



**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  
 1 - ENTRADA  
 Nº 10629  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3317 1105 2140 5300 2172 5500 1000 0106 2911 5343 0464  
 Consulta de autenticidade no portal nacional do NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**VENDEDOR**  
**VENEBAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
 Nº 05.214.053/0021-72  
 PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333170189276409 00121017 1132189-0200

**COMPRADOR**  
**APM DA EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS**  
 Nº 254  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 26033-200  
 Nº 13.776.214/0001-04  
 UF RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 UF RJ  
 Nº 2126572049  
 Nº 26033-200  
 Nº 13.776.214/0001-04  
 DATA DE EMISSÃO 10/11/2017  
 DATA DE ENTRADA EM vigor 10/11/2017  
 DATA DE SAÍDA

**RAZÃO SOCIAL**  
**NOVA IGUAÇU**  
**FATURA/DUPLICATA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 34,44	VALOR DO ICMS 6,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,66
VALOR DO PRET 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,66
RAZÃO SOCIAL	UF	PLACA DO VEÍCULO/RBIOQUE	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	
1		3,190		

CÓD. PROD.	QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPT
530183	400	PAPIL HIGIENICO MEGA PBL. BLENX MOMENTS MARTIL - PCT C6 - MBL 4X16X16X	PCT	1.0000	25,20	25,20	25,20	5,64	20,00	0,00
007596	400	GRAMPOS TAMP 213 XCO GRU VAMIZADO ATACADO - CAIXA C/1000 - ACC	CA	1,0000	4,20	4,20	4,20	0,84	20,00	0,00
374476	400	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-099 VAREJO - IND UNID - KIT	CX	4,0000	5,60	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00
374473	400	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-094 VAREJO - IND UNID - KIT	UN	2,0000	4,000	8,000	8,000	0,00	0,00	0,00
11661	400	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-010 VAREJO - IND UNID - KIT	UN	2,0000	5,00	10,000	10,000	0,00	0,00	0,00
418634	400	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM MARRON EVA-023 VAREJO - IND UNID - KIT	UN	2,0000	5,96	11,920	11,920	0,00	0,00	0,00
418633	400	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-028 VAREJO - IND UNID - KIT	UN	2,0000	5,96	11,920	11,920	0,00	0,00	0,00
20423	100	CLIPS GALVANIZADO 100 09 VAREJO - CAIXA C/100 - DASCOSI	CX	1,0000	14,00	14,000	14,000	0,00	0,00	0,00
64708	400	TINTA P/ CANETA 40ML PRETO VAREJO - IND UNID - JAPAN STAMP	UN	1,0000	3,35	3,350	3,350	0,67	20,00	0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO  
 2018/001718

**DADOS ADICIONAIS**  
 VENDA PREFERENCIAL // VENDEDOR: ROSILIANA OLIVEIRA PEDRO: 138033/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 35,22 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 20% BASE C. 34,44 V. ICMS 06,89 / PROCON: RUA DA ALDUA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)3111- / COMISSÃO DE BEBIDA DO CONSUMIDOR: ALBUZ TEL: (21)35588 9418 RUA ALFANDIÇA, 68 CENTRO RJ

05.214.053, J021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005  
Nova Iguaçu - RJ



RECEBEMOS  
EM \_\_\_\_\_  
PARCO PAPELARIA LTDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FIDEJ/PDDE  
Nova Iguaçu, RJ



CONFERE COM  
O ORIGINAL

PARCO PAPELARIA LTDA

**IDRACARIA JOMAR DA POSSE IGUACUANA  
LTDA**

Avenida Henrique Duque Estrada Mayer,326  
POSSE - 26041 - 051  
Nova Iguaçu - RJ  
(21) 3101 - 7393

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal  
Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
3317 1207 2742 7000 0130 5500 1000 0000 5013 9900 2690

Nº: 000.000.030  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

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

**ATUREZA DA OPERAÇÃO**

Compra

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

333170162538917 05/12/2017 10:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7894330

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.274.270/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social  
M.E.I JOSE VIEIRA DE JESUS

CNPJ/CPF  
13.776.214/0001-04

DATA DA EMISSÃO  
05/12/2017

Endereço  
Rua Fonte, 254

Bairro  
Sao Luiz Gonzaga

CEP  
26033 - 200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

Município  
Nova Iguaçu

FONE/FAX  
(9) 7031-0406

UF  
RJ

IE

HORA DA SAÍDA

**FORMAS DE PAGAMENTO**

Pagamento à vista  
301  
05/12/2017  
RS 240,00

**VALORES DO IMPOSTO**

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	240,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	240,00

**DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL DESC.	VL TOTAL	B.C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VL APX
5	VIDRO CANELADO	70052900	0102	5102	M2	3,45	70,00	0,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor total: R\$ 240,00. Valor de ICMS: R\$ 0,00. Valor de IPI: R\$ 0,00. Valor de PIS: R\$ 0,00. Valor de COFINS: R\$ 0,00. Valor de Outros: R\$ 0,00. Valor de Frete: R\$ 0,00. Valor de Seguro: R\$ 0,00. Valor de Desconto: R\$ 0,10. Valor de Outras Despesas: R\$ 0,00. Valor de IPI: R\$ 0,00. Valor de ICMS: R\$ 0,00. Valor de B.C. ICMS: R\$ 0,00. Valor de VL APX: R\$ 86,57. Valor de PIS: R\$ 0,00. Valor de COFINS: R\$ 0,00. Valor de Outros: R\$ 0,00. Valor de Frete: R\$ 0,00. Valor de Seguro: R\$ 0,00. Valor de Desconto: R\$ 0,10. Valor de Outras Despesas: R\$ 0,00. Valor de IPI: R\$ 0,00. Valor de ICMS: R\$ 0,00. Valor de B.C. ICMS: R\$ 0,00. Valor de VL APX: R\$ 86,57.

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL



[13.776.214/0001-04]  
E.M.E.I. JOSÉ VIEIRA DE JESUS  
RUA DA FONTE, Nº 254  
COBREX CEP: 26.033-200  
[NOVA IGUAÇU - RJ]

VINDICARIA JUNIOR DA POSSE EDUCADORA LTDA  
CNPJ: 07.274.270/0001-30  
AV. DUCRE ESTRADA MEYER, 382 - POSSE - N. IGUAÇU - RJ

Diana Teodosio de Arruda Lisboa  
Orientadora Educacional  
Matr: 10.1706/831-5



ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_

  
CONFERE COM  
O ORIGINAL



105.214.053, 0021-721  
PARCO PAPELARIA LTDA  
Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005  
Nova Iguaçu - RJ

RECEBEMOS  
EM \_\_\_\_\_  
PARCO PAPELARIA LTDA



03.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005  
Nova Iguaçu - RJ

RECEBEMOS  
EM \_\_\_\_\_  
PARCO PAPELARIA LTDA



CONFERE COM  
O ORIGINAL.

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_





3517	1245	2033	1188	5461	5586	1000	0700	5012	4255	2613
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

-2018/001718

59700 DE 45000 22122122000134 21/10/2017 15:26:49

PROPRIETÁRIO: WESLEYARIO 13.992.514/0001-91

Endereço: Rua da em El Jose Vieira de Jesus 13.776.514/0001-94 21/10/2017

Nome: R. Fonte - 854 São Luís - Maranhão 69632-000

Nome: Nova Empresa CALS

100,45	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
--------	-------	------	------	------	-------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

Observações: 3 - Sem frete

Valor Total: 13,00 13,00

VALOR DOS PRODUTOS: 13,00

CD	DESCR. PROD	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
545963	Apel higienico dupl	44161000	0,00	5,00	0,00	14,40	115,20	115,20
393592	Alte assitiva pp 46cm	15191010	4,00	5,40	0,00	9,00	18,00	18,00
406333	Massa modelar 100g	10270010	3,00	3,45	0,00	9,00	18,00	18,00
761240		10221000	0,00	3,45	0,00	9,00	18,00	18,00
543376		10171000	0,00	3,45	0,00	11,00	22,00	22,00
761182		10201000	0,00	3,45	0,00	11,00	22,00	22,00
144241		10442000	0,00	3,45	0,00	16,10	16,10	16,10

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Valor Aprox Tributos: R\$ 58,12 (20%) Fonte: IRPF  
 Valor de Descontos dos Impostos: R\$ 0  
 ENDEREÇO: Rua de Ajuda, 5 - RJ - BiqueiraProcons 15104501. Rua da Altandaga, 8 - RJ - F18840-2927060

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBEMOS

21/12/17

KALUNGA N. 1600000

[43.283.811/0054-61]

