/05	13,90
9 EVA azul escuro	351353	c/05	13,90
10 EVA verde claro	351350	c/05	13,90
11 EVA verde escuro	351342	c/05	13,90
12 EVA amarelo	351348	c/05	14,90
13 EVA lilás	351355	c/05	14,90
14 EVA abóbora	351343	c/05	14,90
15 EVA rosa pink	351344	c/05	14,90
16 EVA rosa	351345	c/05	14,90
17 EVA vermelho	351346	c/05	14,90
18 EVA com glitter colorido	351354	c/05	30,90
19 Papel corrugado	293417	c/10	15,90
20 Papel seda várias cores	361100	c/20	5,50
21 Cartolina dupla face amarela 45X66	510514	c/20	39,90
22 Cartolina dupla face rosa 45X66	510553	c/20	39,90
23 Cartolina dupla face marron 45X66	510555	c/20	39,90
24 Cartolina dupla face verde claro 45X66	510557	c/20	39,90
25 Cartolina dupla face verde escuro	510558	c/20	39,90
26 Cartolina dupla face vermelha 45X66	510227	c/20	39,90
27 Cartolina dupla face azul escuro 45X66	510228	c/20	39,90
28 Cartolina dupla face roxa 45X66	510229	c/20	39,90
29 Papel glacê verde	480302	c/20	19,90
30 Papel glacê rosa pink	480301	c/20	9,90
31 Papel glacê amarelo	480304	c/20	9,90
32 Papel glacê vermelho	480305	c/20	9,90
33 Papel chamex rosa	RESMA	RESMA	27,50
34 Papel chamex verde	RESMA	RESMA	27,50
35 Papel chamex amarelo	RESMA	RESMA	27,50
36 Papel chamex azul	RESMA	RESMA	27,50
37 Caixa Box plástica	051760	c/05	21,00
38 Marca texto amarelo	619207	cx c/12	18,40
39 Caneta retroprojeter preta	168180	cx c/12	31,30
40 TNT azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, lilás	675015	5 metros	12,50
41 Papel 40 kg verde 66X96	051208	c/100	85,90
42 Palitos de picolé amarelo	608900	c/100	4,20
43 Palitos de picolé azul	608900	c/100	4,20
44 Palitos de picolé verde	608900	c/100	4,20
45 Bolas de festa nº8	270827	c/50	6,90
46 Fitolho liso	451703	unid.	1,10
47 Fitolho fantasia	451701	unid.	1,30

48	Plástico auto adesivo (contact)	710677	ROLO	41,00
49	copo descartável 200 ml	680086	CX c/50pts	65,40
50	Tinta guache 250 ml Acrilex verde escuro	703466	unid.	5,20
51	Tinta guache 250 ml Acrilex verde claro	703463	unid.	5,20
52	Tinta guache 250 ml Acrilex azul claro	703468	unid.	5,20
53	Tinta guache 250 ml Acrilex laranja	703469	unid.	5,20
54	Tinta guache 250 ml Acrilex magenta	703470	unid.	5,20
55	Tinta guache 250 ml Acrilex marron	703471	unid.	5,20
56	Tinta guache 250 ml kit branca	703370	unid.	4,30
57	Tinta guache 250 ml kit amarela	703360	unid.	4,30
58	Tinta guache 250 ml kit azul escuro	703362	unid.	4,30
59	Tinta guache 250 ml kit vermelha	703363	unid.	4,30
60	Tecido feltro liso	112786	1 metro	14,30
61	Papel Filipinho color Cards Lumi	030808	pac c/10	7,90
62	Apagador plástico para quadro branco	017391	unidade	9,30
63	Almofada para carimbo azul nº 4	010466	unid.	5,50
64	Almofada para carimbo preta nº 4	010467	unid.	5,50
65	Caneta para quadro branco recarregável na cor azul	616602	CX c/12	33,80
66	Caneta para quadro branco recarregável na cor preta	616792	CX c/12	33,80
67	Caneta para quadro branco recarregável na cor vermelha	616881	CX c/12	33,80
68	Reabastecedor p/caneta de quadro branco 500ml preto RADEX	650882	200 ml	43,80
69	Reabastecedor p/caneta de quadro branco 500ml azul RADEX	650881	200 ml	43,80
70	Reabastecedor p/caneta de quadro branco 500ml vermelho RADEX	650880	200 ml	43,80
71	corretivo líquido BIC	940246	CX c/12	24,80
72	Lápis preto	414328	CX c/12	39,20
73	Borracha branca 40	070957	CX c/40	16,90
74	Apontador c/ deposito	025114	pac c/2u.	2,70
75	Tubo de cola 90 grs	204486	unid.	2,50
76	Cola branca 1000grs	214762	unid.	19,70
77	Tesoura sem ponta	075312	unid.	2,80
78	Giz de cera grande acrílex	394824	CX unid	4,10
79	Lápis de cor grande	389704	CX unid	4,60
80	Caneta hidrocor compactor azul	189095	CX c/12	38,40
81	Caneta hidrocor compactor verde	189094	CX c/12	38,40
82	Caneta hidrocor compactor vermelha	189096	CX c/12	38,40
83	Caneta hidrocor compactor preta	189097	CX c/12	38,40
84	Pistola de cola quente (pequena)	023029	unid.	26,00
85	Refil para pistola de cola quente (fina)	023030	unid.	19,60
86	Barbante algodão 2 fios	014782	unid.	2,10
87	Barbante algodão 3 fios	014783	unid.	2,10
88	Barbante algodão 10 fios	014784	unid.	2,10
89	Lastex rolo c/100 m	020807	c/10m	0,80
90	Caneta esferográfica preta BIC ponta nº 08	176460	CX c/50	50,90
91	Caneta esferográfica azul BIC ponta nº 08	176459	CX c/50	49,90
92	Clips 2/0 Galvonizado	195457	C/80su.	13,30
93	Grampos niquelados trancado nº 2	195061	CX c/50	7,90
94	Prendedor de papel colorido	324262	c/12	6,90
95	Grampeador de mesa p/100fls	321231	unid.	69,90
96	Grampo p/ grampeador de mesa 23/13	327066	CX c/1000	15,50
97	Grampeador 26/6 - 12 fls	321228	unid.	16,90

