

55
MFL

PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01/ NÚMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-405 - SAC: 4020-0220



*Copias sem
o original.*

MFL 17/696.935-8

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3318 1205 2140 5200 2172 5500 1000 0227 2711 9792 5611

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº
22727

SÉRIE
1

FOLHA
1 / 2

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. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.214.053/0021-72

DESTINATÁRIO
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

RUA TOMAS FONSECA

NOVA IGUAÇU

CEP: 26031-510

UF: RJ

CNPJ: 03.805.668/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2018

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 35.80
 VALOR DO ICMS: 0.00
 VALOR DO FRETE: 0.00
 VALOR DO SEGURO: 0.00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 199.06
 VALOR TOTAL DA NOTA: 199.06

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0.00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 199.06
 VALORES TOTAIS DE SUBSTITUIÇÃO: 0.00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 199.06
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0.00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0.00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 199.06

COD. PROD.	ESPECIE	QUANTIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.F.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIFARTO	V. TOTAL	V. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (ICMS)	V. IPI
100292				BOLA DE SOPRAR 9,0 LISA AZUL - ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vFCPST = 0,00% vBCFCP = 10,50%, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00% vFCPST = 0,00	95059000	010	5102	PC	1.0000	10,9000	10,90	1,96	18,00	0,00	0,00
100290				BOLA DE SOPRAR 9,0 LISA BRANCO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vFCPST = 0,00% vBCFCP = 10,50%, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00% vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1.0000	10,9500	10,90	1,96	18,00	0,00	0,00
100288				BOLA DE SOPRAR 9,0 LISA LARANJA ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vFCPST = 0,00% vBCFCP = 10,50%, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00% vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1.0000	10,9000	10,90	1,96	18,00	0,00	0,00
100284				BOLA DE SOPRAR 9,0 LISA PRETO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vFCPST = 0,00% vBCFCP = 10,50%, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00% vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1.0000	10,9000	10,90	1,96	18,00	0,00	0,00
100296				BOLA DE SOPRAR 9,0 LISA VERDE ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vFCPST = 0,00% vBCFCP = 10,50%, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00% vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1.0000	10,9000	10,90	1,96	18,00	0,00	0,00
100294				BOLA DE SOPRAR 9,0 LISA VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX vFCPST = 0,00% vBCFCP = 10,50%, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00% vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1.0000	10,9000	10,90	1,96	18,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COORDENAÇÃO A POBREZA (FCFP), vFCP = 4,61, vFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 29/06/09 PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALÍQ. 18% BASE C. 199/06 V. ICMS 55,80 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, VENDA PRESIDENCIAL / VENDEDOR: VANESSA SANTOS PEDIDO: 29/06/09 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERI TEL: (21)2588 5418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO/RJ SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)3111 /

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CCG 3.333.333 / 3331 - 02

QUANTO: R\$ 1.000,00 (Um mil e nenhuma
centavos) (valor e quantidade
pago à P.M.E.M MURILO)

DEBEMOS DE 03/12/18 a favor do Brasil
NOVA IGUAÇU, 03/12/18

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.500
Jardim Tropical - CEP: 25.015-015
Nova Iguaçu - RJ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O
MATERIAL EM DEBITA NOTA
FISCAL Nº 02.12.18
RESPECIFICADA

Ana Lucia de Souza Felha
ASS. GARGAL 101618 698-8 (Reformada)

Ana Oliveira Romão
07.233.843-7
Ass. Adv. Gargal

A. 101618 698-8
Orient. Pedagógica

ADQUIRIÇÃO DE RECURSOS DO
FUNDAÇÃO

A. 101618 698-8
Orient. Pedagógica
R. 10.1696 885-3
Secretaria

NOTA FISCAL Nº 22727, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- PDDE MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- PDDE ESCOLA DO CAMPO
- PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
- PDDE ESCOLA CONECTADA
- CULTURA NA ESCOLA
- PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA



JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 36.015-005 - SAC 4020 - 0220

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 22727
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
 3318 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0227 2711 9792 5611

Consulta de 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
 DADOS DA NF-e
 3318100932122.07/12/2018 15:19:48-02-00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 05.214.053/0021-72

CD. PROD.	CMMSB	CFOP	UN.	QNT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPT
530063	48102900	000	PC	1,0000	14,5700	14,57	14,57	2,62	18,00	0,00
530059	48102900	000	PC	1,0000	14,5700	14,57	14,57	2,62	18,00	0,00
4359	54024800	000	PC	1,0000	9,5000	9,50	9,50	1,71	18,00	0,00
421080	39232900	000	PC	1,0000	8,9000	8,90	8,90	1,60	18,00	0,00
544810	39232900	000	PC	1,0000	9,9000	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00
419085	39232900	000	PC	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,56	18,00	0,00
419087	39232900	000	PC	1,0000	9,9000	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00
419088	39232900	000	PC	1,0000	9,9000	9,90	9,90	1,78	18,00	0,00
432187	39232900	000	PC	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,56	18,00	0,00
64064	56031200	000	PC	1,0000	16,8200	16,82	16,82	3,03	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2019/003685

