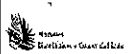



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.719 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
|  MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP: 26553400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.719 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3316 1216 6226 1100 0101 5500 1000 0017 1910 0701 0447 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170005837133 - 13/01/2017 14:21 | |

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 16.622.611/0001-01 |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AA DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO | CNPJ/CPF 00.781.068/0001-55 | DATA DA EMISSÃO 14/12/2016 |
| ENDEREÇO RUA VIOLETAS, S/N - QD59 | BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES | CEP 26040-620 |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:48 | | |

| |
|------------------------------------|
| FATURA PAGAMENTO À VISTA |
|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|------|-----------------|------|----------|------|----------------------------|------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>2.200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>2.200,00</td> </tr> </table> | 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 | 2.200,00 | VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.200,00 |
| 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 | 2.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL MARQUES DISTRIBUIDORA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO MRX2203 | UF RJ | CNPJ/CPF 16.622.611/0001-01 |
| ENDEREÇO Estrada Feliciano Sodre, 2170 | MUNICÍPIO Mesquita | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0175 | PAPEL CHAMEX OF. 02 MULTI 75GRS C/ 5000 | 48025610 | 0400 | 5102 | CX | 4,0000 | 189,5000 | 758,00 | | | | | |
| 0225 | TESOURA ESCOLAR PEQUENA CIS C/ 20 | 82130000 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 49,2500 | 147,75 | | | | | |
| 0013 | BORRACHA MERCUR 40 C/ 40 | 40169200 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 19,9000 | 59,70 | | | | | |
| 0011 | APONTADOR ESCOLAR METTALIC KIT C/ 24 | 96089990 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 15,9000 | 47,70 | | | | | |
| 0163 | MARCADOR QB PILOT WBMA REC. PRETO C/ 12 | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 | | | | | |
| 0164 | MARCADOR QB PILOT WBMA REC. AZUL C/ 12 | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 | | | | | |
| 0165 | MARCADOR QB PILOT WBMA REC. VERMELHO C/ 12 | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 95,0000 | 190,00 | | | | | |
| 0205 | PILOT COLOR 850 CORES DIVERSAS C/ 12 | 96082000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 29,9000 | 29,90 | | | | | |
| 0206 | PAPEL PARDO DUPLO | 48025793 | 0400 | 5102 | FLS | 100,0000 | 0,9000 | 90,00 | | | | | |
| 0267 | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 CORES | 96122000 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 6,9000 | 34,50 | | | | | |
| 0237 | REGUA 30CM TRANSP. WALEU C/ 25 | 39261000 | 0400 | 5102 | PCT | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 | | | | | |
| 0006 | APAGADOR QUADRO BRANCO FABER CASTELL C/ PORTA-CANETAS | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 10,0000 | 11,9000 | 119,00 | | | | | |
| 0170 | PAPEL CARTAO 48X70 210G/M² CORES DIVERSAS C/ 20 | 48081000 | 0400 | 5102 | PCT | 3,0000 | 21,6000 | 64,80 | | | | | |
| 0208 | PAPEL CAMURÇA | 48081000 | 0400 | 5102 | FLS | 100,0000 | 0,6500 | 65,00 | | | | | |
| 0071 | CORRETIVO LÍQUIDO ECOLUTIONS BIC 18ML C/ 24 | 38249029 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 23,5000 | 28,50 | | | | | |
| 0192 | PASTA C/ TRILHO CORES DIVERSAS GEKA C/ 10 | 42021900 | 0400 | 5102 | PCT | 1,0000 | 19,0000 | 19,00 | | | | | |
| 0085 | ETIQUETA INKJET LASER A4368 C/ 200 | 48219000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 79,0000 | 79,00 | | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN | |

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | |
| <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table> | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO | |

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos DA AAE DO CIEP 033

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$
2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS
 REAIS),
 pago através do Cheque n.º 850186
 emitido em 11/12/16 referente
 a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1719
16.622.611/0001-01
 Assinatura por Extenso — Cargo
 MARQUES LUSTREIDORA

COMERCIAL LTDA
Caracas
 Estrada Feliciano Soares, nº 2170
 Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

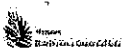

Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 14 / 12 / 12

gesti de Marz de Jesus 10/697-829-0
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

M

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
|  <p>MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME</p> <p>Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP: 26553400</p> | | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº 000.001.719 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3316 1216 6226 1100 0101 5500 1000 0017 1910 0701 0447</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170005837133 - 13/01/2017 14:21 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 16.622.611/0001-01 | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0186 | PAPEL JORNAL A4 RESMA C/ 500 | 48010010 | 0400 | 5102 | RSM | 3,0000 | 20,4500 | 61,35 | | | | | |

017/002798

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos DA AAE DO CIEP 035

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$
2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS
 REAIS)
 pago através do Cheque n.º 850186
 emitido em 14/12/16 referente
 a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1719

16.622.511/0001-37
 Assinatura por Extenso _____ Cargo _____
 MARQUES DISTRIBUIDORA
 COMERCIAL LTDA
Alfredo Rocha
 Estrada Feliciano Soares, nº 2170
 Centro - CEP: 26.553-400
 MESQUITA - RJ

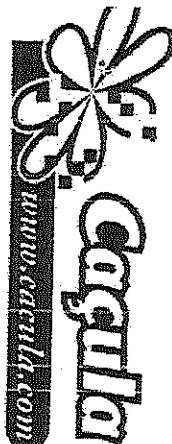
Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 14/12/16

Alaide Escario Gouvea 10/681-823-1
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Antônio de Paiva de Jesus 10/6949290
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

MM



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21) 2414-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº **89810**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/4**

CHAVE DE ACESSO
3316 1205 2140 5300 1796 5500 1000 0898 1014 6175 3009

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INScrição ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
77982930

NO ME / RAZÃO SOCIAL
AAA E CIEP 033 ALBEREDO DA ROCHA VIANA FILHO

BAIRRO
PRADOS VERDES

FONE/FAX
2137684356

UF
RJ

ENDERECO
RIJL DAS VIOL ETAS OD 59 KM 32

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

RAZÃO SOCIAL
NOVA IGUAÇU

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.872,45

VALOR DO ICMIS
0,00

DESCONTO
560,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.269,03

VALOR TOTAL DA NOTA
5.269,03

RAZÃO SOCIAL
0,00

ENDERECO
0,00

MUNICÍPIO
9 - Sem Fone

PLACA DO VEICULO RBOQUE
UF - RJ

CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUNTIDADE
30

ESTRUC
ESPECIE

MARCA
VOLUMES(S)

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|--------|-----------|--------|-------------|----------|-------|---------|----------|-------|--------|--------------------|
| CDM PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C/S.T. | PROD. UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | ALICOTAS | TRE | V. IPI | RESERVADO AO FISCO |
| 53912 | PAPEL KRAFT OURO 80X120/50M MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE | 48099100 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 51,900 | 51,90 | 51,90 | 10,38 | 20,00 | 0,00 | RESERVADO AO FISCO |
| 223127 | PAPEL RINO 44 75GMS 500FMS MASTER - CAIXA C/10 - CIMAREX | 48025510 | 066 | 5405 | CX | 4,0000 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 226352 | PAPEL TOALHA INTERIORES 100% CELULOSE 20X21 MASTER - PCT C/1000 - MAGÉ | 48182000 | 066 | 5405 | PC | 1,0000 | 13,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2635 | APONTADOR ESCOLAR REDONDO REF. MK 012Z ATACADO - CAIXA C/12 - KIT | 82141000 | 200 | 5102 | CX | 7,0000 | 1,590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 219176 | BLOCO PIRECADO 102X76MM ANARBELO MS-4X3-YL ATACADO - PCT UNID - KIT | 48201000 | 260 | 5405 | PC | 2,4000 | 2,40 | 11,55 | 2,31 | 20,00 | 0,00 | | |
| 219175 | BLOCO PIRECADO 102X76MM LIMO NEON MS-4X3-NPK ATACADO - PCT UNID - KIT | 48201000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 3,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314426 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ANARBELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 48201000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 3,630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 418631 | BORRACHA EVA 40X60X2MM ANARBELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 11,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL GL-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 18,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL GL-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 18,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL GL-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 18,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL GL-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 18,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL GL-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 18,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL GL-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 18,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL GL-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 18,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 314425 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL GL-EVA-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1,0000 | 18,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Adquirido com Recursos do FNDE

05.214.053/0017-96

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

B

Depositos através do ch. N.º 250181

a quantia de R\$ 5.269,03

para Banco DO BRASIL

11/12/2016
PARCO PAPELARIA LTDA.

