

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

Número da  
NFS-e  
486

Data e Hora da Emissão	05/02/2018 15:02:37	Competência	5/2/2018	Código de Verificação	598339735
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

**Prestador de Serviço**

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

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	APMEM. PAULO ROBERTO FIOREZANO				
CNPJ/CPF	01.944.577/0001-14	Inscrição Municipal	162248	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	AV BRAGANCA .. - Geneciano CEP: 26061-620				
Complemento	SNZ	Telefone		e-mail	

**Discriminação do Serviço**

Serv. Recarga Sam 2851 c/chip Quant. 01 Valor unit.R\$ 160,00 Valor total: R\$ 160,00  
 Serv. Recarga xerox 3210 Quant. 02 Valor unit. R\$ 90,00 Valor total:R\$ 180,00  
 Serv. Manut. Sam 2851 Quant. 01 Valor unit. R\$ 180,00 Valor total:R\$ 180,00  
 Serv. Manut. Sam 4521 Quant. 01 Valor unit. R\$ 150,00 Valor total:R\$ 150,00  
 Serv. Manut. xerox 3210 Quant. 01 Valor unit. R\$ 150,00 Valor total:R\$ 150,00  
 Serv. Recarga Sam 4521 Quant. 02 Valor unit. R\$ 90,00 Valor total: R\$ 180,00  
 Valor aproximado dos tributos no serviço: 163,30

**Código do Serviço / Atividade**

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.000,00	
( ) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	50,00	
		2-Não			

AVISOS:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://novaiguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

006638


**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

[ 05.789.462/0001-53 ]  
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, n.º 37 Lj.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230  
[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em 05 / 02 / 2018

Silvia Rosa de Almeida <sup>Guilherme</sup> - 10/696789-7  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

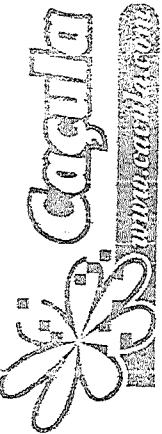
Limão Afonso de Melo diretor adjunto 11/706180-7  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

 **Recebemos**

a importância de R\$  
€ 1.000,00 dois mil reais

pago através do Cheque n.º 850196  
emitido em 05/02/2018 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 486

Assinatura por Extenso — Cargo



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

**DANTE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº **14652**

SÉRIE **1**

FOLHA **1/3**

CHAVE DE ACESSO  
**3318 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0146 5213 73848459**

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

**NUMEROS DE OFERTAS DE VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**13318002718004 29/02/2018 15:06:57-03:00**

**EXPEDIENTE**  
 Nº **05.214.053/0021-72**

**DESTINATÁRIO**  
 NOME **PAULO ROBERTO FIORENTINO ARAUJO**  
 ENDEREÇO **RUA BRAGANCA**  
 MUNICÍPIO **NOVA IGUAÇU**  
 UF **RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **26210-000**  
 CEP **01.944.577/0001-14**  
 CNPJ/CPF **01.944.577/0001-14**  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA **28/02/2018**  
 HORA DE SAÍDA

**CALCULO**  
 BASE DE CALCULO DO ICM S **933,24**  
 VALOR DO FRETE **0,00**  
 VALOR DO SIGUIRO **0,00**  
 DESCONTO **0,00**  
 VALOR DO ICM S **179,96**  
 BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**  
 VALOR TOTAL DO ICM S **0,00**  
 VALOR TOTAL DAS PRODUTIVAS **2.413,46**  
 VALOR TOTAL DANÇA **2.413,46**

**RAZÃO SOCIAL**  
**ENDEREÇO**  
**QUANTIDADE**  
**ESPECIE**  
**MARCA**  
**MUNICÍPIO**  
**UF**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**PI**  
**PI A/A DO VEICULO REBOQUE**  
**UF**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**PESO BRUTO**  
**PESO LÍQUIDO**

CÓD. PROD.	DESCR. PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC - ICMS	Y - ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
59201	PAPEL CHAMEX A4 MUL TI 75G SOBRES MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48015310	060	5405	CX	3.000,00	168,0000	504,000	0,00	0,00	0,00	0,00
83912	PAPEL KRAFT OURO 80X120 75GM MASTER - PCT C/100 - MUI TIVINDA	48059100	000	5102	PC	1.000,00	51,9000	51,900	51,90	10,34	20,00	0,00
33412	EMBARRA GLAUCHE 250ML KIT FRUITO MASTER - CAIXA C/4 - KIT	32131000	660	5405	CX	1.000,00	36,2600	36,260	0,00	0,00	0,00	0,00
10921	ALFINETE KIT CABECA COLORIDA LISCO MNO038 ATACADO - PCT C/12 - KIT	73194000	200	5102	PC	1.000,00	8,8200	8,820	8,82	1,76	20,00	0,00
19819	AFAGADOR /QUADRO BRANCO KIT PRO-IMP002Z ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96033090	200	5102	CX	4.000,00	19,9600	79,840	19,96	3,99	20,00	0,00
34176	BARRANTE ALGODÃO 08 FIOS 130 METROS ATACADO - IND UNID - KORA	52051100	000	5102	UN	2.000,00	6,8000	13,600	6,80	1,36	20,00	0,00
34145	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-019 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.000,00	9,6000	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00
34175	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-019 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.000,00	9,6000	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00
48483	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-041 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.000,00	9,6000	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00
34444	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-019 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.000,00	9,6000	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00
34429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-019 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.000,00	9,6000	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00
34424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-019 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.000,00	9,6000	9,600	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	CANETA BIC FINA PRECISAO - CRISTAL PRETA R.886649 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1.000,00	26,9000	26,900	0,00	0,00	0,00	0,00
21918	CANETA BIC FINA PRECISAO - CRISTAL PRETA R.886649 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96081000	060	5405	CX	1.000,00	18,9000	18,900	0,00	0,00	0,00	0,00
53418	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.000,00	12,5000	12,500	12,50	2,50	20,00	0,00
53423	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 LARANJA ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.000,00	12,5000	12,500	12,50	2,50	20,00	0,00

**RESERVADO AO FISCO**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JUSSARA RAYNUMEM PEDRO - 190046/PAGAMENTO: CHIPQUE - A VISTA - ALIC. 1% BASE C. 1480222 V. ICMS 00,00/ALIC. 18% BASE C. 45-48 V. ICMS 60-41 - ALIC. 30% BASE C. 597-76 V. ICMS 11% 55 (INPOSTO REBIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONTINUA DE ICMS) 60-54E: 2 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 3 LIVRO III / PROCON - RUA DA ALICADA, 05, SUÍSSOLA, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 5111-1111, COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALPR TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

Impresso pelo Sistema e-Forms - Número Sequencial - Nota Fiscal S.A. - Lei (0-2) 343 - 04/03

2019/006638

US.214.053,3021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ



Recebemos

2.413,46 (importância de R\$)

2. Fouge Neiva e companhia (Dois mil quatrocentos e dois reais e quarenta e seis centavos)

emitido em 28/02/2018 (850193)

à (s) nota(s) fiscal(is) n.º 14652 referente

Assinatura por Extenso - Cargo

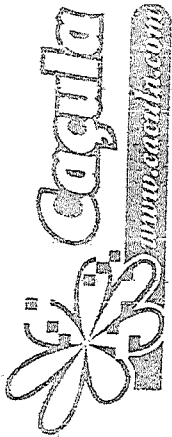
RECEBEMOS  
EM 28 / 02 / 2018  
PARCO PAPELARIA LTDA

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 28 / 02 / 2018

Fouge Neiva e companhia (Dois mil quatrocentos e dois reais e quarenta e seis centavos)  
Assinatura por Extenso - Cargo Matricula 15981-7

Parque Paparia Ltda  
Assinatura por Extenso - Cargo Matricula 15910-6

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

Nº 14652

SÉRIE 1

FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

33318 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0146 5213 7384 8459

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

CNPJ

05.214.053/0021-72

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180027718994 28/02/2018 15:06:57-93-00