IE: 78.354.500

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

Av. Mto. Peçanha, 639 - Lj. 02 e 03

Centro - CEP: 26.215-511

[NOVA IGUAÇU-RJ]

J J C DUAS IRMAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
FL 1 / 1  
Nº: 131323  
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3317 1204 6480 5806 0105 5500 1000 1313 2317 6543 6303

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

R MOURA NETO, 9

TRES CORACOES

NOVA IGUAÇU

RJ (21) 2767-5389

26.033-300

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA POR CUPOM FISCAL (NF-E)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170172745592 22/12/2017 10:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77247823

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.648.058/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COLEGIO EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS

CNPJ/CPF

13.776.214/0001-04

DATA DA EMISSÃO

22-12-2017

ENDEREÇO

R FONTE, 254

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ GONZAGA

CEP

26.033-200

DATA DA ENTRADA SAÍDA

22-12-2017

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

2657-2961

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA

10:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	737,3
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				737,3

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				0,000	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
002397	TINTA XAVANTE GERTAL 16LT BARRICA BRANCA	32091010	060	5929	LT	7,00	59,9900	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004BRXVTV DPRI	TINTA XAVANTE GERTAL 16LT BARRICA VERDE PRIMAVERA	32091010	060	5929	LN	4,00	59,9900	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012125	VENTILADOR VENTIL-DELTA PREMIUM PAREDE 50CM PRETO BI-VOLT (68.H.101)	84143990	060	5929	LN	1,00	297,5000	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA:  
Cupom fiscal: Modelo: 2D Número ECF: 003 Número COO: 106192

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CONFERE COM  
O ORIGINAL

04.648.058/0001-05  
J. J. C. DUAS IRMÃS MATERIAL  
DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
Rua Moura Neto, 09  
TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-300  
NOVA IGUAÇU - RJ



ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_

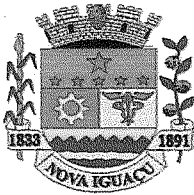
05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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

*PS*

*PS*  
CONFERE COM  
O ORIGINAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OVA IGUAÇU  
EMEI JOSÉ VIEIRA DE JESUS

-2018/001716

**Canhoto Originais dos Cheques**

<p>Série _____ Número 850052</p> <p>Pago a <u>R\$ 69,66</u></p> <p>Data <u>10/11/17</u></p> <p>Saldo Anterior <u>Caçula</u></p> <p>Total <u>10/11/17</u></p> <p>Este Cheque <u>Resumado</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850053</p> <p>Pago a <u>R\$ 69,66</u></p> <p>Data <u>10/11/17</u></p> <p>Saldo Anterior <u>Caçula</u></p> <p>Total <u>10/11/17</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850054</p> <p>Pago a <u>Adhocaria</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 240,00</u></p> <p>Total <u>05/12/17</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850055</p> <p>Pago a <u>Caçula</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 573,85</u></p> <p>Total <u>11/12/17</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>
<p>Série _____ Número 850056</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Kalunga</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 219,10</u></p> <p>Total <u>21/12/17</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>Resumado</u></p>	<p>Série _____ Número 850057</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Kalunga</u></p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 219,10</u></p> <p>Total <u>21/12/17</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850058</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>Quas</u></p> <p>Saldo Anterior <u>Sumas</u></p> <p>Total <u>R\$ 739,39</u></p> <p>Este Cheque <u>22/12/17</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número 850059</p> <p>Pago a <u>Caçula</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 249,05</u></p> <p>Total <u>22/12/17</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OVA IGUAÇU  
EMEI JOSÉ VIEIRA DE JESUS

2018/001716

*justificativa*

*Nova Iguaçu, 12 de janeiro de 2018.*

*Vimos através deste justificar os cheques  
rasurados de nºs 850052 e 850056, por  
erro no preenchimento.*

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 27.102-0 27.102+0	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850052 850052	C3 8 8	R\$ 69,60
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a quantia de sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos. e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 06/2014

*Rasurado Nova Iguaçu, 10 de Novembro de 2017*  
*Diana Ledesma de Arruda Lisboa*  
APM DA EMEI JOSÉ VIEIRA DE JESUS  
CNPJ 13.776.214/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011  
*Maria Josete Silva dos Santos*

0001157630 00185005254 679002710200

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 27.102-0 27.102+0	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 850056 850056	C3 8 8	R\$ 213,10
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e treze reais e dez centavos. e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 06/2014

