



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Numero da Nota

00001111

Data e Hora de Emissão

15/02/2017 15:22:33

Código de Verificação

VQ2I-UPM2

20170215u12399768000169i12399768000169

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Nome Fantasia EXATA

Tel 3394-3101

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.781.068/0001-65

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO

Endereço: RUA VIOLETAS S/N, QD 59 - AMBAI - CEP: 26040-620

Tel: ---

Município NOVA IGUACU

UF: RJ E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN	20	RECARGA DE TONER BROTHER TN750.....	98,00	1.960,00
UN	20	RECARGA DE TONER HP 285A.....	65,00	1.300,00
UN	03	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADOR.....	95,00	285,00
UN	01	DESCONTO.....		(7,00)

VALOR DA NOTA = R\$ 3.538,00

Serviço Prestado

01.07.01 - suporte técnico em informática

Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	3.538,00	6,00%	176,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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: 10/03/2017
- Esta NFS-e não gera crédito.

PAGO

3394

# Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos da AAE CUEP 033

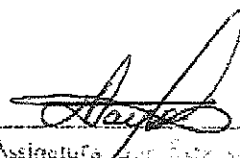
Alfredo da Rocha & Filho a importância de R\$  
3.538,00 (três mil, quinhentos  
e trinta e oito reais

pagos através do cheque n.º 850191  
emitido em 15/02/17 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1111  
12.322/82/0001-82

Assinatura por Extensão - Cargo  
de Informática - ME

R. Du. Carlos Botelho, 3017 Qd B 41 S/291  
Campo Grande - CEP 23.093-140  
Rio de Janeiro-RJ

Abastecido com o produto/Serviço de  
entrega/prestado em 15/02/17.

 O.E. 10/693677.  
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Andressa da Silva PII 13/153224  
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

04

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00000297  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANA MARIA NUNES EPP**  
ESTRADA RIO SAO PAULO, 6080 KM 32 -  
SAO FRANCISCO DE PAULA - CEP:26298-566 -  
Rio de Janeiro - RJ  
TEL: (21)3759-1305

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00000297 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3317 0221 1978 9300 0187 5500 1000 0002 9710 0000 2970

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

venda origem de cupom fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170014708369 01/02/17 17:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86801884

INSCRIÇÃO ESTADUAL (R) SUBST. TRIM

CNPJ

21.197.893/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO

CNPJ / CPF

00.781.068/0001-55

DATA DA EMISSÃO

01/02/2017

ENDEREÇO

RUA CRAVINAS, S/N QD 59

BAIRRO / DISTRITO

PRADOS VERDES

CEP

26040-620

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2017

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

PHONE / FAX

(21)6413-8703

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.093,39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.093,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

RJ

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
13602	BAMBOLE PLASTICO /3CM MANIA DO ESPORTE	95061100	0102	5929	Un	30,00	1,99	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3013	BOMBA DE AR STADIUM II	95079000	0102	5928	Un	2,00	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3646	CONE PRATO TARTARUGA BABY ITAPLASTICOS REF 84	39012019	0102	5929	Un	55,00	2,80	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3465	BOLA POKER VOLLEY BALL TRAINING PVC	95068200	0102	5929	Un	3,00	24,99	0,00	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2402	BOLA STADIUM FUTSAL OFICIAL MATRIX 20x45	95066200	0102	5929	Un	4,00	39,99	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3646	BOLA STADIUM HANDBALL H1L 1 BORRACHA 530551	95068200	0102	5929	Un	3,00	43,99	0,00	131,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3018	CORDA CAJAJEIRA	39231090	0102	5929	Un	1,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
845	BOLA PENALTY INICIACAO 10 533042	84149010	0102	5929	Un	1,00	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
846	BOLA PENALTY INICIACAO 12 533041	84149010	0102	5929	Un	1,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1125	TABELA BASQUETE KLOPF AGLOMERADO 500X650MM 31015	61089000	0102	5929	Un	2,00	63,99	0,00	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2606	BOLA PENALTY STADIUM BASQUETE OFICIAL 530555	95066200	0102	5929	Un	1,00	36,99	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1123	BOLSA ESPORTIVA MAX G	64059000	0102	5929	Un	2,00	44,99	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3748	BOLA KNICKS LÉVE CONFETE/FAIXA/SMILE/SOL/ANCORA	95063200	0102	5929	Un	12,00	3,99	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Cupom Fiscal-029435 ECF-BE091410100611239440

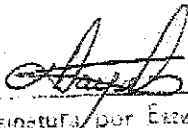
DEBITE O APRESENTAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$39,69, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,63% NOS TERMOS DO R9 ARTIGO 23 DO LC 128/2006, Cupom Fiscal:129435 ECF:BE091410100611239440  
Val Acres Trib. Federal RS 102,11 ( 14,93% Estadual R\$ 200,16 ( 18,31% Fonte: 2831 Anexo 7