56

CEB M. E. M. MURILU
COSTA CGL 1003388 / 0001 - 02
QUANTIA DE 19106 (cento e noventa e nove mil e novecentos e seis reais)
PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE N° 890001 DE 03 / 12 / 18 BANCO do Brasil
NOVA IGUAÇU, 03 / 12 / 18

105.214.053/0021-71

PARCO PAPELARIA LTDA

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



DECLARANDO QUE RECEBEMOS O
MATERIAL EM ANEXO EM NOTA
FISCAL N° 03 12 18
ASSINADO POR

Dna Lucia de S. da Silva 10/198.104-8 (FIL)
ASSINADO POR
Sra Oliveira Ramos 04.233.843-7 (ASG)

L. 101698.698-8 (OP)

FNDL-FODE

101698.698-8
L. Orientadora Pedagógica
P. 121696.685-3 / Secretária

NOTA FISCAL N° 22727, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- PDDE MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- PDDE ESCOLA DO CAMPO
- PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
- PDDE ESCOLA CONECTADA
- CULTURA NA ESCOLA
- PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13980
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 22895

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 33181205214053002172550010000228951418851645

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

AMPERVA
 MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

SEABIAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SURST TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 33180172931013 0712/2018 15:16:27-02:00

CNPJ 05.214.853/0021-72

010 MUNICIPAL MURILO COSTA

CNPICPF 03.805.668/0001-42

DATA DE EMISSÃO 07/12/2018

CERAMICA

CEP 26031-510

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

010 MUNICIPAL MURILO COSTA

CPF 05.214.853/0021-72

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	564,06
IOF FINE	0,00	IOF FINE	0,00	IOF FINE	0,00	IOF FINE	564,06
SOCIAL							

CO	0 - Remetente	UF	RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADE	RESPECTE	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	4			INSCRIÇÃO ESTADUAL	72.110

ROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	EN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	REG. ICMS	V. ICMS	V. ICMS DE	V. IPI
1	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 76GMS SOBELS MAS/ER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	3,0000	160,0000	307,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 76GMS SOBELS A/FACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1,0000	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PASTA SAMPONADA OFFICE 80G/12 DIV 100% NZML A/FACADO - PCT UNID - RH	39261000	060	5405	PC	2,0000	13,0600	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AGENCIAS COMPLEMENTARES
 PRESENCIAL / VENDEDOR: VANESSA SANTOS/ PEDIDO: 290312/PAGAMENTO: CHIQUE A VISTA/ IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 17 IV DO II
 IV DO II ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL.: (21) 31. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL.:
 5418 RUA ALFANDEGA, 05 CENTRO RJ

Confira com o original. 11696.935-8

2019/003685

5X

10/098 698-8
Christ. Biologíca

NOTA FISCAL Nº 22895, PAGA COM RECURSOS ORÇUNADOS DO:

<input type="checkbox"/>	PEDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/>	PEDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input checked="" type="checkbox"/>	PEDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/>	PEDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/>	PEDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/>	CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/>	PEDE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/>	PEDE EDUCAÇÃO BÁSICA

* 12/098 X 5 - 3
Secretaria

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL COM O VALOR DE R\$ 1.000,00 DESTA NOTA FISCAL DE Nº 22895 E ESPECIFICAÇÃO 12/098 X 5 - 3
Ass. Carlos Roberto
Ass. Carlos Roberto (Biologia II)

10/098 698-8
Christ. Biologíca

Rodovia Presidente Dutra, 13.990
Jardim Tropical - CEP: 25.015-005
Nova Iguaçu - RJ

SP

PARCO PAPERARIA ITMA

05.214.053/0021-72

ECERI DA A.P.M.E.M MURILO
POSTA CGC 03.903.668 / 0001 - 02
QUANTIA DE R\$ 569,06 (quinhentos e sessenta e nove reais e 06 centavos)
A GO ARRAVALZ DO CHEQUE Nº 50188 DE 07/12/13 DO BANCO do Brasil
NOVA IGUAÇU, 07 / 12 / 13



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 20185

SÉRIE I

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
 3338 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0201 8512 9798 2263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333180123148792 03/09/2019 13:28:43-03:00