*Rasurado*  
*Diana Ledesma* de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
*Maria Josete Silva dos Santos*

0001157630 00185005654 649002710200

*Maria Josete Silva dos Santos.*  
*Christiane Maria Rodrigues Gomes.*

Maria Josete Silva dos Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/896.147-8





KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº SÉRIE 090058  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3317 1243 2838 1100 5461 5500 1000 0900 5812 4265 8613

Av Nilo Pecanha, 639  
Centro  
Nova Iguaçu-RJ

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA  
DADOS DA NF-e: 333170172229174 21/12/2017 15:32:09  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78354508 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.283.011/0054-61 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: Rom da em Ei Jose Vieira de Jesus  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Rom da em Ei Jose Vieira de Jesus  
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: 13.776.214/0001-04 DATA DA EMISSÃO: 21/12/2017  
ENDEREÇO: R Fonte, 254  
BAIRRO / DISTRITO: São Luiz Gonzaga CEP: 26833-200  
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: RJ U.F.: RJ INSCR. ESTADUAL Nº: 78354508 HORA DA SAÍDA:

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.: 140,40 VALOR DO I.C.M.S.: 28,08  
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 213,00  
V.F. O FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº:  
ENDEREÇO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 13,9 PESO LÍQUIDO: 13,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	QFOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI
545963	Papel higienico dupla 30m L12 P11 Dualt	48181000	000	5102	PT	8	14,40	115,20	115,20	23,04	0,00
383582	Fita adesiva pp 48mmx40m Qualitape trans	39191010	460	5405	PT	2	9,60	19,20	0,00	0,00	
446363	Massa pmodelar 180g c12 cores soft 07312	34070010	500	5102	CX	6	4,20	25,20	25,20	5,04	0,00
761248	Livro ata smargem 100fls Brief Case verm	48201000	060	5405	PT	1	9,60	9,60	0,00	0,00	
249376	Envelope saco kraft natural 75g 229x324	48171000	060	5405	CX	1	21,00	21,00	0,00	0,00	
761182	Livro ata smargem 50fls Brief Case verde	48201000	060	5405	PT	1	6,80	6,80	0,00	0,00	
144241	Extensao eletrica 3 tom.10A c3m 3pinos p	85444200	060	5405	BT	1	16,10	16,10	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 50,12 (24%) Fonte: IBPT  
Valor da Desoneracao dos Impostos: R\$ 0  
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060  
RESERVADO AO FISCO

Maria Josete Mendes Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11/696.147-8

Recebi da A.R.M. da Escola Municipal de Educação  
Jose Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,  
a importância de R\$ 213,10 (duzentos e  
treze reais e dez centavos) e  
Pago através do Cheque nº 25057  
de 21/12/17 do Banco do Brasil.  
Maura Stefani Siqueira Santos  
(Assinatura/Cambo)

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 21/12/17  
a importância de R\$ 213,10 (duzentos e treze  
reais e dez centavos) e  
Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2017  
Maura Stefani Siqueira Santos  
(Assinatura/Cambo)  
10/10/17 06.831-5  
(Assinatura/Cambo)

RECEBEMOS  
21/12/17  
KALUNGA N. 18.000

[43.283.811/0054-61]  
TEL: 78.354.500  
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA  
R. Rio Pequeno, 639 - Lj. 02 e 03  
Centro - CEP: 26.215-511  
NOVA IGUAÇU-RJ

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

R MOURA NETO, 9  
 TRES CORACOES  
 NOVA IGUAQU  
 RJ (21) 2767-5389  
 26.033-300

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 1  
 Nº: 131323  
 Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3317 1204 6480 5800 0105 5500 1000 1313 2317 6543 6303

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170172745592 22/12/2017 10:54:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA POR CUPOM FISCAL (NF-EF)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.648.058/0001-05

77247823

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COLEGIO EMEI JOSE VIEIRA DE JESUS