*30/02*

Cheques e recibos do cheque n. 850192  
n. 0081 BANCO do Brasil  
a quantia de 1093,39  
mil e noventa e três reais  
) referente  
à(s) Nota(s) Fiscal(is) 297  
Rio de Janeiro, 01 de 02 de 2007

21197.993/0001-87  
ANA MARIA TUNES - EPP

Estrada Rio São Paulo, 6000 Galpão 3-Parte  
KM 32 - CEP 28.238-866  
NOVA IGUAÇU - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em <u>01/02/17</u>		
	<u>O.E.</u>	<u>10/6936777</u>
Assinatura por Extensão	— Cargo	— Matrícula
<u>Andressa da Silva</u>	<u>PT</u>	<u>13/243224</u>
Assinatura por Extensão	— Cargo	— Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

01



**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 ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA  
 Nº 94721  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3317 0305 2140 5390 1796 5500 1000 0947 2113 7384 8450  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setefz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**A.A.F. CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO**  
 ENDEREÇO  
**RUA DAS VIOLETAS OD 59 KM 32**  
 Nº SN  
 MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**  
 FATURA/DUPLICATA  
 2137684356

BAIRRO  
**PRADOS VERDES**  
 CEP  
**26256-260**  
 UF  
**RJ**  
 CNPJ/CPF  
**05.214.053/0017-96**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90.781.068/0001-55**  
 DATA DE EMISSÃO  
**25/03/2017**  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA  
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 VALOR DO ICMS  
**85.02**  
 VALOR DO PRETE  
**0.00**  
 VALOR DO SEGURO  
**0.00**  
 DESCONTO  
**17.01**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
**0.00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**379.20**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**379.20**

CÓD. PROD.	DESCR. PRODUTOS	VOLUME(S)	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE	UNID.	C/OP	C.S.T.	QNTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
6927	PAPEL 40KG 96X66 130G/M BRANCO MASTER - PCT C/10 - DIVERSOS					PC	5405	060	1.0000	138.000	138.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT					PC	5405	266	1.0000	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374445	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT					PC	5405	266	1.0000	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM LARANJA EVA-068 ATACADO - PCT C/10 - KIT					PC	5405	266	1.0000	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374446	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM MARROM EVA-003 ATACADO - PCT C/10 - KIT					PC	5405	266	1.0000	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374454	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT					PC	5405	266	1.0000	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374475	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT					PC	5405	266	1.0000	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374444	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT					PC	5405	266	1.0000	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
374424	MASSA P/Modelar 6 Cores Soft R. 07316 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX					PC	5102	000	3.0000	63.88	63.88	65.88	13.18	20.00	0.00	0.00
5159	MASSA P/Modelar 6 Cores Soft R. 07316 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX					PC	5102	000	3.0000	19.14	19.14	19.14	3.83	20.00	0.00	0.00
2663	CANETA COMPACTOR COLOR 12 CORES VAREJO - CARTELA UNID. - COMPACTOR					CA	5405	060	3.0000	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RAZÃO SOCIAL  
 0 - Emitente  
 MUNICÍPIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO  
 DADOS ADICIONAIS  
 VENDA PRESENCIAL PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE (VEREDOR: GISELE SILVA; PEDIDO: 4196694/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 294.36 V. ICMS 00.00 / ALIQ. 2.00% BASE C. 85.02 V. ICMS 17.01 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II / INE. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / IRRF R 4.55 CSLL 1100% R 3.79 CONTRA 3.00% R 11.38 / PIS 0.65% R 2.46 - ARTIGO 64 LEI 9.430 DE 27/12/1996. / PRCCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511.7111. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALEJUR TEL: (21) 2388 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RI VAL APROX DOS TRIBUTOS R 139,67(6,83%) FONTE: IPIPT

850943

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, N.º 42

Campos Grande-CEP 23.850-350

RIO DE JANEIRO - RJ

*[Handwritten signature]*

Recebemos através de ch. N.º 850193

a quantia de R\$ 339,80

2010 Banco DO BRASIL

25/03/2017  
PARCO PAPELARIA LTDA.