98	Grampo para grampeador 26/6	371728	Cx	16,90
99	Perfurador de papel 2 furos p/ 60 fls	608422	unid.	130,20
100	Capa de diário mensal	562891	unid.	2,80
101	Diário de classe mensal referência 071	567900	unid.	2,50
102	Pasta plástica com elástico ofício sem dorso vermelha	594856	unid.	2,70
103	Pasta plástica com elástico ofício sem dorso verde	594858	unid.	2,70
104	Pasta plástica com elástico ofício lilás	594859	unid.	2,70
105	Pasta plástica c/ dorso A 30 amarela, lilás e rosa	594896	unid.	4,00
106	Pasta transparente c/trilho	594845	unid.	2,50
107	Pasta catálogo preta c/ 50 plásticos	602653	unid.	10,30
108	Pasta com canaleta transparente	593010	cl	11,30
109	Bloco p/recado autoadesivo 38X51 neon c/50fls	040920	unid.	5,90
110	Bloco p/recado autoadesivo 76X76 neon c/250fls	041532	unid.	10,70
111	Envelope ofício	248514	prt/10	7,00
112	Papel crepon comum verde escuro	248514	unid.	1,20
113	Papel crepon comum vermelho	248514	unid.	1,20
114	Papel crepon comum amarelo	248514	unid.	1,20
115	Papel crepon comum azul escuro	248514	unid.	1,20
116	Papel crepon encerado rosa pink	248515	unid.	1,50
117	Papel crepon encerado vermelho	248515	unid.	1,50
118	Papel crepon encerado rosa	248515	unid.	1,50
119	Fita crepe	308151	unid.	5,50
120	Fita durex larga transparente 48X45 QUALI TAPE	303582	c/4unid	9,60
121	Massa de modelar acrílex SOFT 500 grs cores sortidas	446305	unid.	12,60
122	Livro de Atas c/100 folhas	761296	unid.	9,60
123	Pincel nº 8	614134	unid.	9,90
124	Pincel nº 16	614230	unid.	10,50
125	Esteirinha	220786	unid.	8,90
126	Crachá c/ abertura lateral	216941	c/50	9,60
127	Suporte identificador de chaves	442505	c/8	14,30
128	Gaveteiro de mesa c/3 gavetas	774802	unid.	12,80
129	Caixa p/correspondência dupla	860791	unid.	20,90
130	Porta lápis	851246	unid.	19,90
131	Régua extensão	282037	unid.	27,20
132	Suporte sabonete líquido	324107	unid.	33,80
133	Papel toalha interfolhas 21X20 branco master	546128	c/1000fk	13,00
134	Jogo lança dardo magnético dupla face	556678	unid.	29,90
135	Pilha Duracell pequena c/2	623815	c/6unid	20,60
136	Papel ofício A4	476102	RESMA	21,60

VALIDADE 13/12/2017.

