

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 ROD PRESIDENTE DUTRA  
 BLOCO 01 / NUMERO 13900  
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP: 26.015-005 FONE: (21) 3775-0045 / 3775-0286 / 3778-6790

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 CHAVE DE ACESSO: 3317 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0009 7813 0706 9523  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

**MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTARIA  
 Nº 117  
 VILA DE CAVA  
 FONE/FAX 2137590936  
 UF RJ

**APM RAYM ONDES BERNARDO CABRAL**  
 RUA CANDIDO DE OLIVEIRA  
 NOVA IGUAÇU  
 MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU  
 FATURA/DUPLICATA

VALOR DO ICMS 399,39  
 BASE DE CALCULO DO ICMS 2.054,60  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 DESCONTO 0,00  
 VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.385,30  
 VALOR TOTAL DA NOTA 3.385,30

CÓD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	UN.	CFOP	NCM/SH	CST	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPT
179153		14		COLA PLASTICA 100GMS KIT MASTER - CAIXA C/12 - KIT	CX	5102	35069120	000	1.0000	110,39	110,39	110,39	19,87	18,00	0,00
6927				PAPEL 40X195X56 100GM BRANCO MASTER - PCT C/250 - DIVERSOS	PC	5405	48035703	060	1.0000	137,98	137,98	5,00	0,00	0,00	0,00
267201				BAREANTE ALGODAO 10 FIOS 102 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	UN	5102	52053100	000	6.0000	3,4000	20,40	29,40	4,08	20,00	0,00
419384				BENJAMIN BRANCO 4 TOMADAS 10 A ATACADO - IND UNID - PORCE LINE	UN	5405	85369390	260	1.0000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
528259				BLOCO PRECADO FUNNY 100FLS R 21600-09 ATACADO - PCT UNID - KIT	PC	5405	48201000	260	1.0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4747				BOLA DE SOPRAR 6,5 LISA SORTIDA ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX	PC	5102	95059000	000	7.0000	3,6000	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00
374475				BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	260	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374445				BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	260	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374425				BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PRETO EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	260	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374154				BORRACHA EVA 40X48X1,5MM PELE EVA-032 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	260	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374475				BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	260	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481483				BORRACHA EVA 40X48X1,5MM SORTELHO EVA-190 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	260	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374444				BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-025 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	5405	39261000	260	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374424				BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	PC	5405	39261000	260	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244649				BORRACHA KIT 20 BRANCA 42XZ: 0X1,0CM RE-515-2 ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	CX	5102	49169200	200	1.0000	9,0500	9,05	0,00	1,81	20,00	0,00
244651				BORRACHA KIT 60 BRANCA 3,0XZ: 0X0,6CM RE-515-6 ATACADO - CAIXA C/60 - KIT	CX	5102	40169200	200	1.0000	8,1200	8,12	0,00	8,12	20,00	0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVICOS**

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL/VENDEDOR: RENATA MOURA/ PEDIDO: 14566/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA/ ALIQ. 0% BASE C. 1330,70 V.ICMS 00,00/ ALIQ. 18% BASE C. 577,97 V.ICMS 104,05 / ALIQ. 20% BASE C. 1476,63 V.ICMS 295,34 / INPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AUIDA, 95, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL. (21)151. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ/ TEL. (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ.

51

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 23/02/11.

Ediane dos S. Nascimento 10/7083816  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Juane de M. Gomes 10/706814-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Novo Iguacu, 22/02/11  
[Signature]

Recebemos da A.P.M.-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A Importância de 3.385,20 (três mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) pago em R\$ 3.385,20 (três mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) emitido em 14/02/11 referente a nota fiscal 978.  
[Signature] Diretora Adjunta  
Assinatura e Cargo

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

2018 / 002831

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 978

SERIE 1

FOLHA 2 / 4

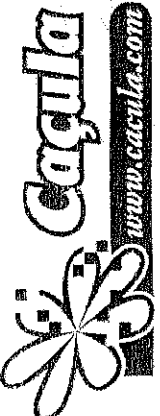
CHAVE DE ACESSO 3317 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0009 7813 0706 9523

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

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
ROD PRESIDENTE DUTRA  
BLOCO 01 / NUMERO 13900

JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ

CEP: 26.015-005 FONE: (21) 3773-0055 / 3773-0286 / 3778-6790



www.cagula.com

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
331709011143649 25/01/2017 16:21:15-02:00

DADOS DA NF-e  
CNPJ 05.214.053/0021-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
87201945

COD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
508790	40162900	000	5102	CA	2,0000	3,5000	7,00	7,00	1,40	20,00	0,00
542640	39261000	000	5102	PC	1,0000	31,8900	31,89	31,89	6,38	20,00	0,00
503223	84791000	200	5102	CX	1,0000	9,5000	9,50	9,50	1,90	20,00	0,00
544301	96081000	060	5405	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
544198	96081000	060	5405	CA	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
210547	96081000	060	5405	CX	2,0000	26,8000	53,78	0,00	0,00	0,00	0,00
583076	96081000	060	5405	UN	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
548304	39261000	060	5405	PC	1,0000	57,4300	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	39261000	060	5405	PC	1,0000	24,9600	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
202656	39261000	060	5405	PC	4,0000	5,8000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
538240	48025699	060	5405	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,38	20,00	0,00
534318	48102990	000	5102	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,38	20,00	0,00
534319	48102990	000	5102	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,38	20,00	0,00
534323	48102990	000	5102	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,38	20,00	0,00
534329	48102990	000	5102	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,38	20,00	0,00
534377	48102990	000	5102	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,38	20,00	0,00
534328	48102990	000	5102	PC	2,0000	11,9000	23,80	23,80	4,76	20,00	0,00
534143	48102990	000	5102	PC	1,0000	11,9000	11,90	11,90	2,38	20,00	0,00
95048	35069120	000	5102	UN	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65	18,00	0,00
95053	35069120	000	5102	UN	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65	18,00	0,00
95051	35069120	000	5102	UN	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65	18,00	0,00
95052	35069120	000	5102	UN	1,0000	3,5900	3,59	3,59	0,65	18,00	0,00
148839	35069120	000	5102	PC	2,0000	8,5000	17,00	17,00	3,40	20,00	0,00
200293	35069120	000	5102	CX	1,0000	8,8500	8,85	8,85	1,77	20,00	0,00
505757	35069120	000	5102	PC	3,0000	10,9000	32,70	32,70	6,54	20,00	0,00
95941	35069120	000	5102	PC	4,0000	6,6100	26,44	26,44	5,29	20,00	0,00
533992	35069120	000	5102	PC	25,0000	28,0000	700,00	700,00	140,00	20,00	0,00
290883	48201000	060	5405	PC	1,0000	85,4800	85,48	85,48	17,09	20,00	0,00
482174	40169990	200	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	2,50	0,50	20,00	0,00
538599	48171000	060	5405	CX	2,0000	579,8400	1159,68	1159,68	231,94	20,00	0,00
197966	39162000	060	5405	PC	1,0000	15,2000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00
197993	39162000	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
769	39162000	060	5405	PC	1,0000	50,4900	50,49	50,49	10,10	20,00	0,00
138493	48219000	000	5102	UN	1,0000	28,5000	28,50	28,50	5,70	20,00	0,00
2796	82119390	260	5405	CX	1,0000	9,8200	9,82	9,82	1,96	20,00	0,00
2013	39191090	000	5102	PC	2,0000	3,6000	7,20	7,20	1,44	20,00	0,00
2012	39191090	000	5102	PC	2,0000	3,6000	7,20	7,20	1,44	20,00	0,00
104891	39191090	000	5102	PC	2,0000	3,6000	7,20	7,20	1,44	20,00	0,00
4156	39191090	000	5102	PC	2,0000	3,6000	7,20	7,20	1,44	20,00	0,00
2014	39191090	000	5102	PC	2,0000	3,6000	7,20	7,20	1,44	20,00	0,00
55806	39191090	000	5102	PC	2,0000	3,6000	7,20	7,20	1,44	20,00	0,00
1441	39191090	200	5102	PC	2,0000	5,9000	11,80	11,80	2,36	20,00	0,00
220049	39191090	000	5102	PC	1,0000	13,2000	13,20	13,20	2,64	20,00	0,00
357232	39191090	200	5102	CA	1,0000	1,6000	1,60	1,60	0,32	20,00	0,00
529117	39191090	000	5102	PC	4,0000	7,5800	30,32	30,32	6,06	20,00	0,00
235775	96099000	000	5102	PC	2,0000	13,2500	26,50	26,50	5,30	20,00	0,00
311633	96099000	000	5102	PC	2,0000	25,5000	51,00	51,00	10,20	20,00	0,00
48991	84729440	200	5102	CX	1,0000	15,8400	15,84	15,84	3,17	20,00	0,00