*[Handwritten signature]*

Adquirido com Recursos do FNDE

*[Handwritten mark]*

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.135  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**E S CAETANO GOMES MAT DE CONSTRUÇÃO- ME**

Avenida N.S.das Graças, SN  
LT08-QD33A  
km32

NOVA IGUAÇU  
RJ

2127644430  
26298632

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.135

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3318 0119 2723 3900 0175 5500 1000 0001 3510 0078 3798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180009862002

22/01/2018 12:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86575205

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

19.272.339/0001-75

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS.DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA R. VIANA FILHO

CNPJ/CPF

00.781.068/0001-55

DATA DA EMISSÃO

22/01/2018

ENDEREÇO

RUA DAS CRAVINAS, S/N, QD:59

BAIRRO/DISTRITO

PRADOS VERDES

CEP

26.000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/01/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

964138703

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:12:42

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				83,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001476	FITA VEDA ROSCA 18X50MT 10436	39209990	001	5401	LN	1	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
006698	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19X20 ADERE	39199909	001	5403	UN	1	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6549	LIXA MADEIRA E PAREDE 220	68052600	001	5102	UN	1	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0	0
004075	BUCHTA RED 25 X 20 LONGA	39174090	001	5102	UN	1	1,0000	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000699	PARAFUSO / PREGO CARTELADO 0699 C	39251000	401	5403	PC	2	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
005539	LIXA FERRO N.150 439	68051000	001	5403	UN	1	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002371	XADREZ LIQUIDO 50ML AMARELO 7891323075195	32041700	001	5405	UN	1	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000879	CORANTE XADREZ LIQUIDO 50ML AZUL 7891323075201	32041700	000	5405	PC	1	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
002525	CORANTE XADREZ LIQUIDO 50ML VERMELHO 7891323075287	32041700	001	5405	PC	1	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
004056	LJVA RED. ROSCA 3/4 X 1/2 7891960001298	39174090	001	5401	UN	2	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000336	NIPEL ROSCA 1/2 7891960001397	39174090	001	5401	PC	2	1,8000	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0
002311	RABICHO PVC 1/2 X 50CM AMANCO 7891960004640	39174090	001	5401	UN	4	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002954	TOMADA SOBREPOR. BIPOLAR 2P+T 20A 250V CZ 16511 7898493991096	85366910	001	5102	PC	1	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
004255	PINO ADAPTADOR 2P+T CHATO BIP BRANCO 10A 250V 7898943392565	85369090	001	5401	PC	1	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:  
RS 6.55 de tributos federais  
RS 15.88 de tributos estaduais  
RS 60.57 pelos produtos  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ M2L5P8  
RESSALVA: Nota referente ao mes 04/2017 atualizada c/ a correcao de valor: R\$83,10 p/R\$83,00

RESERVADO AO FISCO.

850195

Recibos da PAE 033

Alfredo da R. Lima Filho a importância de R\$  
23,00 (Oitenta e três

Reais

pago através do Cheque n.º 850195

emitido em 22/01/18 referente

a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 850195

Assinatura por Extensão — Cargo

19.272.339/0001-75

E S CAETANO GOMES  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME

Av. Nossa Senhora das Graças, 08; Qd: 33A

Km32

CEP: 26298-632

NOVA IGUAÇU - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em 22/01/18

Repine da P.F.O. Filles PT 137131806  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Andressa da Silva PT 137153224  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

04



E S CAETANO GOMES MAT DE CONSTRUCAO- ME

Avenida N.S.das Graças, SN  
LT08 QD33-A  
km32  
NOVA IGUACU  
RJ  
2127644430  
26293632

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída  1

Nº 000.000.038  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3317 0419 2723 3900 0175 5500 1000 0000 3810 0072 3324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170048889917 17/04/2017 13:35:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86575205	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 19.272.339/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASS.DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA R. VIANA FILHO		CNPJ/CPF 00.781.068/0001-55	DATA DA EMISSÃO 17/04/2017
ENDEREÇO RUA DAS CRAVINAS QD:59, 01		BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26.000-000
MUNICÍPIO NOVA IGUACU		UF RJ	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2017
FONE/FAX 964138703	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:33:45	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,50
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 231,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DE DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNT	CROP	EMD	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001051	FILTRO FORTI-FV 34 25 MICRAS 789801179263	84212100	100	5102	LN	2	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000014	TRP ENGRUADO 10 7891869022820	39174000	002	5401	PC	2	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00	0	0
005145	EXTENSÃO NEW PAR 2X0,75 10MT 7897359025362	85441900	002	5405	LN	1	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Baixar o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site <a href="http://infostorage.vvssistemas.com.br/">http://infostorage.vvssistemas.com.br/</a></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

19.272.339/0001-75

E S CAETANO GOMES  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME  
Av. Nossa Senhora das Graças, 08, Qd. 33A  
Km32 CEP: 26298-633  
NOVA IGUAÇU - RJ

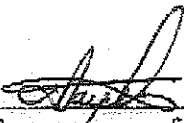
Adquirido com Recursos do FNDI

Recebemos da AAE 023

Valor de R. 231,50 (Duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), pago através do Cheque n.º 850196 emitido em 17/04/17 referente a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0033

Assinatura por Extensa — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 17/04/17

 O.E. 30/693677-7  
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula

Andressa da Silva P.T. 131153224  
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula

ou



**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 **100838**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/3**

CHAVE DE ACESSO  
**3317 0705 2140 5300 1796 5500 1000 1008 3814 0646 9451**

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  
**3331709046551.180270017.18.04.08.03.000**

