

2017/002470

RECEBOS DE L.A. DA CRUZ MATERIAIS ESCOLARES-ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LAFIO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.000.603 SÉRIE: 1

**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1

Nº 000.000.603 SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3316 0112 0916 6306 0123 5300 1000 0906 0316 7018 0370

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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: 3331600053614708 - 10/01/2016 17:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79082165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEST/TRE: 12.081.660/0001-23

CNPJ: \_\_\_\_\_

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NON/RAZÃO SOCIAL: APM EM RUI BARBOSA

ENDREÇO: AV. FELIPE SALOMÃO, 172 - AUSTIN

BARRIO/DISTRITO: AUSTIN

CNPJ: 01.926.555/0001-21

CEP: 21070-490

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2016

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 08/01/2016

HORA DE ENTRADA SAÍDA: 10:00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.200,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

0 - Emitente

FRATE POR CONTA: \_\_\_\_\_

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	PROP	CND	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52	MASSANHA P/ MODELAR	01021110	5102	CX 6	UND	50,0000	6,8000	340,00									
28	ESTERNAHA	01023919	5102	UND	UND	50,0000	5,0000	250,00									
27	LÁPIS	01041090	5102	CX 14	UND	3,0000	60,0000	180,00									
35	CANETA BIC	01063200	5102	CX 50	UND	2,0000	75,0000	150,00									
42	FITA 48 X 50 TRANSP	02022090	5102	UND	UND	12,0000	6,8000	81,60									
53	ENVELOPE A 4	02045000	5102	UND	UND	250,0000	0,7000	175,00									
50	CARTOLINA	02061000	5102	UND	UND	15,0000	1,5600	23,40									

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 525308

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBI DE A.P.M. Escola Municipal Rui Barbosa  
CNPJ Nº 01.926.555/0001-21 A IMPORTÂNCIA  
DE R\$ 1200.00 (mil e duzentos  
reais)  
PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 85 00 96  
DE 08 / 01 / 2016  
*[Assinatura]*  
L. A. DA CRUZ MATERIAIS ESCOLARES

Declaramos que recebemos o material  
constante desta nota fiscal de acordo  
com a respectiva especificação.  
Data 08/01/2016

Material Aparecida Francisco 10/6832053-4

João da Silva Feo 10/703200-7

CONFERE COM  
O ORIGINAL

12.081.660/0001-23  
L. A. DA CRUZ MATERIAIS ESCOLARES  
Rua Itapira, 90 - Centro  
Nova Iguaçu - RJ  
CEP 26.216-080

RECEBEMOS DE L.A. DA CRUZ MATERIAIS ESCOLARES-ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NR: \_\_\_\_\_ SÉRIE: I Nº 000.000.604

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**CAIXA DE ACESSO**  
3316 0112 0816 6300 0123 6500 1000 0906 0416 7145 0378

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

Protocolo de Autorização de Uso: 333160003616046 - 10/01/2016 17:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79082163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAB.: 12.081.660/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: APM. EM. RUI BARBOSA

INSCRIÇÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

BARRIO/DISTRITO: AUSTIN

CEP: 21070-490

DATA DE EMISSÃO: 08/01/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08/01/2016

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

UF: RJ

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.200,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emissante

FRETE POR CONTA: \_\_\_\_\_

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

ENDERÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

SEDO BRUTO: \_\_\_\_\_

SEDO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
38	PAPEL SILETA - CORES	01022990	0102	5102	UNID	100,0000	0,6600	66,00	68,00	190,0000	190,0000	190,0000						
44	PAPEL A 4	01061400	0102	5102	CX500	10,0000	10,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000							
52	PAPEL CANILRCA	02012020	0102	5102	UNID	100,0000	1,1000	110,00	110,00	110,0000	110,0000							
51	PAPEL CREPON	02071300	0102	5102	UNID	50,0000	8,0000	400,00	40,00	40,0000	40,0000							
66	TINTA GUACHE - 15 GRS	02043000	0102	5102	CX 5	10,0000	6,0000	60,00	60,00	60,0000	60,0000							
70	GRAFO 266	02109900	0102	5102	CX 500	3,0000	8,0000	24,00	24,00	24,0000	24,0000							

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 523308

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

33

2017/002470

RECEBI DE P.P.M. Escola Municipal Rui Barbosa  
CNPJ Nº 086.555/0001-21 A IMPORTÂNCIA  
DE RS 2.200,00 Dois mil e duzentos  
reais  
PAGA ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850095  
DE 08/01/2018  
[Assinatura]  
L.A. DA CRUZ MATERIAIS ESCOLARES

Declaramos que recebemos o material  
constante desta nota fiscal de acordo  
com as respectivas especificações.  
Data 08/01/2018