PARGO PAPELARIA LTDA
 FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 109753
 SÉRIE 1
 FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO
3317 1205 2140 5300 1796 5500 1000 1097 5313 0706 9524
 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33170167685400.13122017.19:39:17:02:00
 CNPJ
05.214.053/0017-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
77982930

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C-ST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC-ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	II	
172330	PINCEL PINTURA K20/ 8 ATACADO - FCT C/12 - KIT	96033000	200	5102	PC	2.0000	8,4700	16,94	16,94	3,39	20,00	0,00	0,00
321351	PINCEL REF.454 16 ATACADO - IND UNID - CONDOR	96033000	060	5102	UN	5.0000	5,8000	29,45	29,45	5,89	20,00	0,00	0,00
137424	PISTOLA PICOLA QUENTE PEQUENA HF-037 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	5.0000	11,7600	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536988	REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - FCT KILO - KIT	35052000	000	5102	PC	3.0000	21,0000	63,00	63,00	12,60	20,00	0,00	0,00
156054	SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES C/8 ATACADO - IND UNID - WALEU	39261000	060	5405	UN	1.0000	8,1000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219690	SUPORTE P/ABONETE CREMOSO AMAZON / VELOX BRANCO ATACADO - IND UNID - PREMISSE	39229000	000	5102	UN	1.0000	15,3000	15,30	15,30	3,06	20,00	0,00	0,00
41200	TEC FELTRO LISO. 100%GF LG. 1.40.065 VERMELHO ATACADO - IND C/MT - SANTA FE	56022900	000	5102	UN	2.0000	10,6200	21,24	21,24	4,25	20,00	0,00	0,00
195458	TESOURA ESCOLAR GF. 2019 KIT PRETO ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	82130000	260	5405	CX	1.0000	29,9400	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494131	TINTA P/MAKRCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADEX	32159000	000	5102	UN	1.0000	59,5900	59,59	59,59	11,92	20,00	0,00	0,00
494132	TINTA P/MAKRCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADEX	32159000	000	5102	UN	2.0000	59,5900	119,18	119,18	23,84	20,00	0,00	0,00
494133	TINTA P/MAKRCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - RADEX	32159000	000	5102	UN	1.0000	59,5900	59,59	59,59	11,92	20,00	0,00	0,00
4937	CAPA P/DIÁRIO DE CLASSE MENSAL C/D2 VAREJO - IND UNID - ACT	39261000	060	5405	UN	18.0000	1,6400	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213714	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL VAREJO - IND UNID - PACHECO	48201000	060	5405	UN	22.0000	2,4400	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11422	FITA P/EMB. 48X45 QUAL. TAPE TRANSPARENTE R.0811000019 VAREJO - IND UNID - ADELBRAS	39191090	000	5102	UN	2.0000	2,8500	5,70	5,70	1,14	20,00	0,00	0,00
235061	FITILHO FANTASIA 0,5MM 50 MTS R. P.38 AZ/BR VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1.0000	1,5000	1,50	1,50	0,30	20,00	0,00	0,00
235056	FITILHO FANTASIA 0,5MM 50 MTS R. 1-29 VERD/VER VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1.0000	1,5000	1,50	1,50	0,30	20,00	0,00	0,00
4357	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R. 01 BRANCO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1.0000	1,2000	1,20	1,20	0,24	20,00	0,00	0,00
4842	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R. 02 AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1.0000	1,2000	1,20	1,20	0,24	20,00	0,00	0,00
4360	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R. 04 AMARELO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1.0000	1,2000	1,20	1,20	0,24	20,00	0,00	0,00
4353	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R. 18 VERDE CLARO VAREJO - IND UNID - EM FESTA	54024800	000	5102	UN	1.0000	1,2000	1,20	1,20	0,24	20,00	0,00	0,00
3236	GRAMPO NIQUELADO TRANCADO N.2 VAREJO - CAIXA C/50 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	2.0000	6,6700	13,34	13,34	2,67	20,00	0,00	0,00
3335	PILHA ALCALINA PEQUENA DURACELL C/2 VAREJO - CARTELA UNID - DURACELL	85061010	200	5102	CA	2.0000	7,9500	15,90	15,90	3,18	20,00	0,00	0,00
2119	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 503 AZUL CELESTE VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2.0000	4,5700	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 511 VERDE POLHA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2.0000	4,5700	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 517 LARANJA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2.0000	4,5700	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 531 MARROM VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2.0000	4,5700	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 549 MAGENTA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	2.0000	4,5700	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324426	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,0200	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324421	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,0200	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	TEMPERA GUACHE 250ML KIT BRANCO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,0200	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369933	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,0200	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369934	TNT 40GRS 100%AO LG. 1.40.082 VERDE CLARO MULTIPLO ATACADO - ROLO C/50MITS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1.0000	57,9900	57,99	57,99	11,60	20,00	0,00	0,00
369943	TNT 40GRS 100%AO LG. 1.40.028 AZUL CLARO MULTIPLO ATACADO - ROLO C/50MITS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1.0000	57,9900	57,99	57,99	11,60	20,00	0,00	0,00
369957	TNT 40GRS 100%AO LG. 1.40.070 LILAS MULTIPLO ATACADO - ROLO C/50MITS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1.0000	57,9900	57,99	57,99	11,60	20,00	0,00	0,00
369960	TNT 40GRS 100%AO LG. 1.40.081 AMARELO MULTIPLO ATACADO - ROLO C/50MITS - SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1.0000	57,9900	57,99	57,99	11,60	20,00	0,00	0,00

CONFERE COMO ORIGINAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

1-2018

CONF. AJO COM RECURSOS DO

F N D E

Declaramos que recebemos o material relativo
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação de dia 13/12/77.
Nova Iguaçu, 13 de dezembro de 1977.