DESTINATÁRIO  
 ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO

ENDEREÇO  
 RUA DAS CRAVINHAS QUADRA 59

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

UF  
**RJ**

CEP  
**26299-057**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNP  
**00.781.068/0001-55**

DATA DE EMISSÃO  
**10/07/2017**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**1.562,73**

VALOR DO ICMS  
**0,00**

VALOR DO SEGURO  
**0,00**

DESCONTO  
**207,00**

VALOR DO FRETE  
**0,00**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**

VALOR TOTAL DO IPTU  
**0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**1.562,73**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**1.562,73**

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO  
**70,690**

CÓD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	MUNICÍPIO	NÚMERAÇÃO	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPTU
533913							990	5102	PC	1.000,00	34.900,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00
88816							990	5102	PC	1.000,00	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
550285							000	5102	CN	2.000,00	56,20	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374426							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374476							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374445							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374425							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374446							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374447							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374444							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374429							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339594							260	5405	PC	1.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534318							000	5102	PC	1.000,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
530065							000	5102	PC	1.000,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
530059							000	5102	PC	1.000,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
498489							000	5102	PC	1.000,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
498492							000	5102	PC	1.000,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

VENDA PRESENCIAL / VENDEDOR: GISELE SILVA / FEEDBACK: 4311799 / PAGAMENTO: CHEQUE À VISTA / ALÍQ. 0% BASE C. 510,20 V. ICMS 00,00 / ALÍQ. 18% BASE C. 175,68 V. ICMS 31,63 / ALÍQ. 20% BASE C. 876,83 V. ICMS 175,37 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME REGRAS DO ART. 2º LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART. 2º LIVRO II / PROCON RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

[05.214.053/0017-96]


PARCO PAPELARIA LTDA

Rua Ferreira Borges, Nº 69

Campo Grande-CEP 23.050-35,

RIO DE JANEIRO - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 10/01/2007

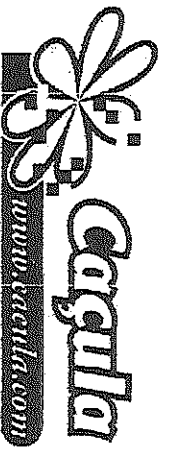
  
Assinatura por Extense \_\_\_\_\_ Cargo OE- 30/03/07 Matrícula \_\_\_\_\_

Ana Carolina da Silva  
Assinatura por Extense \_\_\_\_\_ Cargo PII Matrícula 1312153204

Recebemos através do ch. N.º 850300  
à quantia de R\$ 1.569,93  
pelo Banco BB Brasil  
10/1/07  
PARCO PAPELARIA LTDA.

Adquirido com Recursos de FRET

me



PARCO PAPELARIA LTDA

RUA FERREIRA BORGES N° 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  
N° 100838  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/3

CITAVE DE ACESSO  
3317 0705 2140 5300 1796 5500 1000 1008 3814 0546 9451  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

