

E 2018/003233

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME.
CNPJ. 27930840/0001-00 INSCR. MUNICIPAL 87376826.

Para-CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANNA FILHO.

ORÇAMENTO.

TV DE LED=995,00
MOINITOR DE 20 POLEGADAS=381,00
TECLADO INFORMÁTICA=100,00

Valor Total da Proposta: R\$1.476,00

Sem mais,

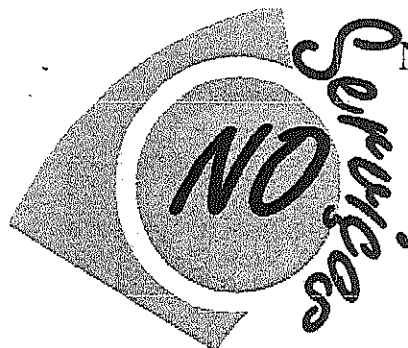
27.930.840/0001-00

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS-ME

R. Maranguape, s/nº - Lt. 12 - Qd. 122
Cabuçu - CEP: 26.291-383

NOVA IGUAÇU-RJ

ha



-2018/003203 - M.E. 00046
Nascimento e Oliveira Comércio e Serviços LTDA - M.E.

CNPJ: 05473890/0001-72.
Inscrição Estadual: 78248599.
Inscrição Municipal: 29081-5.
Tel. 960179369.

De: NASCIMENTO E OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - M.E.
Para: AA CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANNA FILHO.

ROS CUIDADOS DA DIREÇÃO.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO FEITA POR ESSA UNIDADE ESCOLAR ENVIAMOS NOSSO ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE:

TECLADO INFORMÁTICA=110,00

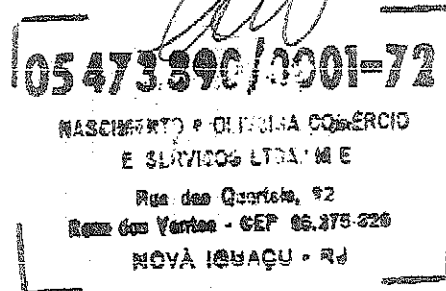
TV DE LED=1.020,00

MOINITOR DE 20 POLEGADAS=390,00

VALOR TOTAL: 1.520,00

Sem mais para o momento.

Carlos Henrique de Oliveira
Carlos Henrique de Oliveira





-2018/003233.00048
EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752
Rua Jequitinhonha, 39 casa 02 – Bairro Banco de Areia.
CNPJ: 18.147.230/0001-43 - Inscrição Estadual: isento

Rio de Janeiro 15/12/2017

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
Conserto da porta da sala de computadores	1	390,00	390,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
0	0	R\$ -	R\$ 0,00
Total.....			R\$ 390,00

Sem mais para o momento

Ednaldo Barros de Oliveira 03337799752

na

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

=2018/003233

COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA-ME

End: RUA CARLOS ALBERTO DO REGO RAPOSO Nº 109 LJ B
 BAIRRO: CENTRO - QUEIMADOS- RJ
 CNPJ:03.795.102/0001-39 IE: 77031910
 Tel.: 2267-9896

Rio de Janeiro 12/12/2017

A

Ciep 033 Alfredo da Rocha Viana Filho

Proposta de Preços

Mercadorias Orçadas	Quant	Unitário	Total
Conserto da porta da sala de informática	1	R\$ 489,90	R\$ 489,90
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\$ 489,90**


COLIN COM. LTDA


03.795.102/0001-39

Colin Com. e Serv. LTDA-ME

Rua Carlos Alberto do Rego

Raposo nº 109 Lj B

Centro - Queimados - RJ

CEP: 26310-000

07.549.479/0001-69

LOM & TOM LTDA
A. Venezuela, 03 sala 709
Bairro Saúde – Rio de Janeiro
CEP: 20.081-310

NF-e
Nº 000.000.096
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.096
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3317 0719 2723 3900 0175 5500 1000 0000 9610 0074 4067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170092232118 17/07/2017 12:03:58
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 17/07/2017
ENDEREÇO RUA DAS CRAVINAS, S/N, QD:59	BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26.000-000
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE/FAX 964138703	UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2017
HORA DE SAÍDA 11:58:52		