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 23/02/17.

Edna de S. Nascimento 10/70888716  
Assinatura - Cargo - Matrícula

francisco Gomes 10/706814-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDE  
Nova Iguaçu, 17/02/17

Recebemos de A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de 2.355.200,00 mil reais e centos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos R\$ 2.355.200,00 emitido em 17/02/17 através do cheque nº 250670 emitido em 17/02/17 referente a nota fiscal 978.  
Francisco Gomes  
Assinatura e Cargo

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24



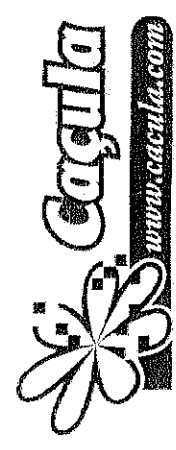
DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO  
3317 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0009 7813 0706 9523

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 978  
SERIE 1  
FOLHA 3/4

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
ROD PRESIDENTE DUTRA  
BLOCO 01 / NUMERO 13900  
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
CEP: 26.015-405 FONE: (21) 3773-0045 / 3773-0286 / 3778-6790



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33317001143649 25/01/2017 16:21:15-02-90  
DADOS DA NF-E  
CNPJ 05.214.053/0021-72  
NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UR.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
17385	84729040	209	5102	CX	1.0000	24,9900	24,99	24,99	5,00	20,00	0,00
76958	84729040	200	5102	UN	1.0000	24,7000	24,70	24,70	4,94	20,00	0,00
495406	85595100	260	5405	UN	10,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
492421	85595100	260	5405	UN	5,0000	59,5000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	49169200	000	5102	CX	2,0000	24,9000	49,80	49,80	9,96	20,00	0,00
391506	96091000	200	5102	CX	20,0000	5,7000	114,00	114,00	20,52	18,00	0,00
437932	96091000	000	5102	CX	2,0000	48,4900	96,98	96,98	17,46	18,00	0,00
259253	96091000	000	5102	CA	1,0000	6,9000	6,90	6,90	1,34	18,00	0,00
227707	96091000	000	5102	CX	1,0000	6,9500	6,95	6,95	1,25	18,00	0,00
234373	96091000	200	5102	CX	5,0000	24,8900	124,45	124,45	22,40	18,00	0,00
128857	55112000	200	5102	PC	2,0000	4,9900	9,98	9,98	2,30	20,00	0,00
128852	55112000	200	5102	CN	1,0000	12,8500	12,85	12,85	2,57	20,00	0,00
181061	96082000	260	5405	UN	1,0000	3,6000	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
509561	96082000	150	5405	CX	2,0000	16,8000	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00
524912	96082000	260	5405	CX	4,0000	21,1900	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00
539994	40029200	260	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00
183464	44219900	000	5102	PC	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,65	20,00	0,00
183466	44219900	000	5102	PC	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,65	20,00	0,00
183469	44219900	000	5102	PC	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,65	20,00	0,00
3394	44219900	000	5102	PC	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,65	20,00	0,00
189030	44219900	000	5102	PC	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,65	20,00	0,00
536660	44219900	000	5102	PC	1,0000	3,2500	3,25	3,25	0,65	20,00	0,00
59327	48025610	060	5405	PC	1,0000	19,9000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00
59330	48025610	060	5405	PC	1,0000	19,9000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00
59331	48025610	060	5405	PC	1,0000	19,9000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00
70312	48025610	060	5405	PC	1,0000	20,8900	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00
218923	48109210	200	5102	PC	5,0000	4,6600	23,30	23,30	4,66	20,00	0,00
2690	76071190	060	5405	PC	1,0000	20,4900	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00
14735	43021210	060	5405	PC	1,0000	22,5000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
195011	43021210	060	5405	UN	3,0000	8,2000	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00
508574	43021210	060	5405	UN	1,0000	5,9000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
194855	83059000	000	5102	CA	2,0000	2,5100	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00
140969	84729040	200	5102	CX	2,0000	5,4000	10,84	10,84	2,17	20,00	0,00
409681	83061020	000	5102	CA	2,0000	3,5000	7,00	7,00	1,40	20,00	0,00
137474	85165990	000	5102	UN	3,0000	10,7600	32,28	32,28	6,46	20,00	0,00
2644	39199090	000	5102	RL	1,0000	75,2900	75,29	75,29	15,06	20,00	0,00
536988	33052000	000	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	21,00	4,20	20,00	0,00
223651	34012010	000	5102	UN	1,0000	14,2000	14,20	14,20	2,84	20,00	0,00
348934	48194000	000	5102	PC	20,0000	2,7400	54,80	54,80	10,96	20,00	0,00
229024	82130000	260	5405	CA	1,0000	16,2000	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00
195438	82130000	260	5405	CX	3,0000	28,6000	85,80	85,80	0,00	0,00	0,00
494132	72159000	000	5102	UN	1,0000	59,8900	59,89	59,89	11,98	20,00	0,00
542862	63026000	000	5102	UN	1,0000	6,7000	6,70	6,70	1,54	20,00	0,00
542863	63026000	000	5102	UN	1,0000	6,7000	6,70	6,70	1,54	20,00	0,00
542864	63026000	000	5102	UN	1,0000	6,7000	6,70	6,70	1,54	20,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2018 / 002831

Declaramos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo  
com respectiva especificação no  
dia 23/02/17.