05214053/0017-96

PROCEDETO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
3317083805531607201718043E-03-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Q.S.T.	CIQOP	BN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
99045	COLA ISOPOR 90GRS ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	2.0000	13.8900	27.720	21,70	4,99	18,00	0,00
99046	COLA PLÁSTICA 40GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	3.0000	3.8000	11,40	11,40	2,05	18,00	0,00
52034	COLA DE CASCALHO GOLISTONE REF C/6G ATACADO - IND UNID - CRYSTAL RIO	71620290	200	5102	UN	7.0000	11.7800	82,46	82,46	16,49	20,00	0,00
213714	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C/90 - P/CHICO	48201000	060	5405	UN	1.0000	85.5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	BVH/BOLE KÍAFET NATURAL 24X34 BGR R. 1097 ATACADO - PCT C/100 - MATITRA	48171000	060	5405	UN	2.0000	15.8000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18495	EXTENSO ELÉTRICA PERIFUG 10MTS R. 169700 FREIO ATACADO - IND UNID - PERIFUG	83444200	020	5102	UN	2.0000	18.6000	18,60	18,60	3,72	20,00	0,00
118150	PÁA CETIM 10MTS N.03 184 AZUL BEBE ATACADO - PEÇA C/10MTS - KIT	58063200	200	5102	PC	2.0000	1.5700	3,14	3,14	0,61	20,00	0,00
115611	PÁA CETIM POLÍESTER 50MTS N.02 240 ROSA MEDIO ATACADO - ROLO UNID -	58063200	030	5102	PC	3.0000	10,4700	31,41	31,41	6,28	20,00	0,00
398376	PROGRESSOR/P/4HT	58063200	000	5102	PA	3.0000	10,4700	31,41	31,41	6,28	20,00	0,00
114422	PÁA CETIM POLÍESTER 50MTS N.02 310 ROSA BEBE ATACADO - PEÇA C/50MTS - PROGRESSOR/P/4HT	58063200	000	5102	PC	3.0000	8,9900	26,97	26,97	5,39	20,00	0,00
ABDLRBS												
251775	GIZ DE CERA BRANQUEADO 12 CONES ATACADO - PCT C/12 - KIT	96090300	000	5102	PC	10,0000	13,2600	132,60	132,60	23,87	18,00	0,00
422103	GIZ POUADRO NEGRO COLORIDO C/64 ATACADO - IND UNID - DELTA	96090300	000	5102	UN	1.9900	1.9900	3,98	3,98	0,72	18,00	0,00
1239	GLITER (P/TE COM 2,5GRS) AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/12 - DIVA GLITTER	33064920	000	5102	PC	1.0000	3,2000	3,20	3,20	0,64	20,00	0,00
1252	GLITER (P/TE COM 2,5GRS) ROXO ATACADO - PCT C/12 - DIVA GLITTER	33064920	000	5102	PC	1.0000	3,2000	3,20	3,20	0,64	20,00	0,00
1245	GLITER (P/TE COM 2,5GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C/12 - DIVA GLITTER	33064920	000	5102	PC	1.0000	3,2000	3,20	3,20	0,64	20,00	0,00
1243	GLITER (P/TE COM 2,5GRS) OUBO ATACADO - PCT C/12 - DIVA GLITTER	33064920	000	5102	PC	1.0000	3,2000	3,20	3,20	0,64	20,00	0,00
194044	GRAMPADOR KIT K-121 266 25R5 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	84729000	200	5102	CX	1.0000	11,6000	11,60	11,60	2,32	20,00	0,00
140062	GRAMPADOR KIT K-803 - 11 CM - 12 FLS. ATACADO - CAIXA UNID - KIT	84729000	200	5102	CX	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,98	20,00	0,00
105988	GRAMP 25/6-SL C/5000 KIT NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	83059000	400	5102	CX	2.0000	11,5000	11,50	11,50	2,30	20,00	0,00
3118	GRAMMO ROCAMA 1066 ACO GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C/5000 - ACC	83059000	400	5102	CX	2.0000	35,0600	70,00	70,00	14,00	20,00	0,00
534519	GUINHO 100%POLIESTER 99333 LMS0 ROSA BEBE ATACADO - PCT C/13,00MTS - KIT	38042100	260	5102	PC	2.0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
524868	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 100ML R. BEBE ATACADO - IND UNID - KIT	34021900	260	5405	UN	2.0000	1,4200	71,00	71,00	14,20	20,00	0,00
251771	MÁSCA P/MODELAR 12 CONES MÁSCA ATACADO - PCT C/6 - KIT	34070010	060	5102	PC	5.0000	2,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
3194	PALITO DE PICOLE THEORIO RIE 51010 ATACADO - PCT C/100 - PAPEL SAO JOAO	44219900	010	5102	PC	5.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536651	PAPEL BRILH/DI/GLACE 30X60 AZUL CLARO 073 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	360	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536652	PAPEL BRILH/DI/GLACE 30X60 AZUL CLARO 073 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	360	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536653	PAPEL BRILH/DI/GLACE 30X60 LARANJA 068 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	360	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536657	PAPEL BRILH/DI/GLACE 30X60 ROSA CLARO 069 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	360	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536658	PAPEL BRILH/DI/GLACE 30X60 ROSA PINK 079 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	360	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
536659	PAPEL BRILH/DI/GLACE 30X60 VERDE BANDEIRA 076 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	360	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
279603	PÁSTA C/ELÁSTICO OFÍCIO DEL/DI/NE ROSA NITON 0303G ATACADO - IND UNID - DEL/DI	42021210	060	5405	UN	1.0000	2,3000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
309191	PÁSTA C/ELÁSTICO OFÍCIO DEL/DI/NE ROSA NITON 0303G ATACADO - IND UNID - DEL/DI	42021210	060	5405	UN	1.0000	2,1000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
363165	PENDEADOR DE FOLHAS DE MADRIBA RBE 12013 ATACADO - PCT C/12 - THEORIO	44119900	060	5102	PC	7.0000	1,6000	7,00	7,00	1,40	20,00	0,00
25465	RENDA NYLON R.3402 001 BRANCO ATACADO - PEÇA C/20MTS - G/TEX	38042100	030	5102	PA	2.0000	6,1500	12,30	12,30	2,46	20,00	0,00
56469	TEC C/HTAO RERS 100%ALG 1,40 ESTAMPADO ATACADO - IND UNID - BRANCO	52085100	030	5102	UN	6.0000	5,7000	34,20	14,20	6,88	20,00	0,00
490195	TGC TIRCOLINE 75%4 23%PLG 1,50 LITERS 02 ESTAMPADO ATACADO - IND UNID - BRANCO	52109590	030	5102	UN	2.5000	8,7400	21,85	21,85	4,37	20,00	0,00
190162	E/FIBELACOM SAO GERALDO LTDA	32131000	060	5405	UN	2.0000	7,4000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
494116	TINTA PMACADOR P/QUADRO BRANCO 200ML AZUL ATACADO - IND UNID - E/DEX	32159000	030	5102	UN	5.0000	29,8800	149,50	149,50	29,90	20,00	0,00
117206	TINTA PMACADOR P/QUADRO BRANCO 40ML PRETO ATACADO - IND UNID - P/AMA STAMP	32151900	030	5102	UN	8.0000	84,00	84,00	84,00	16,80	20,00	0,00
2365	CÂMERA COMPACTOR COLOR 12 CORES VAREO - CARTELHA UNID - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	3.0000	12,6000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
324426	TAMPÃO A GIACHE 250ML KIT AMARELO VAREO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,7000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
324423	TAMPÃO A GIACHE 250ML KIT AZUL VAREO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,7000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
324421	TAMPÃO A GIACHE 250ML KIT BRANCO VAREO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,7000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
324428	TAMPÃO A GIACHE 250ML KIT LARANJA VAREO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,7000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
324427	TAMPÃO A GIACHE 250ML KIT MARROM VAREO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,7000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, 50