CNPJ/CPF

13.776.214/0001-04

DATA DA EMISSÃO

22-12-2017

ENDEREÇO

R FONTE, 254

MUNICÍPIO

NOVA IGUAQU

BAIRRO/DISTRITO

SAO LUIZ GONZAGA

CEP

26.033-200

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-12-2017

FONE/FAX

2657-2961

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

10:54:00

**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

VALOR 0,00

0,00

0,00

0,00

737,39

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

737,39

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

12

**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
002397	TINTA XAVANTE GERTAL 16LT BARRICA BRANCA	32091010	060	5929	LT	7,00	39,9900	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004BRXVTV DPRI	TINTA XAVANTE GERTAL 16LT BARRICA VERDE PRIMAVERA	32091010	060	5929	UN	4,00	39,9900	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012125	VENTILADOR VENTI-DELTA PREMIUM PAREDE 60CM PRETO BI-VOLT (08.H.101)	84145990	060	5929	UN	1,00	297,5000	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA:

Cupom fiscal: Modelo: 2D Número ECF: 003 Número COO: 106152

RESERVADO AO FISCO

04.648.058/0001-05

J. J. C. DUAS IRMÃS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Moura Neto, 09 TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.033-300

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 22/12/2017 a importância de R\$ 85.005,82 de dezembro de 2017.

*Assinatura* Marcelo dos Santos (Assinatura/Cargo)  
08/10/101706.831-5 (Assinatura/Cargo)

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04, a importância de R\$ 85.005,82 de dezembro de 2017, pago através do Cheque nº 85.005,82 de 22/12/2017, do Banco do Brasil.

*Assinatura* Marcelo dos Santos (Assinatura/Cargo)

Maria José Silva dos Santos  
 Diretora Geral  
 Matr.: 11/696.147-8

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
 Nova Iguaçu

CONFERE COM O ORIGINAL

22/12/2017  
 Marcelo dos Santos  
 Assinatura







**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 11787  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
 33171205 2140 5300 2172 5500 1000 0117 8713 0706 9526  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**VENDEDA OPERAÇÃO**  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 05214.053/0021-72  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33170165910666 11/12/2017 13:46:35-02:00

DESTINATÁRIO REMETENTE  
**NOVA IGUAÇU**  
 ENDEREÇO  
**AV. BARRAGEM JOSÉ VIEIRA DE JESUS**  
 Nº 254  
 BAIRRO SAO LUIZ GONZAGA  
 FONE/FAX 2126572049  
 UF RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 26033-200  
 DATA DE EMISSÃO 11/12/2019  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
 HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO IMPOSTO**  
 VALOR DO FRETE 327,59 VALOR DO ICMS 65,52 base de cálculo no ICM de substituição  
 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 573,85  
 RAZÃO SOCIAL VALOR DO SEGURO 0,00  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO 0 - Entidade VALOR TOTAL DA NOTA 573,85  
 INSCRIÇÃO SOCIAL 0 - Entidade

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 QUANTIDADE 5 ESPÉCIE VOLUMES(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO  
 5 0 - Entidade

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ISH	C.S.T	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
4250	BOLA DE SOFAR 6,5 LISA, VERDE ATACADO - PCT C90 - ART-LATEX	95059900	000	5102	PC	1.0000	3.9900	3.99	3,99	0,80	20,00	0,00
5821	BOLA DE SOFAR 6,5 LISA, VERMELHO ATACADO - PCT C90 - ART-LATEX	95059900	000	5102	PC	1.0000	3.9900	3,99	3,99	0,80	20,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374446	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
481800	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM MARROM EVA-023 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-044 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374492	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374423	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-009 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
141398	COLA ELÁSTICA 1000GRS CASCONEX VERMELHO ATACADO - PCT C10 - KIT	35061090	000	5102	UN	1.0000	17.2700	17,27	17,27	3,43	20,00	0,00
328979	FITA DECORATIVA NATAL 10MM VERDE VERMELHOVERMELHO ATACADO - ROLÃO 010M/15 - KIT	38065200	200	5102	RL	2.0000	3.5690	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00
249616	GRANFOLIO 210 02MM GALVANIZADO BRANCO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHE	83039000	000	5102	CA	2.0000	7.6400	15,28	3,28	0,66	20,00	0,00
125178	GUARDANAPO DE PAPEL BOB 20X23 ATACADO - CAIXA UNID - BACCHE	48183000	000	5405	PC	1.0000	12.9900	12,99	12,99	2,60	20,00	0,00
537194	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 1000ML LIMBO ATACADO - IND UNID - KIT	34021900	260	5405	UN	3.0000	7.6200	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3248172	COTO DE SANGRANTE 200 ML - 201098 REF. CF-200 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374423	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-013 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374446	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
481800	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM MARROM EVA-023 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-044 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374492	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
374423	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-009 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
141398	COLA ELÁSTICA 1000GRS CASCONEX VERMELHO ATACADO - PCT C10 - KIT	35061090	000	5102	UN	1.0000	17.2700	17,27	17,27	3,43	20,00	0,00
328979	FITA DECORATIVA NATAL 10MM VERDE VERMELHOVERMELHO ATACADO - ROLÃO 010M/15 - KIT	38065200	200	5102	RL	2.0000	3.5690	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00
249616	GRANFOLIO 210 02MM GALVANIZADO BRANCO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHE	83039000	000	5102	CA	2.0000	7.6400	15,28	3,28	0,66	20,00	0,00
125178	GUARDANAPO DE PAPEL BOB 20X23 ATACADO - CAIXA UNID - BACCHE	48183000	000	5405	PC	1.0000	12.9900	12,99	12,99	2,60	20,00	0,00
537194	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 1000ML LIMBO ATACADO - IND UNID - KIT	34021900	260	5405	UN	3.0000	7.6200	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3248172	COTO DE SANGRANTE 200 ML - 201098 REF. CF-200 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	12.3800	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 VENDA RESBENCIAL // VENDEDOR: ELIZABETH ALVES PEREIRA, 153109 PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 24626 VÍCIOS 00/00 / ALIQ. 20% BASE C. 52739 VÍCIOS 65,32  
 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONTRA RÍCIOS RJ ART 271 IV DO II, INC II, LIVRO II, ANEXO II, ART 21 IV DO II / PROCON: RUA DA ALDUA, 05, SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE  
 JANEIRO RJ, TEL: (21) 3111, CONISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ALBERTI TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFONSO, 08 CENTRO RJ