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 478,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 478,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 1	CÓDIGO ANTI	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
000699	PARAFUSO / PREGO CARTELADO 0699 C	39251000	401	5403	PC	4	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002106	SARRAFO 15 CM 3MT 2106 M	32149000	001	5102	PC	2	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0	0
006475	TORNEIRA 1195 LAVATORIO BRANCA HERC 7898059547774	84818019	001	5403	UN	10	9,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
006276	CAIXA DESCARGA CINZA CLARO 9L DUDA	39229000	001	5401	PC	6	24,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
005536	SIFAO COPO TANQUE N8 IX1.1/2 10551 AMANCO 7891960430562	39174090	001	5403	PC	5	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001476	FITA VEDA ROSCA 18X50MT 10436	39209990	001	5401	UN	1	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000541	ARGAMIL REJUNTE FLX 1 KG BRANCO 7898924666227	32149000	001	5401	UN	2	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000060	CADEADO 20mm)STAM 7893858000079	83011000	001	5101	UN	2	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0	0
004276	CADEADO 25MM STAM 7893858001014	83011000	001	5403	UN	1	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
005828	CADEADO STAM 35MM 7893858003018	83011000	001	5403	UN	1	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000050	CADEADO 40mm #- (70)STAM 7893858004015	83011000	001	5403	UN	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000177	ESPUDE 1.1/2 40MMX2" 0177	39174090	001	5401	UN	3	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0
001522	Obturator Universal p/Valv. Sd. Agua KSOU 7891222117644	39229000	001	5401	UN	3	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 30.48 de tributos federais R\$ 94.28 de tributos estaduais R\$ 353.84 pelos produtos Fonte: IBPT/ECOMERCIO RJ H4T2P7 MD-5: 7E9F7945F910CC4572E35EF6EFA8BD</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 6.880
SÉRIE 1
FL. 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3317 0706 0964 9300 0191 5500 1000 0068 8013 4043 4994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
CONFIRMACAO DE CUPOM FISCAL

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 333170091604019 14/07/2017 17:32:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO DE APOIO DO CIEP 003 ALFREDO
ENDEREÇO RUA DAS CRAVINAS QUADRA, 59
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO FONE/FAX 21 964138703
BAIRRO / DISTRITO PRADOS VERDES CEP 26.000-000
UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 14/07/2017
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
006880 q	14/07/2017	1.113,51							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.113,51
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.113,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 15 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08891	VERNIZ MARIT BRI 3,600G SU VINIL 8939	32081020	060	5929	GL	2,000	71,3000	142,60	0,00	0,00	0,00	0	0
10848	HIPERTELHA CER TELHA 18,90L AFE TINTAS 10927	32091010	060	5929	LA	1,000	188,7900	188,79	0,00	0,00	0,00	0	0
18793	PVA VINIL ACR HARMONIA 3,600G GLASURIT 18977	32091010	060	5929	GL	1,000	37,0600	37,06	0,00	0,00	0,00	0	0
18794	PVA VINIL ACR EUFORIA 3,600G GLASURIT 18978	32091010	060	5929	GL	1,000	37,0500	37,05	0,00	0,00	0,00	0	0
18810	PVA VINIL ACR CONCRETO 18,00L GLASURIT 18995	32091010	060	5929	LA	1,000	119,7500	119,75	0,00	0,00	0,00	0	0
18865	PVA VINIL ACR TREVO DA SORTE 18,00L GLASURIT 19050	32091010	060	5929	LA	2,000	116,7000	233,40	0,00	0,00	0,00	0	0
32102	PVA VINIL ACR BCO NEVE 3,600G GLASURIT 109109	32091010	060	5929	GL	1,000	33,5600	33,56	0,00	0,00	0,00	0	0
40574	AGUARRAS 5,000L TEMPO 229579	27101230	090	5929	GL	1,000	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0
59654	ROLO 1391 LA PREMIUM 23MM TIGRE	96034010	090	5929	PC	2,000	25,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
67156	TEMPOCRIL 5,000L TEMPO	32082020	060	5929	GL	3,000	77,8000	233,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 462 - MATHEUS DOS SANTOS PIMENTEL
Digitador: 154 - JURACIARA DA CONCEIÇÃO PAULINO
Cond. Pag: 01000 - Desc. Pag: À VISTA
PROCON-RJ: R DA AJUDA 5 / TEL: (21) 2719 -5177
ALERJ: R PRIMEIRO DE MARÇO S/N / TEL: 0800 -0220008

RESERVADO AO FISCO

Recebemos através do cheque n.º

Banco 001 Ag. 0081 à importância
de R\$ 1.113,51 (Um mil
cento e treze reais
e cinquenta e cinco centavos)
Rio de Janeiro, 21 Junho 2017

06096493/0001-91

SEPA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

RUA ALFREDO MARIANO, 86

CAMPO GRANDE - CEP 23013-710

RIO DE JANEIRO - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 12/07/17

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

Andressa da Silva PTI 13/7153234
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