Campos Grande-CEP 23.050-00

RIO DE JANEIRO - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/07/19

*[Assinatura]* O.E. de Farias — Cargo — Metricula

*[Assinatura]* Adriana da Silva — Cargo — 131163224 Metricula

Quantia de R\$ 85.020,00

Banco DO BRAS

10/07/19

PARCO PAPELARIA LTDA.

Adquirido com Recursos do FNDE

*md*



**PARCO PAPERARIA 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 100838  
SERIE 1  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
3317 0705 2140 5300 1796 5500 1000 1008 3814 0646 9451

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

RAZÃO SOCIAL: PARCO PAPERARIA LTDA  
VENDAS DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DANFE: PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
3317080904654 10072017 1004438 03-00

CPNP: 05.214.053/0017-96

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CRDP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS	V. IPI
324705	TEMPERA GUACHE 250ML KIT ROSA VAREJO - IND UNID - KIT	72131000	060	5405	UN	2,8000	2,7600	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	72131000	060	5405	UN	3,0000	2,7000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 62

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 10/01/17

*[Signature]* DE. *[Signature]* Matrícula

Assinatura por Exento --- Cargo

Assinatura por Exento --- Cargo

Assinatura por Exento --- Cargo

do ch. N.º 850200

à quitação em R\$ 562,73

para Banco DO BRASIL

10/01/17

PARCO PAPELARIA LTDA.

Adquirido com Recursos do FNDI

*[Handwritten mark]*



**Município de Mesquita**

Secretaria Municipal de Fazenda

Plantão Fiscal

Rua Mister Watkins, N° 22 - Centro, CEP 26.553-090

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)  
**06/11/2017 16:19**Período de Competência  
**11/2017**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  
**EDNALDOASSESSORIAPDDE@GMAIL.COM**

Endereço

**Rua Jequitinhonha, 39 CASA 02 Bairro Banco de Areia CEP 26570-240 Mesquita - RJ****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO**

CPF/CNPJ

**00.781.068/0001-55**Inscrição Municipal  
**Isento**

Fone/Fax

E-mail

**mcibraga@hotmail.com**

Endereço

**Rua das Violetas, SN Qd 59/ Prados Verdes / Nova Iguaçu / RJ**

Código Tributação Município: 0705-Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Reparo da caixa elétrica da entrada da Secretaria com troca de disjuntores

**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 (%)
470,22	0,00	0,00	470,22	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
23,51	0,00	0,00	470,22	<b>470,22</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


# Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos da AAE 035

Alfredo da R. Lima Filho a importância de R\$  
470,00 (Quatrocentos e setenta  
e cinco reais e vinte e dois centavos),  
pago através do Cheque n.º 850197  
emitido em 06/11/17 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0006

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em 06/11/17

 O.E. 10/693677.7.  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matricula

Andressa da Silva OTI 1317153224  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matricula

**18.147.230/0001-43**  
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

*ou*


**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00001200

Data e Hora de Emissão

15/01/2018 15:49:10

Código de Verificação

UPZZ-VTXP

20180116 12399768000169 12399768000169

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


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  
 Nome Fantasia: EXATA Tel: 3394-3101  
 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@gmailcom

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 00.781.068/0001-55 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO  
 Endereço: RUA VIOLETAS S/N, QD 59 - AMBAI - CEP: 26040-620 Tel: ---  
 Município: NOVA IGUACU UF: RJ E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UN 20 REMANUFATURADO TONER HP CE285A .....90,00.....1.800,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.800,00**

Serviço Prestado

**01.07.01 - suporte técnico em informática**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	1.800,00	5,00%	90,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- 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: 05/02/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito.