CNPJ
 05.214.053/0021-72

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.E.S.T.	CFOP	UN.	QIANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS DESL.	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
530062	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/M2 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	1.0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/M2 ROSA PINK 011 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	2.0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/M2 VERMELHO 020 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	2.0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00	0,00
96100	COLA PLASTICA 100GRS ATACADO - IND UNID - HERO	35069120	000	5102	UN	3.0000	10,4500	31,35	31,35	5,64	18,00	0,00	0,00
305778	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 80GR R. SKN 334 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY	48171000	060	5405	CX	1.0000	17,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523919	FITA ADESIVA 12X30 KIT 2000 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/20 - KIT vBCFCP = 15,56, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	1.0000	15,5600	15,56	15,56	2,80	18,00	0,00	0,00
19543	FITA ADESIVA 18X10 CREPE 750/710 R.066900002 ATACADO - PCT C/6 - ADELABRAS vBCFCP = 10,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,22, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48114110	000	5102	PC	2.0000	5,4000	10,80	10,80	1,94	18,00	0,00	0,00
523917	FITA VEMBL. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT vBCFCP = 3,19, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39191090	000	5102	PC	1.0000	3,1900	3,19	3,19	1,97	18,00	0,00	0,00
422102	GIZ P/OUADRO NEGRO BRANCO C/64 ATACADO - IND UNID - DELTA vBCFCP = 0,00	96099000	000	5102	UN	25.0000	1,5000	37,50	37,50	6,75	18,00	0,00	0,00
422103	GIZ P/OUADRO NEGRO COLORIDO C/64 ATACADO - IND UNID - DELTA vBCFCP = 0,00	96099000	000	5102	UN	14.0000	1,9900	27,86	27,86	5,01	18,00	0,00	0,00
2385	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTEIO R.09111 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	96099000	000	5102	PC	1.0000	33,9000	33,90	33,90	6,10	18,00	0,00	0,00
58608	GIZAO DE CERA 12 CORES TRIANGULAR 09112 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	96099000	000	5102	PC	2.0000	33,9000	67,80	67,80	12,06	18,00	0,00	0,00
11352	GRAMPEADOR DE MESA CIS 613 26/6 R.5100 ATACADO - CAIXA UNID - CIS vBCFCP = 23,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,46, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	84729040	200	5102	CX	4.0000	5,8000	23,20	23,20	4,18	18,00	0,00	0,00
105988	GRAMPO 26/6-SL C/5000 KIT NQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT vBCFCP = 10,38, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	200	5102	CX	3.0000	3,4600	10,38	10,38	1,87	18,00	0,00	0,00
492606	LAMPADA ELETRONICA 127V 20W 6000K E-27 REF. 11039369 ATACADO - IND UNID - TASCIBRA	85393100	260	5405	UN	20.0000	10,9000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603699	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES PLASTIC R.44.80 ATACADO - PCT C/12 - CIS	96091000	200	5102	PC	3.0000	29,9000	89,70	89,70	16,15	18,00	0,00	0,00
249810	LAPIS GRAPHITE N 2 PRETO HB PLASTICO R.43.5100 ATACADO - CAIXA C/144 - CIS	96091000	200	5102	CX	3.0000	24,6000	73,80	73,80	13,28	18,00	0,00	0,00
116442	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 33,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,67, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	4.0000	8,4000	33,60	33,60	6,05	18,00	0,00	0,00
115618	MASSA P/MODELAR SOFT 300GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 16,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	2.0000	8,4000	16,80	16,80	3,02	18,00	0,00	0,00
115616	MASSA P/MODELAR SOFT 300GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX vBCFCP = 16,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,34, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	34070010	000	5102	UN	2.0000	8,4000	16,80	16,80	3,02	18,00	0,00	0,00
339546	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370594	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339547	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370595	PAPEL CREPOM COMUM ROSA PINK ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339553	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339555	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	PAPEL LAMINADO 49X59 58GM/FOURO ATACADO - PCT C/40 - EWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

Confira com o original.
 17/09/2019

2019/003685

58

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LIDA

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

S.P.M.E.M MURILLO

CEBI DA STA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 2.336,50 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

AGU ATRAVZ DO CHEQUE N°

850176 DE 03/09/18 DO BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, 03 / 09 / 18

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL EM ANEXO DESTA NOTA FISCAL DE FORMA CORRETA E RESPECTIVA

ASS. CARDO
ASS. CARDO

10/743 104-8 (Confesso II)

Alexandra Luvillo 101698.698
Vinte e duas de Setembro de 2018
Mae. Rosane dos Santos
013 249 977-02
Cruz. Nova. Guan.

NOTA FISCAL Nº 00185, PAGA COM RECURSOS CA. 0005 DO:

- PODE MAIS EDUCAÇÃO
- PODE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- PODE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- PODE ESCOLA DO CAMPO
- PODE ESCOLA ACESSÍVEL
- PODE ESCOLA CONECTADA
- CULTURA NA ESCOLA
- PODE EDUCAÇÃO BÁSICA

101698.698-8 - 8 Criança Pedagógica
07.285 843 7 - 7 Aux. Nov. Guan.