**RESERVADO AO FISCO**  
 Impresso pelo Sistema e-Forms - Minitero Sistemas - NDDigital S/A - Tel: (62) 3931 - 6579

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu

CONFERE COM O ORIGINAL

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

RECEBEMOS EM \_\_\_\_\_ PARCO PAPELARIA LTDA

105.214.053, J021-721

Recebi de A.P.M. da Escola Municipal de Educação José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04, a importância de R\$ 573,85 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) paga através do Cheque nº 250055 com vencimento em 12/02/17 do Banco do Brasil.

Maíra Soares Silva dos Santos

Assinatura (Cargo)  
Maíra Soares Silva dos Santos

Diretora Geral

Matr.: 11606.147-8

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 11/12/2017 a importância de R\$ 573,85 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em Nova Iguaçu, RJ de \_\_\_\_\_ e em favor de \_\_\_\_\_

Recebi em favor de \_\_\_\_\_ Matr: 11606.147-8

Assinatura (Cargo)  
105/10/206831-5  
(Assinatura/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  
 Nº 11787  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO  
 3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0117 8713 0706 9526  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UTILIZADA NA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
 CNPJ 05.214.053/0021-72  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 3317016591066 1/1/2017 13:46:35-0200

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IF	V. IPI
309161	MARCADOR BIC QUADRO BRANCO - (A MARC 1 A) B. 92978 ATACADO - CAIXA UNID - BIC	96082000	060	5405	CX	3.0000	20,5000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
536574	PRATO DESSANTAVEL 21CM - 11738 BIF PRE-21 ATACADO - FCT C/IO - COPORINAS	39241000	060	5405	PC	10,0000	2,3600	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2486	QUADRO BRANCO POPULAR ALUMINIO 90X120CM 2321 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	96100000	000	5102	UN	3,0000	90,8900	272,67	272,67	54,53	20,00	0,00	
1102	CLIPS NIQUELADO 0 VAREBIO - CAIXA C/100 - BACCHI	83059000	000	5102	CX	4,0000	3,3500	13,40	13,40	2,68	20,00	0,00	