Antonio Sabral
Diretor Geral

Selange G. Sobral
Assistente Administrativo

01995/22/0001-28
A. C. M. de F. M., Vila João Carlos

Rua Mesquita, S/N.º

Niterói - CEP 26.350-470

Nova Iguaçu - R. J.

Recebemos através do ch. N.º 250.16
a quantia de R\$ 40.000,00
pelo Banco do Brasil

13/12/77
PARCO PAPELARIA LTDA.

[Handwritten signature]

05.214.053/0017-96
PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campos Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

COMPRADO COM RECURSOS DO

F N D E



PARCO PAPELARIA LTDA
 FERREIRA BORG Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 109753
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
 33171205 5300 1796 5500 1000 1097 5313 0706 9524
 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 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROFECILO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33170162858400.33122017.19-39-1202.00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPALIZADA VILA JOAO CORREA
 ENDEREÇO: RUA ROSALIE
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2126862087

DATA DE EMISSÃO: 13/12/2017
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.229,33	VALOR DO ICMS	433,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.316,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.316,95

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO: ENDEREÇO

MUNICÍPIO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 40

ESPECIE: ESPECIE

VOLUMENS: VOLUMENS

MARCA: MARCA

NUMERAÇÃO: NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO: PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	GRUP. UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
69327	PAPEL 40KG 96X66 TENGAI BRANCO MASTER - PCT C/250 - DIVERSOS	48026999	060	5405	PC	1.0000	131,780	0,00	0,00	0,00	0,00
53913	PAPEL KRAFT OUBRO 66X96 75GSM MASTER - PCT C/100 - MUI TIVERDE	48059100	000	5102	PC	34,890	34,89	34,89	0,98	20,00	0,00
39736	PAPEL TOALHA INTERDOLHAS 21X20 06 BRANCO MASTER - PCT C/1000 - SANTA CLARA	48182000	060	5405	PC	9,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	ALMOFADA P/CARIMBO N.4 C/ TINTA AZUL ATACADO - IND UNID - CARBRINK	96122000	000	5102	UN	1,0000	4,60	4,60	0,92	20,00	0,00
231012	ALMOFADA P/CARIMBO N.4 C/ TINTA PRETA ATACADO - IND UNID - CARBRINK	96122000	000	5102	UN	2,0000	9,20	9,20	1,84	20,00	0,00
2497	APAGADOR P/QUADRO BRANCO PLASTICO KJ33 ATACADO - IND UNID - COGITARTE	96039000	000	5102	UN	35,0000	102,50	102,50	20,50	20,00	0,00
183973	APONTADOR ESC. C/ DEPOSITO 363 R.30.7200 ATACADO - POTE C/24 - CIS	82141000	200	5102	PT	1,0000	8,30	8,30	1,66	20,00	0,00
269303	BARBANTE ALGODADO 02 FIOS 518 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52051100	000	5102	UN	2,0000	10,20	10,20	2,04	20,00	0,00
269307	BARBANTE ALGODADO 03 FIOS 347 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52051100	000	5102	UN	3,4000	10,20	6,80	1,36	20,00	0,00
267201	BARBANTE ALGODADO 10 FIOS 102 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52051100	000	5102	UN	3,4000	10,20	6,80	1,36	20,00	0,00
219178	BLOCO P/RECADO 38X50 NEON MS-S4-NGP ATACADO - PCT UNID - KIF	48201000	260	5405	PC	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00
219179	BLOCO P/RECADO 38X50 SORITDO MS-S4-NGP ATACADO - PCT UNID - KIF	48201000	260	5405	PC	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00
100265	BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA AZUL ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX	95059000	000	5102	PC	1,0000	6,49	6,49	1,30	20,00	0,00
100264	BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA LARANJA ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX	95059000	000	5102	PC	1,0000	6,49	6,49	1,30	20,00	0,00
100264	BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA VERDE MISOGO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX	95059000	000	5102	PC	1,0000	6,49	6,49	1,30	20,00	0,00
37426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: ELIANA CERQUEIR PEREIRO - 4555662 - PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA - ALIQ. 0% - BASE C. 2097,62 - VICOM 00,00 / ALIQ. 18% - BASE C. 617,01 - VICKMS 11,07 / ALIQ. 20% - BASE C. 1612,33 - VICKMS 32,24 - IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 21 LIVRO II - PROCON: RUA DA ALDEIA, 05, SUDOESTE, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 3151 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALHARI TPL (21) 2588 8413 RUA ALEANDREIA, 08 CENTRO RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

12018/001700



PARCO PAPELARIA LTDA
 FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP:23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº 109753
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4

CLAVE DE ACESSO
3317 1205 2140 5300 1796 5500 1000 1097 5313 0706 9524
 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