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



*Compre com
 o original.
 11696 9358*

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 20185
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO
 3318 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0201 8512 9798 2263
 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
 3331800123148792 03/09/2018 13:28:43-03:00
 CNPJ 05.214.053/0021-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
2694	PAPÉL LAMINADO 99X59 38GM VERMELHO ATACADO - PCT C/40 - EVD	76071190	060	5405	PC	1.0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00
564510	PLÁSTICO TÉRMICO DEKOR 100%PVC LG 1,40 SIZ71A ATACADO - IND C/INT - KIT	39204390	200	5102	UN	13.0000	12,9000	167,70	167,70	30,19	18,00	0,00
	vBCFCP = 167,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 3,35, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
1668	REGUA 90CM TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/25 - WALLEU	39261000	060	5405	PC	1.0000	13,3000	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
239610	TESOURA ESCOLAR 12CM CABO ERGONOMICO GF-2025 ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	82130000	260	5405	CX	2.0000	39,0000	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	CLIPS NIQUELADO 60x 500GRS VAREJO - CAIXA UNID - BACCHI	83059000	000	5102	CX	1.0000	15,7100	15,71	15,71	2,83	18,00	0,00
	vBCFCP = 15,71, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
523917	FITA F/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE VAREJO - IND UNID - KIT	39191090	000	5102	UN	1.0000	2,8600	2,86	2,86	0,51	18,00	0,00
	vBCFCP = 2,86, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											

2019/003685

59
 [Handwritten mark]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

RECEBI DA A.P. J. E. M. MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 2.576,50 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)

PAGO ATRAVES DO CHEQUE N°

85016 DE 03/09/18 DO BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, 03 / 09 / 18

DESCRICOES
MATERIAL
FISCAL
ESPECIFICACOES

03 09 18
Ana Lúcia de F. da Silva

ASS. CAIXA
10/918 104-8 -> Professor II

Alexander Carvalho
maria Ranthle Reis

10/198.69.
CPF: 043.249.477-02
Aux. Serv. Gerais

NOVA IGUAÇU, 03 DE 09 DE 2018

PAGO EM DINHEIRO

PAGO EM CHEQUE

PAGO EM CARTÃO DE CREDITO

PAGO EM OUTRO TITULO

101698.698 - 8
Luzia Christina Pedagogica
CPF 04234843-7
Aux. Serv. Gerais



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
1
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 22895
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3318 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0228 9514 1885 1645
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DA NF-e
PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
331801729300107122018151627-0200
CNPJ 05.214.053/0021-72

MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA
RUA TOMAS FONSECA
NOVA IGUAÇU
RJ
FATURA / DUPLICATA

CNPJ 05.214.053/0021-72
CNPACTF 03.805.668/0001-02
CEP 26031-510
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF RJ
DATA DE ENTRADA EM SAÍDA 07/12/2018
HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 564,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 564,06
RAZÃO SOCIAL FONE/FAX 0 - Residente		PLACA DO VEICULO RREBOQUE UF CNPJ	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPECIE 4		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 72,110	

CÓD. PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.F	CFOP	UN.	QDANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	V. ICMS	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	
												ICMS	II
50294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FOL S MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	3,00000	169,0000	507,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FOL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1,00000	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	PASTA SANFONADA OFICIO SGE-12 DIV 4002 AZUL ATACADO - PCT UNID - KIT	39261000	060	5405	PC	2,00000	18,0000	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: VANESSA SANTOS/ PEDIDO: 298312/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / LIVRO II / PROCO: RUA DA AJUDA, 05, SUÉSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ALERJ TEL: (21) 888 8418 RUA ALFANDEGA, 68 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO

2019/003685

60

copiar com o original
MAY 11/096.935 &

CEESI DA A.P.M.E.M MURILO
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 564,06 (quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos)

PAGO ATRÁVEZ DO CHEQUE N.º

750188 DE 07/12/18 DO BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU, 07 / 12 / 18

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.105
Nova Iguaçu - RJ



R. 10/698.698-8
Div. Pedagógica

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL ORÇAMENTÁRIO DA FESTA NOTurna ESPECÍFICA DA TURMA DE 07/12/18 ASS. CAPEB (B. P. 113, 104-8) (B. P. 113, 104-8)

Assinada por
ASS. CAPEB

NOTA FISCAL Nº 22895, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input checked="" type="checkbox"/> PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO	<input type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