✓ Andreia da Silva Reis 10/732207

✓ Sancha Helena Moura Lopes 50/698832-2

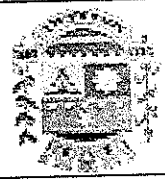
CONFERE COM  
O ORIGINAL

12.081.660/0001-23  
L.A. DA CRUZ MATERIAIS ESCOLARES  
Rua Itapira, 90 - Centro  
Nova Iguaçu - RJ  
CEP 26.216-080

34

2017/002470

PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e  
Número da NFS-e 74



Data e Hora da Emissão 21/01/2016 15:23:31	Competência 1/2016	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação NOVA IGUAÇU - RJ	Número do RPS 657845441
---	-----------------------	--------------------------	--	----------------------------

**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 Avenida Doutor Manoel Guimarães, 837 - Centro CEP: 26255-230	Complemento LJ	Telefone (21) 2762-2980	e-mail fiscal1@amrcontabilidade.com.br
---	---------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	-------------------	----------------------------	---

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA	CNPJ/CPF 01.926.555/0001-21	Inscrição Municipal 161896	Município NOVA IGUAÇU - RJ	Endereço e CEP AV FELIPE SALOMAO, 152 - Austin CEP: 26087-050	Complemento e-mail	Telefone	e-mail
---	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------	----------	--------

**Discriminação do Serviço**

Serv. Recarga Xerox 3210 Quant. 03 Valor unit. R\$90,00 Valor total: R\$270,00  
 Serv. Recarga sam 4521 Quant. 04 Valor unit. R\$90,00 Valor total: R\$360,00  
 Serv. Recarga sam 2851 Quant. 02 Valor unit. R\$154,00 Valor total: R\$308,00  
 Serv. Manut. sam 4521 Quant. 02 Valor unit. R\$150,00 Valor total: R\$300,00  
 Serv. Manut. Xerox 3210 Quant. 01 Valor unit. R\$150,00 Valor total: R\$150,00  
 Serv. Manut. sam 2851 Quant. 01 Valor unit. R\$150,00 Valor total: R\$150,00  
 Valor aproximado dos tributos no serviço: 157,79

**Código do Serviço / Atividade**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

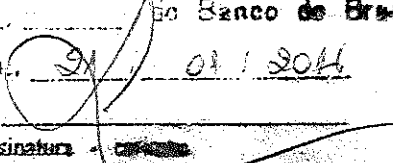
PIS (RS)	COFINS (RS)	IR (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)
----------	-------------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço	Outras Informações
--	--------------------

Valor do Serviço - R\$	1.538,00
Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 1.538,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Especial Tribucação	0,00
Regime Especial Tribucação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Relações Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00
(-) Valor Líquido - R\$	1.538,00

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.  
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos	
--------	--

RECEBI de A. P. M. de E. M. Ruy Barbosa  
 CGC n. 01926935/0001 - importância de  
 R\$ 1538,00 (Hum mil e  
 quinhentos e trinta e oito reais),  
 paga através do boleto nº 850097  
 do Banco do Brasil  
 Nova Iguaçu, RJ, 01/01/2016  
 Assinatura: 

[05.789.462/0001-53]  
 FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
 Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj.-Lote 06  
 CENTRO CEP: 26.265-230  
 NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante  
 desta nota fiscal de acordo com a  
 respectiva especificação.  
 Data 01/01/2016

✓ Anderson da Silva Paes 10/7032007

✓ Sandra Helena Moreno Lopes 30/698832-2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EFESSE: ASSOC. AO FISCAL

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 525308

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NT/MSH	CT	PROP	UNID.	QTD.	VLN UNIT.	VLN TOTAL	PC ICMS	VLN ICMS	VLN ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
05	TINTA PVA	32089010	0102	5102	3 LIT	13,0000	130,0000	1.690,00					
06	MASSA RAPIDA	23011010	0102	5102	16 KG	38,0000	38,0000	288,00					
07	BANDEIA, ROLO, CABO P/ PINTURA	96034010	0102	5102	KIT	6,0000	35,0000	210,00					
08	TINTA ÓLEO	32089010	0102	5102	3,5 LT	2,0000	57,0000	174,00					
09	LIXA FINA REF. 150	8465310	0102	5102	UND	30,0000	2.8500	57,00					
10	ESPÁTULA	45011000	0102	5102	UND	4,0000	11,8000	47,20					
11	TRINCHA 10 CM	45230000	0102	5102	UND	4,0000	11,5000	46,00					
12	ESTOPA	33120000	0102	5102	SC	2,0000	9,0000	18,00					
13	ÁGUA RAZ	55012110	0102	5102	3 LIT	3,0000	18,6000	55,80					

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CMR: \_\_\_\_\_

MODALIDADE: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPECIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**TÍTULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO PIS/COFINS: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.609,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.609,00

**PAGAMENTO À VISTA**

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016

CNPJ: 01.926.555/0001-21

CPF: 21070-450

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/01/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:00