77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ
05.214.053/0017-96

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3317201676958400 19/12/2017 19:39:47-02-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.E	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
374476	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-09 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	9,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	9,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
374472	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
481479	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-055 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
481480	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PELE EVA-032 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374454	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374477	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-094 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	9,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	4.0000	9,6000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
374444	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	4.0000	9,6000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	4.0000	9,6000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3.0000	9,6000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
418627	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO AMARELO OURO GL-EVA-004 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374490	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM GLITTER AZUL GL-EVA-023 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374488	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM GLITTER PRATA GL-EVA-016 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374491	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM GLITTER VERDE GL-EVA-023 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374479	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM GLITTER VERMELHO GL-EVA-002 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
234650	BORRACHA KIT 40 BRANCA 1,1X2,2X0,8CM RE-515-A ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	40169200	200	5102	CX	2.0000	8,1000	16,20	0,00	3,24	20,00	0,00
192454	CADERNO NUMERADO 100F5 SEM MARGEM R.456 ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	48320200	060	5405	PC	1.0000	45,4900	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00
534379	CAIXA ARQUITETO MORTO PRATICO MULTIDIMENSAO CINZA ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	39261000	060	5405	PC	1.0000	31,8900	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00
219346	CANETA BIC FINA PRETISO - CRISTAL AZUL R.856452 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	2.0000	28,8900	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00
219347	CANETA BIC FINA PRETISO - CRISTAL PRETA R.886649 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	3.0000	28,8900	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3187	CANETA COMPACTOR COLOR AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082300	060	5405	CX	2.0000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3188	CANETA COMPACTOR COLOR VERDE ESCURO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082300	060	5405	CX	2.0000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	CANETA COMPACTOR COLOR VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082300	060	5405	CX	2.0000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
211918	CANETA RETRO PROJETO 20MM C/DVD REF.165293 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082300	060	5405	CX	1.0000	18,8900	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	0,00	2,50	20,00	0,00
534319	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	0,00	2,50	20,00	0,00
534330	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 ROXO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	0,00	2,50	20,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C/20 - NOVARRINI	83089000	000	5102	PC	1.0000	19,5000	19,50	0,00	3,90	20,00	0,00
200443	CLIPS GALVANIZADO 20(00) 500GRS ATACADO - PCT C/2 - BACCHEI	83089000	000	5102	PC	1.0000	19,5000	19,50	0,00	3,90	20,00	0,00
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	UN	20,0000	71,5000	1.430,00	0,00	18,00	18,00	0,00
248172	COPO DISC. ARTAVEL 200 ML - 201096 REF. CF-200 ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	20,0000	71,5000	1.430,00	0,00	18,00	18,00	0,00
120	CORRETIVO DOBRO ECO LUTIONS (AQUA) R.878598 ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	35824929	000	5405	CX	2.0000	24,1900	48,38	0,00	9,68	20,00	0,00
2435	CRACHA CABRITERIA LATERAL 7X10 R.C9 ATACADO - PCT C/100 - ACP	39261000	060	5405	PC	1.0000	18,8900	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	ENVELOPE KRAFT DURO 22X32 80GR R.10189026 ATACADO - PCT C/100 - MAITIRA	48171000	060	5405	PC	3.0000	57,6000	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00
530922	ESTREBENHA ESCOLA PLASTICA 45X90 SORTIDA R.BP590 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	200	5102	PC	3.0000	58,9900	176,97	0,00	35,39	20,00	0,00
203895	FIL TIRO DE LINHA 5 TONALDAS 1102220V 3000 G/O ATACADO - IND UNID - PORCE LINE	85163000	060	5405	UN	1.0000	22,0500	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00
236844	FITA ADERSIVA 34X30 CREPE ADEBRAS ATACADO - PCT C/5 - ADEBRAS	48134110	000	5102	PC	2.0000	17,0000	34,00	0,00	6,80	20,00	0,00
529008	FITA DEC. 15MM C/ELIM.P. METAL SRG15 87 OUBRO/OURO ATACADO - ROLLO C/100MTS - KIT	58065200	200	5102	RI	2.0000	1,9000	3,80	0,00	0,76	20,00	0,00
114922	FITA WEBER 48X45 OVALI TAPE TRANSPARENTE R.081100009 ATACADO - PCT C/4 - ADEBRAS	39191090	000	5102	PC	10,0000	79,6000	796,00	0,00	15,92	20,00	0,00
2385	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTEIDO R.09111 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	96099000	000	5102	PC	2.0000	33,3700	67,54	0,00	12,16	18,00	0,00
148061	GRAMPEADOR KIT R.382 - 12 CM - 12 FLS ATACADO - CAIXA UNID - KIT	84872910	200	5102	CX	2.0000	6,9100	13,82	0,00	2,76	20,00	0,00
105088	GRAMPO 306 N.5 8000 KIT MQUILADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	85059000	200	5102	CX	3.0000	3,2700	9,81	0,00	1,36	20,00	0,00
14128	GRAMPO MOL KIT 5MM PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	83059000	200	5102	CX	3.0000	3,2700	9,81	0,00	1,36	20,00	0,00
234372	LAPISOF COR INTERIO 12 CORES KIT REF.800001 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96091000	200	5102	PC	2.0000	28,8000	57,60	0,00	8,00	20,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