R. 1281885-3
Secretaria

R. 10/698.698-8
Div. Pedagógica

Série _____ Número 850161

Pago a Adriana

Data 09/08/18

Saldo Anterior Mais

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850162

Pago a Adriana

Data 09/08/18

Saldo Anterior Junho

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850163

Pago a Adriana

Data 09/08/18

Saldo Anterior _____

Total 300,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850164

Pago a Marula

Data 09/08/18

Saldo Anterior Mais

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850165

Pago a Marula

Data 09/08/18

Saldo Anterior Junho

Total 600,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850166

Pago a Marula

Data 09/08/18

Saldo Anterior Junho

Total 300,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850167

Pago a Jaci Sara

Data 09/08/18

Saldo Anterior Mais

Total 320,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850168

Pago a Jaci Sara

Data 09/08/18

Saldo Anterior Junho

Total 320,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850169

Pago a Jaci Sara

Data 09/08/18

Saldo Anterior _____

Total 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850170

Pago a Victor

Data 09/08/18

Saldo Anterior Mais

Total 320,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850171

Pago a Victor

Data 09/08/18

Saldo Anterior _____

Total 320,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850172

Pago a Victor

Data _____

Saldo Anterior _____

Total 160,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série Número
850173

Pago a Carlaine

Data 09/08/18

Saldo Anterior maio

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850174

Pago a Carlaine

Data 09/08/18

Saldo Anterior junho

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850175

Pago a Carlaine

Data 09/08/18

Saldo Anterior julho

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850176

Pago a Caigula

Data 03/09/2018

Saldo Anterior Consumo Papelaria

Total 2376,50

Este Cheque

Saldo

Série Número
850177

Pago a Marielene

Data 18/09

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850178

Pago a Adriana

Data 18/09/18

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850179

Pago a Victor

Data 18/09/18

Saldo Anterior

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850180

Pago a Carlaine

Data 18/09/18

Saldo Anterior

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850181

Pago a Victor

Data 26/09

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Série Número
850182

Pago a Adriana

Data 26/09

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

850183

Série _____ Número 850184
Pago a Adriana
Data 05/12/18
Saldo Anterior _____
Total 600,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850185
Pago a Mari
Data 05/12/18
Saldo Anterior _____
Total 600,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série 2019/003685 Número 850186
Pago a _____
Data 05/12/18
Saldo Anterior Nicol
Total 300,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850187
Pago a ~~_____~~
Data ~~_____~~
Saldo Anterior ~~_____~~
Total _____
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850188
Pago a Carla
Data 18/09/18
Saldo Anterior _____
Total 320,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850189
Pago a Jaci Sara
Data 18/09/18
Saldo Anterior _____
Total 320,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850190
Pago a Jaci Sara
Data 26/09/18
Saldo Anterior _____
Total 160,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850191
Pago a Carlaine
Data 26/09/18
Saldo Anterior _____
Total 160,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850001
Pago a Carla
Data 05/12/18
Saldo Anterior _____
Total 199,06
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850002
Pago a Jaci Sara
Data 05/12
Saldo Anterior _____
novembro
Total 320,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Série _____ Número 850003
Pago a Carlaine
Data 05/12
Saldo Anterior _____
"novembro"
Total 320,00
Este Cheque _____
Saldo _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 98.808-9
018 001 0081 7 4 98.808-9

C2 Série Cheque N.o C3
4 2800 1 830161 003680500
4 800 830162

152

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

e centavos acima

a Adriana Risbo Perini de Liqueiredo ou à sua order

Novo Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Perini
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Sinuar H. Bastos

0001003120 01885016154 800009860894

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 98.808-9
018 001 0081 7 4 98.808-9

C2 Série Cheque N.o C3
4 800 830162 9
4 800 830162 8 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

e centavos acima

a Adriana Risbo Perini de Liqueiredo ou à sua order

Novo Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Perini
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Sinuar H. Bastos

0001003110 01885016254 855009860895

Comp Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 98.808-9
018 001 0081 7 4 98.808-9

C2 Série Cheque N.o C3
4 800 830163 7
4 800 830163 7 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

a Adriana Risbo Perini de Liqueiredo ou à sua order

Novo Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Perini
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Sinuar H. Bastos

0001003110 01885016354 827009860894

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.608-9

C2 4 Série 800

Cheque N.o 830164

C3 3 R\$ 600,00

2019/003685 153

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

e centavos acima

a Marcia de Sousa Amorim

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Novo Iguaçu, 09 de agosto de 2019

Verônica Ramos Feres
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Simeone H. Bastos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.608-9

C2 4 Série 800

Cheque N.o 830165

C3 3 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais

e centavos-acima

a Marcia de Sousa Amorim

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Novo Iguaçu, 09 de agosto de 2018

Verônica Ramos Feres
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Simeone H. Bastos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.608-9

C2 4 Série 800

Cheque N.o 830166

C3 1 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

e centavos acima

a Marcia de Sousa Amorim

ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Novo Iguaçu, 09 de agosto de 2018