B

Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 11 / 12 / 2016

Assinatura por Extenso Gláucia Cassio Lourenço 10/681823-1 Cargo — Matricula

Assinatura por Impressão Gláucia Cassio Lourenço 10/681823-1 Cargo — Matricula



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21)2414-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 89810
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO
33161205214053001796550010000898101461753009
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.ite.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 779829330

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0017-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33160168848498141122016143828-02-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | Q.S.T. | GRUP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS | V. IPI |
|------------|---|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|-----------|--------|
| 37478 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER ROSA GL-EVA-001 ATACADO - PCT C5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1.0000 | 19.900 | 19.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37479 | BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER VERMELHO GL-EVA-002 ATACADO - PCT C5 - KIT | 39261000 | 260 | 5405 | PC | 1.0000 | 19.900 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24469 | BORRACHA KIT 20 BRANCA 3,1X2 220 RCN RE-515-2 ATACADO - CAIXA C20 - KIT | 40169200 | 200 | 5102 | CX | 1.0000 | 9.650 | 9,05 | 9,05 | 1,81 | 20,00 | 0,00 |
| 24460 | BORRACHA KIT 40 BRANCA 3,1X2 220 RCN RE-515-4 ATACADO - CAIXA C20 - KIT | 40169200 | 200 | 5102 | CX | 2.0000 | 8.120 | 16,24 | 16,24 | 3,25 | 20,00 | 0,00 |
| 217926 | BORRACHA KIT C/ CAPA PROTETORA HEF-RE300 BRANCO ATACADO - CAIXA C24 - KIT | 40169200 | 200 | 5102 | CX | 1.0000 | 15.800 | 15,80 | 15,80 | 3,16 | 20,00 | 0,00 |
| 212790 | CAIXA ACUSTICA 2,0 SLIM USB SP803 ATACADO - CAIXA UNID - MULTIASER | 85182100 | 260 | 5405 | CX | 1.0000 | 37.500 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2534 | CANETA COMPACTOR TOP-2000. PRETO ATACADO - CAIXA C50 - COMPACTOR | 96081000 | 660 | 5405 | CA | 2.0000 | 22.500 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38314 | CANETA FABER SEPE TRILUX 3 CORES B.5M/032 ATACADO - CARTELA UNID - FABER | 96081000 | 660 | 5405 | CA | 1.0000 | 4.500 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331385 | CANETA HIDROCOR 12 CORES ACQUILA JUMBO REF-44.75 ATACADO - IND UNID - CIS | 96081000 | 360 | 5405 | UN | 4.0000 | 16.000 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424714 | CANETA KID DIBRTECA 100 FINA 9,7 PRETA ATACADO - CAIXA C50 - NEWELL | 96081000 | 360 | 5405 | CX | 1.0000 | 28.800 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339897 | CANETA KIT FI FONTE MEDIA 10 MM PRETO ATACADO - CAIXA C50 - KIT | 96081000 | 260 | 5405 | CX | 2.0000 | 21.900 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339894 | CANETA KIT FI FONTE MEDIA 10 MM PRETO ATACADO - CAIXA C50 - KIT | 96081000 | 260 | 5405 | CX | 1.0000 | 21.900 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192518 | CANUDO PLASTICO ENGABADO 20CM REE-7504 ATACADO - PCT C50 - IJHOYO | 39172200 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 9.900 | 19,80 | 19,80 | 3,95 | 20,00 | 0,00 |
| 534318 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 AMARELO 66 ATACADO - PCT C20 - ROBINTEC | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 4.0000 | 11.900 | 47,60 | 47,60 | 9,52 | 20,00 | 0,00 |
| 530069 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 AZ. CEL.85T 094 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 11.900 | 23,80 | 23,80 | 4,76 | 20,00 | 0,00 |
| 498489 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 AZUL ROYAL 00 ATACADO - PCT C20 - V.M.P | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 11.900 | 23,80 | 23,80 | 4,76 | 20,00 | 0,00 |
| 498500 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 BRANCO 000 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 11.900 | 23,80 | 23,80 | 4,76 | 20,00 | 0,00 |
| 498491 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 ROSA BEBÊ 07 ATACADO - PCT C20 - V.M.P | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 11.900 | 23,80 | 23,80 | 4,76 | 20,00 | 0,00 |
| 530065 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERDE BANDO 061 ATACADO - PCT C20 - V.M.P | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 11.900 | 11,90 | 11,90 | 2,38 | 20,00 | 0,00 |
| 498492 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERDE CLARO 028 ATACADO - PCT C20 - V.M.P | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 11.900 | 23,80 | 23,80 | 4,76 | 20,00 | 0,00 |
| 534142 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERDE CLARO 028 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 11.900 | 23,80 | 23,80 | 4,76 | 20,00 | 0,00 |
| 530059 | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERMELHO 028 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT | 48102990 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 11.900 | 11,90 | 11,90 | 2,38 | 20,00 | 0,00 |
| 1652 | CARTOLINA LAMINADA 49X59 170G/M VERDE ATACADO - PCT C20 - EWD | 76071190 | 660 | 5405 | PC | 1.0000 | 11.900 | 11,90 | 11,90 | 2,38 | 20,00 | 0,00 |
| 204343 | CALDS GALVANIZADO 210 (00) 500GMS ATACADO - PCT C20 - BACCII | 83003900 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 20.800 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204244 | CALDS GALVANIZADO 80 500GMS ATACADO - PCT C2 - BACCII | 83003900 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 16.900 | 16,90 | 16,90 | 3,38 | 20,00 | 0,00 |
| 95040 | COLA ELASTICA 40GMS KIT ATACADO - PCT C6 - KIT | 35069120 | 600 | 5102 | PC | 5.0000 | 7.600 | 38,00 | 38,00 | 6,84 | 18,00 | 0,00 |
| 95041 | COLA ELASTICA 90GMS KIT ATACADO - PCT C6 - KIT | 35069120 | 600 | 5102 | PC | 9.0000 | 8.000 | 34,20 | 34,20 | 6,16 | 18,00 | 0,00 |
| 179155 | COLA PLASTICA 100GMS KIT ATACADO - IND UNID - KIT | 35069120 | 600 | 5102 | PC | 4.0000 | 6.6100 | 26,44 | 26,44 | 4,76 | 18,00 | 0,00 |
| 546825 | COLA SUPER BONDOR 5 GMS PRECISAO BILSTER R.20R2699 ATACADO - PCT UNID - HENKEL | 35061010 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 5.800 | 73,60 | 73,60 | 13,25 | 18,00 | 0,00 |
| 213714 | DIARIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C50 - PACHECO | 48200000 | 660 | 5405 | PC | 2.0000 | 65.500 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2922 | ENVOLTORE KRAFT COKO 22X31 80GR R.10R19026 ATACADO - PCT C100 - MAITIRA | 48171000 | 660 | 5405 | PC | 4.0000 | 15.900 | 63,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | FITA ADESSIVA 12X10 AMARELO ATACADO - PCT C10 - EUROCELL | 39191090 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 3.600 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1445 | FITA ADESSIVA 12X10 POLIEST. COLOR AZUL ATACADO - PCT C10 - ADELBRAS | 39191090 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 3.900 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | FITA ADESSIVA 12X10 VERDE ATACADO - PCT C10 - EUROCELL | 39191090 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 3.600 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55806 | FITA ADESSIVA 12X10 VERMELHO ATACADO - PCT C10 - EUROCELL | 39191090 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 3.600 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133379 | FITA ADESSIVA 12X40 TRANSPARENTE PP ATACADO - PCT C10 - EUROCELL | 39191090 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 5.600 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220048 | FITA ADESSIVA 18X30 CREBE KIT ATACADO - PCT C6 - KIT | 48114110 | 600 | 5102 | PC | 1.0000 | 7.900 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220049 | FITA ADESSIVA 20X30 CREBE KIT ATACADO - PCT C4 - KIT | 48114110 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 14.500 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542980 | FITA ADESSIVA 23X30 CREBE ATACADO - PCT C6 - EUROCELL | 48114110 | 600 | 5102 | PC | 2.0000 | 26,40 | 26,40 | 5,28 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11422 | FITA VERM. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.0011000010 ATACADO - PCT C4 - ADELBRAS | 39191090 | 600 | 5102 | PC | 12.0000 | 182,00 | 18,20 | 18,20 | 3,64 | 20,00 | 0,00 |
| 233774 | GIZ DE CERA PEQUENO 6 CORES 24 GRAMAS ATACADO - PCT C12 - KIT | 96092900 | 600 | 5102 | PC | 8.8000 | 72200 | 82,56 | 82,56 | 16,54 | 18,00 | 0,00 |
| 233775 | GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES ATACADO - PCT C12 - KIT | 96092900 | 600 | 5102 | PC | 11.0000 | 14586 | 145,86 | 145,86 | 29,17 | 18,00 | 0,00 |
| 422103 | GIZ PQUADRO NEGRO COLORIDO C/64 ATACADO - IND UNID - DELTA | 96092900 | 600 | 5102 | DN | 3.0000 | 1.750 | 5,25 | 5,25 | 0,95 | 18,00 | 0,00 |
| 311623 | GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C12 - KIT | 96092900 | 600 | 5102 | PC | 4.0000 | 255000 | 102,00 | 102,00 | 20,40 | 18,00 | 0,00 |
| 149818 | GRATITE 07 HB KIT 12 MINAS ATACADO - CAIXA C12 - KIT | 96092900 | 200 | 5102 | CX | 1.0000 | 5.600 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17385 | GRAMPEADOR ALICATE KIT K-901 25 PLS. NQJELADOPRATA ATACADO - CAIXA UNID - KIT | 84729010 | 200 | 5102 | CX | 2.0000 | 24900 | 49,80 | 49,80 | 9,96 | 18,00 | 0,00 |