Elaine dos S. Nascimento 10/7083816  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Gene de M. Gomes 10/706814-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDE  
Nova Iguaçu, 23/02/17

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0004-24. A importância de  
R\$ 3.385,30 (três mil e oitenta e cinco reais e  
trinta centavos) emitido em  
14/02/17 referente a nota fiscal 978.  
Gene de M. Gomes Diretora Adjunta  
Assinatura e Cargo

cinco reais e  
trinta centavos

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº **978**  
SÉRIE **1**

FOLHA **4 / 4**

CHAVE DE ACESSO  
**3317 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0009 7813 0706 9523**

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

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
ROD PRESIDENTE DUTRA  
BLOCO 01 / NUMERO 13900  
JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
CEP: 26.015-005 FONE: (21) 3773-0045 / 3773-0286 / 3778-6790

**Caçula**  
[www.caçula.com](http://www.caçula.com)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333170011143649 25/01/2017 16:21:15-02:00**

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
542875	63250030	000	5102	UN	1,0000	6,70	6,70	0,00	1,34	20,00	0,00
213287	83359990	060	5405	UN	2,0000	4,500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213242	85359990	060	5405	UN	3,0000	11,40	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	96081000	060	5405	CA	4,0000	11,3300	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2562	96083900	060	5405	CA	2,0000	10,5400	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	96082000	260	5405	UN	1,0000	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	83059000	000	5102	CX	2,0000	13,6500	27,30	27,30	5,46	20,00	0,00
4054	38749929	000	5102	UN	1,0000	8,0600	8,06	8,06	1,61	20,00	0,00
19657	85061010	200	5102	CA	1,0000	8,8000	8,80	8,80	1,76	20,00	0,00
2121	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
105988	83059000	200	5102	CX	1,0000	29,6900	29,69	29,69	5,94	20,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS



Recebemos de Ediane dos S. Nascimento Matrícula nº 10140838410  
 o valor de R\$ 3.350,30 em 17 de 17 de 17  
 referente a Matrícula  
 dia 23 de 02 de 17  
Ediane dos S. Nascimento Matrícula nº 10140838410  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
Francine de M. Gomes Matrícula nº 101406814-1  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos de A.P.M.-E.M Orestes Bernardo Cabral  
 05.025.505/0001-24. A importância de 978,00  
 R\$ 3.350,30 em 17 de 17 de 17  
 através do cheque nº 550070 emitido em  
14 de 02 de 17 referente a Matrícula nº 978.  
[Assinatura]  
 Assinatura e Cargo


A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
 Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. L.  
 CNPJ: 05.025.505/0001-24

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO FNDE/PDDE  
 Nova Iguaçu, 27/02/17  
[Assinatura]

05.214.059/0021-721  
 PARCO PAPELARIA LTDA  
 Rodovia Presidente Dutra, 1350  
 Jardim Nova Iguaçu - N. L.  
 Nova Iguaçu - RJ

RECEBEMOS  
 EM 23/02/17  
 PARCO PAPELARIA LTDA  
[Assinatura]

*recebido e transmitido em valores*

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>2017091400268818000017102688180000171</p>	Número da Nota <b>00000248</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>14/09/2017 11:46:48</b>				
	Código de Verificação <b>I6X2-Z461</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b>	Inscrição Municipal: <b>0.243.696-0</b>				
Nome/Razão Social: <b>ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b>	Inscrição Estadual: <b>2018 / 00 2831</b>				
Nome Fantasia:	Tel.: <b>(21) 7673-5428</b>				
Endereço: <b>AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF: <b>RJ</b> - E-mail: <b>marcilliorosmaltec@gmail.com</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>05.025.505/0001-24</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b>				
Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b>	Inscrição Estadual: <b>---</b>				
Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b>	Tel.: <b>---</b>				
Município: <b>NOVA IGUACU</b>	UF: <b>RJ</b> - E-mail: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Serviço de Manutenção, troca de cilindro, troca de película da fusão e toner diversos, referente ao mês de fevereiro de 2017.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 750,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.02.01 - assistência técnica</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	750,00	6,00%	37,50	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> </ul>					

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 08 / 02 / 17.

Jiane L. M. Gomes 10/706814-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Helaine dos S. Nascimento 10/708387/6  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 750,00 setecentas e cinquenta reais pagas através do cheque nº 850084 emitido em 08 / 02 / 17 referente a nota fiscal 248.

Assinatura e Cargo


RECEBEMOS

EM: 08 / 02 / 17

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, 08 / 02 / 17

[Assinatura]

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>	Número da Nota <b>00000249</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>14/09/2017 11:51:59</b>				
	Código de Verificação <b>K6UX-D3FX</b>				
<p>201709140268818000017102688180000171</p> <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> <b>2018 / 002831</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>0.243.695-0</b> Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: <b>RÓSMALCIG ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA</b>          Nome Fantasia: --- Tel.: <b>(21) 7673-5428</b>          Endereço: <b>AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b>          Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>marcillorosmaltec@gmail.com</b></p>					
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>05.025.505/0001-24</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---          Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b>          Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b> Tel.: ---          Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---</p>					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Troca de cabeça da impressão da Epson L210 e cartuchos de tintas.</p>					
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 630,00</b></p>					
Serviço Prestado <b>14.02.01 - assistência técnica</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>630,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>31,50</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010</li> <li>- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br</li> <li>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito.</li> </ul>					

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 21/03/17.