Verônica Ramos Feres
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Simeone H. Bastos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 98.608-9 98.608-9

C2 4 Série 800

Cheque N.º 850168

C3 8 R\$ 320,00

154

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

a Jaci Sara Santos da Silva

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005
Silvane H. Bastos

0001009460 01885016854 850168

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 98.608-9 98.608-9

C2 4 Série 800

Cheque N.º 850168

C3 8 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

a Jaci Sara Santos da Silva

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005
Silvane H. Bastos

0001009460 01885016854 850168

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 98.608-9 98.608-9

C2 4 Série 800

Cheque N.º 850169

C3 8 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Jaci Sara Santos da Silva

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005
Silvane H. Bastos

0001009460 01885016854 850169

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.808-9 C2 4 Série 800

2019/003685
Cheque N.o 830170 C3 0 R\$ 320,00

155
10/18

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Victor Hoffmann Rodrigues

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2018

Sirineu M. Bastos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.808-9 C2 4 Série 800

Cheque N.o 830171 C3 8 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Victor Hoffmann Rodrigues

ou à sua ordem

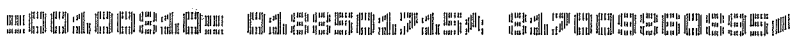
Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2018

Sirineu M. Bastos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.808-9 C2 4 Série 800

Cheque N.o 830172 C3 8 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

a Victor Hoffmann Rodrigues

ou à sua ordem

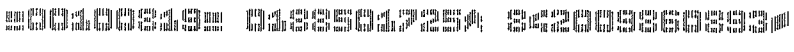
Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 08/2018

Sirineu M. Bastos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.808-9 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850173 C3 2 R\$ 320,00 150

Pague por este cheque a quantia de trzentos e vinte reais e centavos acima

a Carlaiane de Paula Rodrigues ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005
Simone H. Bastos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.808-9 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850174 C3 2 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de trzentos e vinte reais e centavos acima

a Carlaiane de Paula Rodrigues ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005
Simone H. Bastos



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.808-9 C2 4 Série 800 Cheque N.º 850175 C3 0 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

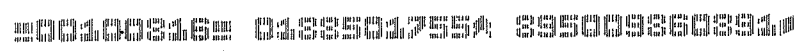
a Carlaiane de Paula Rodrigues ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005
Simone H. Bastos



2019/00.0080

157

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	830177	7
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	830177	7

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima

a Marilyne Leite Machado ou à sua ordem

Nova Squary, 18 de setembro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Simeone H. Bastos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	830178	5
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	830178	5

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima

a Adriana Ribeiro Perini de Figueiredo ou à sua ordem

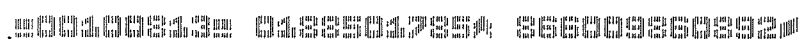
Nova Squary, 18 de setembro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Simeone H. Bastos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	830179	5
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	830179	5

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais e centavos acima

a Victor Hoffmann Rodrigues ou à sua ordem

Nova Squary, 18 de setembro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018

Verônica Ramos Freire
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Simeone H. Bastos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.608-9	4	800	830180	7
018	001	0081	7	4	98.608-9	4	800	850180	7

R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Carlaiane de Paula Rodrigues ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 18 de setembro de 2018

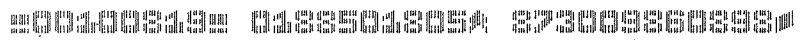
Verônica Ramos Freire

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.666/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

Silvanete Bastos



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 08/2018



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	850181	3
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	850181	3

R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Nictor Hoffmann Rodrigues ou à sua ordem

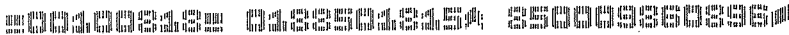
NOVA IGUAÇU, 26 de setembro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2018

Mônica Ramos Leve
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Sinauer P. Santos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	850182	3
018	001	0081	7	4	98.808-9	4	800	850182	3

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima

a Adriano Roberto Peirini de Figueiredo ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 26 de setembro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2018

Mônica Ramos Leve
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Sinauer P. Santos



2019/003685

160
MPT

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.608-9	4	800	830185	1
018	001	0081	7	4	98.608-9	4	800	850185	1

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima

ou à sua ordem Valdirene Leite Machado

Nova Iguaçu, 17 de Setembro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2018

Verônica Ramos Leão
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

Simeone V. Barros



2019/003685

162
VH

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
001	0001	7	4	98.608-9	4	800	850183	8
		7	4	98.608-9	4	800	850183	8