AM

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIQCA -

Número da Nota
00001194

Data e Hora de Emissão
28/12/2017 15:49:21

Código de Verificação
TTZW-EICM

INSCRIÇÃO EM FISCALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 12.399.766/0001-69 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, OD D LT 1 SALA 201 - CAMPO GRANDE - CEP: 23093-140
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: exatatoner@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 00.784.068/0001-55 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: AAF CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO
 Endereço: RUA VIOLETAS S/N, OD 59 - AMBAI - CEP: 26040-620
 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN 10 TOWER HP CEPSA: REM 1 90,00 90,00
 UN 06 CILINDRO DE TOWER HP CEPSA 26,00 26,00

VALOR DA NOTA = R\$ 1.030,00

Serviço Prestado:

01.07.01 - suporte técnico em informática

Quantidade (QTD)	Valor Unit. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Gerado (R\$)
0,00	0,00	1.030,00	5,00%	51,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 9.098 de 15/07/2009 e no Decreto nº 22.250 de 11/05/2010.
- PROCICM-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 - www.procicm.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/01/2018
- Esta NFS-e não gera crédito

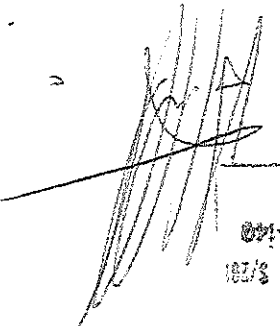
550083

Adquirido com Recursos do FNDE

Atesto que o processo/Serviço foi entregue/prestado em 28/12/2012

Assinatura por Extensão - Matrícula: 132153224
 Assinatura por Extensão - Matrícula: 132153224

Assinatura por Extensão - Matrícula: 132153224
 Assinatura por Extensão - Matrícula: 132153224



Rio de Janeiro-RJ
 Campo Grande - CEP 22.093-140
 A. S. SUARES Comércio e Serviços de Informática - ME
 R. Dr. Carlos Galvão, 2011 04 6 41 8/201

Recebemos da AAE de nº 036

Alçada de R. Roma Filho importância de R\$ 3.030,00 (mil e trinta)

valor pago através do cheque nº 850083

emitido em 28/12/12

referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº 499

Assinatura por Extensão - Cargo: 12.553.100/0001 01

na

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 00000420 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3317 0721 1978 9300 0187 5500 1000 0004 2010 0000 4208
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333170094818737 21/07/17 13:58:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 venda origem de cupom fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86801884 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** _____ **CNPJ** 21.197.893/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO
ENDEREÇO RUA CRAVINAS, S/N QD 59
MUNICÍPIO Nova Iguaçu **BAIRRO / DISTRITO** PRADOS VERDES **CEP** 26040-620
FONE / FAX (21)6413-8703 **UF** RJ **INSCRIÇÃO ESTADUAL** _____ **HORA DA SAÍDA** 13:58:50

CNPJ / CPF 00.781.068/0001-55 **DATA DA EMISSÃO** 21/07/2017

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	856,46
VALOR DO SERVIÇO	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	
						856,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL _____ **FRETE POR CONTA** 0 - EMITENTE **CODIGO ANTT** _____ **PLACA DO VEICULO** _____ **UF** _____ **CNPJ / CPF** _____
ENDEREÇO _____ **MUNICÍPIO** _____ **UF** _____ **INSCRIÇÃO ESTADUAL** _____
QUANTIDADE _____ **ESPÉCIE** _____ **MARCA** _____ **NUMERAÇÃO** _____ **PESO BRUTO** _____ **PESO LÍQUIDO** _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2557	BOLA PENALTY STADIUM FUTSAL OF. MAGNETIC 510665	95066200	0102	5929	Un	5,00	47,99	0,00	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9505	BOLA POKER VOLLEY BALL TRAINING PVC	95066200	0102	5929	Un	3,00	34,99	0,00	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13510	BOLA WILSON FUT AMERICANO NFL SUPER GRIP WTF1895	95066200	0102	5929	Un	2,00	64,99	0,00	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	XADREZ ESCOLAR XALINGO C/ ESTOJO PLÁST REF 07821	95030099	0102	5929	Un	5,00	26,99	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7644	MEDALHA CRESPAR 830 C/FA	83062900	0102	5929	Un	30,00	0,99	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	BAMBOLE AMALU FINO	95030099	0500	5929	Un	24,00	1,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	DAMAS E TRILHA XALINGO REF 60198	95030099	0500	5929	Un	1,00	34,99	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	TOALHA BUETTNER NOBRE NATURAL ROSTO 74240 50X80	63026000	0102	5929	Un	1,00	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	TOALHA BUETTNER ROSTO ORNAMENTARE VELUDO 47451	63026000	0102	5929	Un	1,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	TOALHA KARSTEN ROSTO VENINE	63026000	0102	5929	Un	2,00	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	TOALHA DE COPA C/FRANJA 40X68 APPEL	63062900	0102	5929	Un	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14362	VINIL SUPER PRINT 40X75CM KAPAZI	39181000	0102	5929	Un	1,00	40,99	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13024	BOLA PENALTY ULTRA FUSION CAMPO 520260	95066200	0102	5929	Un	1,00	56,99	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 , Cupom Fiscal:036148 ECF:BE091410100011230440
 PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 51,08, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,63, NOS TERMOS DO ATR.-23-DA-LC-123/2006.
 Val Aprox Trib.
 Federal R\$ 108,87 (12,71%) Estadual R\$ 151,70 (17,71%) Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO
 850024