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)
534328	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM/2 PRETO ATACADO - PCT C/20 - BOMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM/2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - BOMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 110GM/2 AMARELO 1300 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00
530072	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 110GM/2 AZUL HOYAL 098 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 110GM/2 MARRON 110 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00
95048	COLA COLORIDA 250GRS VERDE BANDA 90 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00
95049	COLA COLORIDA 250GRS AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	11,70	2,11	18,00
95050	COLA COLORIDA 250GRS PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	11,70	2,11	18,00
95051	COLA COLORIDA 250GRS VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	11,70	2,11	18,00
95052	COLA COLORIDA 250GRS VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	11,70	2,11	18,00
173116	COLA ISOPOR 100GRS ATACADO - IND UNID - HERO	35069120	000	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	11,70	2,11	18,00
179155	COLA PLÁSTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	11,70	2,11	18,00
213714	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C/50 - PACHICO	35069120	000	5102	UN	3,0000	3,9000	11,70	11,70	2,11	18,00
550569	ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 90GRS 18.99553 ATACADO - PCT C/100 - FORONI	48201000	060	5105	PC	1.0000	85,5000	85,50	0,00	0,00	0,00
531921	FITA ADESIVA 24X30 KIT 2300 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT	48171000	060	5105	PC	1.0000	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00
521917	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 FOROP ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191000	000	5102	PC	1.0000	14,4000	14,40	0,00	0,00	0,00
2385	GIZAO DE CERA 12 CORNUS SORTIDO R.09111 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	39191000	000	5102	PC	4,0000	7,5800	30,32	0,00	0,00	0,00
49832	GRAMPEADOR 508680 26x20 FLS PRATA REF. 291.7500 ATACADO - CAIXA UNID. - HAGLE	96099000	000	5102	PC	2,0000	31,7000	63,40	67,54	12,16	18,00
400097	LAPIS GHAFITE PRE TO REF. 4091 ATACADO - CAIXA C/14 - HONORA	84729040	200	5102	CX	1,0000	24,3000	24,30	24,30	4,86	20,00
128852	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO - CONE C/50MLTS - KIT	35021000	200	5102	CX	1,0000	24,3000	24,30	24,30	4,86	20,00
321016	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARRREGAVEL P/TO R.G.280 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	55112000	200	5102	CN	1,0000	10,3000	10,30	12,85	2,57	20,00
524911	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34021900	060	5405	UN	3,0000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
115619	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34021900	060	5405	UN	3,0000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
115622	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34021900	060	5405	UN	3,0000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
115618	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34021900	060	5405	UN	3,0000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
115624	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34021900	060	5405	UN	3,0000	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
3394	PALITO DE PICOLE NA TUBAL PHOTO REF. 5100 ATACADO - PCT C/100 - THOTO	34070310	000	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90	7,90	1,58	20,00
183168	PALITO PARA CHURRASCO P/ MADEIRA REF. 64021 ATACADO - PCT C/100 - THOTO	34070310	000	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80	15,80	3,16	20,00
59335	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 75G 100FLS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMBE	44219900	000	5102	PC	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,65	20,00
59339	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 75G 100FLS AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMBE	44219900	000	5102	PC	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,65	20,00
59338	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 75G 100FLS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMBE	44219900	000	5102	PC	3,0000	2,7500	8,25	8,25	1,65	20,00
370894	PAPEL CREPOM CONJUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48025510	060	5405	PC	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00
359550	PAPEL CREPOM CONJUM MARRON ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48025510	060	5405	PC	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00
359555	PAPEL CREPOM CONJUM VERDE DANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48025510	060	5405	PC	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00
486167	PASTA TRANSP. ABA/BLAST OF A-02 B. AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00
171121	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE HF 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	2,0000	9,0600	18,12	0,00	0,00	0,00
536989	REBEL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KIT/10 - KIT	85167990	260	5405	UN	2,0000	9,0600	18,12	0,00	0,00	0,00
324420	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO ATACADO - PCT KIT/10 - KIT	35052000	000	5102	PC	1,0000	11,7000	11,70	0,00	0,00	0,00
324423	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32131000	060	5405	CX	2,0000	20,9800	20,98	0,00	0,00	0,00
324421	TEMPERA GUACHE 250ML KIT BRANCO ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32131000	060	5405	CX	2,0000	20,9800	20,98	0,00	0,00	0,00
324438	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO ATACADO - CAIXA C/3 - KIT	32131000	060	5405	CX	2,0000	20,9800	20,98	0,00	0,00	0,00
324437	TEMPERA GUACHE 250ML KIT MARRON ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	CX	2,0000	20,9800	20,98	0,00	0,00	0,00
194840	PSOLERA ESCOFAR C/ 2008 KIT COLORES ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	82130000	200	5405	CX	1,0000	29,9800	29,98	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SFATOS

105.214.053,0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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



Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 28/02/2018.

Assinatura por Extenso Flávia Polaquini Tralozzi Matrícula 13/15.981-7

Assinatura por Extenso Guilherme Resende Bispo Matrícula 13/15.910-6

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE

RECEBEMOS EM 28/02/2018 PARCO PAPELARIA LTDA

Recebemos

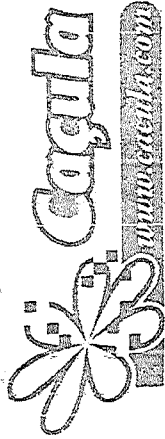
R\$ 413,46

Importância de R\$ (190,00 mil quadrilacões e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

pago através do Cheque n.º 850197 emitido em 28/02/2018 referente

à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 14652

Assinatura por Extenso Guilherme Resende Bispo Matrícula 13/15.910-6



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **14652**

SÉRIE **1**

FOLHA **3 / 3**

CHAVE DE ACESSO  
**3318 0205 2140 5300 2172 5500 1000 0146 5213 7384 8459**

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 Sefiz: Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DANFE-e

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333180027718894 28/02/2018 15:06:57-03:00

CNPJ: **05.214.053/0021-72**

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIFATÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
										ICMS	IPI	
140959	82130000	260	9405	UN	5.0000	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117206	32151900	000	5102	UN	6.0000	10,5000	63,00	63,00	12,60	20,00	0,00	0,00
194132	32159000	000	5102	UN	1.0000	59,60	59,60	59,60	11,92	20,00	0,00	0,00
4228	83054000	000	5102	CX	1.0000	2,46	2,46	2,46	0,49	20,00	0,00	0,00
243685	96091000	200	5102	UN	7.0000	32,400	22,68	22,68	4,08	18,00	0,00	0,00
430160	96091000	200	5102	UN	7.0000	19,900	13,93	13,93	2,51	18,00	0,00	0,00
487499	42021710	060	9405	UN	5.0000	23,500	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324428	32131000	060	9405	UN	1.0000	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551148	56031290	000	5102	RL	1.0000	47,6800	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2019/006658

3.214.053,0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

Alisto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 28/02/2018

Assinatura por Extensão Prof. Paulo Roberto de Souza Cargo Prof. Paulo Roberto de Souza Matrícula 13/15.981-7

Assinatura por Extensão Paulo Roberto de Souza Cargo Paulo Roberto de Souza Matrícula 13/15.910-6

RECEBEMOS  
EM 28/02/2018  
PARCO PAPELARIA LTDA

**Recebemos**

2.413,46 a importância de R\$ dois mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos (duas mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

pedido através de cheque n.º 850.197 emitido em 28/02/2018 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 14652

Assinatura por Extensão — Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE



## DANFE



**POSSEFERRO**  
**COM.MAT.SERRALHEIRO LTDA**  
 RUA ANGELA MARIA, 160 - ALTO DA  
 POSSE - CEP:26023-020 - NOVA IGUACU - RJ  
 TEL: (21)3102-4004

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000015035 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3318 0210 5356 7800 0122 5500 1000 0150 3510 0493 6030

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180018581537 07/02/2018 15:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78668199

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.535.678/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E MESTRES E M PAULO ROBERTO F

CNPJ / CPF

01.944.577/0001-14

DATA DA EMISSÃO

07/02/2018

ENDEREÇO

RUA BRAGANA, S/N S/N

BAIRRO / DISTRITO

GENECIANO

CEP

26061-620

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/02/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:02:10

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

OUTROS

000015035

1204,54

0,00

1204,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
620172	07/02/2018	1.204,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	1.091,44			218,29			1.204,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
					0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.204,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
26	VOLUMES	DIVERSOS		83,980	83,980	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
00041980	TELA ALAMBRADO 2,5MM 15X5CM 2,00M (5M)	73144100	000	5102	UN	4,0000	149,90	599,60	0,00	599,60	119,92	0,00	20,00	0,00
00004763	TUBO GALVANIZADO 1 1/4 _ 18	73063000	000	5102	UN	7,0000	34,90	244,30	0,00	244,30	48,86	0,00	20,00	0,00
00004183	TUBO GALVANIZADO 1 _ 18	73063000	000	5102	UN	3,0000	26,98	80,94	0,00	80,94	16,19	0,00	20,00	0,00
00003315	ARAME GALVANIZADO 18	72172090	060	5405	KG	2,0000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008730	DISCO DE CORTE 12X1/8X3/4 NORTON	68042211	060	5405	UN	2,0000	23,20	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004169	METALON 30 X 20 _ 18	73066100	000	5102	UN	4,0000	29,90	119,60	0,00	119,60	23,92	0,00	20,00	0,00
00002097	OK SERRALHEIRO 2,5X350MM	83111000	060	5405	KG	2,0000	16,85	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002592	METALON 20 X 20 _ 18	73066100	000	5102	UN	2,0000	23,50	47,00	0,00	47,00	9,40	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCOM TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 413,18 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I	

019/0066 8

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 07/02/2018

Robiano Gomes Santos Ass. 10/691799-2  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Robiano Gomes Santos Ass. 10/695119-8  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**Recebemos**

a importância de R\$ 1.204,54 (Mil duzentos e quarenta e quatro reais e centavos acima),  
pago através do Cheque n.º 850198  
emitido em 0000/5035 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 07/02/2018

Assinatura por Extenso — Cargo

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE/FNDE**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CIA BRASILEIRA DE DIST. S/A  
Av. Tancredo Neves, 3424  
CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ  
CEP : 26.286-010  
Fone : (21) 0000-0000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.058.254

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3318 0533 0866 9500 1954 6500 3000 0582 5410 0000 5347

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33318 808 562 15132 08/05/2018 19:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86716429

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNEU

47.508.411/2453-45

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO

CNPJ/CPF

01.944.577/0001-14

DATA DE EMISSÃO

08/05/2018

ENDEREÇO

RUA BRAGANÇA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

GENECIANO

CEP

26.011-230

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/05/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/EXX

(21)2657-8482

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

19:25:16

**FATURA/DUPLICATAS**

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
996,00	179,28	0,00	0,00	996,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CODIGO ANTI	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	NOVA IGUAÇU	RJ			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	CAIXA.				