R\$ 600,00

Por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima

Marilene Leite Machado ou à sua ordem

Nota Lquau, 05 de dezembro de 2018

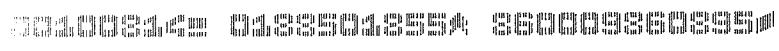
BANCO DO BRASIL

Cláudia Karlos Leri

BRASIL RJ
0000/0081.76
FISICA
RUA TELHA 1274
MANTO, 09/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

Sinara H. Barros



2019/003685

164

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 98.608-9 98.608-9	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N° 850189 850189	C3 0 0	R\$ 320,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

e centavos acima

João Sara Santos da Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2018

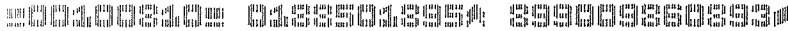
 **BANCO DO BRASIL**

Gláucia Ramos Lima

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2018

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILLO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005

Silvanio S. Santos



2019/003685

166

21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
000	001	0081	7	4	98.608-9	4	800	650191	2
			0	2	98.608-9	2	600	650191	

Recebe por este cheque a quantia de cento e sessenta reais R\$ 160,00

_____ e centavos acima

_____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

IGI-CU RJ
 CUC.000/0081.76
 RUA FÍSICA
 PORTELA 1274
 RECADO. 09/2018

Nova Iguaçu, 26 de setembro de 2018
Verônica Ramos Pereira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL BURILLO COSTA
 CNPJ 03.805.668/0001-02
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2005
Silvanio O. Barros



2019/003685

168
N22

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	98.608-9	4	800	830003	7
					98.608-9		800	850003	

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e vinte reais e centavos acima

Carlaime de Paula Rodrigues ou à sua ordem



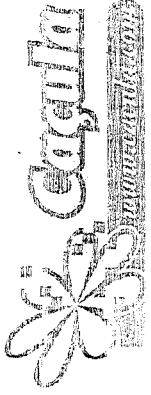
Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2018

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
Pessoa Física
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2018

Valência Ramos Pereira
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUNICIPAL MURILO COSTA
CNPJ 03.805.668/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005
Simão R. Dantas



PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 1300
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26-015-065 - SAC 4070 - 0220



FANPE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 281455
 SERIE I
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3318 6905 2140 5300 2172 5500 1000 0201 8512 9798 2263

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

MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87701945
VENHA MERC SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33180123148792 03/09/2018 13:28:42-04:00

DATA DA NF-e
03/214-053/0021-72

MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - RJ
 Nº SN 87701945
ESCRITÓRIO MUNICIPAL MURILLO COSTA
RUA TOMAS FONSECA
NOVA IGUAÇU

CNPJ/CPF 03.805.668/0001-02
 CEP 26031-510
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/09/2018
 HORA DE SAÍDA

FAURA/DUPLICATA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 157,42
 VALOR DO ICMS 0,00
 DESCONTO 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE 14
 ESPECIE
 VOLUME(S)
 MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.376,50
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.376,50

UF RJ
 UF RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO LÍQUIDO 186,610

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C. ST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
69327	PAPEL 40KG 96X66 120G/M BRANCO MASTER - PCT C250 - DIVERSOS	48026999	060	5403	PC	1.0000	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50791	PAPEL CHAMEX A3 100L 75G 300FOL 3 MASTER - CAIXA C10 - CHAMEX	48025610	060	5403	CX	5.0000	179,0000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	AFONTEADOR ESC. BIVERTIDO QUADRO 638 RJ 2403999 ATACADO - CAIXA C12 - CIS vBFCP = 26,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCST = 0,00	87141000	200	5102	CX	10,0000	26,000	260,00	26,00	4,68	18,00	0,00
481683	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM SORLIDO EVA 100 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	3,0000	10,3700	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00
244650	BORRACHA KIT 40 BRANCA 3 LINZ 2X0,8CM RE-515-4 ATACADO - CAIXA C90 - KIT vBFCP = 37,08, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,74, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCST = 0,00	40169200	200	5102	CX	4,0000	9,2700	37,08	37,08	6,67	18,00	0,00
534319	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M AZUL ROYAL ATACADO - PCT C70 - ROMITEC vBFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
534323	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M LARANJA ATACADO - PCT C20 - ROMITEC vBFCP = 12,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,26, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
534327	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M VERDE CLAR ATACADO - PCT C70 - ROMITEC vBFCP = 25,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,52, vBFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%, vFCST = 0,00	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL/VENDEDOR: BEATRIZ RODRIGUI PEDIDO: 260179/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 874,79 V. ICMS 157,42 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO COM COMEÇAMOS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II LIVRO II, ANEXO I, ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA ÁGUA, 65, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)511/ CONISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2388 8418 RUA ALFANDEGA, 68 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 10,29, vFCST = 0,00