26

2018/001708



PAPÉL PAPELARIA LTDA
R. FERREIRA BORGES Nº 42
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP-23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
Nº 109753
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO
3317 1205 2140 5300 1796 5500 1000 1097 5313 0706 9524
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
7982930
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
CPF 05214053/0017-96
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33170167685400 131122017 19:39:17-02:00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

Table with columns: Cód. Prod., Descrição dos Produtos, NCM/SH, C-STAT, CEP, UN, QUANT, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, IC, ICMS, V. ICMS, ALICOTAS, V. IPT. Contains detailed product and pricing information.

CONFERE COM O ORIGINAL

12018/201708

COMPRADO COM RECURSOS DO F N D E

Declaramos que recebemos o material e notei que nesta Nota Fiscal se acordo com a respectiva especificação no dia 12/12/1954.

Nova Iguaçu, 13 de Dezembro de 1954.

Paulo de Fátima
Essa para o cargo

Edmundo G. Sobral Professor
Assinatura cargo

"CONFERE COM O ORIGINAL"

01995/22/0001-28
A. P. M. de F. M. Vila João Correa

Sup. Res. de. S/M.

Varapico - CEP 28.950.470
Nova Iguaçu - R. J.

Recebemos através do ch. N.º 250116
à quantia de R\$ 6300,95
pelo Banco do Brasil

13/12/1954
PARCO PAPELARIA LTDA.

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, N.º 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

COMPRADO COM RECURSOS DO F N D E

**COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE**

Declaramos que recebemos o material nelas
esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação e as 12.12.12
Nº de gu. cu. 43 e de 20.000 de 2012

Parque Papeleria Ltda
Assinatura Sebastião Prodenzer
cargo Proprietário

01995/22/0.01-28
A.P. M. F. M. Villa João Carlos

Rua Resalite, S/Nº
Marapicu - CEP 26350-470
Bairro Quacy - R. J.

Recebemos através do ch. N.º 250116
à quantia de R\$ 13.121,90
pelo Banco BRB

13/12/2012
PARCO PAPELARIA LTDA.

[05.214.053/0017-96]
PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42
Campo Grande-CEP 23.050-350
RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

**COMPRADO COM RECURSOS DO
FNDE**

COMPRADO COM RECURSOS DO

F N D E

Declaramos que recebemos o material nele especificado nesta Nota Fiscal: e se icordo com a respectiva especificação e a

Ata de 18/12/72.
Nº 13 e 14 de dezembro de 72.

Dr. João de Deus
carga

Selene G. Sobral
carga

01995/22/0.001-28
M. da F. M. Vila João Carlos

Rua Mesquita, S/Nº

Marapicú - CEP 28.350-470

Marapicú - RJ

Recebemos através do ch. N.º 150116
à quantia de R\$ 63.000,00
pelo Banco do Brasil

13/12/1972
PARCO PAPELARIA LTDA.

[Handwritten Signature]

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

COMPRADO COM RECURSOS DO

F N D E



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

Número da
NFS-e
 463

Data e Hora da Emissão	13/12/2017 16:33:49	Competência	13/12/2017	Código de Verificação	301153683
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.789.462/0001-53	Inscrição Municipal	129267	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	Avn. Doutor Mario Guimaraes, 837 - Centro CEP: 26255-230				
Complemento	LJ	Telefone	(21)2762-2980	e-mail	fiscal1@amrcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	A.P.M.E.M. VILA JOAO CORREA				
CNPJ/CPF	01.995.122/0001-28	Inscrição Municipal	162001	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	ROSAL ROSALI, - MARAPICU CEP: 26210-000				
Complemento	- DE 1754/1755 AO FIM	Telefone		e-mail	

Descrição do Serviço

Serv. Recarga Sam 2851 c/ chip quant. 03 Valor unit. R\$160,00 Valor total: R\$480,00
 Serv. Recarga Xerox 3210 quant. 02 Valor unit. R\$80,00 Valor total: R\$160,00
 Serv. Recarga Brother 8065 quant. 03 Valor unit. R\$90,00 Valor total: R\$270,00
 Serv. Manut. Sam 2851 quant. 01 Valor unit. R\$180,0 Valor total: R\$180,00
 Serv. Manut. Xerox 3210 quant. 01 Valor unit. R\$150,00
 Serv. Manut. Brother 8065 quant. 01 Valor unit. R\$150,00
 Valor aproximado dos tributos no serviço: 226,98

'CONFERE COM O ORIGINAL'

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

IS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	1.390,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.390,00
(-) 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	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.390,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.390,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	69,50
		2-Não		

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.