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Cód. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CFOP	U	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
HY3012025	CAIXA AMPLIFICADORA VC 7301 VICINI 18,00	983425786	000	5102	PCS	2,0000	498,00	996,00	179,28		18%	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EV 0047096688 PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151 ALERJ - R 1 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418	

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Recebemos

a importância de R\$

996,00 (novecentos e noventa e seis reais)

prego através do Cheque n.º 850199

emitido em 08/05/2018 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 000.058.254

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 08/05/2018

Jaqueline Clauda S. S. da Silva Secretária 12/697.683-4  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula


Simone Antunes Melo - Diretor adjunto - 11/506-180-7  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**47.508.411/2453-45**

**CIA BRASILEIRA DE  
DISTRIBUIÇÃO S/A**

**Av. Tancredo Neves, 3424  
Centro — Nova Iguaçu — RJ  
CEP: 26.286-010**

RECIBEMOS DE <b>GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI</b>	PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº 000.011.657</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>GOLD MAXPRESS COMERCIO DE ARTIGOS DE INF. EIRELI</b> RUA OTAVIO TARQUINO, 535 Centro CEP 26210-171 Nova Iguacu - RJ Telefone: (21) 2668-5501	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.011.657 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO 3318 0607 2130 6200 0120 5500 1000 0116 5710 0102 4731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33318008573881720/06/2018 09:18:58

NA TIPOLOGIA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq de Terc	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.213.062/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77864903		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E MESTRES E M PAULO ROBERTO F ARAUJO		CPF/CNPJ 01.944.577/0001-14	DATA DA EMISSÃO 20/06/2018
ENDEREÇO Avenida Braganca, S/N	BAIRRO / DISTRITO Geneciano	CEP 26061-620	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 20/06/2018
MUNICÍPIO Nova Iguacu	FONE / FAX 2886-5346	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:18

FATURA 1 21/06/18 220,00
-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		220,00	0,00	220,00
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
				220,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
7556	ACO BROTHER TN-3472S MFCL5702DW MFC-L5702 MFCL5702	84439939	0202	5401	UN	1	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: RS 36,66 Fonte da Carga Tributária: IBPT															
7348	REC BROTHER TN-3472 300g	84439939	0202	5401	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
Carga Tributária: RS 25,38 Fonte da Carga Tributária: IBPT															

--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
249904			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO CREDITO ICMS NOS TERMOS ART 23 DA LC 123/09 PARA CREDITO ICMS RS VALOR DO CREDITO ICMS RS PROCON RUA RIO BRANCO, 25-5 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO-RJ- CEP 20040-009 TEL. 0500-282-7060	RESERVADO AO FISCO

9 / 006638

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

Atesto que o produto/Serviço foi  
entregue/prestado em 20 / 06 / 2018

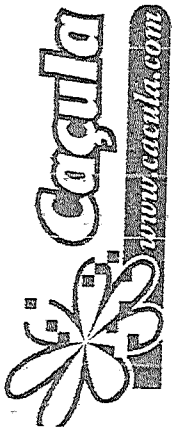
Elisara de Souza Oliveira Orientadora 101693262-8  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Guilherme Orlando A. Duarte 10682545-9  
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

**Recebamos**

a importância de R\$  
220,00 (duzentos e vinte  
reais).  
Pago através do Cheque n.º 850.200  
emitido em 20/06/2018 referente  
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 011657.

Assinatura por Extensão — Cargo



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº 19189  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0191 8912 4835 0120**  
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 87201945  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**  
**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** 333180106619320 01/08/2018 14:24:20-03:00

**NUM. EM PAULISTA** ROBERTO FIORENTINO ARAUJO  
**ENDEREÇO** RUA BRAGANCA  
**MUNICÍPIO** NOVA IGUAÇU  
**UF** RJ  
**CEP** 26210-000  
**CNPJ/CPF** 01.944.577/0001-14  
**DATA DE ENTRADA/SAIDA** 01/08/2018  
**HORA DE SAIDA**

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS** 168,16  
**VALOR DO ICMS** 30,26  
**VALOR DO SEGURO** 0,00  
**DESCONTO** 0,00  
**VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO** 0,00  
**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 168,16  
**VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO** 0,00  
**VALOR TOTAL DA NOTA** 168,16

**RAZÃO SOCIAL**  
**ENDEREÇO**  
**QUANTIDADE** 1  
**ESPECIE**  
**MUNICÍPIO**  
**MARKA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
**PESO LÍQUIDO** 7,140

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (DEB. / CRÉD.)	V. IPI
41698	BRINQUEDO EDUC 5X1 EM MDF ATACADO - IND UNID - ED. FUNDAMENTAL vBCFP = 59,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	UN	2,0000	29,9000	59,80	59,80	10,76	18,00	0,00
22349	BRINQUEDO EDUC BIG BLOCKS CID. METROPOLITANA REF.13 MADEIRA ATACADO - IND UNID - JOB vBCFCP = 29,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,59, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95030060	000	5102	UN	5,0000	5,9000	29,50	29,50	5,31	18,00	0,00
21017	BRINQUEDO EDUC DOMINO MULTIRUBRICAÇÃO R.1069 ATACADO - IND UNID - ED. FUNDAMENTAL vBCFCP = 10,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95030070	000	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,96	18,00	0,00
21015	BRINQUEDO EDUC DOMINO SUBTRACAO R.1067 ATACADO - IND UNID - ED. FUNDAMENTAL vBCFCP = 10,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95030070	000	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90	10,90	1,96	18,00	0,00
215185	BRINQUEDO EDUC DOMINO TRANSITO REF.63 (MADEIRA) ATACADO - IND UNID - JOB vBCFCP = 5,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95030070	000	5102	UN	2,0000	2,7500	5,50	5,50	0,99	18,00	0,00
215187	BRINQUEDO EDUC JOGO DA MEMORIA SILABAS R.68 (MADEIRA) ATACADO - IND UNID - JOB vBCFCP = 19,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,39, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95030070	000	5102	UN	7,0000	2,7500	19,25	19,25	3,47	18,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ELAVIA BAZILIO PEDIDO: 247645 / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALÍQ. 18% BASE C. 168,16 V. ICMS 30,26 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALBER TIL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ  
**RESERVADO AO FISCO**  
**VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 3,39; vFCPST = 0,00**

2019/006638

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Novatec

1930

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Atesta que o produto/Service foi entregue/prestado em 01/08/2018

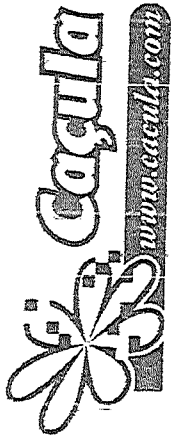
Assinatura por Estenso Renata Rosa Bile Cargo Regente Matrícula 13/115310-6

Assinatura por Estenso Raiza May P. da Silva Cargo C.E Matrícula 46/696.598-2

Recebemos 168,16 (cento e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) a importância de R\$ 168,16 referente a pagamento de Cheque n.º 850201 emitido em 01/08/2018 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 19189

Assinatura por Estenso --- Cargo ---





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

10 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 19189  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 3318 0805.2140 5300 2172 5500 1000 0191 8912 4835 0120

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA  
 DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180106619320 01/08/2018 14:24:20-03:00  
 CNPJ 05.214.053/0021-72


CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
275636	BRINQUEDO EDUC MEMÓRIA JG DOS COLETIVOS R.66 (MADEIRA) ATACADO - IND UNID - IOB vFCPST = 0,00 vBCFCP = 2,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95030070	000	5102	UN	1,0000	2,7500	2,75	2,75	0,50	18,00	0,00
223462	BRINQUEDO QUEBRA CABECA 03 PORQUINHOS REF.76 (MADEIRA) ATACADO - IND UNID - IOB vFCPST = 0,00 vBCFCP = 5,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95030070	000	5102	UN	1,0000	5,9000	5,90	5,90	1,06	18,00	0,00
223463	BRINQUEDO QUEBRA CABECA PATINHO FEIO REF.79 (MADEIRA) ATACADO - IND UNID - IOB vFCPST = 0,00 vBCFCP = 11,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95030070	000	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80	11,80	2,12	18,00	0,00
223476	BRINQUEDO QUEBRA CABECA SAGR. FAMÍLIA REF.80 (MADEIRA) ATACADO - IND UNID - IOB vFCPST = 0,00 vBCFCP = 11,86, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%	95030070	000	5102	UN	2,0000	5,9300	11,86	11,86	2,13	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS



RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001525167 SÉRIE: 890
---------------------	---	---------------------------------------

<b>EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752</b>  Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia Mesquita - RJ CEP: 26570-240 FONE: 2127923126	<b>DANFAE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001525167 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3318 1242 4986 7500 0152 5589 0001 5251 6711 5044 0744  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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180178509641
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
	CNPJ / CPF 18.147.230/0001-43

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO	CNPJ / CPF 01.944.577/0001-14
ENDEREÇO Rua Castanha, SN	BAIRRO / DISTRITO Geneciano
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	CEP 26061-650
FONE / FAX	UF RJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:12

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 771,90	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,01	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 771,89

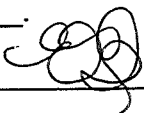
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	ICMS %	IPI %
01	PAPEL A4 ALLFORM ALLMAX CX COM 5 PCT DE 500 FLS	48025610	102	5102	UN	6	118,6500	711,90	0,00	0,00			
02	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 24X34 PCT C/100	48171000	102	5102	UN	2	30,0000	60,00	0,00	0,00			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

Recebi da (nome da Unidade Executora),  
CNPJ: 01.949.577/0001-4 a importância de R\$  
771,89 ( )  
através do cheque nº 850203, emitido em  
18 / 12 / 18.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 18 / 12 / 2018.

Rosilene S. d. Ferreira - O.E. 10/702896-0

Assinatura por extenso – cargo – matricula

Adriana Gomes Santos ASG. 10/691794.2

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL  
Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	66666-1	
Número de Referência	10858	
Competência	12/2018	
Vencimento	31/12/2018	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: APM DA EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO	CNPJ ou CPF do Contribuinte 01.944.577/0001-14	
Nome da Unidade Favorecida: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	UG / Gestão 153173 / 15253	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal 34,09	
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB31C67608A1FE56995ABE202117178D2]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total 34,09	

89940000000-8 34090001010-8 95523166666-1 60100922937-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.47  
1576801576

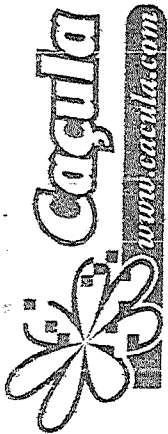
1/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 89940000000-8 34090001010-8  
95523166666-1 60100922937-6  
Data do pagamento 28/12/2018  
NRO de Referencia 10858  
Competencia MM/AAAA 12/2018  
Data de Vencimento 28/12/2018  
CNPJ 01944577/0001-14  
Valor Principal 34,09  
Valor em Dinheiro 34,09  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 34,09

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.98E.16F.3CF.076.DOC

2 0 1 9 / 0 0 6 6 3 8



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **19181**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0191 8111 9288 2573**

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

**NOME DA EMPRESA** **VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 87201945  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**

**NOME DO CLIENTE** **PAULO ROBERTO FIORENZANO ARAUJO**  
**ENDERECO** **RUA BRAGANCA**  
**MUNICIPIO** **NOVA IGUAÇU**  
**UF** **RJ**  
**CEP** **26210-000**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**NUMERO DO DOCUMENTO** **01.944.577/000 1-14**  
**DATA DE EMISSÃO** **07/08/2018**  
**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**  
**HORA DE SAÍDA**