Adquirido com Recursos do FNDE

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande - CEP 23.050-360

RIO DE JANEIRO - RJ

B

Recebemos através do ch. N.º 850181

uma quantia de R\$ 5269,03

pelo Banco DO BRASIL

44 / 20 / 2016

PARCO PAPELARIA LTDA.

B

Atesto que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em 19/12/16

Alaid Bessaio Gomes 10/681-823-1

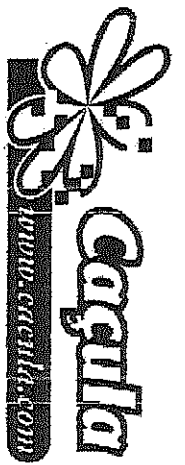
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Alaid Bessaio Gomes 10/681-823-1

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

mv

Confere com o original



PARCO PAULÁRIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21)2414-4000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 89810
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO
33161205214053001796550010008998101461753009
 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 Nº 05214053001796

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 331601608189814122016143828-02-00

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 | V. IONS | ALÍQUOTAS | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|
| 105988 | GRAMADO 266-5L C/5000 KIT INQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT | 83059000 | 200 | 5102 | DX | 4.0000 | 2.9700 | 11.88 | 11.88 | 2.38 | 20.00 | 0,00 | |
| 129707 | GRAMADO 266-5L C/5000 KIT INQUELADO ATACADO - CAIXA C/3500 - KIT | 83052000 | 200 | 5102 | DX | 3.0000 | 5.3000 | 15.90 | 15.90 | 3,18 | 20,00 | 0,00 | |
| 204854 | KIT FABER ESCOLAR C/4 ITENS R. S/M/2001P/PAZ PRETO ATACADO - IND UNID - FABR | 42021210 | 060 | 5405 | UN | 1.0000 | 7.9000 | 7.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 511352 | KIT PANO-COPA COURMET II ATACADO - PCT C/3 - GAMBESIA INDUSTRIA TEXTIL | 63026000 | 200 | 5102 | PC | 1.0000 | 11.7800 | 11,78 | 11,78 | 2,36 | 20,00 | 0,00 | |
| 1885 | LAPS BORRACHA FABER-CASTELL OF7000 ATACADO - CAIXA C/12 - FABR | 40169200 | 000 | 5102 | EX | 1.0000 | 24.9900 | 24,99 | 4,98 | 24,99 | 20,00 | 0,00 | |
| 430162 | LAPS DE COR MEIO 12 CORES HEXAGONAL- 1001 ATACADO - PCT C/12 - MAKE | 96091000 | 000 | 5102 | PC | 5.0000 | 21.3000 | 106,50 | 106,50 | 19,17 | 18,00 | 0,00 | |
| 234573 | LAPS GRULETE KIT N 2 PRETO REF:0011B ATACADO - CAIXA C/14 - KIT | 96091000 | 200 | 5102 | EX | 3.0000 | 24.8500 | 74,67 | 74,67 | 13,44 | 18,00 | 0,00 | |
| 243688 | LAPS GRULETE KIT N 2 PRETO 800Z HEXAGONAL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT | 96091000 | 200 | 5102 | EX | 1.0000 | 3.7000 | 3,70 | 3,70 | 0,67 | 18,00 | 0,00 | |
| 505720 | LAPS GRULETE KIT N 2 PRETO 800Z HEXAGONAL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT | 96091000 | 200 | 5102 | EX | 1.0000 | 6.8000 | 6,80 | 6,80 | 1,32 | 18,00 | 0,00 | |
| 128832 | LAPTEX KIT N03 G/ C/500M/TS BRANCO ATACADO - CONE C/500M/TS - KIT | 34021900 | 260 | 5405 | UN | 4.0000 | 12.8500 | 38,55 | 38,55 | 7,71 | 20,00 | 0,00 | |
| 524868 | LQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 100ML R.50 ATACADO - IND UNID - KIT | 34021900 | 260 | 5405 | UN | 4.0000 | 5.9000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 121016 | LQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 100ML R.50 ATACADO - IND UNID - CO/RTARTE | 34021900 | 060 | 5405 | UN | 5.0000 | 10.3000 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 388597 | MADERIA CAIXA I S/PAVTO 30X30X15 REF:ARTE MDE ATACADO - IND UNID - ARTEZARIA MDE | 44201000 | 000 | 5102 | UN | 1.0000 | 17.1300 | 17,13 | 17,13 | 3,43 | 20,00 | 0,00 | |
| 288932 | MADERIA CAIXA I S/PAVTO 30X30X15 REF:ARTE MDE ATACADO - IND UNID - ARTEZARIA MDE | 44201000 | 000 | 5102 | UN | 1.0000 | 21.6100 | 21,61 | 21,61 | 4,32 | 20,00 | 0,00 | |
| 120894 | MARCA TEXTO KIT FILORSCENTE REF:HY-1222 AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT | 44201000 | 200 | 5405 | EX | 1.0000 | 18.7000 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 488317 | MARCA TEXTO KIT FILORSCENTE REF:HY-1222 ROSA ATACADO - CAIXA C/12 - KIT | 96082000 | 260 | 5405 | EX | 1.0000 | 10.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 387084 | MARCA TEXTO KIT FILORSCENTE REF:HY-1222 ROSA ATACADO - CAIXA C/12 - KIT | 96082000 | 260 | 5405 | EX | 1.0000 | 10.0000 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 387085 | MARCA TEXTO KIT FILORSCENTE REF:HY-1222 AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - BIC | 96082000 | 060 | 5405 | EX | 6.0000 | 48.4000 | 290,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 253772 | MASSA P/ADHESIVAS G/CORRES MACIA ATACADO - PCT C/6 - KIT | 34070010 | 000 | 5102 | CA | 11.0000 | 8.0500 | 88,55 | 88,55 | 17,71 | 20,00 | 0,00 | |
| 529500 | MASSA P/ADHESIVAS G/CORRES MACIA ATACADO - PCT C/6 - KIT | 34070010 | 000 | 5102 | CA | 1.0000 | 4.9000 | 4,90 | 4,90 | 0,98 | 20,00 | 0,00 | |