**DADOS DO PRODUTO/SERVICOS**

<p>PRODUTOS E SERVIÇOS COM ORÇAMENTO          1. PRODUTOS E SERVIÇOS COM ORÇAMENTO          2. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          3. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          4. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          5. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          6. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          7. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          8. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          9. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          10. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          11. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          12. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          13. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          14. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          15. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          16. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          17. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          18. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          19. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          20. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          21. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          22. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          23. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          24. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          25. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          26. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          27. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          28. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          29. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          30. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          31. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          32. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          33. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          34. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          35. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          36. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          37. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          38. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          39. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          40. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          41. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          42. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          43. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          44. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          45. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          46. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          47. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          48. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          49. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          50. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          51. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          52. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          53. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          54. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          55. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          56. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          57. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          58. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          59. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          60. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          61. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          62. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          63. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          64. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          65. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          66. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          67. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          68. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          69. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          70. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          71. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          72. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          73. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          74. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          75. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          76. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          77. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          78. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          79. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          80. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          81. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          82. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          83. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          84. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          85. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          86. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          87. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          88. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          89. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          90. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          91. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          92. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          93. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          94. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          95. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          96. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          97. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          98. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          99. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO          100. PRODUTOS E SERVIÇOS SEM ORÇAMENTO</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL


ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_

RECEBEMOS  
EM \_\_\_\_\_  
PARCO PAPELARIA LTDA

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação  
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,  
a importância de R\$ 523,25 (quinhentos e  
dois reais e 25 cts) e o valor em cheque nº  
11 / 12 / 2012 do Banco do Brasil.  
Nova Iguaçu, 11 de Novembro de 2012  
Assinatura/Carimbo  
Mestre José Carlos Santos  
Diretor Geral  
Matr.: 11/696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 11 / 12 / 2012.  
a importância de R\$ 523,25 (quinhentos e  
dois reais e 25 cts) de acordo com o  
Mestre José Carlos Santos.  
Assinatura/Carimbo  
Mestre José Carlos Santos  
Matr.: 11/696.147-8

Recebi em nome de Mestre José Carlos Santos  
e outorga  
centavos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		10 / 706.831-5 <b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
<b>VIDRACARIA JOMAR DA POSSE IGUACUANA LTDA</b>  Avenida Henrique Duque Estrada Mayer,326 POSSE - 26041 - 051 Nova Iguaçu - RJ (21) 3101 - 7393		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3317 1207 2742 7000 0130 5500 1000 0000 3013 9900 2690	
		Nº: 000.000.030 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		333170162538917 05/12/2017 10:14:18	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
77894330		07.274.270/0001-30

ESTABELECIDOR/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JOMAR DA POSSE IGUACUANA		13.776.214/0001-04	05/12/2017
R.M.E.I JOSE VIEIRA DE JESUS			

ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Fonte, 254		Sao Luiz Gonzaga	26033 - 200	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
Nova Iguaçu	(9) 7031-0406	RJ		

FORMA DE PAGAMENTO		DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
Pagamento à vista		05/12/2017	R\$ 240,00

RESUMO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	240,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	240,00	

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
5	VIDRO CANELADO	70052900	0102	5102	M2	3,45	70,00	0,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57

<b>ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 38,57 Fed, R\$ 48,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ M2L5P8 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 9,60; Correspondente a alíquota de 04,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006; CFOP:5102=240,00; MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13.776.214/0001-04  
 E.M.E.L. JOSÉ VIEIRA DE JESUS  
 RUA DA FONTE, Nº 254  
 COBREX CEP: 26.033-200  
 NOVA IGUAÇU - RJ

*[Handwritten Signature]*  
 Diana Teodosio de Arruda Lisboa  
 Orientadora Educacional  
 Matr. 19.706/831-5

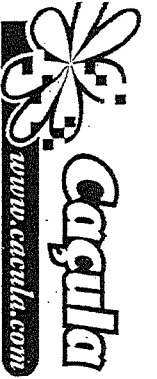
INSCRIÇÃO EM DIPOSE EDUCATIVA LTDA  
 CNPJ Nº 274.2700001-30  
 AV. DOUTOR ESTRELA WETTER, 257 - FOSSE - N. IGUAÇU - RJ

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO FNDE/PDDE  
 Nova Iguaçu,

REQUISIÇÃO Nº 12/2017  
 PARA RECEBIMENTO DE VALORES  
 Recebido da A.P.M. da Escola Municipal de Educação  
 José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,  
 a importância de R\$ 240,00 (duzentos e  
 quarenta reais) em cheque nº 85.0054 de  
 05/12/2017 do Banco do Brasil.  
 Maria do Espírito Santo dos Santos  
 Matr. 19.706/831-5  
 Diretora Geral  
 Matr.: 19.706.147-8