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**CNPJ** **05.214.053/0021-72**  
**CNPJ/CPF** **01.944.577/000 1-14**  
**CNPJ** **26210-000**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	UF	CNPJ
ENDERECO	0 - Emitente		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	MUNICIPIO	NUMERAÇÃO	UF	PESO LIQUIDO
ESPECIE				
VOLUME(S)				

COD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS - IPI	V. IPI
492421	LAMPADA ELETRONICA 127V 25W 6400K E-27 REF. 11030152 ATACADO - IND UNID - TASCHEIRA	85393100	261	5405	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ROSIENE COSTA PEDIDO: 247576/ PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)51.7.COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO

19 / 006638

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

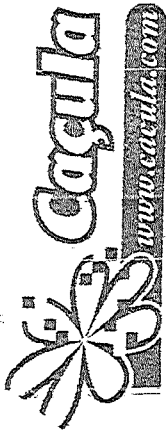
Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Nova Iguaçu - RJ

*[Handwritten signature]*

<b>Recebemos</b>	
R\$ 3.80	Importância de R\$
dezena centavos (três e oito reais e	
pagos através do Cheque n.º (valor de R\$ 3.80)	
emitido em 01/08/2018	referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 10181	
Assinatura por Extensão	Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 01 / 08 / 2018.	
<i>[Handwritten signature]</i>	10/108.696-0
Assinatura por Extensão	Cargo
<i>[Handwritten signature]</i>	Matrícula
Assinatura por Extensão	Cargo
<i>[Handwritten signature]</i>	Matrícula





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **19188**

SÉRIE **1**

FOLHA **1 / 4**

CHAVE DE ACESSO  
**3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0191 8813 1392 5856**

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

**NATUREZA DA OBRIGAÇÃO**  
 VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

**NOVA RAZÃO SOCIAL**  
 APM EM PAULO ROBERTO FIORENZANO ARAUJO

**ENDEREÇO**  
 RUA BRAGANCA

**MUNICÍPIO**  
 NOVA IGUAÇU

**Nº SN**

**BAIRRO**  
 GENECIANO

**FONE/FAX**  
 2128865346

**UF**  
 RJ

**CNPJ/CPF**  
 01.944.577/0001-14

**CEP**  
 26210-000

**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**  
 07/08/2018

**HORA DE SAÍDA**

**DADOS DA NF-e**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 332180106616998 01/07/2018 14:20:26-03:00

**CNPJ**  
 05.214.053/0021-72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
971,66	174,87	0,00	0,00	0,00	1.565,05
RAZÃO SOCIAL	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.565,05
ENDEREÇO	0,00	0,00	0,00		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
TRANSPORTADOR	01				59,570

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CTOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	X. ICMS	ALÍQUOTAS TAXAS	V. IPI
229021	APONTADOR ESCOLAR JUNBO 230 R.19.9400 ATACADO - CAIXA C/12 - CIS vBCFCP = 15,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,30, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	82141000	200	5102	CX	4.0000	3,8000	15,20	15,20	2,74	18,00	0,00
267192	BARBANTE ALGODAO 08 FIOS 130 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA vBCFCP = 3,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,07, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32053100	000	5102	UN	1,0000	3,4000	3,40	3,40	0,61	18,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	10,3700	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	10,3700	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00
374472	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2,0000	10,3700	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
374454	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2,0000	10,3700	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	10,3700	10,37	0,00	0,01	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	10,3700	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	10,3700	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00
125574	BORRACHA MERCUR 40 R.1005-01 ATACADO - CAIXA C/40 - MERCUR vBCFCP = 14,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,30, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169200	000	5102	CX	1,0000	14,8000	14,80	14,80	2,66	18,00	0,00
125575	BORRACHA MERCUR 60 R.1006-01 ATACADO - CAIXA C/60 - MERCUR vBCFCP = 16,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169200	000	5102	CX	1,0000	16,6000	16,60	16,60	2,99	18,00	0,00

**RESERVADO AO RISCO**  
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 15,23, vFCPST = 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 VENDA PRESSIONAL // VENDEDOR: FLAVIA BAZILIO, PEDIDO: 247629// PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQU. 18% BASE C. 971,66 V. ICMS 174,87 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO  
 CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II // PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)151.7 COMISSAO DE  
 DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

9 / 006638

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

WSP



Parcolarias

1.565,05 Importância de R\$

pagamento a serem feitos

por meio de Cheque n.º 04/08/2018

emitido em 04/08/2018

h(s) nota(s) fiscal(is) n.º 19/188

Assinatura por Extenso \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

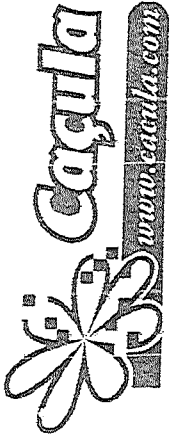
Assisto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 01/08/2018.

Rosilene de Azevedo O.E. 10/08.696.0

Assinatura por Extenso \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_

Assinatura por Extenso \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_

Assinatura por Extenso \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_ Matrícula \_\_\_\_\_



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **19188**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 4**



CHAVE DE ACESSO  
**3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0191 8813 1392 5856**

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

NATUREZA DA OBRERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333180106616998 01/08/2018 14:20:26-03-00

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
54419	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM/2 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1.000,00	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
54428	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM/2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC vBCFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2.000,00	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
53002	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 AMARELO 040 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1.000,00	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
53012	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 MARRON 110 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1.000,00	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
53056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 ROSA PINK 011 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1.000,00	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
53065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 VERDE BAND 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2.000,00	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
57954	CARTOLINA LAMINADA 50X66 IFL REF 5 ATACADO - IND UNID - V.M.P	76071190	060	5405	UN	5.000,00	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
59618	CARTUCHO REFIL 1664120 L2000355/110 PRETO MUL ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER vBCFCP = 39,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,80, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32151100	200	5102	CX	2.000,00	19,9000	39,80	39,80	7,16	18,00	0,00
337631	CARTUCHO REFIL 1664220 L2000355/110 CIANO ATACADO - IND UNID - EPSON vBCFCP = 58,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32151900	200	5102	UN	1.000,00	58,9900	58,99	58,99	10,62	18,00	0,00
337632	CARTUCHO REFIL 1664320 L2000355/110 MAGENTA ATACADO - IND UNID - EPSON vBCFCP = 58,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32151900	200	5102	UN	1.000,00	58,9900	58,99	58,99	10,62	18,00	0,00
337633	CARTUCHO REFIL 1664420 L2000355/110 AMARELO ATACADO - IND UNID - EPSON vBCFCP = 58,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32151900	200	5102	UN	1.000,00	58,9900	58,99	58,99	10,62	18,00	0,00
232909	COLA CRIELHO 25GRS 6 CORES SORTIDO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	35069120	000	5102	CX	2.000,00	6,4000	12,80	12,80	2,30	18,00	0,00
95048	COLA COLORIDA 25GRS AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4.000,00	4,1000	16,40	16,40	2,95	18,00	0,00
95049	COLA COLORIDA 25GRS AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	2.000,00	4,1000	8,20	8,20	1,48	18,00	0,00
95051	COLA COLORIDA 25GRS VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	6.000,00	4,1000	24,60	24,60	4,43	18,00	0,00
95052	COLA COLORIDA 25GRS VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4.000,00	4,1000	16,40	16,40	2,95	18,00	0,00
173116	COLA ISOPOR 1000GRS ATACADO - IND UNID - FIERO	35069120	000	5102	UN	2.000,00	43,0000	86,00	86,00	15,20	18,00	0,00
95047	COLA ISOPOR 250 GRs ATACADO - IND UNID - FIERO	35069120	000	5102	UN	1.000,00	5,6000	5,60	5,60	1,01	18,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - MERCUR	35069120	090	5102	UN	6.000,00	10,4500	62,70	62,70	11,29	18,00	0,00
482174	ELASTICO MERCUR 100 UNIDADES R.307007 ATACADO - IND UNID - MERCUR vBCFCP = 2,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	40169960	000	5102	UN	1.000,00	2,9000	2,90	2,90	0,52	18,00	0,00
2922	ENVOLPE KRAFT OURO 22X32 80GR R.1018/9026 ATACADO - PCT C/100 - MAUITIRA	48171000	060	5405	PC	1.000,00	21,2500	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00
305533	ENVOLPE SACO BRANCO 33X33 90GR R.SOF.332 ATACADO - PCT C/100 - SCRITY	48171000	060	5405	PC	1.000,00	26,1500	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00
203895	FILHO DE LINHA 5 TOMADAS 110/220V 5090 GELO ATACADO - IND UNID - FORCHE LINE	85359000	066	5405	UN	2.000,00	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL. COLOR AMARELO ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS vBCFCP = 9,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	200	5102	PC	2.000,00	4,9000	9,80	9,80	1,76	18,00	0,00
1445	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL. COLOR AZUL ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS vBCFCP = 9,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	200	5102	PC	2.000,00	4,9000	9,80	9,80	1,76	18,00	0,00


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

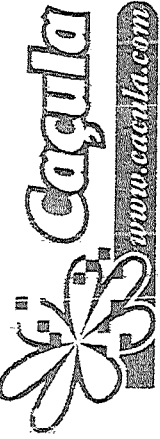
Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Nova Iguaçu - RJ

180

 Recebemos	
1.565,05	importância de R\$
L. Almeida, SUMO NUNO e SUMO OLIVEIRA	
pagos através de Cheque n.º 1010819018	
emitido em 01/08/2018	referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 19188	
Assinatura por Extenso	Cargo

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 04 / 08 / 2018	
Assinatura por Extenso	Cargo
Reizene R. Alcantara O.E.	10/308.696-0
Assinatura por Extenso	Cargo
Gabriele Oliveira	D.P. 201702495-3
Assinatura por Extenso	Cargo
	Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 19188

SÉRIE I

FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO  
**3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0191 8813 1392 5856**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333180106616998 01/08/2018 14:20:26-03-00