Luciene D. M. Gomes 10/706819-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Cliane dos S. Nascimento 10/708387/6  
Assinatura - Cargo - Matrícula


Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 630,00 seiscentos e trinta reais pago através do cheque nº 550065 emitido em 21/03/17 referente a nota fiscal 249.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e Cargo

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

RECEBEMOS  
EM: 21/03/17  
[Assinatura]

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 21/03/17  
[Assinatura]

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20170914u0268818000017102688180000171</p>	Número da Nota <b>00000250</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>14/09/2017 11:57:37</b>				
	Código de Verificação <b>M97N-PTZY</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS 2018 / 002831</b>					
CPF/CNPJ: <b>02.688.180/0001-71</b> Inscrição Municipal: <b>0.243.595-0</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA</b> Nome Fantasia: _____      Tel.: <b>(21) 7673-5428</b> Endereço: <b>AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>marcilorosmaltec@gmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>05.025.505/0001-24</b> Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b> Endereço: <b>RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500</b> Tel.: --- Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Manutenção e troca de cartucho de toner.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 170,00</b>					
Serviço Prestado <b>14.02.01 - assistência técnica</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	170,00	5,00%	8,50	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2017. - Esta NFS-e não gera crédito.					

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 01/06/17.

Jiane de M. Gomes 10/706814-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Cláudia dos S. Nascimento 10/70838716  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 170 (cento e setenta reais) pago através do cheque nº 850066 emitido em 01/06/17 referente a nota fiscal nº 250.

Jamialma Diretora Adj  
Assinatura e Cargo

RECEBEMOS

EM: 01/06/17  
[assinatura]

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, 01/06/17

[assinatura]

57

2018 / 002801



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

**00000263**

Data e Hora de Emissão

**12/01/2018 13:28:22**

Código de Verificação

**YEWU-TXPV**

20180112u02688180000171.02688180000171

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **02.688.180/0001-71**

Inscrição Municipal: **0.243.595-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **(21) 7673-5428**

Endereço: **AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **marciliorosmaltec@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05.025.505/0001-24**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL**

Endereço: **RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26052-500**

Município: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

E-mail: ---

Tel.: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviço de manutenção copiadora brother com troca de cilindro e toner.

**VALOR DA NOTA = R\$ 380,00**

Serviço Prestado

**14.02.01 - assistência técnica**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	380,00	5,00%	19,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito.



\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 12/07/17.

[Assinatura]  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Saia Kely M. Arruda 10/712103-1  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

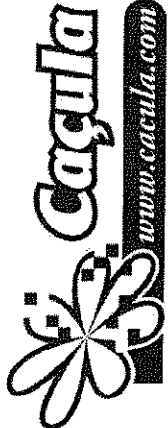
**RECEBEMOS**  
 EM: 12/07/17  
[Assinatura]

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 380,00 presentes e utensílios pago através do cheque nº 850067 emitido em 12/07/17 referente a nota fiscal \_\_\_\_\_.

[Assinatura]  
 Assinatura e Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
 Nova Iguaçu, 12/07/17  
[Assinatura]

58



**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 ROD PRESIDENTE DUTRA  
 BLOCO 01 / NUMERO 13900  
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 CEP: 26.015-005 FONE: (21) 3773-0045 / 3773-0286 / 3778-6790

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº **6803**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO  
**3317 0705 2140 5300 2172 5500 1000 0068 0315 1878 4020**

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333170090823519 13/07/2017 14:38:27-03:00**

DESTINATÁRIO REMITENTE  
**NOVA RAY SOCIEDADES BERNARDO CABRAL**

ENDEREÇO  
**RUA CANDIDO**

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**26052-500**

CEP  
**05.025.505/0001-24**

CRP/CPF  
**05.214.053/0021-72**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**13/07/2017**

HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL  
**NOVA RAY SOCIEDADES BERNARDO CABRAL**

ENDEREÇO  
**RUA CANDIDO**

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**26052-500**

CEP  
**05.025.505/0001-24**

CRP/CPF  
**05.214.053/0021-72**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**13/07/2017**

HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL  
**NOVA RAY SOCIEDADES BERNARDO CABRAL**

ENDEREÇO  
**RUA CANDIDO**

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**26052-500**

CEP  
**05.025.505/0001-24**

CRP/CPF  
**05.214.053/0021-72**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**13/07/2017**

HORA DE SAÍDA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
59291	PAPEL CHAMEX A4 MULTICOLOR 500FELS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025510	060	5405	CX	4.0000	179,0000	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337620	CARTUCHO REFIL T664220 L200/55/110 PRETO ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	200	5102	UN	2,0000	54,9000	109,80	109,80	21,96	20,00	0,00
337631	CARTUCHO REFIL T664220 L200/55/110 CIANO ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	200	5102	UN	2,0000	54,9000	109,80	109,80	21,96	20,00	0,00
337632	CARTUCHO REFIL T664220 L200/55/110 MAGENTA ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	200	5102	UN	2,0000	54,9000	109,80	109,80	21,96	20,00	0,00
337633	CARTUCHO REFIL T664420 L200/55/110 AMARELO ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	200	5102	UN	2,0000	54,9000	109,80	109,80	21,96	20,00	0,00
95041	COLA PLÁSTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C6 - KIT	35069120	000	5102	PC	1,0000	6,6100	6,61	46,00	1,19	18,00	0,00
179155	COLA PLÁSTICA 1090GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	5,0000	9,2000	46,00	46,00	9,28	18,00	0,00
523917	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C4 - KIT	39101090	000	5102	PC	4,0000	7,5800	30,32	30,32	6,06	20,00	0,00
492606	LAMPADA ELETRÔNICA L27V 20W 6400K E-27 ATACADO - IND UNID - TASCIBRA	85393100	260	5405	UN	4,0000	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
59327	PAPEL CHAMEX A4 COLORS 500FELS AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59328	PAPEL CHAMEX A4 COLORS 500FELS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59329	PAPEL CHAMEX A4 COLORS 500FELS ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59330	PAPEL CHAMEX A4 COLORS 500FELS VERDE ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59331	PAPEL CHAMEX A4 COLORS 500FELS VERDE ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
215923	PAPEL KIT CARDS A4 C/24FELS REF/PRKC-10-99 ATACADO - PCT UNID - KIT	48109210	200	5102	PC	4,0000	4,6600	18,64	18,64	3,73	20,00	0,00
536988	REFIL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35052000	000	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	21,00	4,20	20,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: GRACIANA FERREIROS PEDRO; 88933/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALÍQ. 0% BASE C. 859,20 V. ICMS 00,00 / ALÍQ. 18% BASE C. 52,61 V. ICMS 09,47 / ALÍQ. 20% BASE C. 509,16 V. ICMS 101,83 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RGMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 3388 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

5.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

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



RECEBEMOS  
EM 13/02/17  
PARCO PAPELARIA LTDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 13/02/17



Declararamos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo  
com respectiva especificação no  
dia 13/02/17.