Declaramos que recebemos o materi-  
 desta Nota Fiscal de acordo com a  
 especificação no dia 05/12/2017  
 a importância de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta  
 reais) em cheque nº 85 de cheque nº 85 de  
 Matr. 19.706/831-5 de Nova Iguaçu RJ de 2017.  
 Recebido por: *[Handwritten Signature]* Matr.: 19.706.444-7  
 Assinatura (Cargo)  
 A / DE / 10 / 106.831-5  
 Assinatura (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 10629  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 331711052140530021-72  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 ENDEREÇO: PARCO PAPELARIA LTDA  
 RUA PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, Nº 13900, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP: 26.015-005  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 05.214.053/0021-72  
 DADOS DA NF-e: 331711052140530021-72  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 331710149276100 10/11/2017 11:32:59-02:00

**REMETENTE**  
 NOME: RUA LUIZ GONZAGA Nº 254  
 ENDEREÇO: SAO LUIZ GONZAGA  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU  
 UF: RJ  
 CNPJ: 13.776.214/0001-04  
 CEP: 26033-200  
 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2017  
 HORA DE SAÍDA:

VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,44	0,00	0,00	6,89	0,00	69,66
			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	69,66
			VALOR TOTAL DO IPI	0,00	69,66
			VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	69,66

**RAZÃO SOCIAL**  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 CNPJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD.	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
1						3,190											
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS																	
550183	PAPEL HIGIENICO MARGARIL	100X300M	MASTRA - PCR CR - MULTIPLIX	48181000	000	5102	BC	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	TICMIS	TICMIS	IP	V. IPI
109296	GRAMPADO RAPID 9/12 AÇO GALVANIZADO	ATACADO - CAIXA C/1000 - ACC		83052000	000	5102	CX	UN	1.0000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BOBRACCHA EVA 40X48X1,5MM AZUL	CLARO EVA-09 VAREJO - IND UNID - KIT		39261000	260	5405	UN	UN	4.0000	1,4000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BOBRACCHA EVA 40X48X1,5MM ROSA	PINK EVA-04 VAREJO - IND UNID - KIT		39261000	260	5405	UN	UN	2.0000	2,8000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418616	BOBRACCHA EVA 40X60X2MM	BRANCO EVA-03 VAREJO - IND UNID - KIT		39261000	260	5405	UN	UN	2.0000	2,9800	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418634	BOBRACCHA EVA 40X60X2MM	MARROM EVA-023 VAREJO - IND UNID - KIT		39261000	260	5405	UN	UN	2.0000	2,9800	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418635	BOBRACCHA EVA 40X60X2MM	PRETO EVA-028 VAREJO - IND UNID - KIT		39261000	260	5405	UN	UN	5.0000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204233	CLIPS GALVANIZADO 1/0 (9)	VAREJO - CAIXA C/100 - BACCHI		83059000	000	5102	CX	UN	1.0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
64708	TINTA PC CARBONO 40ML	PRETO VAREJO - IND UNID - JAPAN STAMP		32151000	000	5102	UN	UN	1.0000	3,3500	3,35	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ROSIELIANA OLIVEIRA PEDRO: 139853/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ 0% BASE C.35.22 V.ICMS 00.00 / ALIQ 20% BASE C.34.44 V.ICMS 06.89 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓL. CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)5111 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALIERI TEL: (21)258 8418 RUA ALFANDRGA, 08 CENTRO RJ  
 Impresso pelo Sistema e-Forms - Números Sistemas - ND Digital S/A - Tel: (62) 3931 - 0579

36

05.214.033,3021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.909  
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005  
Nova Iguaçu - RJ

RECEBEMOS  
EM            /            /             
PARCO PAPELARIA LTDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Recebi da A.P.M. da Escola Municipal de Educação  
José Vieira de Jesus - CNPJ: 13.776.214/0001-04,  
a importância de R\$ 69.166,16 (sessenta e nove mil e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)  
Pago através do Cheque nº 850053 de  
10/11/2011 do Banco do Brasil.  
Marcia Josefa Silva dos Santos  
(Assinatura/Carrinho)

Marcia Josefa Silva dos Santos  
Diretora Geral  
Matr.: 11696.147-8

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 10/11/2011  
a importância de R\$ 69.166,16 (sessenta e nove mil e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)  
Nova Iguaçu, 10 de Novembro de 2011  
Rosmary Rodrigues da Fonseca/ABE/10706/44.7  
(Assinatura/Cargo)

10/11/2011  
10706831-5  
(Assinatura/Cargo)