Atividade com Recursos do FNDE

Valor em letras do cheque n.º 850084
n.º 0081 BANCO Brasil
quantia de R\$ Quilcentos e
cinquenta e seis reais
e quarenta e seis centavos referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) 420
da(s) data(s) 21 de julho de 20014

BM

21.197.893/0001-87
ANA MARIA NUNES @ EPP

Estrada Rio São Paulo, 6080 Galpão B-Paro
KM 32 - CEP 26.298-566
NOVA IGUAÇU - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em <u>21, 07, 14.</u>		
<u>[Assinatura]</u>	<u>OE</u>	<u>10/6936777</u>
Assinatura por Extensão	— Cargo	— Matricula
<u>Andressa da Silva</u>	<u>PT</u>	<u>4312153224</u>
Assinatura por Extensão	— Cargo	— Matricula

ou

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.104
SÉRIE : 1

E S CAETANO GOMES MAT DE CONSTRUCAO- ME

Avenida N.S.das Gracas, SN
LT08 QD33A
km32
NOVA IGUACU
RJ
2127644430
26298632DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.000.104
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3317 0719 2723 3900 0175 5500 1000 0001 0410 0074 6918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170099145589

31/07/2017 14:58:13

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

31/07/2017

ENDEREÇO

RUA DAS CRAVINAS, S/N, QD:59

BAIRRO/DISTRITO

PRADOS VERDES

CEP

26.000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/07/2017

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

964138703

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:55:44

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	502,00
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				502,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1				
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
001886	FERRO VERGALHAO L/4 6.0 *** 1886 C	72131000	001	5405	PC	2	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0
003573	PLAFON C/ SÓQUETE PORCELANA BR ILUMI 180931 7898542001509	94051099	001	5405	UN	18	5,9000	106,20	0,00	0,00	0,00	0	0
004843	LAMP ELET 3U 25W OUROLUX 127V 6400K 7898324237768	85393100	101	5403	PC	13	15,9000	206,70	0,00	0,00	0,00	0	0
004842	LAMP ELET 3U 20W OUROLUX 127V 6400K 7898324237744	85393100	101	5403	PC	5	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0	0
001476	FITA VEDA ROSCA 18X50MT 10436	39209990	001	5401	UN	2	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
001299	TINTA ESM COLOR PRETO FOSCO 3,6LT 7896155147300	32089010	001	5401	LT	1	69,0000	69,00	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

Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 93,39 de tributos federais
 R\$ 98,49 de tributos estaduais
 R\$ 310,12 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ H4T2P7
 MD-5: 7E9F7945F910CCC45722E35EF6EFA8BD

RESERVADO AO FISCO

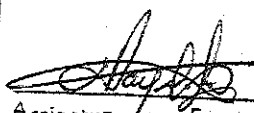
3300586

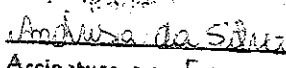
19.272.339/0001-75

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

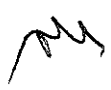
Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 31/07/17

 — Assinatura por Extenso — Cargo — Matricula OE - 10/093622-7

 — Assinatura por Extenso — Cargo — Matricula PT 13/7153224

Recebemos da AAE do EIEP 038 Albado da Roxana Filho a importância de R\$ 50,00 (Quinhentos e reais), pago através de Cheque n.º 850086 emitido em 31/07/17 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0104

Assinatura por Extenso — Cargo





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
 Nº 101916
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3317 0705 2140 5300 1796 5500 1000 1019 1611 9792 5614
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

DADOS DE MERCADORIA
 77982930 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-E
 05214053/0017-96 CNPJ
 00.781.068/0001-55 CNPJ/CPF
 26299-057 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 33170993180483107201716112410280

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO
ENDEREÇO
 ALDAS CRAVINAS QUADRA 59
MUNICÍPIO
 NOVA IGUAÇU
RA/DISTRITO