| 112468 | MINIATURA PREGADOR 6091-40 A CORÚLIA ROSA ATACADO - CARTELA C/6 - KIT | 14011000 | 000 | 5102 | PC | 4.0000 | 1.7000 | 6,80 | 6,80 | 1,36 | 20,00 | 0,00 | |
| 166082 | MINIATURA PREGADOR 6091-40 D CORÚLIA ROSA ATACADO - CARTELA C/6 - KIT | 14011000 | 000 | 5102 | PC | 4.0000 | 6.2100 | 6,21 | 6,21 | 1,24 | 20,00 | 0,00 | |
| 536651 | PAPEL BRILHANTE 50X60 G VERDE/BRILHO ATACADO - PETA UNID - DOHLER | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 2.0000 | 10.9500 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 536652 | PAPEL BRILHANTE 50X60 G VERDE/BRILHO ATACADO - PETA UNID - DOHLER | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 2.0000 | 10.9500 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 536653 | PAPEL BRILHANTE 50X60 AZUL CLARO 071 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 10.9500 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 536654 | PAPEL BRILHANTE 50X60 AZUL ESCURO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 10.9500 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 498525 | PAPEL BRILHANTE 50X60 MARROM 22 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 10.9500 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 536656 | PAPEL BRILHANTE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 10.9500 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 536657 | PAPEL BRILHANTE 50X60 ROSA CLARO 069 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 10.9500 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 536660 | PAPEL BRILHANTE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 10.9500 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 283194 | PAPEL LAMINADO 49X59 85GDM VERMELHO ATACADO - PCT C/40 - EVD | 76071190 | 060 | 5405 | PC | 2.0000 | 20.9000 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2437 | PAPEL MICO ONDULADO 50X80 AZUL CEBASTE ATACADO - PCT C/10 - MLPEL | 48081000 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 16.7000 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6143 | PASTA MODELO 17 VERDE ATACADO - PCT C/50 - IMPRIMO | 42031210 | 060 | 5405 | UN | 2.0000 | 12.9800 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 486166 | PASTA TRANSP. ABA/ELAST G/ A-02 B AMARELO ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY | 42031210 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 29.9000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 486180 | PASTA TRANSP. ABA/ELAST G/ A-02 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY | 42031210 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 13.0000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 408680 | PLHA KAYOVAC AMAZELINHA PALITO AAA 1007 ATACADO - CARTELA C/4 - KAYOVAC | 85061020 | 000 | 5102 | CA | 3.0000 | 14.8000 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 172333 | PINCEL PERITURA K2014 ATACADO - PCT C/12 - KIT | 96031000 | 200 | 5102 | PC | 12.0000 | 1.4100 | 16,92 | 16,92 | 3,38 | 20,00 | 0,00 | |
| 174743 | PISTOLA A COLA QUENTE GRANDE HP 042 ATACADO - IND UNID - KIT | 85167990 | 200 | 5102 | UN | 2.0000 | 17.0700 | 34,14 | 34,14 | 6,83 | 20,00 | 0,00 | |
| 137424 | PISTOLA A COLA QUENTE PEQUENA HP-037 ATACADO - IND UNID - KIT | 85167990 | 200 | 5102 | UN | 2.0000 | 10.7800 | 21,52 | 21,52 | 4,30 | 20,00 | 0,00 | |
| 2042 | PLASTICO AUTO ADESIVO CONTACT 1099 TRANSILUIGIDO ATACADO - ROLLO C/10M/TS - VOLCAN | 39199790 | 080 | 5102 | RL | 1.0000 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 9,24 | 20,00 | 0,00 | |
| 363658 | PRENDIDOR DE ROUPAS DE MADEIRA REF:12013 ATACADO - PCT K/10 - KIT | 44219000 | 000 | 5102 | PC | 13.0000 | 1.0000 | 13,00 | 13,00 | 2,60 | 20,00 | 0,00 | |
| 536889 | REBEL PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT K/10 - KIT | 35052000 | 000 | 5102 | PC | 3.0000 | 21.0000 | 63,00 | 63,00 | 12,60 | 20,00 | 0,00 | |
| 123915 | RENDIDA BORD 3CM K112501 80%POL.20%ALG BRANCO ATACADO - BICA C/13 ZM/TS - KIT | 56041180 | 200 | 5102 | PA | 1.0000 | 11.4700 | 11,47 | 11,47 | 2,29 | 20,00 | 0,00 | |
| 290187 | SABONETE LIQUIDO CREMOSO 1 LT BEVA DOCE SOFT ATACADO - IND UNID - FREMISSE | 34013000 | 000 | 5102 | UN | 2.0000 | 3.8000 | 8,80 | 8,80 | 1,76 | 20,00 | 0,00 | |
| 290188 | SABONETE LIQUIDO CREMOSO 1 LT LAVANDA SLAVE ATACADO - IND UNID - FREMISSE | 34013000 | 000 | 5102 | UN | 2.0000 | 3.8000 | 8,80 | 8,80 | 1,76 | 20,00 | 0,00 | |
| 163066 | TEC CHITAO LAMINADO 100% LARG.140 ESTAMPADO ATACADO - IND CIVIL - MAGMA | 52085100 | 000 | 5102 | UN | 2.0000 | 12.5200 | 25,04 | 25,04 | 5,01 | 20,00 | 0,00 | |

Adquirido com Recursos do FNDE

05.214.053/0007-96

PARCO PAPELARIA LTDA

Rua Ferreira Borges, N.º 19

Campos Grande - CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

B

Recebemos através do ch. N.º 850181

a quantia de R\$ 5.691,03

pelo Banco DO BRASIL

14 / 12 / 2016

PARCO PAPELARIA LTDA.