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
580901	vBCFCP = 9,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, FITA ADESIVA 12X10 POLISH. COLOR ROSA ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	2.0000	4,9000	9,80	9,80	1,76	18,00	0,00
3800	vBCFCP = 9,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, FITA ADESIVA 12X10 POLISH. COLOR VERDE ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	2.0000	4,9000	9,80	9,80	1,76	18,00	0,00
2015	vBCFCP = 9,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, FITA ADESIVA 12X10 POLISH. COLOR VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191090	200	5102	PC	2.0000	4,9000	9,80	9,80	1,76	18,00	0,00
580899	vBCFCP = 17,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, FITA ADESIVA 18X10 DUPLA FACE PAPEL 0813000003 ATACADO - PCT C/4 - ADELBRAS	39191090	000	5102	PC	1.0000	17,3000	17,30	17,30	3,11	18,00	0,00
331670	vBCFCP = 10,05, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, FITA ADESIVA 34X50 QUALITPAPE TRANSPARENTE R.0811000017 ATACADO - PCT C/5 - ADELBRAS	39191090	000	5102	PC	1.0000	10,0500	10,05	10,05	1,81	18,00	0,00
523917	vBCFCP = 16,38, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,33, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, FITA P/EMB. 45X43 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191090	000	5102	PC	2.0000	8,1900	16,38	16,38	2,95	18,00	0,00
249810	vBCFCP = 16,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, LARIIS GRAFITE N 2 PRETO HB PLASTICOR-43.5100 ATACADO - CAIXA C/144 - CIS	96991000	200	5102	CX	1.0000	24,6000	24,60	24,60	4,43	18,00	0,00
187367	vBCFCP = 16,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082000	060	5405	CX	1.0000	57,5000	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
115619	vBCFCP = 16,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, MASSA PMODELAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2.0000	8,4000	16,80	16,80	3,02	18,00	0,00
116442	vBCFCP = 8,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,17, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, MASSA PMODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1.0000	8,4000	8,40	8,40	1,51	18,00	0,00
115616	vBCFCP = 8,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,17, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, MASSA PMODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1.0000	8,4000	8,40	8,40	1,51	18,00	0,00
115624	vBCFCP = 16,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, MASSA PMODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2.0000	8,4000	16,80	16,80	3,02	18,00	0,00
3394	vBCFCP = 8,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,17, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAJUTO DE PICOLE NATURAL THEOTO REF. 51010 ATACADO - PCT C/100 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	3.0000	2,7500	8,25	8,25	1,49	18,00	0,00
59335	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CHAMBEQUINHO A4 750 UNFELS AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMBE	48023510	060	5405	PC	3.0000	1,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59339	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CHAMBEQUINHO A4 750 UNFELS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMBE	48023510	060	5405	PC	3.0000	1,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59340	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CHAMBEQUINHO A4 750 UNFELS ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMBE	48023510	060	5405	PC	3.0000	1,8000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59392	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CHAMBEQUINHO MULTIT 750RS 500FELS ATACADO - PCT UNID - CHAMBE	48023510	060	5405	PC	3.0000	25,9000	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00
359546	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370594	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359549	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CREPOM COMUM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359550	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CREPOM COMUM MARROM ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
370595	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CREPOM COMUM ROSA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359551	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
359555	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2.0000	13,8000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
579543	vBCFCP = 0,00, pFCP = 0,00%, vFCP = 0,00, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, PAPEL LAMINADO-RS500 1FI. REF 6 ATACADO - IND UNID - V.M.I.P	76071190	000	5102	UN	3.0000	1,9960	5,97	5,97	1,07	18,00	0,00

DAOS DO PRODUTO/SERVIÇOS


2 0 1 9 / 0 0 6 6 3 8

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

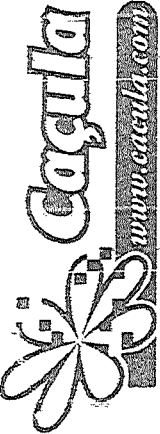
Rodovia Presidente Dutra, 13900  
Jardim Tropical - CEP: 26015-005  
Nova Iguaçu - RJ

PSO

 Liquidação	
156505	Importância do R\$
R\$ 100.000,00 (cem mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cem centavos)	
Pago através de Cheque nº 00000000000000000000	
01/08/2018	Referente
à(s) nota(s) fiscal(is) nº 19188	
Assinatura por Extensão	Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 01 / 08 / 2018	
Resilene de Azeiteira O.E. 19/08/696-0	
Assinatura por Extensão	Cargo
Resilene de Azeiteira	Matrícula
Assinatura por Extensão	Cargo
Resilene de Azeiteira	Matrícula

ABUJRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº **19188**

SÉRIE **1**

FOLHA **4 / 4**



CHAVE DE ACESSO  
**3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0191 8813 1392 5856**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 331810106516998 01/09/2018 14:20:26-03:00

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
334426	vBCFCP = 5,97, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PLASTICO AUTO ADES. PLASTCOVER C.120 CRISTAL ATACADO - ROLO C/25MIS - PLANVITEC	39199090	000	5102	RL	1.0000	41,55	41,55	41,55	7,48	18,00	0,00
536988	vBCFCP = 41,55, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,83, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 REFIL D/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	39052000	000	5102	PC	1.0000	23,81	23,81	23,81	4,29	18,00	0,00
290187	vBCFCP = 23,81, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SABONETE LIQUIDO CREMOSO/LIT BRVA DOCE SOFT ATACADO - IND UNID - PREMISSE	34013000	060	5405	UN	1.0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360598	vBCFCP = 8,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SACO DE PAPEL STRONG BRANCO 8X16CM R.310 ATACADO - FCT C/100 - ABRIDIAO	48194000	000	5102	PC	2.0000	7,00	7,00	7,00	1,26	18,00	0,00
191388	vBCFCP = 7,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,14, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SACO PICOATADO PLASTICO 25X35 C/100 ATACADO - FCT C/100 - KROMASA	39223190	000	5102	PC	2.0000	4,00	8,00	8,00	1,58	18,00	0,00
412426	vBCFCP = 8,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,18, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SACO TRANSPARENTE 15X30 INCOLOR C/50 ATACADO - PCT C/50 - DANIEMBALAGENS	39202019	000	5102	PC	1.0000	3,75	3,75	3,75	0,68	18,00	0,00
414890	vBCFCP = 3,75, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 SACO TRANSPARENTE 19,5X29,5 INCOLOR C/50 ATACADO - PCT C/50 - DANIEMBALAGENS	39222990	000	5102	PC	1.0000	5,25	5,25	5,25	0,95	18,00	0,00
324706	vBCFCP = 0,00 TEMPERA GUACHE 500 ML KIT ROSA ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1.0000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324434	vBCFCP = 0,00 TEMPERA GUACHE 500 ML KIT VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494132	vBCFCP = 119,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,38, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - RADEX	32159000	000	5102	UN	2.0000	59,6000	119,20	119,20	21,46	18,00	0,00
204239	vBCFCP = 0,00 CLIPS GALVANIZADO 10 (0) 500GRS VAREJO - CAIXA UNID - BACCHI	83059000	000	5102	CX	1.0000	9,25	9,25	9,25	1,67	18,00	0,00
368982	vBCFCP = 9,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FILHA ALCALINA AA PEQUENA C/2 R.75633-9 VAREJO - CARTELA UNID - MAXPRINT	85061010	200	5102	CA	2.0000	4,3100	8,62	8,62	1,55	18,00	0,00
324426	vBCFCP = 0,00 TEMPERA GUACHE 250ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,50	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
324423	vBCFCP = 0,00 TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,50	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
324421	vBCFCP = 0,00 TEMPERA GUACHE 250ML KIT BRANCO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,50	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
324428	vBCFCP = 0,00 TEMPERA GUACHE 250ML KIT LARANJA VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,50	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
324422	vBCFCP = 0,00 TEMPERA GUACHE 250ML KIT PRETO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1.0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	vBCFCP = 0,00 TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3,50	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.300  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
Nova Iguaçu - RJ

182

<b>Recibamos</b>	
1.565,05	Importancia de R\$ (Quin mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
Pago através do Cheque n.º 01/08/2018 referente	
emitido em 01/08/2018	
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 19188	
Assinatura por Extenso	Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 01 / 08 / 2018			
Assinatura por Extenso	Cargo	Matrícula	
Regiane R. Riantana	OE.	10/208.696-D	
Assinatura por Extenso	Cargo	Matrícula	
Regiane R. Riantana	O.P.	10/202.495-3	
Assinatura por Extenso	Cargo	Matrícula	

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE



**TJC DE IGUACU COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP**

Rua Coronel Francisco Soares, 50 54 Loja

Centro

Nova Iguaçu

RJ (21) 2667-1443 26.220-032

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 13072

Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3318 0809 4394 0800 0139 5500 0000 0130 7217 0703 1269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180113102967 14/08/2018 16:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78475900

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

09.439.408/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AMPÉM PULO ROBERTO FIOREZANO ARAUJO

CNPJ/CPF

01.944.577/0001-14

DATA DA EMISSÃO

14-08-2018

ENDEREÇO

Bragança, S/ NUMERO

BAIRRO/DISTRITO

Geneciano

CEP

26.061-620

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14-08-2018

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:54:24

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	24,11	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				216,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				2,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000060	LAMPADA ELET 30W 127V 6.4K OUROLUX	85393100	060	5405	UN	10,0000	20,9900	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005682	PLAFON BRANCO E27 SKYLUX/FC/BLUMENAU	85366990	060	5405	UN	8,0000	3,9000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- -Voce pagou aproximadamente : R\$26,00 de tributos federais R\$43,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT/FECOMERCIO RJ H4T2P7, Forma de pagamento: Cartão de débito, Valor: 216,99, Troco: 0,00

RESERVADO AO FISCO

2 019/006638


ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE/FNDE

09.439.408/0001-39  
 TJC DE IGUAÇU COMERCIAL  
 ELÉTRICA LTDA.  
 Rua Coronel Francisco Soares, 38  
 CENTRO - CEP 26.277-000  
 NOVA IGUAÇU - RJ