COMPRADO COM RECURSOS DO FINE

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Ld.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-200

[NOVA GUARUJÁ - RJ]

CONFERE COM O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material nele
desta Nota e que o mesmo é respectivo
especificado em 13/12/1977.

Paulo Roberto de F. P. de
Assinatura cargo

Adelina Cristina da Silva Santos
Assinatura cargo

COMPRADO COM RECURSOS DO

FINE

01995122/0001-28

Rua P. da E. M. Vila João Correa

Rua Rosário, S/N.º

Marapicú - CEP: 26.350-470

Novo Itaipu - RJ

COPIER COSTA



VENDAS E LOCAÇÃO

Rio de Janeiro 06 de Dezembro de 2017

Escola Municipal Vila João correia
Dirª. Gleice

Segue orçamento conforme solicitação de vossa senhoria:

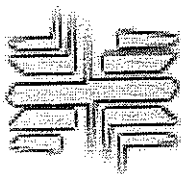
Descrição:	Qtd.	Valor Unitinário	Valor Total
Manutenção Brother 8065	01	R\$ 158,00	R\$158,00
Manutenção Xerox 3210	01	R\$ 155,00	R\$155,00
Manutenção Samsung 2851	01	R\$ 155,00	R\$155,00
Recarga Brother 8065	03	R\$ 95,00	R\$ 285,00
Recarga Xerox 3210	02	R\$ 85,00	R\$ 170,00
Recarga Samsung 2851 c/ chip	03	R\$ 165,00	R\$495,00

✓ Total: R\$1.418,00

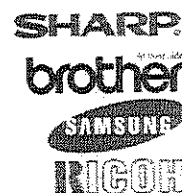
- o Forma de pagamento: à vista
- o Validade da proposta: 30 dias

04.964.319/0001-98
COPIER COSTA Comércio e
Assistência Técnica
 Rua Severino das Chagas, n° 386
 SANTA CRUZ - CEP 23510-045
 RIO DE JANEIRO - RJ

Copier Costa Comércio e Assistência Técnica LTDA
CNPJ: 04.964.319/0001-98 – Insc. Estadual: 77.336.273
Rua Severino das Chagas , 386 – Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 23510-045 – Telefones: (21) 3157-6112 / 3158-4948 / 3395-3087
Email: assistenciatecnica@copiercosta.com.br / copiercosta@ig.com.br



O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA



Data: 04/12/2017
E.M. Vila João correia
Para: Gleice

Proposta

Segue orçamento de material para escola do senhor (a) diretor (a):

Refil de Toner Samsung 2851 c/ chip	3	R\$ 170,00	R\$ 510,00
Manutenção Samsung 2851	1	R\$ 190,00	R\$190,00
Refil de toner Xerox 3210	2	R\$ 87,50	R\$ 175,00
Manutenção Xerox 3210	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Refil de toner Brother 8065	3	R\$98,00	R\$ 294,00
Manutenção Brother 8065	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00

Total: R\$ 1.499,00

Gleice

08.151.857/0001-14

Att.:
Comercial.

RC Barra Rio Comércio e Serviços
de Máquinas Copiadoras Ltda.

RUA LEOPOLDO, Nº 493 LOJA
ANDARAÍ - CEP 20.541-172
RIO DE JANEIRO - RJ

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.
Rua Leopoldo, 493 Lj. - Andaraí - RJ - CEP: 20.541-170
Telefax.: (21) 2572-3900 / 3173-3908 Cel.: 98317-8004 / 98317-8008
CNPJ: 08.151.857/0001-14
E-mail: rcbarra.rio@gmail.com

Fotocromia

Nova Iguaçu, 08 de Dezembro de 2017

A.P.M. E.M. Vila João Correia
ATT : Gleice

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:



Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Recarga Sam. 2851 c/ chip	03	R\$ 160,00	R\$ 480,00
Serv. Recarga Xerox 3210	02	R\$ 80,00	R\$160,00
Serv. Recarga Brother 8065	03	R\$ 90,00	R\$270,00
Serv. manutenção Sam. 2851	01	R\$ 180,00	R\$180,00
Serv. Manutenção Xerox 3210	01	R\$ 150,00	R\$150,00
Serv. Manutenção Brother 8065	01	R\$ 150,00	R\$150,00
Total:			R\$ 1.390,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230
[NOVA IGUAÇU - RJ]
Mário José - Comercial