B

Atesto que o produto/Serviço foi

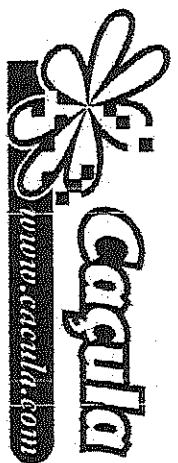
entregue/prestado em 14 / 12 / 2016

Haidi Escobar Gouvea 10/681823-1
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Roberto de Souza de Azevedo 10/697829-0
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

MM

Confere com o original



PARCO PAPELARIA LTDA

RUA FERREIRA BORGES Nº 42

CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21)2414-4000

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DANOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **89810**
SÉRIE **1**
FOLHA **4/4**



CHAVE DE ACESSO
33161205 2140 5300 1796 5500 1000 0898 1014 6175 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDEDAS DE MERCADORIA

77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ **05214.053/0017-96**

333601681899814/12/2016 14:38:24-02:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | PROF | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTA | ICMS | V. IPT |
|-----------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|----------|------|--------|
| 34649 | TEC CHITAO REPS 100% A LG 1,40 ESTAMPADO ATACADO - IND C/INT - FABRI. MASCARENHAS | 52083100 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,2100 | 10,54 | 10,54 | 2,11 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183003 | TEC TRICOLINE LISA 100% A LG 1,50 001 BRANCO ATACADO - IND C/INT - PERIPAN | 52083240 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 9,5100 | 38,24 | 38,24 | 7,65 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533412 | TRISOURA ARTESANAL LEBITON 15,5CM ATACADO - IND UNID - KIT | 82130000 | 260 | 5405 | UN | 2,0000 | 10,2100 | 20,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211694 | TRISOURA USO GERAL KIT 16,5 CM GE 2021 ATACADO - IND UNID - KIT | 82130000 | 260 | 5405 | UN | 3,0000 | 2,4100 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494116 | TINTA PINKAR ADORE PQUADRO BRANCO 200ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADDEX | 32159000 | 000 | 5102 | UN | 8,0000 | 29,9400 | 239,20 | 239,20 | 47,84 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494135 | TINTA PINKAR ADORE PQUADRO BRANCO 200ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADDEX | 32159000 | 000 | 5102 | UN | 8,0000 | 29,9900 | 239,20 | 239,20 | 47,84 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169815 | CADERNO BROCH. C/D UNIV. 96PIS. VERDE R.315 VAREJO - IND UNID - KAJOMA | 48202000 | 060 | 5405 | UN | 6,0000 | 6,2900 | 37,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359138 | CADERNO UNIV. C/D 1X1 SWEET FASHION 66P VAREJO - IND UNID - TILIBRA | 48202000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 6,5900 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262257 | CADERNO UNIV. C/D 10X1 MINNIE 200PIS. R.1323 VAREJO - IND UNID - KAJOMA | 48202000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 23,9100 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366576 | CADERNO UNIV. C/D 10X1 VINTAGE 200PIS. R.3474 VAREJO - IND UNID - KAJOMA | 48202000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 10,9900 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360934 | TNT 40GRS 100% A O 1,40 LG 003 VERDE BANDEIRA MULTITIPLO ATACADO - ROLO C/50MTS - SANTA FE | 56031290 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 58,0900 | 58,09 | 58,09 | 11,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360944 | TNT 40GRS 100% A O 1,40 LG 029 AZUL ROYAL MULTITIPLO ATACADO - ROLO C/50MTS - SANTA FE | 56031290 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 58,0900 | 58,09 | 58,09 | 11,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360947 | TNT 40GRS 100% A O 1,40 LG 035 BRANCO MULTITIPLO ATACADO - ROLO C/50MTS - SANTA FE | 56031290 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 58,0900 | 58,09 | 58,09 | 11,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360935 | TNT 40GRS 100% A O 1,40 LG 065 VERMELHO MULTITIPLO ATACADO - ROLO C/50MTS - SANTA FE | 56031290 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 58,0900 | 58,09 | 58,09 | 11,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360960 | TNT 40GRS 100% A O 1,40 LG 081 AMARELO MULTITIPLO ATACADO - ROLO C/50MTS - SANTA FE | 56031290 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 58,0900 | 58,09 | 58,09 | 11,60 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

05.214.053/0017-21

PARCO PAPELARIA LTDA

Rua Ferreira Borges, 2

Campo Grande-CEP 23.050-050

RIO DE JANEIRO - RJ

B

CONDOMINIO QUARANTAS DO CH. N.º 250181

QUADRA DE Nº 5269,03

CILIO PARCO DO BRASIL

24/12/2016

PARCO PAPELARIA LTDA.

B

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 24/12/2016

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extense — Cargo — Matrícula

Conferir com o original

Adquirido com Recursos do FNDL

mu

**Município de Mesquita**

Secretaria Municipal de Fazenda

Plantão Fiscal

Rua Arthur de Oliveira Vecchi, N° 120 - Centro, CEP 26.553-080 - Mesquita/RJ

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **16/12/2016 08:52** Período de Competência **12/2016** Município de Prestação do Serviço **Nova Iguaçu - RJ**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Mesquita**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752** CPF/CNPJ **18.147.230/0001-43**
 Inscrição Municipal **2095** Fone/Fax **(21)98824-2393** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **EDNALDO_BARROS@OI.COM.BR**
 Endereço **Rua Jequitinhonha, 39 CASA 02 Bairro Banco de Areia CEP 26570-240 Mesquita - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO** CPF/CNPJ **00.781.068/0001-55**
 Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **MCIBRAGA@HOTMAIL.COM**
 Endereço **Rua Violetas, S/N QD 59 Bairro PRADOS VERDES CEP 26040-620 Nova Iguaçu - RJ**

Código Tributação Município: 0710-Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA DAS TELHAS, REVESTIMENTO DAS RAMPAS DO CIEP E PINTURA DE: 20 SALAS DE AULA, 12 BANHEIROS, 4 RAMPAS, PÁTIO, REFEITÓRIO, 2 CORREDORES.

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALORES | Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
|---------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 26.640,00 | 0,00 | 0,00 | 26.640,00 | 5,00 |
| | ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 26.640,00 | 26.640,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

2017/002798

Adquirido com Recursos do FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 14/12/16

Anderson da Silva PI 131715320-4
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Shiag Quintanilha PI 131712879-6
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos da AAE DO CEP 033

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$ 26.640,00 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA), pago através do Cheque n.º 850187 emitido em 16/12/16 referente a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0002

Confere com o original

18.147.230/0001-43
Assinatura por Extensão — Cargo

Ednaldo Barros de Oliveira
03337799752 - Barros Asses. Com. e Serv. Em Geral - MEI
Rua Jequitinhonha, 39
Banco de Areia - Mesquita - RJ
CEP: 26.570-240

ms



Município de Queimados
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
 Departamento de Administração Tributária
 RUA HOTÊNCIA, 254 - CENTRO



47

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **20/12/2016 14:00** Período de Competência **12/2016** Município de Prestação do Serviço **Queimados - RJ**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Queimados**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **JL REFORMAS E REPAROS LTDA - EPP** CPF/CNPJ **15.606.541/0001-35**
 Inscrição Municipal **8931644** Fone/Fax **(21)2695-1073** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **jl.reformasereparos@hotmail.com**
 Endereço **Avenida Doutor Pedro Jorge, 189 Sobreloja 4 Bairro CENTRO CEP 26383-060 Queimados - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **AA DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO** CPF/CNPJ **00.781.068/0001-55**
 Inscrição Municipal **8931644** Fone/Fax **(21)2695-1073** E-mail **aa@ciep033.com.br**
 Endereço **Rua Violetas, S/N Bairro PRADOS VERDES CEP 26040-620 Nova Iguaçu - RJ**

Código Tributação Município: 0702-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA.