*Edvaldo*

<b>Recebemos</b>	
de importância de R\$	
<u>216,99</u>	<u>(duzentos e dezesseis</u>
<u>Reais e noventa e noventa e nove</u>	<u>centavos)</u>
pago através do Cheque n.º <u>14108/2018</u>	
emitido em <u>14/08/2018</u>	referente
à nota(s) fiscal(s) n.º <u>13072</u>	
Assinatura por Extenso — Cargo	

Atesto que o produto/Service foi		
entregue/prestado em <u>14/08/2018</u>		
<u>Luciana Rosabide Regente 13/715910-6</u>		
Assinatura por Extenso	— Cargo	— Matrícula
<u>Maria Inez A. da Silva O.E.</u>	<u>0.E</u>	<u>46/696-598-2</u>
Assinatura por Extenso	— Cargo	— Matrícula

<b>POSSEFERRO</b> <b>COM.MAT.SERRALHEIRO LTDA</b> RUA ANGELA MARIA, 160 - ALTO DA POSSE - CEP:26023-020 - NOVA IGUACU - RJ TEL: (21)3102-4004	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000018305 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3318 0910 5356 7800 0122 5500 1000 0183 0510 0541 3711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>333180136471280 28/09/2018 14:53:39</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>78668199</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>10.535.678/0001-22</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA MUN. PAULO ROBERTO FIORENZANO ARAUJO</b>		<b>01.944.577/0001-14</b>	<b>28/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA BRAGANA, S/N S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>GENECIANO</b>	CEP <b>26061-620</b>
MUNICÍPIO <b>NOVA IGUACU</b>	FONE / FAX	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>14:53:34</b>

FATURA			
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
<b>DADOS DA FATURA</b>	<b>18305</b>	<b>234,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>234,48</b>	<b>234,48</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/09/2018	234,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
96,68		14,46	0,00	0,00	234,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>8</b>	<b>VOLUMES</b>	<b>DIVERSOS</b>		<b>11,800</b>	<b>11,800</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
00022439	FECHADURA MET. 50 STAM	83014000	060	5405	UN	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021722	OK 46.00.2.00X300	83111000	060	5405	KG	1,000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008747	DISCO DE CORTE 4 1/2X1.0X7/8 NORTON	68042211	060	5405	UN	3,000	6,70	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012935	GRELHA 10X100 ALUM.	76061190	000	5102	UN	1,000	47,74	47,74	0,00	47,74	8,59	0,00	18,00	0,00
00004633	CANTONEIRA 1 1/2 X 1/8	72162100	000	5102	UN	1,000	48,94	48,94	0,00	48,94	5,87	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I - - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 50.61 - Imposto ST retido anteriormente conforme decreto 27.427/2000 - Reg.ICMS/RJ Livro II Anexo I	RESERVADO AO FISCO

2 01 9 / 000638

**ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE**

Recebemos	
234,48	* Importância de R\$
e quarenta e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos	
pago através do Cheque n.º	
emitido em 28/09/2018	referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 000048305	
Assinatura por Extenso — Cargo	

Atesto que o produto/Service foi entregue/prestado em 28 / 09 / 2018		
<i>Luciana Rosa</i>	PROFESSOR II - 13.714.818-2	
Assinatura por Extenso	— Cargo	— Matrícula
<i>Luciana Rosa Bispo</i>	PROFESSOR II - 13.715.950-6	
Assinatura por Extenso	— Cargo	— Matrícula

De 2 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/10/2018, Valor Total: R\$ 392,47  
 Destinatário: ASSOC DE PAIS E MESTRES E.M PAULO ROBERTO F.ARAUJO R PRAGANCA S/ N, S/N - GENECIANO - NOVA IGUACU/RJ

NF-e  
 Nº 000.000.016  
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**2 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

R. LEITAO DA CUNHA, 25  
 MIGUEL COUTO - NOVA IGUACU - RJ  
 CEP: 26070-422 Fone: 2769-1760

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.016  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3318 1026 2309 5500 0129 5500 1060 0000 1610 8919 1932

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333180145259671 17/10/2018 09:58:59

ENDOTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

87251004

26.230.955/0001-29

EMPRESA REMETENTE

ASSOC DE PAIS E MESTRES E.M PAULO ROBERTO F.ARAUJO

CNPJ/CPF/RECEITA  
 01.944.577/0001-14

DATA DE EMISSÃO  
 17/10/2018

PRAGANCA S/ N, S/N

BARRIO/DISTRITO  
 GENECIANO

CEP  
 26000-000

DATA DE SAÍDA ENTRADA  
 17/10/2018

NOVA IGUACU

FONE/FAX  
 2886-5346

UF  
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
 09:58:42

TIPO DE COPIA

VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	392,47
VALOR DO ICMS		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA  
 0-Rem (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX TRIBUTOS
44079990	0500	5405	UN	3,0	14,99	44,97	0,00	0,00	0	6,05
72142000	0500	5405	UN	2,0	15,00	30,00	0,00	0,00	0	7,94
73142000	0500	5405	UN	2,0	42,90	85,80	0,00	0,00	0	22,69
72171090	0500	5405	UN	1,0	9,90	9,90	0,00	0,00	0	2,88
73170090	0500	5405	UN	1,0	10,90	10,90	0,00	0,00	0	3,44
25171000	0102	5101	UN	0,5	109,90	54,95	0,00	0,00	0	2,31
25059000	0500	5405	MT	1,0	75,99	75,99	0,00	0,00	0	3,19
25232990	0102	5101	UN	4,0	19,99	79,96	0,00	0,00	0	3,36

IMPONTO ADICIONAIS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 51,87 FONTE IBPT/FECOMERCIO 5017eW  
 17.2B ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME LIVRO II DO  
 DECRETO 27427-00(RICMS-RJ) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO LEI COMPLEMENTAR 123/2006  
 FISCAL DE IPI EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON-RJ RUA DA  
 ALFANDEGA, 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151 CODECON - RUA DA ALFANDEGA, 8 TERREO -  
 CENTRO - RJ. - ALERJ - TEL 08002827060

RESERVADO AO FISCO

201... 608  
9/006608

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE/FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 17/10/2018

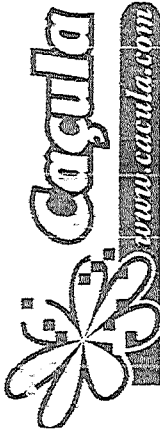
Beatriz S. Silva - PROFESSOR II - 13.714.818-2  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Luciana Rosa Bilo Professora II 13715910-6  
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

**Recebemos**

a importância de R\$ 392,47 (trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos); pago através do Cheque n.º \_\_\_\_\_ emitido em 17/10/2018 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 000.000-016

Assinatura por Extenso — Cargo



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

Nº **22409**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/4**

CHAVE DE ACESSO  
**3318 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0224 0912 8350 4434**

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**3318016293414 21/11/2018 17:04:37-02:00**

**NOVA IGAÇU**  
**APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAUJO**  
 ENDEREÇO **RUA BRAGANCA**  
 Nº **SN** BAIRRO **GENECIANO**  
 Nº **2128865346** FONTE **BRAS**  
 Nº **1** MUNICÍPIO **NOVA IGUAÇU**  
 UF **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA **21/11/2018**  
 HORA DE SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **1.092,61** VALOR DO ICMS **196,62** VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **1.723,33**  
 VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO IPI **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **1.723,33**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA

TRANSPORTADOR **SR** Nº **73**

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF **RJ** CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO **77,460**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QNT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
59254	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FOLDS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48023610	060	5405	CX	2.0000	169,0000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188995	APAGADOR ASUPER RADEX P/QUADRO BRANCO ATACADO - IND. UNID. - RADEX	96039000	000	5102	UN	10,0000	5,9000	59,00	59,00	10,62	18,00	0,00
217910	AFONTOADORESCOLAR PEQUENO RH.F. NR.-9083 ATACADO - POTE/C48 - KIT	82141000	200	5102	PT	1,0000	12,31	12,31	12,31	2,22	18,00	0,00
	vBCFCP = 12,31, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,25, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%											
	vFCPST = 0,00											
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	vBCFCP = 0,00											
374474	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	8,90	8,90	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	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO EVA-003 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
481483	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374444	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
339597	CANETA KITFI PONTA FINA 0,7 MM PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	96081000	360	5405	CX	24,7500	24,7500	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00
514228	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 VERMELHO ATACADO -PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	3,0000	12,9000	38,70	38,70	6,97	18,00	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO

VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 20,67, vFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ROSELIANA G. V. PEREIRA; PAGAMENTO: CAR VAO DEBITO / ALIQU. 18% BASF. C. 1092.61 V. ICMS 196.62 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUAÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I/ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 151.151.1

MISSÃO DE DIRETA DO CONSUMIDOR ALERJ / TEL: (21) 3288 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

19/006638

# ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Atesta que o produto/Serviço de entrega/prestado em 21/11/2018

Recebeu Sr. R. da Silva O.E 10/696598-2

Silvia do Socorro Oliveira O.P 10/696438-1

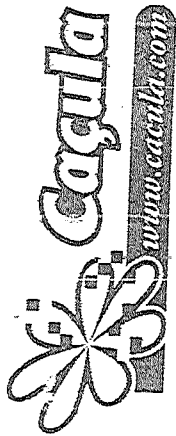
Assinatura por Externo -- Cargo --

Recebemos DA APM DA EM

PAULO ROBERTO VIORENTIANO a importância de R\$ 4.723,33 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), pago através do ~~cheque~~ DEBITO em 21/11/18 referente a(s) nota(s) fiscal (s) n.º

Assinatura por Externo -- Cargo --





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

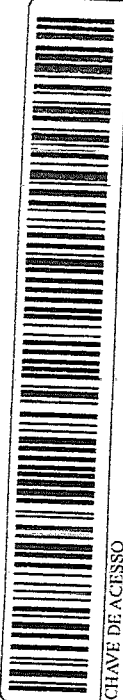
**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **22409**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 4**