DATA DE EMISSÃO
 31/07/2017
DATA DE ENTRADA SAÍDA
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 379,90 **VALOR DO ICMS** 75,99 **BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR TOTAL DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 1.060,58
VALOR DO ERRETE 0,00 **VALOR DO SEGURO** 0,00 **DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00 **PLACA DO VEÍCULO REBOQUE** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 1.060,58
RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO** **PERSONALIDADE** **0 - Fornecedor** **CODIGO ANTT** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUMENS	MARCA	NUMER. SÉRIO	NCM/SEI	C.S.T.	CMOD	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
10															100,930
113436	PAPEL 100% 44 OPRICE 75GRS 500ETS MASTER - CAIXA 010 - CHAMEX				48025610	000	5405	PC	40000	168,9700	67538	0,00	0,00	0,00	0,00
39339	PAPEL CHAMBEQUINHO 75GRS 100% AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX				48025610	000	5405	PC	10000	40,000	4000	0,00	0,00	0,00	0,00
409944	TEC MUITA NATURAL TIT 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - CASYANUAL				53101010	000	5102	UN	5.000,00	21,95	109.750	21,95	4,39	20,00	0,00
369946	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	19,000,00	13,60	258.400	13,60	2,72	20,00	0,00
369947	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	10,000,00	13,60	136.000	13,60	2,72	20,00	0,00
369948	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	10,000,00	13,60	136.000	13,60	2,72	20,00	0,00
369949	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	20,000,00	13,60	272.000	13,60	5,44	20,00	0,00
369950	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	10,000,00	13,60	136.000	13,60	2,72	20,00	0,00
369951	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	10,000,00	13,60	136.000	13,60	2,72	20,00	0,00
369952	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	10,000,00	13,60	136.000	13,60	2,72	20,00	0,00
369953	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	10,000,00	13,60	136.000	13,60	2,72	20,00	0,00
369954	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	10,000,00	13,60	136.000	13,60	2,72	20,00	0,00
369955	TNT 40GRS 100% 1,40 LG 024 AUREA ATACADO - IND C/INT - SANTA FE				56031290	000	5102	UN	10,000,00	13,60	136.000	13,60	2,72	20,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEDOR: REGINA ANDRADY/ RENDIDO: 4368229/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA/ ALIQ. 0% P/SSE C. 680/68 V/ICMS 00/00/ ALIQ. 20% BASE C. 379,90 V. ICMS
 INSTITUCAO CONSUMIDOR: RICKS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II, PROCON: RUA DA AD. DA. 65, SUBSOLO, CENTRO RIO
 DE P/RESA DO CONSUMIDOR ALEKI TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO

950087

[05.214.053/0017-96]
PARCO PAPELARIA LTDA.
Rua Ferreira Borges, Nº 42
Campo Grande-CEP 23.050-350
RIO DE JANEIRO - RJ

B

Recebemos através de ch. n.º 85007
a ordem de N.º 6658
do Banco Br. S.A.
31/07/2017
PARCO PAPELARIA LTDA.

Declaramos que Recebemos o Material
Constante Desta Nota Fiscal de Acordo
Com a Respectiva Especificação
Dia 31/07/2017 Nova Iguaçu de

Andressa da Silva P.T.
Assinatura - Cargo
Andressa da Silva P.T.
Assinatura - Cargo

NO

Adquirido com Recursos de FINEP



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.650 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 104824
 Série 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3317.0905.2140.5300.1796.5500.1000.1048.2414.1051.1530

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

TURMA DA OPERAÇÃO
TENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 77982930

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 331701241516119/09/2012 165211348300

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS 174,66
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 34,92
 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
 PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
 UFRJ
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

IMPASTO
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 34,92
 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
 PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
 UFRJ
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOS
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 1
 ESPECIE
 MARCA
 MUNICÍPIO
 NÚMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SEI	Q.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI	RESERVADO AO FISCO	
													ICMS	IPI
100293	BOL. ADE SORRIR 90 LISA SORTIDO ATACADO - PCT C/50 - ART. FATEX	95159001	300	5112	PC	2.0000	12.3100	24,62	24,62	4,92	20,00	0,00		
374436	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	13,5900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
374476	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	13,5900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
374445	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	13,5900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	13,5900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
374454	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-048 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	13,5900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
374477	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	13,5900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
374444	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-016 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	13,5900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	13,5900	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
244662	QARIRATA ALUMINIO 500ML REP. DB-500 KIT ATACADO - IND UNID - ACRILEX	39233000	260	5405	PC	3,0000	13,5500	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
115619	MASSA P/Modelar Soft 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	080	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
115622	MASSA P/Modelar Soft 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	080	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
115618	MASSA P/Modelar Soft 500GR 103 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	080	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
115616	MASSA P/Modelar Soft 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	080	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
348471	MASSA P/Modelar Soft 500GR 814 CHOCOLATE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	080	5102	UN	1,0000	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
38939	PAETE IRISADO LISO 6MM 017 VERDE AGUA ATACADO - PCT C/1000 - ACESSAO DO BRILHO	82069090	020	5102	PC	1,0000	1,5800	1,58	1,58	0,22	20,00	0,00		
68614	PAETE IRISADO LISO 6MM 0228 ROSA BEBI ATACADO - PCT C/1000 - ACESSAO DO BRILHO	82069090	020	5102	PC	1,0000	1,5800	1,58	1,58	0,22	20,00	0,00		
133616	PAETE IRISADO LISO 8MM 043 LARANJA ATACADO - PCT C/1000 - ACESSAO DO BRILHO	82069090	020	5102	PC	3,0000	2,5000	7,65	7,65	1,53	20,00	0,00		