Souza Kelly D. Andrade 30/712103-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Daniel A. Vasconcelos 40160645-9  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos de A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 1420,97 *Quatro mil e duzentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos* emitido em  
atras do cheque nº 858673 referente a nota fiscal 6803.  
13/02/17

Assinatura e Cargo

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

*13/02/17  
Souza Kelly D. Andrade  
Daniel A. Vasconcelos*

2018 / 002831


**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**
**- NOTA CARIOCA -**

20180112:02688180000171:02688180000171

Número da Nota

0000264

Data e Hora de Emissão

12/01/2018 13:38:59

Código de Verificação

3TB7-MMQE

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.688.190/0001-71

Inscrição Municipal: 0.243.595-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: ROSMALCIG ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Nome Fantasia:

Tel.: (21) 7673-5428

Endereço: AVN ERNANI CARDOSO 72, SALA 309 - CASCADURA - CEP: 21310-310

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: marciliorosmaltec@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.025.505/0001-24

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL

Endereço: RUA RUA CÂNDIDO 117 - VILA DE CAVA - CEP: 26062-500

Tel.: ---

Município: NOVA IGUACU

UF: RJ

E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

serviço de manutenção impressora epson com limpeza de cabeça de impressão.

**VALOR DA NOTA = R\$ 330,00**

Serviço Prestado

14.02.01 - assistência técnica

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	330,00	5,00%	16,50	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2018.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 14/09/17.

[Assinatura] Diretora Adjunta 11/694872-  
Assinatura - Cargo - Matrícula

[Assinatura] 10/712103-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 330,00 Aluguel e honorários pago através do cheque nº 850068 emitido em 14/09/17 referente a nota fiscal \_\_\_\_\_.

[Assinatura]  
Assinatura e Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 14/09/17  
[Assinatura]

RECEBEMOS  
EM: 14/09/17

RECEBEMOS DE RIO FEV COMERCIO E SERVICOS NO VALOR TOTAL DA NF: 236,50 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 135**  
**Série: 1**

**RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**


RUA BERALDO SACCHI, 1456 - SABUGO  
 PARACAMBI - RJ  
 CEP: 26500000 FONE: 2130878300

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

**Nº 135**  
**Série: 1**  
**Folha 1 / 1**

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
**3317 1119 8284 0000 0118 5500 1000 0001 3519 8377 3405**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **333170152644842**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86658399 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CEP: 19.828.400/0001-18

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL

CEPJ / CPF: 05.025.505/0001-24 DATA EMISSÃO: 16/11/2017

ENDEREÇO: RUA CANDIDO, 117 BAIRRO / DISTRITO: VILA DE CAVA CEP: 26052500 DATA ENTRADA / SAÍDA: 16/11/2017

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:50

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 236,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

0-EMITENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG/ QST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IBI %	
4329	CARTOLINA DUPLA FACE 45x66 120g PRETO PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
0072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110g MARROM PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
1446	FITA DUREX 12X10 COLOR AMARELA PCT C/10	39191090	0102	5102	PCT	1	7,8000	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
4470	PLÁSTICO FLANELADO 100%PVC 1,40L - MT	39204390	0102	5102	MT	11	11,5000	126,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
2860	TEMPERA GUACHE ACRILEX 500ml	32139000	0102	5102	UN	2	13,9000	27,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
0924	FITA ADESIVA P/EMB 45X45 SCOTCH TRANSP PCT C/4	39191090	0102	5102	PCT	1	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
8223	LÁ PRETA NOVELO	55011000	0102	5102	UN	2	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

PIS 0.00	COFINS 0.00	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00
----------	-------------	------	------	------	----------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox: R\$ 27.74 Federal e 47.30 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ S3A6R4

RESERVA DO ISSQN

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 16/11/17.

Salicylly Marques Arnob. 10712103-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Daniel A. Vaccimonte 10706645-9  
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS  
16/11/17

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 236,50 (duzentos e trinta e seis reais e cinco centavos) pago através do cheque nº 350069 emitido em 16/11/17 referente a nota fiscal 135.

[Assinatura] Diretora Adf.  
Assinatura e Cargo

reais e cinco centavos

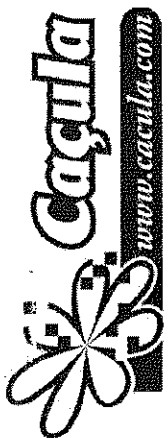
A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu 16/11/17  
[Assinatura]

RECEBEMOS

05.828.400/0001-18  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  
RUA BARÃO DO SACCHI, Nº. 1456  
B. SADOBO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI- RJ

DATA	QUANT	DESCRIMINAÇÃO	ENTRADA	SAIDA	SALDO



**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  
 1 - SAIDA  
 Nº 11856  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0118 5611 4745 2202  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO REMETENTE: **XP M EM ÓRESTES BERNARDO CABRAL**  
 ENDEREÇO: **VILA DE CAVA**  
 Nº 117  
 FONE/FAX: 2137590936  
 UF: RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26032-500  
 CNPJ/CPF: 05.025.505/0001-24  
 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 12/12/2017  
 HORA DE SAIDA:

FATURA/DUPLICATA

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: 106,800

CÁLCULO IMPOSTO: VALOR DO ICMS 1.570,37  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 304,60  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS 304,60  
 VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS 304,60  
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.387,69  
 VALOR TOTAL DA NOTA 2.387,69

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMST	V. IPI
533844	CARTOLINA 50X66 140GM BRANCO MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48025699	060	5405	PC	3.0000	36.9000	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
69327	PAPEL 40KG 90X66 120GM BRANCO MASTER - PCT C/250 - DIVERSOS	48026999	060	5405	PC	1.0000	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
533913	PAPEL KRAFT OURO 66X96 75GM MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48059100	000	5102	PC	1.0000	34,9000	34,90	34,90	6,58	20,00	0,00
3767	ALFONETE CABECA 90GRS REF 50 NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI	73194000	000	5102	CX	1.0000	3,50	3,50	3,50	0,70	20,00	0,00
148771	AFONTEADOR ESC. C/DEPOSITO PEQUENO REF. 362 ATACADO - CAIXA C/48 - KIT	82141000	200	5102	CX	1.0000	10,20	10,20	10,20	2,04	20,00	0,00
219178	BLOCO P/RECADO 38X50 NEON MS-S4-NGP ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	1.0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
219179	BLOCO P/RECADO 38X50 SORTIDO MS-S4-NGPOY AMPLIAR/VD ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	1.0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374474	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374477	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-052 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO EVA-033 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
374444	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
244651	BORRACHA KIT 60 BRANCA 3,0X2,0X0,6CM BE-51-5-6 ATACADO - CAIXA C/60 - KIT	40169200	200	5102	CX	1.0000	19,20	19,20	0,00	0,00	1,62	20,00
219347	CANETA BIC FINA PRECISAO - CRISTAL PRETA R.386649 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1.0000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
563054	CARTAO CARTAZ FORSCO 47X65 230G/ME VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - BAHIA ART	48109290	000	5102	PC	1.0000	14,50	14,50	14,50	2,90	20,00	0,00
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,50	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: CELIA LIMA/ FEEDIDO: 158870/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 817,52 V.ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 474,10 V.ICMS 85,33 / ALIQ. 20% BASE C. 1096,27 V.ICMS 219,27 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL. (21)2151. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL.: (21)2-588 8413 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ



05.214.000/0001-24

PARCO PAPELARIA LTDA

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

RECEBEMOS  
EM 12/11/17  
PARCO PAPELARIA LTDA

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A Importância de  
R\$ 2.387,69 (Dois mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) emitido em  
através do cheque nº 850075 emitido em  
12/11/17 referente a nota fiscal 1656.  
Assinatura e Carimbo

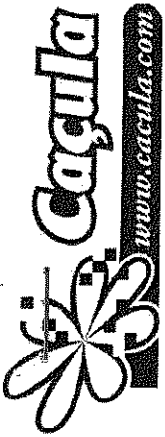
ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FINE/PPDE  
Nova Iguaçu, 12/11/17

Declaramos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo  
com respectiva especificação no  
dia 12/11/17.

Marcos A.S. Paulões 10/697007-9  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Jaime Kelly P. Arruda 10/112103-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

**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 **11856**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **2/3**

CHAVE DE ACESSO  
**3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0118 5611 4745 2202**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333170166767297 12/12/2017 15:59:06-02:00

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

COD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
534319	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534323	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534329	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
530068	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
337630	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
337631	32151900	200	5102	UN	2.0000	58,8400	117,80	117,80	23,56	20,00	0,00
337632	32151900	200	5102	UN	1.0000	58,8400	58,84	58,84	11,77	20,00	0,00
95048	35069120	000	5102	UN	1.0000	58,9000	58,90	58,90	11,78	20,00	0,00
95049	35069120	000	5102	UN	1.0000	3,9000	3,90	3,90	0,70	18,00	0,00
95050	35069120	000	5102	UN	1.0000	3,9000	3,90	3,90	0,70	18,00	0,00
95051	35069120	000	5102	UN	1.0000	3,9000	3,90	3,90	0,70	18,00	0,00
95052	35069120	000	5102	UN	1.0000	3,9000	3,90	3,90	0,70	18,00	0,00
162185	35061090	000	5102	PC	1.0000	21,9000	21,90	21,90	4,38	20,00	0,00
230293	35069120	000	5102	CX	1.0000	9,4000	9,40	9,40	1,88	20,00	0,00
95040	35069120	000	5102	PC	1.0000	16,4000	16,40	16,40	3,28	20,00	0,00
179155	35069120	000	5102	UN	12.0000	119,4000	119,40	119,40	21,49	18,00	0,00
411085	35069120	000	5102	UN	19.9000	19,9000	19,90	19,90	3,98	20,00	0,00
305773	48171000	060	5405	CX	1.0000	9,0000	9,00	9,00	1,80	20,00	0,00
550958	48171000	060	5405	CX	1.0000	15,8000	15,80	15,80	3,16	20,00	0,00
197966	39162000	060	5405	PC	1.0000	6,4000	6,40	6,40	1,28	20,00	0,00
179772	39162000	060	5405	PC	1.0000	18,4000	18,40	18,40	3,68	20,00	0,00
279207	85363000	000	5102	UN	2.0000	26,5000	53,00	53,00	10,60	20,00	0,00
1446	39191090	200	5102	PC	1.0000	4,9000	4,90	4,90	0,98	20,00	0,00
1445	39191090	200	5102	PC	1.0000	4,9000	4,90	4,90	0,98	20,00	0,00
124648	39191090	200	5102	PC	1.0000	4,9000	4,90	4,90	0,98	20,00	0,00
1447	39191090	200	5102	PC	1.0000	4,9000	4,90	4,90	0,98	20,00	0,00
3800	39191090	200	5102	PC	1.0000	4,9000	4,90	4,90	0,98	20,00	0,00
2015	39191090	200	5102	PC	1.0000	4,9000	4,90	4,90	0,98	20,00	0,00
111422	39191090	000	5102	PC	4.0000	7,9600	31,84	31,84	6,37	20,00	0,00
140962	84729040	200	5102	CX	1.0000	9,3900	9,39	9,39	1,88	20,00	0,00
197946	83059000	200	5102	PC	1.0000	9,5000	9,50	9,50	1,90	20,00	0,00
243585	96091000	200	5102	PC	4.0000	29,9000	119,60	119,60	21,53	18,00	0,00
234373	96091000	200	5102	CX	8.0000	24,9000	199,20	199,20	35,86	18,00	0,00
128832	55112000	200	5102	CN	2.0000	12,8500	25,70	25,70	5,14	20,00	0,00
2150	34070010	000	5102	CX	6.0000	19,6000	117,60	117,60	23,52	20,00	0,00
2143	34070010	000	5102	UN	1.0000	6,9000	6,90	6,90	1,38	20,00	0,00
2146	34070010	000	5102	UN	1.0000	6,9000	6,90	6,90	1,38	20,00	0,00
59278	48025610	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	6,90	1,38	20,00	0,00
59530	48025610	060	5405	PC	1.0000	24,9000	24,90	24,90	4,98	20,00	0,00
70312	48025610	060	5405	PC	1.0000	24,9000	24,90	24,90	4,98	20,00	0,00
53	48025610	060	5405	PC	1.0000	24,9000	24,90	24,90	4,98	20,00	0,00
289848	48025710	000	5102	PC	1.0000	12,0000	12,00	12,00	2,40	20,00	0,00
421976	48101490	000	5102	PC	1.0000	11,5000	11,50	11,50	2,30	20,00	0,00
172750	48101490	000	5102	PC	1.0000	8,1000	8,10	8,10	1,62	20,00	0,00
14814990	48114990	200	5102	PC	1.0000	22,9000	22,90	22,90	4,58	20,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2018 / 002831

05.214.005/21-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

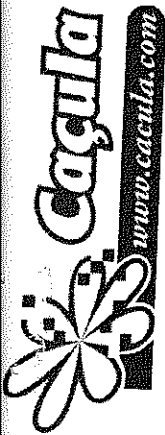
RECEBEMOS  
EM 12/11/17  
PARCO PAPELARIA LTDA

Recebemos da A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de 8500,75 emitido em  
R\$ 2387,69 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) pago  
através do cheque nº 850075 emitido em  
12/11/17 referente a nota fiscal 1166.  
[Signature]  
Assinatura e Cargo

Declaramos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo  
com respectiva especificação no  
dia 12/11/17.  
Mônica de S. Paes 101697009-9  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Saíta Kelly P. Amador 101712103-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 12/11/17  
[Signature]