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

ENDEREÇO: AV. FELIPE SALOMÃO, 172 - AOSTIN

DESTINATÁRIO/REMETENTE: APM. EM. RUI BARBOSA

NOME RAZÃO SOCIAL: APM. EM. RUI BARBOSA

**VENDEDA**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79082165

CNPJ: 12.081.660/0001-23

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333160013901590 - 30/01/2016 18:46

CHAVE DE ACESSO: 3316 0112 0816 6000 0123 5500 1000 0006 1116 7018 0372

CONTROLE DO FISCAL: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.611

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SETEX AUTORIZADORA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333160013901590 - 30/01/2016 18:46

**DATA DE RECEPIMENTO**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

SÉRIE: 1

Nº 000.000.611

2017/002470

**L.A. DA CRUZ MATERIAIS ESCOLARES-ME**

RUA TAPIRA, 50 - CENTRO, NOVA IGUAÇU, RJ - CEP: 26215-000

FONE/FAX: 21997573601

Recebido em 28/01/2016  
 Valor de R\$ 609,00  
 e nove reais  
 Data 28/01/2016  
 Brasil

Declaramos que recebemos o material  
 constante desta nota fiscal de acordo  
 com as respectivas especificações  
 Data 28/01/2016

e Andreia de Lira Pires 10/703200-7

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

e Maria Aparecida Franca 10/6832053-4



Recebemos de R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Identificação e Assinatura do Recebedor

Nfe Nº 0000000272  
 Série 001

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saltos: 1  
 Entrada: 0  
 N 0000000272  
 Série 001  
 Folha 1/1

Chave de Acesso: 3316 0211 9851 7200 0188 5500 1000 0002 7219 0000 2726

Protocolo de Autenticação: [www.fazenda.gov.br/portal](http://www.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

333160028178411 - 02/03/2016 - 15:26:54  
 CNPJ: 11 985 172/0001-88

86652307  
 Inscrição Estadual Sub. Tributaria

**Destinatário / Remetente**  
 Nome/Razão Social: A.P.M.E.M RUI BARBOSA  
 Endereço: Avenida FELIPE SALMAO, 178 -  
 Município: Nova Iguaçu  
 UF: RJ  
 Inscrição Estadual: 26087-050  
 CEP: 24000-000  
 CNPJ/CPF: 01.926.555/0001-21  
 Data de Emissão: 03/02/2016  
 Hora Saida/Entrada: 15:31:00

**Fatura**  
 Nº da Operação: 0000272-01 03/02/2016  
 Valor: 2.500,00

**Cálculo das Impostas**

Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00
Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IPI)	708,88
Valor do Seguro	0,00	Valor Total dos Produtos	2.500,00
Valor do Seguro	0,00	Valor Total das Notas	2.500,00

**Transportador / Volumens, Transportados**

Valor do Frete	0,00	Valor do IPI	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor de IPI	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor de IPI	0,00

**Dados dos Produtos**

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

CD	Descrição do Produto	NCMESH	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	VL. Unitária	VL. Total	BC ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ICMS %	Ve. Aprox. dos Trib.
282	TAMPA PARA VASO SANITARIO	39223000	0102	5102	UN	3.000	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41
261	CAXA DE DESCARGA	38223000	0102	5102	UN	3.000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54
145	CESSO CONSTRUCOIA	25202500	0102	5102	KG	2.800	15,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
536	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	85331000	0102	5102	UN	7.500	14,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37
618	LANTA PAREDE AZUL DEL REY - 18L	32081010	0102	5102	UN	4.000	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,64
594	ROLO ROMA SEM RESPINGO	96040101	0102	5102	UN	4.000	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
255	ITA CREPE 48X50NT	48141110	0102	5102	UN	10.000	120,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77
537	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	85331000	0102	5102	UN	10.000	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58
301	TRINCHA ROMA	96040900	0102	5102	UN	5.000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01
182	COLA DE ISOPOR (90G) - ACRILEX	39069120	0102	5102	UN	24.000	4,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
174	FITTA METALIDE COM SON	58063200	0102	5102	UN	20.000	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96
564	GRAMPEADOR ROCAMA	84729040	0102	5102	UN	1.000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73
379	SIFAO SANFONADO	39172300	0102	5102	UN	10.000	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76
829	LAMPADA ETRONICA 48W	85392200	0102	5102	UN	10.000	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89
630	FIO 4mm	85442000	0102	5102	UN	1.000	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94
296	TINTA ESMALTE GALAO 3.600	32081010	0102	5102	UN	4.000	68,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70

**Dados Adicionais**  
 Informações Complementares  
 H-NAO GERADO DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 Trib Aprox R\$ 266,47 Fed - R\$ 442,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/FECCOMERCIO  
 Sotrew