29018/001708

of

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CAMPO GRANDE RUA CORONEL AGOSTINHO, 80 - 94A - CAMPO GRANDE 23050-360 RIO DE JANEIRO - RJ FONE: 3408-8550 nfesuperlar@superlar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.175.917 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3317 1231 9525 6700 0191 5500 0000 1759 1710 2175 9172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL REFERENTE A CUPOM	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170168837293 15/12/2017 12:13:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.314.26-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 31.952.567/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 01.995.122/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/12/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN DE NOVA IGUACU		CEP 00000-000	DATA DA SAÍDA 15/12/2017
ENDEREÇO R ROSALIE SN, S/N		BAIRRO / DISTRITO MARAPICU	HORA DA SAÍDA 12:12:10
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	FONE / FAX (21) 2686-2087	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.384,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 2.384,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPE 000.000.000-00
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA X	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
416105	TV 43 PHILIPS SM 43PFG510278	85287200	060	5929	UN	1	1.799,90	1.799,90	0,00	0,00	0	0,00
381940	VENT OSCILANTE PAREDE 60CM 200 TRON	84145990	090	5929	UN	1	239,90	239,90	0,00	0,00	0	0,00
381940	VENT OSCILANTE PAREDE 60CM 200 TRON	84145990	090	5929	UN	1	239,90	239,90	0,00	0,00	0	0,00
429312	VENTILADOR COLUNA 30CM FORT	84145190	060	5929	UN	1	79,90	79,90	0,00	0,00	0	0,00
220458	SUP TV FIXO LCD GVUNF10	73269090	090	5929	UN	1	24,90	24,90	0,00	0,00	0	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND LUIZA / VEND ANA ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA Nota fiscal referente ao cupom fiscal Numero: 138289 ecf n.: 100 coo: 138289 PROCON-RJ Tel.(21)151 End.: Av Rio Branco, 25 - 4 ao 7 andar - rj CODECON Tel. 0800-2827060 End.: Rua da Alfandega,08 Terreo - Centro - Rio de Janeiro *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=100, N° COO=138289	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CAMPO GRANDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2017 VALOR TOTAL: 2.384,50 DESTINATÁRIO: PREF MUN DE NOVA IGUACU - R ROSALIE SN, S/N, MARAPICU, 00000-000-RIO DE JANEIRO-RJ		NF-e 000.175.917 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Gerado em 15/12/2017 as 12:12 pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

UniNFe/NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Declaro que recebi em mãos o material contido nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação em data 15/12/17.

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 17.

Vanessa Schivinsky Professora
Assinatura cargo

Selanyl Gomes Sobral Professora
Assinatura cargo

31952567/0001-91
SUPERLAR
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
R. CORONEL AGOSTINHO, 83/88-94-A
INTER. ROD. AUGUSTO VASCONCELOS, 112
CAMPO GRANDE - CEP 20858-3
RIO DE JANEIRO - RJ

COMPRADO COM RECURSOS DO
FUNDE

PAGO PELO CHEQUE
Nº 850102 BCO. Brasil AG. 0081
C/C Nº 10866-9 VALOR DE 1512
O VALOR DE R\$ 2384,50
REFERENTE A
NOTA FISCAL Nº 175917

01995122/0001-28
A. P. M. de E. M. Vila João Correa
Rua Rosale SIM
Niterói - RJ 26350-470
Nova Iguaçu - RJ

Recebemos
Em 15 / 12 / 17
Assinatura Luiz Antonio

SUPERLAR C.G.
Recebimento
Luiz Antonio
C/C Banco
17/12/17

CONFERE COM O ORIGINAL

-2018/001708

03
J

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 2017.

À
Escola Municipal Vila João Correia
ATT:DIREÇÃO.Gleice

Proposta

Estamos enviando o valor do material solicitado para vossa análise:

Descrição	Quant.	valor	Total
TV Philips 43"	01	R\$ 1.899,90	R\$1.899,90
Ventilador parede 60cm	02	R\$ 311,87	R\$ 623,74
Ventilador coluna 30cm	01	R\$ 103,87	R\$ 103,87
Suporte p/TV fixo LCD	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
TOTAL			R\$2.662,51

Validade da proposta : 30 dias
Forma de pagamento : 'a vista'
Entrega: à combinar

02.478.800/0001-48

CHADÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

09
C

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL N°17796 - LOJA B - IRAJA - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2017.

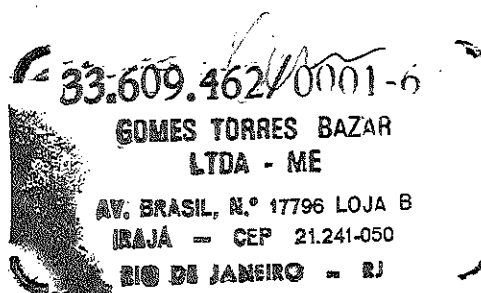
Para : EM Vila João Correia
A/C : Diretora Gleice

Segue preços de material vossa análise:

• Ventilador de parede 60cm	02	R\$ 299,87	R\$ 599,74
• Ventilador de coluna 30cm	01	R\$ 95,00	R\$ 95,00
• TV 43' marca philips	01	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
• Suporte de tv lcd	01	R\$ 30,90	R\$ 30,90

TOTAL : R\$ 2.615,64

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.



Aguardo resposta,