ADICIONAIS
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: MARCELENE BRANDY - PEDIDO: 4438292 PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 363,79 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 20% BASE C. 174,66 V. ICMS 34,92 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME BRCS RS ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AL.D.A. 05, SUSSOIA, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALENERI TEL: (21)2588 8418 RUA ALPANDUCA, 08 CENTRO RJ

05.214.053/0017-96
PARCO PAPELARIA LTDA.
Rua Ferreira Borges, Nº 42
Campo Grande-CEP 23.350-350
RIO DE JANEIRO - RJ

B

Boleto Bancos Ativos do ch. N.º 850074
A ordem de R\$ 1.060,58
C/C Banco BB BRASIL
31/07/2012
PARCO PAPELARIA LTDA.

Declaramos que Recebemos o Montante
Constante Desta Nota Fiscal de Acordo
Com a Respectiva Especificação
Dia 31/07/2012 Nova Iguaçu de

Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

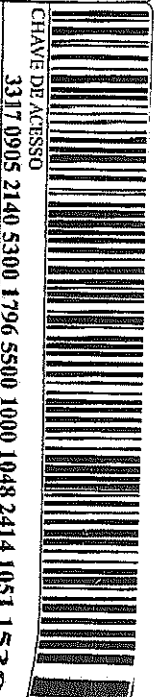
Atividade em Recursos de FIMDE

pm



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES N° 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP-23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **104824**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO
3317 0905 2140 5300 1796 5500 1000 1048 2414 1051 1530
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
77982930
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SOBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ
05.214.053/0017-96
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333170134157161190929217165243-0300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SIT	C.S.T.	CEROF	LN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALICUOTAS	V. B.P.
31931	PAPEL BRANCO SEXTAVAVADO 6MM 905 LARANJA ATACADO - PCT C/1000 - ARTESAO DO BRILHO	33089090	000	5102	PC	1,0000	1,3700	1,37	1,37	0,27	20,00	0,00
31950	PAPEL BRANCO SEXTAVAVADO 6MM 809 MARROM ATACADO - PCT C/1000 - ARTESAO DO BRILHO	33089090	000	5102	PC	1,0000	1,3700	1,37	1,37	0,27	20,00	0,00
31943	PAPEL BRANCO SEXTAVAVADO 6MM 817 VERDE AGUA ATACADO - PCT C/1000 - ARTESAO DO BRILHO	33089090	000	5102	PC	1,0000	1,3700	1,37	1,37	0,27	20,00	0,00
133296	PAPEL BRANCO SEXTAVAVADO 6MM 024 PINK FLORESCENTE ATACADO - PCT C/1000 - ARTESAO DO BRILHO	33089090	000	5102	PC	1,0000	1,3700	1,37	1,37	0,27	20,00	0,00
31705	PAPEL BRANCO LISO 4MM 054 ROSA CLARO ATACADO - PCT C/1000 - ARTESAO DO BRILHO	33089090	000	5102	PC	1,0000	0,7200	0,72	0,72	0,14	20,00	0,00
3396	PAPEL DE PICOLE THEOTO REF. 5106 ATACADO - PCT C/100 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	6,0000	2,8200	16,92	16,92	3,38	20,00	0,00
514679	PAPEL DE PICOLE EM WADDERIA REF. 6008 ATACADO - PCT C/100 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	6,0000	1,9200	11,52	11,52	2,30	20,00	0,00
336590	PAPEL PARA CHERRASCO BAMBUI 30CM REF. 721 ATACADO - PCT C/50 - TALGE	44219900	200	5102	PC	6,0000	3,2800	19,68	19,68	3,94	20,00	0,00
339546	PAPEL CREMOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	PAPEL CREMOM COMUM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
339547	PAPEL CREMOM COMUM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
339548	PAPEL CREMOM COMUM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	PAPEL CREMOM COMUM MARRON 22 ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	PAPEL CREMOM COMUM PRETO 03 ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
339552	PAPEL CREMOM COMUM ROSA CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
339553	PAPEL CREMOM COMUM ROSA ESCURO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	PAPEL CREMOM COMUM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2,0000	7,3400	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00
532449	PAPEL POLYCOR 80X100 TRANSP AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	39202019	060	5405	PC	1,0000	14,5700	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00
522547	PAPEL POLYCOR 80X100 TRANSP ROSA ATACADO - PCT C/10 - DANIELI EMBALAGENS	39202019	060	5405	PC	1,0000	14,5700	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00
409681	PAPEL POLYCOR 80X100 TRANSP VERDE ESCURO ATACADO - PCT C/10 - DANIELI EMBALAGENS	39202019	060	5405	PC	1,0000	14,5700	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00
172319	PAPEL PINTURADA K21/6 ATACADO - PCT C/12 - KIT	63461020	080	5102	CA	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	TEMPERA GUACHE 250ML 500 ML 511 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	96033040	200	5102	PC	1,0000	21,0900	21,09	21,09	0,70	20,00	0,00
324433	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	9,5500	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
69327	PAPEL 40X60 96X66 120CM BRANCO VAREJO - IND UNID - BIVENSOS	32131000	060	5405	UN	1,0000	7,8700	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00
324426	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	48029899	060	5405	UN	70,9000	60,9000	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00
324421	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,6200	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00
324427	TEMPERA GUACHE 250ML KIT MARRON VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,6200	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, N° 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do Ch. n. 850088