850198

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 15 / 01 / 18

Regina de A. O. Alves PT 137131816  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Anderson da Silva PTL 137153224  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos da ANE 033

Alfredo da R. Trama Filho a importância de R\$  
1.800,00 (mil e oitocentos  
Reais),

pago através do Cheque n.º 850198  
emitido em 15/01/18 referente  
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1200

Assinatura por Extensão — Cargo

12.342.785/0001-69

A. S. SUARES Comércio e Serviços  
de Intermediação - ME

U. BR. Caixa Postal, 2011 Qd R 11 2/01

Campos Grande - CEP 23.053-140

Rio de Janeiro - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE

*an*

**E S CAETANO GOMES MAT DE CONSTRUCAO- ME**

Avenida N.S.das Gracas, SN  
LT08 QD33A  
km32  
NOVA IGUACU  
RJ  
2127644430  
26298632

**DA NFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.003  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3316 1219 2723 3900 0175 5500 1000 0000 0310 0069 5523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333160171985554 23/12/2016 12:09:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86575205	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.272.339/0001-75	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS.DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA R. VIANA FILHO		CNPJ/CPF 00.781.068/0001-55	DATA DA EMISSÃO 23/12/2016
ENDEREÇO RUA DAS CRAVINAS, QD:59		BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26.000-000
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE/FAX 964138703	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/12/2016
			HORA DE SAÍDA 12:07:37

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,00
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 437,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>1</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001011	BANDEJA 23CM 420/23- ROMA 7891595000741	39259090	001	5102	PC	4	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0	0
003914	MANTA ASFALTICA VIAFLEX FITA PRO (30 CM X 10 M) - 7898055540779	68071000	001	5401	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
004732	TRINCHA SEDA 2.1/2 ATLAS 7896380103867	96034090	001	5102	UN	4	12,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
003812	Espatula de Aco Cabo PVC 10cm famastil 7896367702557	82055900	001	5401	un	2	6,8000	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0
001104	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA MAX/VAP SOLUTION 7898159701380	82055900	001	5102	PC	2	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0
001655	TRINCHA MEDIA SINTETICA 1/2 7896380103812	96034090	001	5101	PC	3	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
005441	FILTRO DE BARRO Nº1 7898169910017	84212100	001	5405	PC	1	84,9000	84,90	0,00	0,00	0,00	0	0
006474	TORNEIRA LAVATORIO PLUS BR 2790 HERC 11394 2756 7898059547682	84818019	001	5403	UN	2	14,9000	29,80	0,00	0,00	0,00	0	0
001738	VERNIZ RESITREX PINHAO 3,6L., ONU: 1263 7896155145726	32089029	001	5401	GL	1	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001146	BALDE PLASTICO 10L ONCA / SOBALDES 1146	39249000	001	5102	UN	2	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00

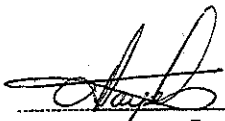
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site <a href="http://nfestorage.vvssystemas.com.br/">http://nfestorage.vvssystemas.com.br/</a>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 23 / 12 / 2016

  
Assinatura por Extenso — O.E. — Cargo — 10/6926777 — Matrícula

Andressa da Silva — P.T. — Cargo — 13/7153224 — Matrícula

Recebemos DA AAE DO CIEP 033

ALFREDO DA R. VIANA FILHO a importância de R\$  
487,00 (QUATROCENTOS E TRINTA  
E SETE REAIS),  
pago através do Cheque n.º 850183  
emitido em 23/12/16 referente  
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0003

Assinatura por Extenso — Cargo

**Adquirido com Recursos do FNDE**

19.272.339/0001-75  
E S CAETANO GOMES  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME  
Av. Nossa Senhora das Graças, 08; Qd. 33A  
Km32 CEP- 26298-632  
NOVA IGUAÇU - RJ

*nu*

E S CAETANO GOMES MAT DE CONSTRUCAO- ME  
Avenida N.S.das Graças, SN  
LT08 QD33A  
km32  
NOVA IGUACU  
RJ  
2127644430  
26298632

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3316 1219 2723 3900 0175 5500 1000 0000 0410 0069 5504

0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº 000.000.004  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333160171993924 23/12/2016 12:25:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86575205	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.272.339/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS.DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA R. VIANA FILHO		CNPJ/CPF 00.781.068/0001-55	DATA DA EMISSÃO 23/12/2016
ENDEREÇO RUA DAS CRAVINAS, QD:59		BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26.000-000
MUNICÍPIO NOVA IGUACU		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 964138703		HORA DE SAÍDA 12:19:42	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPT
002774	LONA AMARELA 4X50 P/METRO 2774 C	39202019	001	5405	RL	100	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site <a href="http://nfe.storage.vvssistemas.com.br/">http://nfe.storage.vvssistemas.com.br/</a>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 23/12/16