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS SALAS E NOS CORREDORES DO CIEP, COM TROCA DE LÂMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS E 20 WATTS, REATORES 2X40W E 2X20W. TROCA DE SOQUETES E CALHAS, DISJUNTORES MONO E TRI, TOMADAS 10A E 20A, E FIAÇÃO 2,5MM E 4,0MM.

REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DA COZINHA E DA QUADRA DO CIEP COM TROCA DE LÂMPADAS E REATORES.

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS:
 R\$ 5.350,80

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALORES

| Valor dos Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5.350,80 | 0,00 | 0,00 | 5.350,80 | 5,00 |
| ISS (R\$) | ISS Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 267,54 | 0,00 | 0,00 | 5.350,80 | 5.350,80 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

Adquirido com Recursos do FNDL

Recebemos DA AAE DO CIEP OSS

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$
 5.350,80 (CINCO MIL, TREZENTOS
 E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS),
 pago através do Cheque n.º _____
 emitido em 20/12/16 referente
 a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0001

Assinado por Extenso 0001 Cargo

IL REFORMAS E REPAROS LTDA
 Av. Doutor Pedro Jorge, 189 - Sobrelaja 04
 Centro CEP: 26.383-060
 QUEIMADOS - RJ



Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 24/12/16

Assinatura por Extenso Andressa da Silva PT 13/715322-4
 — Cargo — Matrícula

Assinatura por Extenso Shirley Quintanilha PT 13/712879-6
 — Cargo — Matrícula

M

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> | Número da Nota 00001088 | | | | |
| | Data e Hora de Emissão 31/12/2016 17:26:02 | | | | |
| | Código de Verificação BHB2-1NCH | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|  <p>CPF/CNPJ: 12.399.768/0001-69 Inscrição Municipal: 0.481.902-0 Inscrição Estadual: 79146854 Nome/Razão Social: AS SUARES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA Tel: 3394-3101 Nome Fantasia: EXATA Endereço: RUA MINIST CARLOS MEDEIROS 2917, QD D LT 1 SALA 201 - CAMPO GRANDE - CEP: 23093-140 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: exatatoner@gmail.com</p> | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| <p>CPF/CNPJ: 00.781.068/0001-55 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO Tel: --- Endereço: RUA VIOLETAS S/N, QD 59 - AMBAI - CEP: 26040-620 Município: NOVA IGUACU UF: RJ E-mail: ---</p> | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| UN 15 RECARGA DE TONER HP CE285A..... | 60,00.....900,00 | | | | |
| UN 06 RECARGA DE TONER BROTHER 750..... | 90,00.....540,00 | | | | |
| UN 01 MANUTENÇÃO PC..... | 60,00.....60,00 | | | | |
| PAGO | | | | | |
| VALOR DA NOTA = R\$ 1.500,00 | | | | | |
| Serviço Prestado 01.07.01 - suporte técnico em informática | | | | | |
| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Credito Gerado (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5,00% | 75,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017. - Esta NFS-e não gera crédito. | | | | | |

2017/002798

Recebemos DA AAE DO CIEP 088

ALFREDO DA R. VIANA FILHO a importância de R\$

1.500,00 (MIL E QUINHENTOS

REAIS)

pago através do Cheque n.º

emitido em 31/12/16 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1088

Assinatura por Extenso - Cargo

A. S. SUARES Comercio e Serviços
de Informática - ME

R. Dr. Carlos Mendonça, 2917 Qd 11 9/201

Campos Grande - CEP 23.093-140

Rio de Janeiro - RJ

Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em 16/12/16

Andressa da Silva PT 13/715322-4
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Shiagg Quintanilha PT 13/712879-6
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

ml

RECEBEMOS DE SEPA COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF-e


DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO DE APOIO DE APOIO DO CIEP 003 00.781.068/0001-55 Nº. 6.379

AM: _____ SÉRIE 1

SEPA COMERCIO DE TINTAS LTDA
RUA ALFREDO MARIANO, 86
CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (21) 3402-321
CEP: 23.013-710
matriz@hipertintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. **6.379**
SÉRIE **1**
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3318 1206 0964 9300 0191 5500 1000 0063 7910 1327 2236

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: CONFIRMAÇÃO DE CUPOM FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 333160172015937 23/12/2016 13:11:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77680624 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 06.096.493/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO DE APOIO DE APOIO DO CIEP 003 ALFREDO CNPJ/CPF: 00.781.068/0001-55 DATA DA EMISSÃO: 23/12/2016

ENDEREÇO: RUA DAS CRAVINAS QUADRA, 59 BAIRRO / DISTRITO: PRADOS VERDES CEP: 26.000-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO FUNEX/FAX: 21 964138703 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

| FATURA / DUPLICATA | Número | Di. Vencimento | Valor | Número | Di. Vencimento | Valor | Número | Di. Vencimento | Valor |
|--------------------|----------|----------------|----------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| 006379 a | 006379 a | 23/12/2016 | 3.675,14 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,14 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,14 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: _____

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Emitente COD. ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 73 | | | | 0,00 | 0,00 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CNT | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 03764 | MASSA CORRIDA 26KG GLADIADOR 3776 | 32141020 | 090 | 5929 | BR | 2,000 | 27,9000 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 04816 | BANDEJA 2304 ECON PTA 23CM TIGRE 4828 | 39269090 | 060 | 5929 | PC | 2,000 | 8,9500 | 17,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 09133 | PISO CALCADA FRETE 9181 | 69089000 | 090 | 5929 | PC | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15637 | CASCOLA TRADICIONAL S/TOLUOL 2,8KG HENKEL 15759 | 35069110 | 090 | 5929 | GL | 1,000 | 58,9000 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18441 | ROLO 953 LA 23CM STAND. CONDOR 18624 | 96034010 | 090 | 5929 | PC | 9,000 | 14,8000 | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18470 | SUPORTE ROLO 990 23CM CONDOR 18653 | 73269090 | 090 | 5929 | PC | 9,000 | 4,8300 | 43,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18471 | CABO EXTENSOR 803/2 CONDOR 18654 | 94051093 | 090 | 5929 | PC | 2,000 | 25,5100 | 51,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18814 | PVA VINIL ACR HARMONIA 18,00L GLASURIT 18999 | 32091010 | 060 | 5929 | LA | 1,000 | 114,4100 | 114,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18861 | PVA VINIL ACR EUFORIA 18,00L GLASURIT 19046 | 32091010 | 060 | 5929 | LA | 3,000 | 114,4100 | 343,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18865 | PVA VINIL ACR TREVO DA SORTE 18,00L GLASURIT 19050 | 32091010 | 060 | 5929 | LA | 15,000 | 114,4000 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 32103 | PVA VINIL ACR BCO NEVE L 18,00L GLASURIT 109117 | 32091010 | 060 | 5929 | LA | 4,000 | 96,8000 | 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 32113 | PVA VINIL ACR MARFIM 18,00L GLASURIT 109216 | 32091010 | 060 | 5929 | LA | 2,000 | 114,4100 | 228,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 33519 | JIMO CUPIM 5,0L JIMO 151752 | 38089192 | 090 | 5929 | GL | 1,000 | 118,0000 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34321 | LIXA MAD 100 DOBLEA 160200 | 68052000 | 090 | 5929 | PC | 10,000 | 0,4000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45046 | TINTA PISO CONCRETO 18,00L AFE TINTAS 40229016 | 32091010 | 060 | 5929 | LA | 2,000 | 139,8700 | 279,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 47794 | ECOPRIMER 3,600G VIAPOL | 27150000 | 090 | 5929 | GL | 1,000 | 32,9000 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 73175 | TRINCHA 696 1 ECON BCA TIGRE | 96034090 | 090 | 5929 | PC | 3,000 | 2,3500 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 77059 | FITA CREPE 901 48X50 DOBLEA | 48114110 | 090 | 5929 | PC | 5,000 | 6,7000 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| CÁLCULO DO ISSQN | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
|------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 462 - MATHEUS DOS SANTOS PIMENTEL; Digtador: 154 - JURACIARA DA CONCEICAO PAULINO; Cond. Pag: 01000 - Desc. Pag: A VISTA; FPCCON-RG: R DA AJUDA 5 / TEL: (21) 2719 -5177; ALERJ: P PRIMEIRO DE MARCO S/N / TEL: 0800 -0220008