020170014027

06

EBI de A. P. M. de E. M. Ruy Barbosa  
 G.C. n. 01926 535/031 de importância de  
 \$ 2.500,00 *Dois mil e*  
*quinhentos reais*  
 pago através do cheque n. 850033  
 de 03 / 02 / 2016 do Banco de Brasil  
 Nova Iguaçu, 03 / 02 / 2016  
 Assinatura *[assinatura]* Carimbo

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Deferimos que recebemos o material  
 constante desta Nota Fiscal de acordo com  
 as respectivas especificações,  
 no dia 03/02/2016

Sandra Melina Moura Lopes 10/698832-3

Andrea da Silva Rosa 10/903200-7

**Dados Adicionais**  
 Informações Complementares  
 I-DAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE PI  
 OBS.: NOTA FISCAL REFERENTE AO DIA 16/02/2016.  
 Tbh Anexo R\$ 150,91 Fed - R\$ 414,72 Est - R\$ 0,00 Min / Fonte: IRPT/FCOM/FRRI

Prod.	Descrição do Produto	CST	NCM/SH	Quantidade	Vr. Unitario	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	ICMS PT	Vr. Aprox. dos Trib.
640	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	5102	84031000	1,0000	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,35
124	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TUFAC	5102	84145990	5,0000	220,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20
527	RADIO PORTATIL	5102	85271990	1,0000	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62
616	CADEIRA SECRETARIA COM ALMOFADA	5102	94017190	5,0000	120,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,86

**Dados dos Produtos**  
 Quantidade: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_  
 Especificação: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Frete por Conta: 9 - Sem Frete  
 Código ANTT: \_\_\_\_\_  
 Fatura Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

**Transportador / Volumes Transportados**  
 Valor de Seguro: 0,00  
 Valor de Frete: 0,00  
 Descuento: 0,00  
 Out. Desp. Acessor.: 0,00  
 Valor do IPI: 0,00  
 Valor Deson.: 0,00  
 Valor Total da Nota: 2.588,00

**Cálculo dos Impostos**  
 Valor do ICMS: 0,00  
 Base Calc. do ICMS Subs.: 0,00  
 Valor do ICMS Subs.: 0,00  
 Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 565,63  
 Valor Total dos Produtos: 2.588,00

**Fatura**  
 Nº da Nota: 0000320-01 20/12/2016 2.588,00  
 Valor: \_\_\_\_\_ Nº de duplicata: \_\_\_\_\_ Vencimento: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_ Nº de duplicata: \_\_\_\_\_ Vencimento: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_ Nº de duplicata: \_\_\_\_\_ Vencimento: \_\_\_\_\_  
 Nome/Razão Social: A.P.M.E.M RUI BARBOSA  
 Endereço: Avenida FELIPE SALOMAO, 178 -  
 Município: Nova Iguaçu RJ  
 CEP: 26087-050  
 Data Saída/Entrada: 20/12/2016  
 Hora Saída/Entrada: 15:53:00

**Destinatário / Remetente**  
 Inscrição Estadual: 86652307  
 Inscrição Estadual Sub. Tributária: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 11.985.172/0001-88  
**Venda a Vista**  
 Natureza de Operação: \_\_\_\_\_  
 RUA GRAJAU - CASA 3, 305 - CERAMICA  
 25030-650 - Nova Iguaçu - RJ  
 Fone: 21.3745.5863  
 R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA  
 CNPJ: 3316.1211.9851.7200.0188.5500.1000.0003.2010.0000.3201  
 Chave de Acesso: \_\_\_\_\_  
 Protocolo de Autorização: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 333160170062921 - 20/12/2016 - 15-57-46  
 CNPJ: 11.985.172/0001-88

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 N 000000320  
 Série: 001  
 Folha: 1/1  
 Controle do Fisco: \_\_\_\_\_  
 Data de Recebimento: \_\_\_\_\_  
 Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_  
 NFe Nº: 000000320  
 Série: 001

2017/002470

32

Despesas que recebemos e emitimos  
constante data nota fiscal de acordo com  
a respectiva especificação  
na Dia 16/02/2016

Insua. da Silva Pires 10/703200-7.

Sandra Helena Moura Lopes 30/698832-2

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBEMOS A.P.M. Escola Municipal  
Rui Barbosa

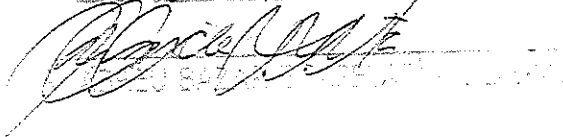
CNPJ 01.926.555/0001-21

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.588,00

Dois mil e quinhentos e oitenta e oito

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850100

DE 16/02/2016 DO BANCO



11.985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E  
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Góes, nº 305 - Casa 3  
Cerâmica - CEP: 16.030-650

NOVA IGUAÇU-RJ