CHAVE DE ACESSO  
**3318 1105.2140 5300 2172 5500 1000 0224 0912 8350 4434**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDEDOR DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
 CNPJ **05.214.053/0021-72**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**3318016293414.21/17/2018 17:04:37-02:00**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.SIT.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPT
530062	VBFCP = 38,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,77, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AMARELO 040 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	3.0000	12,9000	38,70	38,70	6,97	18,00	0,00
530070	VBFCP = 38,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,77, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2.0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530060	VBFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 LARANJA 030 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530071	VBFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 PRETO 101 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530056	VBFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 ROSA PINK 011 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2.0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530065	VBFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 VERDE BAND 061 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2.0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
596161	VBFCP = 19,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTUCHO REFIL T664120 L200/35/110 AMARELO ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER	32151900	200	5102	CX	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,58	18,00	0,00
596159	VBFCP = 19,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTUCHO REFIL T664120 L200/35/110 CIANO MUL ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER	32151900	200	5102	CX	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,58	18,00	0,00
596160	VBFCP = 19,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTUCHO REFIL T664120 L200/35/110 MAGENTA ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER	32151900	200	5102	CX	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,58	18,00	0,00
596158	VBFCP = 19,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 CARTUCHO REFIL T664120 L200/35/110 PRETO MUL ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER	32151900	200	5102	CX	1.0000	19,9000	19,90	19,90	3,58	18,00	0,00
25048	VBFCP = 39,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,80, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 COLA COLORIDA 250GRS AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	32151100	200	5102	CX	2.0000	19,9000	39,80	39,80	7,16	18,00	0,00
95049	VBFCP = 43,96, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,88, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 COLA COLORIDA 250GRS AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4.0000	10,9900	43,96	43,96	7,91	18,00	0,00
95051	VBFCP = 16,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 COLA COLORIDA 250GRS VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	3.0000	4,1000	16,40	16,40	2,95	18,00	0,00
95052	VBFCP = 12,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 COLA COLORIDA 250GRS VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4.1000	12,30	12,30	12,30	2,21	18,00	0,00
279207	VBFCP = 16,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 EXTENSAO ELTRICA UMITS R-494Z BRANCO ATACADO - IND UNID - FORCE LINE	35069120	000	5102	UN	4.1000	16,40	16,40	16,40	2,95	18,00	0,00
120924	VBFCP = 26,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,53, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 FITA PRENB. 45X45 SCOTCH 5802 TRANSPARENTE REF. 2104Z ATACADO - PCT C4 - 3M	35444200	000	5102	UN	1.0000	26,5000	26,50	26,50	4,77	18,00	0,00
133040	VBFCP = 47,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,96, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 GRAMPEADOR LONGO ALCANCE 950L R.29 L0500 ATACADO - IND UNID - EAGLE	39191090	000	5102	PC	4.0000	10,9900	43,96	43,96	7,91	18,00	0,00
128853	VBFCP = 16,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 LASTEN KIT N03 02 C/500MTS PRETO ATACADO - CONE C/500MTS - KIT	84729040	200	5102	UN	1.0000	47,9000	47,90	47,90	8,62	18,00	0,00
366579	VBFCP = 16,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 MAICADOR PQUADRO BRANCO RECARRREGAVEL PRETO R.SG.2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	56041000	200	5102	CN	1.0000	16,9000	16,90	16,90	3,04	18,00	0,00
359536	VBFCP = 99,50, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,00, vbFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00 PAPEL CRISTOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	96082000	260	5405	CX	5.0000	19,9000	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00
		48081000	040	5405	PC	1.0000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

00638

# ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FINEDE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 21/11/2018

Revisão Sny R. da Silva DE 10/6965982

Colégio de Ensino Básico O.P. 10/696438.1

Assinatura por \_\_\_\_\_ N.º \_\_\_\_\_

Recebemos DA RPA DA EM

PAULO ROBERTO FLORENZANO (MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS REAIS)

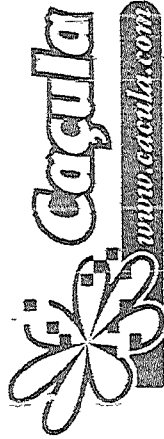
4.723,33

DEBITO

21/11/18

(S, por(s) Geral(s) n.º

Assinatura por Estimar



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

**DANFIE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 22409  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO  
 3318 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0224 0912 8350 4434  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 33318016293414 21/11/2018 17:04:37-02:00

CNPJ  
 05.214.053/0021-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 87201945

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (ICMS)	V. IPI
359549	48081000	060	5102	PC	2.0000	6.9000	13.80	0,00	0,00	0,00	0,00
215131	85235190	000	5102	UN	2.0000	24.9000	49.80	49,80	8,36	18,00	0,00
172330	96033000	200	5102	PC	3.0000	9.1000	27.30	27,30	4,91	18,00	0,00
172347	96033000	200	5102	PC	2.0000	17.2500	34.50	34,50	6,21	18,00	0,00
372096	39189000	000	5102	RL	1.0000	39.9000	39.90	39,90	7,18	18,00	0,00
536988	35052000	000	5102	PC	2.0000	23.8000	47.60	47,60	8,57	18,00	0,00
536889	35052000	000	5102	PC	1.0000	23.8000	23.80	23,80	4,28	18,00	0,00
324426	32131000	060	5405	CX	1.0000	9.4600	9.46	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	82130000	260	5405	UN	2.0000	8.9000	17.80	0,00	0,00	0,00	0,00
494132	32159000	000	5102	UN	2.0000	64.3000	128.60	128,60	23,15	18,00	0,00
4657	35061090	000	5102	UN	2.0000	1.7200	3.44	3,44	0,62	18,00	0,00
324426	32131000	060	5405	UN	1.0000	3.1600	3.16	0,00	0,00	0,00	0,00
324423	32131000	060	5405	UN	1.0000	3.1500	3.15	0,00	0,00	0,00	0,00
324421	32131000	060	5405	UN	4.0000	3.1500	12.60	0,00	0,00	0,00	0,00
324422	32131000	060	5405	UN	1.0000	3.1500	3.15	0,00	0,00	0,00	0,00
324424	32131000	060	5405	UN	2.0000	3.1500	6.30	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	32131000	060	5405	UN	1.0000	3.1500	3.15	0,00	0,00	0,00	0,00
572616	56031290	000	5102	RL	1.0000	37.9000	37.90	37,90	6,82	18,00	0,00
595071	56031290	000	5102	RL	1.0000	37.9000	37.90	37,90	6,82	18,00	0,00
572604	56031290	000	5102	RL	1.0000	37.9000	37.90	37,90	6,82	18,00	0,00
595068	56031290	000	5102	RL	1.0000	37.9000	37.90	37,90	6,82	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

006638

# ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE / FNDE

Afeto que o produto/Serviço foi

Emprego/prestado em 21 / 11 / 2018

Nome do Sr. P. da Silva O.E. 10/696598-2

Assinatura por Extenso Carga Município

Assinatura por Extenso Carga Município

Assinatura por Extenso Carga Município

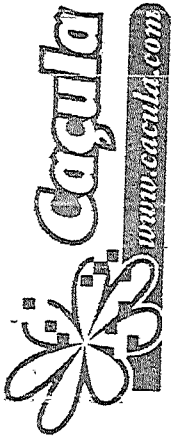
Beneficiários DA RPN DA EM

PRIMO ROBERTO FIORENTINO IMPORTANCIA DE R\$ 1.708,83 (MIL SETECENTOS E NINTE E TRÊS REAIS E QUINTE E TRÊS CENTAVOS)

FORMA DE PAGAMENTO DEBITO

DATA DE PAGAMENTO 21/11/18

Assinatura por Extenso Carga

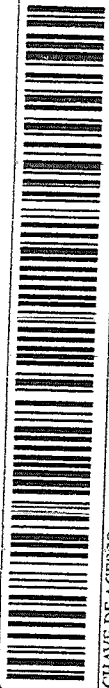


**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 ROD PRESIDENTE DUTRA  
 BLOCO 01 / NUMERO 13900  
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **22409**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **4 / 4**



CHAVE DE ACESSO  
**3318 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0224 0912 8350 4434**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 33380162934114 21/11/2018 17:04:37-02:00

CNPJ

**05.214.053/0021-72**


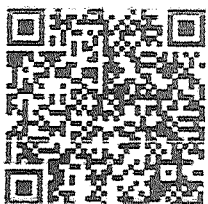
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
595089	TINT 40GRS 100%AO LG 1,40 G12 VERDE CLARO MULTIPLO ATACADO - ROLO C/SOQUITS -BIA ITEX IMPREGNADORA LTDA VBCFCP = 37,90, pFCP = 2,00%, vFCI = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	56031290	000	5102	RL	1,0000	37,9000	37,90	37,90	6,82	0,00	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Assistente Administrativo / Produtor / Serviço  
 21 / 11 / 2018  
 Pólice Sney Jr. da Silva O.E 10/6965989  
 Pólice da Souza Gláucia O.P. 10/6964381  
 Assinatura: [Assinatura] Matrícula: [Assinatura]

PROPOSTA DA APM DA EM  
 PAULO ROBERTO MORENZANO MIL, SERVIDORES E VIVITS  
 4 T22, 83 TRINKA E TR22, CEUTAVES  
 ETRES RENS E PERB. (R)  
 21/11/18

 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00050088</b>																		
	Data e Hora de Emissão <b>23/11/2018 10:22:54</b>																		
	Código de Verificação <b>6c1b3236</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>ELETRO ENROLADORA VADINHO LTDA.</b>																			
CPF/CNPJ: <b>31.005.663/0001-22</b> Inscrição Municipal: <b>033367</b>																			
Endereço: <b>RUA TEREZINHA PINTO, Nº000225 - BAIRRO CENTRO - CEP:26215-210</b>																			
Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b>																			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																			
Nome/Razão Social: <b>APMEM. PAULO ROBERTO FIOREZANO</b>																			
CPF/CNPJ: <b>01.944.577/0001-14</b>																			
Endereço: <b>AVENIDA BRAGANCA, Nº- - SN2 - BAIRRO GENECIANO - CEP:26061-620</b>																			
Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>paulorobertoforenzano@gmail.com</b>																			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																			
Descrição: DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO: BOMBA INJETORA 1CV DANCOR SERVIÇO REALIZADO: REBOBINAMENTO DO MOTOR VALOR:320,00																			
<b>AUTENTICAÇÃO</b>																			
																			
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item ITEM</b>	<b>Qtde 1</b>	<b>Unitário R\$ 320,00</b>	<b>Total R\$ 320,00</b>															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 320,00</b></td> <td>Valor Líquido: <b>R\$ 320,00</b></td> <td>Alíquota: <b>5,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 16,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 320,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 320,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 16,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>															
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00</b>																			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 320,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$ 320,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 16,00</b>															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ																	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL																	
CNAE: 952150000		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletr																	
Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS):																			

019/006638

ALQUILIO COMPRA  
DO PDDE/FIDE

Atesto que o produtor/serviçador  
estabelecido em 23/11/2018

Flavia Luiz M. da Silva OE 10/6965982  
Assinatura por Extensão — Cargo

Prof.ª 10/696789-7  
Assinatura por Extensão — Cargo

Recebimento Cpm da Em.