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24



**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 **11856**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **3 / 3**

CHAVE DE ACESSO  
**3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0118 5611 4745 2202**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
**87201945**

DADOS DA NF-e  
 CNPJ  
**05.214.053/0021-72**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**33317016676797\_12/12/2017\_15:59:06-02:00**

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
213923	48109210	200	5102	PC	4,0000	4,6300	18,60	18,60	3,72	20,00	0,00
193011	48209000	060	5405	UN	2,0000	9,3000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
409681	85061020	000	5102	CA	2,0000	3,7000	7,40	0,00	1,48	20,00	0,00
344485	85167990	260	5405	UN	1,0000	40,4700	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00
137424	85167990	260	5405	UN	1,0000	11,7600	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	39199090	000	5102	RL	1,0000	76,9000	76,90	15,38	20,00	0,00	0,00
536988	35052000	000	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	21,00	4,20	20,00	0,00
566770	35069110	200	5102	PC	1,0000	21,0000	21,00	21,00	4,20	20,00	0,00
324434	32131000	060	5405	UN	1,0000	6,5500	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
193458	82130000	260	5405	CX	29,9500	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140959	82130000	260	5405	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
211694	82130000	260	5405	UN	1,0000	2,6100	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
494132	32159000	000	5102	UN	2,0000	59,6000	119,20	119,20	23,84	20,00	0,00
564270	67029000	200	5102	UN	1,0000	22,5000	22,50	22,50	4,50	20,00	0,00
2563	96081000	060	5405	CA	2,0000	17,2400	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00
204243	83059000	000	5102	UN	1,0000	9,7500	9,75	19,50	3,90	20,00	0,00
146801	83051000	000	5102	UN	1,0000	7,5100	7,51	7,51	1,50	20,00	0,00
142039	55111000	200	5102	NL	1,0000	3,2300	3,23	3,23	0,65	20,00	0,00
142034	55112000	200	5102	NL	2,0000	3,2300	6,46	6,46	1,29	20,00	0,00
9098	55111000	000	5102	NL	1,0000	3,6300	3,63	3,63	0,73	20,00	0,00
324426	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
324421	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
324428	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
324427	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
324422	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
531146	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,0200	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00
531192	56031290	300	5102	RL	1,0000	47,6800	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00
	56031290	000	5102	RL	1,0000	47,6800	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

2018 / 002831

05.214.033/021-721

PARCO PAPELARIA LIDA

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

RECEBEMOS  
EM 12/11/17  
PARCO PAPELARIA LIDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 12/11/17

Recebemos da A.P.M.-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de 207,00 reais de  
R\$ 238,69 deis mil trezentos e oitenta e seis e centos e  
através do cheque nº 250075 emitido em  
12/11/17 referente a nota fiscal M.856.  
[Signature]  
Assinatura e Cargo


Procedimento de recebimento e pagamento  
contábil: 12/11/17  
Data: 12/11/17  
Mencão de J. Pauline 101691002-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
[Signature]  
Assinatura - Cargo - Matrícula

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

A.P.M. E.M Orestes Bernardo Cabral  
Rua Cândido, 117 - Vila de Cava - N. I.  
CNPJ: 05.025.505/0001-24

2018 / 002831

RECEBEMOS DE BENTO RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000439</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>BENTO RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO</b> <b>RUA ALBERTO DE MELO,, 1078 LOJA - VILA DE CAVA - CEP:26042-480 - Nova Iguacu - RJ</b> <b>TEL: (21)2658-7693</b>	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <b>Nº 000000439 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda de Mercadoria de Terceiro/Venda de Mercadoria com Subs</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170169871926 18/12/17 12:25:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87031462	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.456.638/0001-37

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>A.P.M.ESCOLA MUNICIPAL ORESTES BERNARDO CABRAL</b>		05.025.505/0001-24	18/12/2017
ENDEREÇO <b>RUA CANDIDO, 117</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA DE CAVA</b>	CEP <b>26052-500</b>
MUNICÍPIO <b>Nova Iguacu</b>		UF <b>RJ</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>18/12/2017</b>
FONE / FAX <b>(21)3759-0936</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>12:25:16</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		556,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
9583	FITA ISOLANTE 20MTS IMPERIAL	39191020	0102	5102	Un	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8845	ROLO LA ATLAS 23CM	96034010	0102	5102	Un	4,00	8,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	PORTA LISA	44182000	0102	5102	Un	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	FECHAD HELA PORTA MADEIRA INT.	83014000	0500	5405	PC	3,00	27,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	ESMALTE CORALAR AZ. FR 1/4	32089010	0102	5102	Un	2,00	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710	CORANTE XADREZ AZUL 50ml	32041700	0500	5405	PC	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5755	LAMP COMP 25WX127V FLC	85393100	0500	5405	PC	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6177	RECEPTACULO DE LOUCA	85366100	0500	5405	PC	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	LIXA MADEIRA 150	68052000	0500	5405	PC	10,00	0,70	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330	TORN HERC 10CM C/ BICO	84818099	0102	5102	Un	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636	AMANCO FITA VEDA-ROSCA 18X25MTS	39209990	0500	5405	PC	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	PREGO C/CABECA 17x27 KG	73170090	0500	5405	Kg	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	MARTELO 25mm	82052000	0500	5405	PC	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6929	TRINCHA ROMA 2"	96034090	0500	5405	PC	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246	TINTA EXTRACRIL BARRICA	32091010	0102	5102	Un	3,00	40,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4396	AMANCO BOIA 1/2"	84818019	0300	5102	PC	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7269	ADESIVO TEK BOND	35061010	0102	5102	Un	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4851	CABO P/ROLO 23CM	73289090	0300	5102	PC	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI, L.C.123/06 III-Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ sob a alíquota % Demais itens recolhido por substituição tributária. COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ Rua da Alfandega, 8 Terreo - centro - Rio de Janeiro - RJ - Cep:20070-000 - Tel 08002827060 PROCON - Rua da Ajuda, 5 sub-solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel (21) 151. Val Aprox Trib. Federal R\$ 74,79 ( 13,45%) Estadual R\$ 106,51 ( 19,16%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 18/12/17.

Vania P. J. Adjunta 11/66  
Assinatura - Cargo - Matrícula

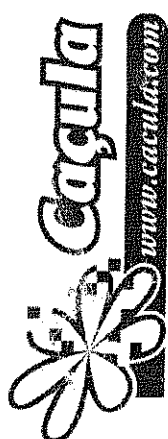
Scuita Kelly M. Arruda 10/712103-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 556,00 (Quinhentos e cinquenta e seis reais) através do número 850012 emitido em 18/12/17 referente a nota fiscal \_\_\_\_\_.