RESERVADO AO FISCO

2017/002798

Recebimento através do cheque n.º 850189
Banco 001 / Agência 0081
de R\$ 3.675,14

Rio de Janeiro, 23 de DEZEMBRO de 2016

[Handwritten signature]

06 096 493 / 0001-91

SEPA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

RUA ALFREDO MARIANO, 88

CAMPUS GRANDE - CEP 23612-710

RIO DE JANEIRO - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 21/12/16

Andressa da Silva PTI 13/715322-4
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

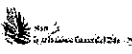

Diogo Quintanilha PI 13/712879-6
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

[Handwritten mark]

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.001.716 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
|  MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP: 26553400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3316 1216 6226 1100 0101 5500 1000 0017 1610 7700 1062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.001.716 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170001884719 - 05/01/2017 13:49 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 16.622.611/0001-01 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 | | | | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AA DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO | | CNPJ/CPF 00.781.068/0001-55 | DATA DA EMISSÃO 06/12/2016 |
| ENDEREÇO RUA VIOLETAS, S/N - QD59 | BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES | CEP 26040-620 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/12/2016 |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | FONE/FAX | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:34 |

| |
|-------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 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 | 5.000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL MARQUES DISTRIBUIDORA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO MRX2203 | UF RJ | CNPJ/CPF 16.622.611/0001-01 |
| ENDEREÇO Estrada Feliciano Sodre, 2170 | MUNICÍPIO Mesquita | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 5855 | BEBEDOURO RBI-10 100L 110V INOX C/ FILTRO | 84186931 | 0400 | 5102 | UN | 2,0000 | 2.500,0000 | 5.000,00 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos DA RAE DO CIEP 033

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$
5.000,00 (CINCO MIL REAIS

)
pago através do Cheque n. 850186
emitido em 06/12/16 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1716

16.622.611/0001-91
Assinatura por Extenso Cargo

MARQUES DISTRIBUIDORA

COMERCIAL LTDA

Estrada Feliciano Sobrinho, nº 2170

Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

Confere com o original

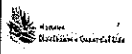

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 14/12/16.

Andressa da Silva PT 131745322-4
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Regina de Azevedo PT 137139814
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

M

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.717 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
|  MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP: 26553400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.717 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3316 1216 6226 1100 0101 5500 1000 0017 1718 3300 4009 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.622.611/0001-01 | |

| | |
|---|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AA DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO ENDEREÇO RUA VIOLETAS, S/N - QD59 MUNICÍPIO Nova Iguaçu | CNPJ/CPF 00.781.068/0001-55 DATA DA EMISSÃO 08/12/2016 BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES CEP 26040-620 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/12/2016 FONE/FAIX UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:55 |

| | |
|-------------------|--|
| FATURA | |
| PAGAMENTO À VISTA | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 4.850,20 |
| 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 | 4.850,20 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|----------|----|----|----------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | MARQUES DISTRIBUIDORA | FRETE POR CONTA | 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | MRX2203 | UF | RJ | CNPJ/CPF | 16.622.611/0001-01 |
| ENDEREÇO | Estrada Feliciano Sodre, 2170 | MUNICÍPIO | Mesquita | UF | RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 79717002 | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|----------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0174 | PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000 | 48025610 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 179,5000 | 897,50 | | | | | |
| 0079 | ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 MAITRA C/ 500 | 48171000 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 89,0000 | 89,00 | | | | | |
| 0224 | TNT CORES DIVERSAS | 63079010 | 0400 | 5102 | MT | 120,0000 | 2,2000 | 264,00 | | | | | |
| 0232 | TEMPERA GUACHE 250ML CORES DIVERSAS ACRILEX C/ 6 | 32131000 | 0400 | 5102 | CX | 8,0000 | 38,5000 | 308,00 | | | | | |
| 0076 | EMBORRACHADO EVA CORES DIVERSAS 60X40X2MM C/ 20 | 39211900 | 0400 | 5102 | PCT | 10,0000 | 32,2500 | 322,50 | | | | | |
| 0229 | TINTA REAB. P/ QB JAPAN 40 ML AZUL C/ 12 | 32151900 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 139,0000 | 417,00 | | | | | |
| 0228 | TINTA REAB. P/ QB JAPAN 40ML PRETO C/ 12 | 32151900 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 139,0000 | 417,00 | | | | | |
| 0230 | TINTA REAB. P/ QB JAPAN 40 ML VERM. C/ 12 | 32151900 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 139,0000 | 417,00 | | | | | |
| 0046 | CARTOLINA 50X66 140 GRS BRANCA C/ 100 | 48043190 | 0400 | 5102 | FDO | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 | | | | | |
| 0047 | CARTOLINA D. FACE 48X66 120G/M² CORES DIVERSAS C/ 20 | 48102990 | 0400 | 5102 | PCT | 5,0000 | 20,5100 | 102,55 | | | | | |
| 0118 | GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDAS ACRILEX C/ 12 CAIXAS | 96099000 | 0400 | 5102 | FDO | 6,0000 | 42,9000 | 257,40 | | | | | |
| 0185 | PAPEL OFF-SET 40KG 66X96 120GRS C/ 250 | 48025799 | 0400 | 5102 | FDO | 1,0000 | 149,9000 | 149,90 | | | | | |
| 0187 | PAPEL PARDO KRAFT OURO 80X120 C/ 100 | 48044200 | 0400 | 5102 | FDO | 2,0000 | 89,9000 | 179,80 | | | | | |
| 0177 | PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS C/ 40 | 48209000 | 0400 | 5102 | CX | 8,0000 | 34,9000 | 279,20 | | | | | |
| 0272 | MASSA P/ MODELAR ACRILEX ATOXICA 500G CORES DIVERSAS | 34070010 | 0400 | 5102 | UN | 15,0000 | 12,4000 | 186,00 | | | | | |
| 0048 | CONTACT TRANSP C/ 50 MTS | 48081000 | 0400 | 5102 | RL | 1,0000 | 95,0000 | 95,00 | | | | | |
| 0072 | DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL PACHECO C/ 50 | 49019900 | 0400 | 5102 | PCT | 1,0000 | 149,0000 | 149,00 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos DA AAE DO CIEP 039