Paula R. Furtemperno Araújo 320,00  
Debitos e Vendas

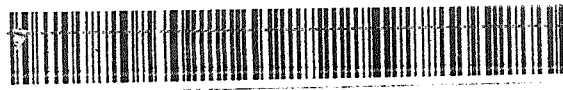
Debitos  
28/11/18  
50088

Assinatura por Extensão — Cargo



**USADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
R LUCAS RODRIGUES, 1416 - MIGUEL  
COUTO - CEP:26150-440 - NOVA IGUACU - RJ  
TEL: (21)2886-2733

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000008127 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3318 1105 8771 8500 0130 5500 1000 0081 2710 0358 4900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180167996837 29/11/2018 14:36:56

CNPJ

05.877.185/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77602429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.M.PAULO ROBERTO FIORENZANO ARAUJO

ENDEREÇO

AVENIDA BRAGANA S N, S N

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

BAIRRO / DISTRITO

GENECIANO

UF

RJ

CNPJ / CPF

01.944.577/0001-14

DATA DA EMISSÃO

29/11/2018

CEP

26061-620

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:36:46

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

8127

157,73

0,00

157,73

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001 29/11/2018 157,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

157,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

157,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

8 VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

VALOR DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS ICMS

IPI

00081822

AREIA LAVADA

25051000

0102

5102

pc

0,50

79,99

39,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05000951

CIMENTO VOTORAN CPH 50Kg

82013000

0500

5405

pc

2,00

19,99

39,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00025041

EXTRAFILITO AMARELO MASSA P/EMBOLCO 18KG

25051000

0102

5102

pc

3,00

5,39

16,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00001847

TINTA ACRILICA AGUA 16L BRANCO NEVE

32091010

0500

5405

pc

1,00

54,99

54,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00093231

CORANTE LIQ. XADREZ 50ml AZUL

32041700

0500

5405

pc

2,00

3,30

6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCDW 191 1512 81AJUN CENTRO C/ ALERJ TEL 021 2517060 R. ALFANDEGA 2 CENTRO RJ - - Valor Aproximado s Frete : R\$ 1,00 - Imposto ST recebido anteriormente conforme contrato 27.427.00 - Rep. ICMS/RJ Livro II Anexo I

RESERVADO AO FISCO

2019/006638

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

29/11/2018

Maria Inez P. da Silva

O.E

10/6969982

\* Dlia Rosa de Almeida

Profa

10/6967897

APM DA EM

PAULO R. MORENZANO FANHA

157,73

CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS


DEBITO

29/11/18

8127

Assinatura dos Discentes - Cargo

RECEBEMOS DE USADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LÍQUIDOS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008128 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>USADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b> R LUCAS RODRIGUES, 1416 - MIGUEL COUTO - CEP:26150-440 - NOVA IGUACU - RJ TEL: (21)2886-2733	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA I - SAÍDA Nº 000008128 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3318 1202 8771 6300 0150 3300 1000 0081 2610 0339 0499
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 77602429	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180172224524 06/12/2018 15:43:46 CNPJ 05.877.185/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.M.E.M.PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAUJO		01.944.577/0001-14	06/12/2018
ENDEREÇO AVENIDA BRAGANA S/N, S/N	BAIRRO / DISTRITO GENECIANO	CEP 26061-620	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/12/2018
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE / FAX	UF RJ	HORA DA SAÍDA 15:43:15

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		8128	364,06	0,00	364,06

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/12/2018	364,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	364,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUMES	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
00051849	PELORA NET	25171000	0102	5102	pl	0,50	143,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000	AREIA LAVADA	25091000	0102	5102	pc	1,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000951	CIMENTO VOTORAN C/II 50Kg	82013000	0500	5405	pc	5,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002752	BLOCO 15x20x40cm C/FUNDO	68109900	0102	5102	pc	8,00	2,90	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025041	EXTRAFILITO AMARELO MASSA P/EMBOLCO 18KG	25051000	0102	5102	pc	1,00	6,39	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOM TEL 1512 R.AJUDA 5 CENTRO RJ. ALERJ TEL 08002827060 R.ALFANDEGA 8 CENTRO RJ - DANFE PRA ESCOLA - Valor Aproximado dos Tributos : R\$ .00 - Imposto ST	


2018.006638

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE/FNDE

06/12/2018  
Maria Inez P. da Silva O.E 10/6965982  
Profª 10/6967897

RECEBIMOS DA APM, DA EM  
PAULO R. FLORENTINO ARRATO a favor de R\$  
369,06 (TREZENTOS E SESENTA E  
QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS,  
pago através do ~~cheque~~ DÉBITO  
~~transferência~~ 06/12/18  
R\$(S) nota(s) fiscal(is) 8128  
Assinatura por Extenso - Cargo

RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000001546358
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

<b>EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752</b> Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia Mesquita - RJ CEP: 26570-240 FONE: 2127923126		<b>DANFAE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001546358 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3318 1242 4986 7500 0152 5589 0001 5463 5816 5971 1018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180184154773	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 18.147.230/0001-43	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO		01.944.577/0001-14	28-12-2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Castanhal, SN	Geneciano	26061-650	28-12-2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Nova Iguaçu		RJ	10:48

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,00

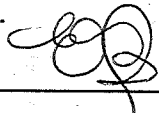
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
001	CANETA KIT PONTA MÉDIA 1MM AZUL CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	2	33,4000	66,80	0,00	0,00					
002	CANETA KIT PONTA MEDIA 1MM VERMELHA CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	2	33,4000	66,80	0,00	0,00					
003	CAIXA ARQUIVO PRÁTICO PCT C/ 10	42021210	102	5102	UN	5	41,4700	207,35	0,00	0,00					
004	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO KIT - PRO WE 0002 ATACADO - CX UNID	96039000	102	5102	UN	12	7,6700	92,04	0,00	0,00					
005	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX 10MTS REF 33.5001 ATACADO - CX C/ 6	38249929	102	5102	UN	3	46,6600	139,98	0,00	0,00					
006	COLA EM BASTÃO PRITT 40 GRS R. R.1905243 - ATACADO - PCT C/5 HENKEL	35061090	102	5102	UN	4	58,3800	233,52	0,00	0,00					
007	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL AZUL CX C/ 12 - KIT	96082000	102	5102	UN	3	26,8700	80,61	0,00	0,00					
008	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL VERMELHO CX C/12 - KIT	96082000	102	5102	UN	2	26,8700	53,74	0,00	0,00					
009	LAPIS GRAFITE EVOLUTION CONTE Nº2 C/ BORRACHA CX C/72 BIC	96091000	102	5102	UN	2	57,0000	114,00	0,00	0,00					
010	LAPIS DE COR 12 CORES KIT PL9011-12 PCT C/ 12	96091000	102	5102	UN	2	37,5800	75,16	0,00	0,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO PDDE / FNDE

Recebi da (nome da Unidade Executora),  
CNPJ: 01.944.574/0001-14 a importância de R\$  
1.180,00 (MIL, CENTO E TRINTA REAIS)  
através do ~~cheque~~ DEBITO, emitido em  
28 / 12 / 18.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 28 / 12 / 2018.

Adriana Gomes Santos ASG. 10/691794-2  
Assinatura por extenso – cargo – matricula

Rosilene C. A. Ferreira. O.E. 10/708696-0  
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

CONVÊNIO Nº 001/2018  
PROPOSTA Nº 001/2018  
PROPOSTA Nº 001/2018  
PROPOSTA Nº 001/2018

RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000001546294  
SÉRIE: 890

**EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752**

Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia  
Mesquita - RJ  
CEP: 26570-240 FONE: 2127923126

**DANFAE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001546294  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3318 1242 4986 7500 0152 5589 0001 5462 9412 1987 4866

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333180184129230

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF  
18.147.230/0001-43

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APM DA EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO

CNPJ / CPF  
01.944.577/0001-14

DATA EMISSÃO  
28-12-2018

ENDEREÇO  
Rua Castanhal, SN

BAIRRO / DISTRITO  
Geneciano

CEP  
26061-650

DATA ENTRADA / SAÍDA  
28-12-2018

MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu

FONE / FAX

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
18:27

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.016,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.016,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
001	NOTEBOOK ESSENTIALS E30 INTEL CORE I30 4GB 1TB LED FULL HD 15.6" W10 CINZA TITÂNIO - SAMSUNG	84713019	102	5102	UN	1	2.016,0000	2.016,00	0,00	0,00				

SA-101010001.001 01

30/12/2018 18:27

APM DA EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAUJO

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

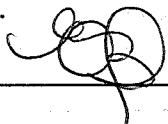
9-SEM FRETE

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO  
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

Recebi da (nome da Unidade Executora),  
CNPJ: 01.944.577/0001-19 a importância de R\$  
2.016,00 (DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS)  
através do ~~cheque nº~~ DEBITO, emitido em  
28/12/18.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi  
entregue/prestado em 28/12/2018.

Adriana Gomes Dantas ASG. 10/691994.2  
Assinatura por extenso – cargo – matricula

Rosilene R. J. Ferreira. O.E. 10/708696  
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