à quantia de R\$ 538,36

pelo Banco Do Brasil

19 / 04 / 17

PARCO PAPELARIA LTDA.

f

Declaramos que Recebemos o Material
Constante Desta Nota Fiscal de Acordo
Com a Respectiva Especificação
Dia 19/04/2017 Nova Iguaçu 19 de 04 de 17

Andressa da Silva P.T.


Assinatura - Cargo

[Signature]

Assinatura - Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE
ml

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.079 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------------

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME RUA MARANGUAPE LOTE 12 QUADRA 122, SN -- CABUÇÚ, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26291383 - Fone/Fax: 960179369	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1127 9308 4000 0100 5500 1000 0000 7910 1603 3608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 87376826 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 27.930.840/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANNA FILHO		CNPJ/CPF 00.781.068/0001-55	DATA DA EMISSÃO 20/09/2017
--	--	---------------------------------------	--------------------------------------

ENDEREÇO RUA DAS CRAVINAS QD 59 KM 32, S/N -	BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26299-057	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/09/2017
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/STAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:20


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 1.476,00	
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 1.476,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TV DE LED	85287200	0102	5102	UNID	1,0000	995,0000	995,00					
02	MOINITOR DE 20 POLEGADAS	85287200	0102	5102	UNID	1,0000	381,0000	381,00					
03	TECLADO INFORMÁTICA	84716052	0102	5102	UNID	1,0000	100,0000	100,00					

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

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

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 20 / 09 / 2013

Assinatura por: Extenso — Cargo — Matricula
Lygia de P. O. P. Alves PIT 137131816

Assinatura por: Extenso — Cargo — Matricula
Vanessa da Silva PTI 137153224

Recebemos da AAE EIEP 033

Alfredo da R. Bruma Filho a importância de R\$
1.476,00 (Mil Quatrocentos e
setenta e seis reais
pago através do Cheque n.º 850089
emitido em 30/09/13 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0079

Assinatura por: Extenso — Cargo

27.930.840/0001-00

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO
E SERVIÇOS-ME

R. Maranguape, s/nº - Lt. 12 - Qd. 122
Cabuçu - CEP: 26.291-383

NOVA IGUAÇU-RJ

Adquirido com Recursos do FNDE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Numero da Nota	00001193
Data e Hora de Emissao	20/12/2017 12:57:32
Codigo de Verificacao	URJM-UXAC

00001193

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 12.399.768/0001-69 Inscrição Municipal: 0.491.902-0 Inscrição Estadual: 79146854
 Nome/Razão Social: AS SUARES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
 Nome Fantasia: EXATA Tel: 3394-3191
 Endereço: RUA MINIST CARLOS MEDEIROS 2917, QD B LT 1 SALA 201 - CAMPO GRANDE - CEP: 23083-140
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: exatatoner@gmail.com

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.M. QD 59 - AMBAI - CEP: 26040-620 Tel: ----
 Município: NOVA IGUACU UF: RJ E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN 00 TOWER HP CE88A (REMANUFATURADO).....	30,00	1800,00
UN 05 MANUTENÇÃO CILINDRO HP CE88A.....	30,00	150,00
UN 01 MANUTENÇÃO NO FUSOR IMPRESSORA HP 113CHFP.....	110,00	110,00
UN 01 MANUTENÇÃO NO FUSOR IMPRESSORA HP 1111NFP.....	310,00	310,00

VALOR DA NOTA = R\$ 2.470,00

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	2.470,00	5,00%	123,50	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: 04/01/2018
- Esta NFS-e não gera crédito.