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$
 4.850,20 (QUATRO MIL, OITOCENTOS
 E CINQUENTAREALAS E VINTE CENTAVOS),
 pago através do Cheque n.º
 emitido em 08/12/16 referente
 à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 01717

Assinatura por Extensão [assinatura] Cargo

MARQUES DISTRIBUIDORA
 COMERCIAL LTDA
Marques
 Estrada Feliciano Sastre, nº 2170
 Centro - CEP: 26.553-400
 MESQUITA - RJ

Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 14/12/16

Andressa da Silva PT 131715322-4
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Ricardo de Azevedo Telles PT 137131816
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

mm

**MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA. - ME**


Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP:
26553400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.717
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3316 1216 6226 1100 0101 5500 1000 0017 1718 3300 4009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333170001911228 - 05/01/2017 14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79717002

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
16.622.611/0001-01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0043 | CAPA P/ DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL ACP C/ 50 | 48203000 | 0400 | 5102 | PCT | 1,0000 | 89,0000 | 89,00 | | | | | |
| 0234 | PAPEL BRILHO GLACE CORES DIVERSAS C/ 50 | 48102290 | 0400 | 5102 | PCT | 7,0000 | 23,0500 | 161,35 | | | | | |

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos DA AAE DO CIEP 035

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$
 4.850,20 (QUATRO MIL, OITOCENTOS
 E CINQUENTA REAIS).

pago através do Cheque n.º
 emitido em 02/12/96 referente
 à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1717
 16.622.611/0001-011

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____

RECURSOS DISTRIBUIDOS
 COMERCIAL LTDA
Alfonso
 Estrada Feliciano Sogré, nº 2170
 Centro - CEP: 26.553-400
 MESQUITA - RJ

Confere com o original

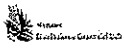

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 14/12/96

Amanda da Silva PT 131715322-4
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Lucimara de Almeida PT 137131716
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

MM

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.001.718 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
|  MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME Estrada Feliciano Sodre, 2170 - Centro, Mesquita, RJ - CEP: 26553400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.718 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3316 1216 6226 1100 0101 5500 1000 0017 1819 9051 1061 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.622.611/0001-01 | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AA DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO | | 00.781.068/0001-55 | 13/12/2016 |
| ENDEREÇO RUA VIOLETAS, S/N - QD59 | BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES | CEP 26040-620 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2016 |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | FONE/FAX | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:36 |

| |
|-------------------|
| FATURA |
| PAGAMENTO À VISTA |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587,60 | |
| 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 | 4.587,60 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL MARQUES DISTRIBUIDORA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO MRX2203 | UF RJ | CNPJ/CPF 16.622.611/0001-01 |
| ENDEREÇO Estrada Feliciano Sodre, 2170 | MUNICÍPIO Mesquita | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0103 | FITA EMBALAGEM 48X45 ADELBRAS TRANSP. C/ 8 | 59061000 | 0400 | 5102 | PCT | 5,0000 | 18,5000 | 92,50 | | | | | |
| 0059 | COLA BRANCA 90G POLAR C/ 24 | 35069900 | 0400 | 5102 | CX | 5,0000 | 38,6000 | 193,00 | | | | | |
| 0050 | CLIPS GALVANIZADO 2/0 BACCHI C/ 500G C/ 25 | 90189095 | 0400 | 5102 | PCT | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | | | | | |
| 0036 | CANETA ESF. COMPACTOR 0.7 AZUL C/ 100 | 96081000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 68,5000 | 137,00 | | | | | |
| 0129 | HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL ACRILEX | 96082000 | 0400 | 5102 | PCT | 20,0000 | 8,9000 | 178,00 | | | | | |
| 0133 | LAPIS DE COR INTEIRO ACRILEX 12 CORES | 96091000 | 0400 | 5102 | CX | 20,0000 | 8,9000 | 178,00 | | | | | |
| 0195 | PASTA C/ ELASTICO TRANSP. C/ 10 | 42021210 | 0400 | 5102 | PCT | 2,0000 | 49,9000 | 99,80 | | | | | |
| 0030 | CAIXA ARQUIVO BOX POLIONDA CORES C/ 10 | 48191000 | 0400 | 5102 | PCT | 3,0000 | 39,9000 | 119,70 | | | | | |
| 0124 | GRAMPOS BACCHI 26/6 GALVANIZADOS C/ 5000 | 90189095 | 0400 | 5102 | CX | 10,0000 | 9,2000 | 92,00 | | | | | |
| 0597 | TONER SAMSUNG SCX3405 | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 3,0000 | 280,9000 | 842,70 | | | | | |
| 0583 | CILINDRO SHARP AL1000 | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 290,0000 | 290,00 | | | | | |
| 0567 | TONER SAMSUNG ML2165 | 32151100 | 0400 | 5102 | CX | 3,0000 | 198,0000 | 594,00 | | | | | |
| 0564 | CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 105 COLORIDO | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 4,0000 | 149,9000 | 599,60 | | | | | |
| 0581 | CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 105 PRETO | 84439923 | 0400 | 5102 | UN | 5,0000 | 139,0000 | 695,00 | | | | | |
| 0064 | COLA COLORIDA 250G KIT | 35069190 | 0400 | 5102 | UN | 15,0000 | 4,9500 | 74,25 | | | | | |
| 0141 | LAPIS GRAFITE PRETO N.2 FABER-CASTELL C/ 144 | 96091000 | 0400 | 5102 | CX | 2,0000 | 98,5000 | 197,00 | | | | | |
| 0096 | FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS C/ 10 | 59061000 | 0400 | 5102 | PCT | 1,0000 | 35,9000 | 35,90 | | | | | |
| 0055 | PERCEVEJOS | 73170090 | 0400 | 5102 | CX | 1,0000 | 39,0500 | 39,05 | | | | | |

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

2017/002798

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos DA RAE DO CIEP 033

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$
4.587,60 (QUATRO MIL, QUINHENTOS
E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS
pago através do Cheque n.º 860184
emitido em 13/12/16 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 01.718

16.622.611/0001-011
Assinatura por Extenso — Cargo
MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA
Estrada Feliciano Sodré, nº 2170
Centro - CEP: 26.553-400
MESQUITA - RJ

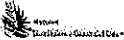

Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 14, 12, 16

Andressa da Silva PTI 131715322-4
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Regina de Fátima PI 137131216
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

M

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. - ME</p> <p>Estrada Feliciano Sodre, 2170 - - Centro, Mesquita, RJ - CEP: 26553400</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.718 SÉRIE: 1</p> <p>Página 2 de 2</p> | | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3316 1216 6226 1100 0101 5500 1000 0017 1819 9051 1061</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170001972042 - 05/01/2017 16:01</p> |

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 79717002 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 16.622.611/0001-01 |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0277 | GRAMPEADOR GRANDE | 84729040 | 0400 | 5102 | 1 | 1,0000 | 40,2000 | 40,20 | | | | | |

2017/002798

Recebemos DA AAE DO CEP 033

ALFREDO DA ROCHA V. FILHO a importância de R\$

4.587,00 (QUATRO MIL, QUINHENTOS

E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS),

pago através do Cheque n.º 860189

emitido em 13/12/16 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 01.718

Assinatura por Extensão - Cargo

MARQUES DISTRIBUIDORA

COMERCIAL LTDA

Marques

Estrada Feliciano Siqueira, nº 2170

Centro - CEP: 25.553-400

MESQUITA - RJ

Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em 14 / 12 / 16

Andressa da Silva PT 131715322-4

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Myriam de Melo PT 132131810

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDL

M