[Assinatura] O.E. 10/6936777  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Andressa da Silva PTI 13/7153224  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula



Recebemos DA RAE DO CIEP 033  
ALFREDO DA R. VIANA FILHO a importância de R\$  
250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA  
REAIS),  
pago através do Cheque n.º 850188  
emitido em 23/12/16 referente  
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0004  
Assinatura por Extenso — Cargo

**19.272.339/0001-75**  
E S CAETANO GOMES  
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME  
Av. Nossa Senhora das Graças, 08; Qd. 33A  
Km32 CEP: 26298-632  
NOVA IGUAÇU - RJ

**Adquirido com Recursos do FNDE**

de



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20180116112399768000169112399768000169</p>	Número da Nota <b>00001201</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>15/01/2018 15:53:35</b>				
	Código de Verificação <b>L8U1-GH7Q</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 <p>CPF/CNPJ: <b>12.399.768/0001-69</b> Inscrição Municipal: <b>0.481.902-0</b> Inscrição Estadual: <b>79146854</b>  Nome/Razão Social: <b>AS SUARES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA</b>  Nome Fantasia: <b>EXATA</b> Tel.: <b>3394-3101</b>  Endereço: <b>RUA MINIST CARLOS MEDEIROS 2917, QD D LT 1 SALA 201 - CAMPO GRANDE - CEP: 23093-140</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>exatatoner@gmail.com</b></p>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<p>CPF/CNPJ: <b>00.781.068/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>---</b>  Nome/Razão Social: <b>AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO</b>  Endereço: <b>RUA VIOLETAS S/N, QD 59 - AMBAI - CEP: 26040-620</b> Tel.: <b>---</b>  Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>---</b></p>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
UN 10 TONER REMANUFATURADO HP CE285A.....	90,00.....	900,00			
UN 05 TONER REMANUFATURADO SAMSUNG D101.....	70,00.....	350,00			
UN 01 MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG SCX3405.....	150,00.....	1.500,00			
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.400,00</b>					
Serviço Prestado <b>01.07.01 - suporte técnico em informática</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	1.400,00	5,00%	70,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<p>- 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: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a>  - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2018.  - Esta NFS-e não gera crédito.</p>					

850199

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 15 / 01 / 18

Leandro de P. F. O. Filho RT 137131816  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Anderson de S. Silva PII 137153224  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

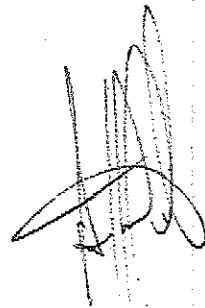
Recebemos da APE EIEP 033

do Sr. R. Viana Filho a importância de R\$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos e nenhum).

pago através do Cheque n.º 850199  
emitido em 15/01/18 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1201

Assinatura por Extensão — Cargo

12.094.733/0001-03  
A. E. 1814755 Comércio e Serviços de Informática - ME  
R. W. Carlos Brito, 207 Qd 9 H1 5/201  
Campo Grande - CEP 20.063-140  
Ria de Janeiro RJ



Adquirido com Recursos do FNDE





BARROS ASSESSOR  
COMERCIO E SERVIÇOS EM GÉ

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752  
Rua Jequitinhonha, 39 casa 02 – Bairro Banco de Areia.  
CNPJ: 18.147.230/0001-43 - Inscrição Estadual: isento

20107000204

000047

Rio de Janeiro 30/10/2017

A direção do  
CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO

Proposta de preços

Produto	Quant	Preço Unit.	Preço Total
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
Reparo da caixa elétrica da entrada da Secretaria com troca de disjuntores	1	470,22	470,22
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
<b>Total.....</b>			R\$ 470,22

Sem mais para o momento

Ednaldo Barros de Oliveira 03337799752

no

**18.147.230/0001-43**

**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**

**COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME**

End: RUA CARLOS ALBERTO DO REGO RAPOSO N° 109 LJB

BAIRRO: CENTRO - QUEIMADOS- RJ

CNPJ:03.795.102/0001-39 IE: 77031910

Tel.: 2267-9896

Rio de Janeiro 01/11/2017

A

Ciep 033 Alfredo da Rocha Viana Filho

**Proposta de Preços**

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
Reparo da caixa elétrica da entrada da Secretaria com troca de disjuntores	1	R\$ 609,90	R\$ 609,90
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -
0	0	R\$ -	R\$ -

**Total dos Produtos****R\$ 609,90****COLIN COM. LTDA***che*

**13.551.844/0001-72**

**AJL Comércio e serviços**

**Trav. Celedino Carneiro, nº 53**

**Chatuba – Mesquita**

**Rio de Janeiro**

**CEP: 26.583-180**