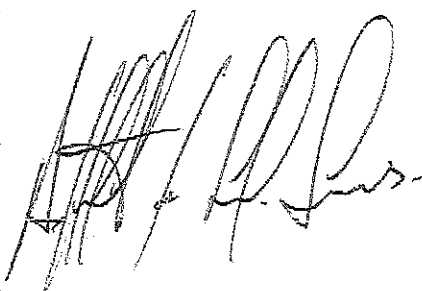
500940

Atesta que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 20 12 /2017

Assinatura de P.K.O. Jelles PTI 137131816
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

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

12.889.748/0001-00
A. S. SUARES Comercio e Servicos
de Informatica - ME
R. Sta. Santa Teresita, 237 Qd 11 500
Campo Grande - CEP 23.052-100
Rio de Janeiro-RJ



Declaramos que Recebemos o Material
Constante Desta Nota Fiscal de Acredito
Com a Respectiva Especificação.
Dia 20/12/2017 Nova Iguaçu de de

Andressa da Silva PTI
Assinatura - Cargo
Andreza O.E.
Assinatura - Cargo


ou

Adquirido com Recursos do FNDE

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
 Nº 000.000.134
 SÉRIE : 1

E S CAETANO GOMES MAT DE CONSTRUCAO- ME Avenida N.S.das Gracas, SN LT08 QD33A km32 NOVA IGUACU RJ 212764430 26298632	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.134 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3318 0119 2723 3900 0175 5500 1000 0001 3410 0078 3294
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180009858911 22/01/2018 12:10:51
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
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE/FAX 964138703	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:58:10

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 706,30
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 706,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 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	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000699	PARAFUSO / PREGO CARTELADO 0699 C	39251000	401	5403	PC	2	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001797	DUCHA HIG C/ REGIST. COM GATILHO DN15 PERT. CHROME 7891461112844	84819010	001	5401	UN	1	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002310	RABICHO PVC 30CM 7891960004626	39174090	001	5401	PC	4	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0	0
005583	TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL CINZA AMANCO 7891960889414	39172200	001	5405	UN	6	8,9000	53,40	0,00	0,00	0,00	0	0
004832	VENTILADOR TWISTER PAREDE 127 60cm PRETO ARGE 7897562862374	84145990	001	5401	UN	1	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000905	VALVULA PARA PIA CR S/UNHO E S/ LADRAO 1603 7898380676310	84818011	001	5401	UN	4	14,9000	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0
001324	TOR. GIRATORIA LAVATORIA C40 CROM VED. 1/2 1198 7898488463089	84818019	001	5401	UN	2	55,9000	111,80	0,00	0,00	0,00	0	0
004709	TORN BICA ALTA C/FILT. ABS C50 CROM. VED2167 *** # 7898488467643	84818019	001	5401	UN	1	103,9000	103,90	0,00	0,00	0,00	0	0
006837	PURIFICADOR AGUA 2167 PIAC0Z/PAR BR C50 1/4V DN15 7899074723853	84212100	001	5101	UN	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 35,26 de tributos federais R\$ 124,20 de tributos estaduais R\$ 546,84 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ M2L5P8 RESSALVA: Nota ref. ao mes 07/2017 atualizada c/ a correcao de valor: R\$742,30 para R\$706,30	RESERVADO AO FISCO 
--	--

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 / 2018

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Raymundo P. F. O Gillo PT 137131816

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

Recebemos da AAE CIEP 033

o valor de R. *dois mil e* importância de R\$
706,50 (setecentos e seis
reais e cinquenta e cinco centavos),
pago através de Cheque n.º *850085*
emitido em *22/01/18* referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º *0194*

Assinatura por Extenso — Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE



Município de Mesquita
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Plantão Fiscal
 Rua Mister Watkins, N° 22 - Centro, CEP 26.553-090

Nota: 2017000
00000012
 Código Verificação
 P8L9-G5G3




PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **18/12/2017 11:48** Período de Competência **12/2017** 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

Conserto da porta da sala de computadores.

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 (%)
390,00	0,00	0,00	390,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
19,50	0,00	0,00	390,00	390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 18 / 12 / 2017

Amélia da Silva PTI 13763224
Assinatura por Extensão — Cargo — Matricula

Regina de P. O. Sales PD 137131816
Assinatura por Extensão — Cargo — Matricula

Recebemos da AAE do CEP 033

Alfredo da R. Vianna Filho a importância de R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais),

pago através do Cheque n.º 850099 emitido em 18/12/17 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0012

Assinatura por Extensão — Cargo

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

Adquirido com Recursos do FNDE

ou