Dados do NF-e

Chave de acesso
33-1809-05.214.053/0021-72-55-001-000.020.185-129.798.226-3

Número NF-e
20185

Série
1

Tipo de Operação
1-saída

Tipo de Emissão
1 - Normal

Data de emissão
03/09/2018 13:28:34-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PARCO PAPELARIA LTDA	05.214.053/0021-72	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA	03.805.668/0001-02	RJ

Autorização de uso

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
03/09/2018 13:28:43	333180123148792	qzg5FPPIwgQQCGV0OHbzQm/QaJo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
874,79	157,42	2.376,50

Data/Hora de impressão: 30/10/2019 16:20:33

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

193
5

Dados da NF-e

Chave de acesso

33-1809-05.214.053/0021-72-55-001-000.020.185-129.798.226-3

Número NF-e

20185

Série

1

Tipo de Operação

1-saida

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

03/09/2018 13:28:34-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente

PARCO PAPELARIA LTDA

CNPJ do Emitente

05.214.053/0021-72

UF

RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

CNPJ do Destinatário

03.805.668/0001-02

UF

RJ

Autorização de Uso

Autorização de Uso

03/09/2018 13:28:43

Número do Protocolo

333180123148792

Digest Value da NF-e

qzg5FPPIwgQQCGV00HbzQm/QaJo=

Base de cálculo do ICMS

874,79

Valor do ICMS

157,42

Valor Total da NF-e

2.376,50

Data/Hora Impressão: 30/10/2019 16:00:33

Valida sempre com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Dados da NF-e

Chave de acesso	
33-1812-05.214.053/0021-72-55-001-000.022.895-141.885.164-5	
Número NF-e	Série
22895	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
07/12/2018 15:16:08-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PARCO PAPELARIA LTDA	05.214.053/0021-72	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA	03.805.668/0001-02	RJ

Autorização de uso

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/12/2018 15:16:27	333180172931013	dEihMg62IOEagr7tyYVgSL/Lqyo=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	564,06

Data/Hora impressão: 30/10/2019 16:02:52

Utilize juntamente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Dados da NF-e

Chave de acesso	33-1812-05.214.053/0021-72-55-001-000.022.727-119.792.561-1		
Número NF-e	22727	Série	1
Tipo de Operação	1-saída	Tipo de Emissão	1 - Normal
Data de emissão	03/12/2018 15:19:33-02:00		

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
PARCO PAPELARIA LTDA	05.214.053/0021-72	RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA	03.805.668/0001-02	RJ

Autorização de uso

Autorização de Uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
03/12/2018 15:19:48	333180169932122	mHnZK4mVV0RzOVkABIVh5IURRNQ=
Base de cálculo do ICMS	valor do ICMS	Valor Total da NF-e
199,06	35,80	199,06
Data/Hora Impressão: 30/10/2019 16:04:33		
Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		

Dados da Nota

Chave de acesso

33-1812-05.214.053/0021-72-55-001-000.022.895-141.885.164-5

Número NF-e

22895

Série

1

Tipo de Operação

1-saída

Tipo de Emissão

1 - Normal

Data de emissão

07/12/2018 15:16:08-02:00

Emitente

Razão Social do Emitente

PARCO PAPELARIA LTDA

CNPJ do Emitente

05.214.053/0021-72

UF

RJ

Destinatário

Razão Social do Destinatário

ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

CNPJ do Destinatário

03.805.668/0001-02

UF

RJ

Autorização de uso

Autorização de uso

07/12/2018 15:16:27

Número do Protocolo

333180172931013

Digest Value da NF-e

dEihMg62IOEaqr7tyYVgSL/Lqyo=

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Valor Total da NF-e

564,06

Data/Hora impressão: 30/10/2019 18:06:05

Valida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

150 198
RAK 5

Série Número
850173

Pago a

Carlaime

Data 09/08/18

Saldo Anterior

maio

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850174

Pago a

Carlaime

Data 09/08/18

Saldo Anterior

junho

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850175

Pago a

Carlaime

Data 09/08/18

Saldo Anterior

junho

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850176

Pago a

Carlaime

Data 03/09/2018

Saldo Anterior

Consumo
Papelaria

Total 2376,50

Este Cheque

Saldo

Série Número
850177

Pago a

Marylene

Data 18/09

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850178

Pago a

Adriana

Data 18/09/18

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850179

Pago a

Mickel

Data 18/09/18

Saldo Anterior

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850180

Pago a

Carlaime

Data 18/09/18

Saldo Anterior

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850181

Pago a

Mickel

Data 26/09

Saldo Anterior

Total R\$ 60,00

Este Cheque

Saldo

Série Número
850182

Pago a

Adriana

Data 26/09

Saldo Anterior

Total R\$ 300,00

Este Cheque

Saldo

850183