Assinatura e Cargo

RECEBEMOS  
EM: 18/12/17

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 18/12/17



**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**  
 1 - SAÍDA

Nº **12152**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO  
**3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0121 5211 9792 5616**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NUMERAÇÃO **117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO **05.025.505/0001-24**

BAIRRO **VILA DE CAVA**

CEP **26052-500**

UF **RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA **20/12/2017**

HORA DE SAÍDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333170171253397 20172017 09:49:27-02:00**

CNPJ/CPF **05.214.053/0021-72**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE **8** ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

MUNICÍPIO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	315,45	VALOR DO ICMS	60,84	DESCONTO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.060,78
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1.060,78
RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEÍCULO RREOQUE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		PESO LÍQUIDO	106,150
ENDEREÇO											
QUANTIDADE											
MUNICÍPIO											
RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO											
QUANTIDADE											
MUNICÍPIO											

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.TI	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
223127	PAPEL RINDO A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	4.0000	149,0000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508790	BORRACHA MERCUR PRISMA BLISTER R.1010301041 ATACADO - CARTELA C7 - MERCUR	40169200	000	5102	CA	2.0000	3,5000	7,00	7,00	1,40	20,00	0,00
545480	CAIXA AROQUIVO MORTO PRACTICO MULTITONDA PRETO ATACADO - PCT C/10 - ALAFLAST	39261000	060	5405	PC	1.0000	28,5900	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00
219347	CANETA BIC FINE PRECISAO - CRISTAL PRETA R.886649 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1.0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
428352	CANETA BORRACHA BLISTER REFIL FLAT ROSA R.201057 ATACADO - CARTELA UNID - MERCUR	40169200	200	5102	CA	1.0000	4,5000	4,50	4,50	0,90	20,00	0,00
328831	CANETA HIDROCOR 24 CORES PRESTOCOLOR R.1519124ZF ATACADO - PCT UNID - FABER	96082000	060	5405	PC	1.0000	19,8000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
534518	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GMZ AMARELO ATACADO - PCT C/100 - FLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	26,1300	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GMZ VERMELHO 020 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
423737	ESTOJO DE NYLON C/KIT ESCOLAR CARINHAS R.18 2216 ATACADO - ESTOJO UNID - FABER	96091000	000	5102	EJ	2.0000	37,5000	75,00	37,50	7,50	20,00	0,00
27883	FITA FITIL PLASTICA LISA R.20MMX50M 07 DOURADO ATACADO - ROLO UNID - EM FESTA	58063200	000	5102	RU	3.0000	70,6800	212,04	70,68	14,14	18,00	0,00
27821	FITA FITIL PLASTICA LISA R.20MMX50M 21 PRATA ATACADO - ROLO UNID - EM FESTA	58063200	000	5102	RU	1.0000	3,9000	3,90	3,90	0,78	20,00	0,00
549524	LÁPIS DE CERA JUMBO 6 CORES R.52.2608 ATACADO - IND UNID - CIS	96091000	200	5102	UN	1.0000	13,6100	13,61	13,61	2,72	20,00	0,00
423741	LÁPIS DE COR 24 CORES GRIP JATA R.121024LJ ATACADO - CAIXA UNID - FABER	96081000	060	5102	CX	1.0000	33,7000	33,70	33,70	6,74	18,00	0,00
383077	LAFISERA BLISTER YOUNG 071 GRAPHE 9502 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96082000	200	5405	CX	2.0000	4,3000	8,60	8,60	1,72	18,00	0,00
444957	MARCA TEXTO KIT GEL FLUOR PROFISSIONAL HY1233 SORDUDO ATACADO - CAIXA C/6 - KIT	96082000	260	5405	CX	2.0000	16,6500	33,30	33,30	6,66	18,00	0,00
172329	PINCEL P/UNTURA K20/6 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96035000	200	5102	PC	3.0000	7,5600	22,68	22,68	4,54	20,00	0,00
223651	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO 2LTS CHA VERDE ATACADO - IND UNID - BIOFACIL	34012010	000	5102	UN	1.0000	16,0000	16,00	16,00	3,20	20,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ELIZABETH ALVES PEDIDO: 159974/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 745,33 V.ICMS 00,00/ ALIQ. 18% BASE C. 112,98 V.ICMS 20,34 / ALIQ. 20% BASE C. 202,47 V.ICMS 40,50 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8413 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ



05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.980  
Jardim Tropical - CEP: 26.015-005  
Nova Iguaçu - RJ



RECEBEMOS  
EM 20/12/17  
PARCO PAPELARIA LIDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, 20/12/17  


Declaramos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo  
com respectiva especificação no  
dia 20/12/17.

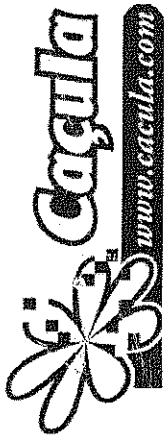
 D. Adryana - 11697870-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Saíta Kelly M. Brundo - 10412103-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 1060,78 (mil e sessenta reais) pago  
através do cheque nº 856077 emitido em  
20/12/17 referente a ...

sessenta e oito mil e seiscentos e sete reais

Assinatura e 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 **12152**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO  
**3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0121 5211 9792 5616**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945**

DADOS DANFE  
 CNPJ **05.214.053/0021-72**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**33170171253397 20122017 09:49:27-02:00**

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
530326	39232990	000	5102	PC	1.0000	8,5000	8,50	8,50	1,70	20,00	0,00
	SACO TRANSP. DECORADO 25X37 FLOCOS DE NEVE ROXO ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS										
419099	39232990	000	5102	PC	1.0000	11,5000	11,50	11,50	2,30	20,00	0,00
	SACO TRANSP. DECORADO 30X45 MULTIPLO VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS										
64063	56031290	000	5102	PC	1.0000	14,9000	14,90	14,90	2,98	20,00	0,00
	TNT 46CMX21MIS AMARELO ATACADO - PCT C/10 - KIT										
397887	56031290	000	5102	PC	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,98	20,00	0,00
	TNT 46CMX21MIS MARRON ATACADO - PCT C/10 - DANI EMBALAGENS										
397891	56031290	000	5102	PC	1.0000	9,9000	9,90	9,90	1,98	20,00	0,00
	TNT 46CMX21MIS ROSA ATACADO - PCT C/10 - DANI EMBALAGENS										
64066	56031290	000	5102	PC	1.0000	14,9000	14,90	14,90	2,98	20,00	0,00
	TNT 46CMX21MIS VERDE ATACADO - PCT C/10 - KIT										
2562	96082000	060	5405	CA	1.0000	12,6500	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA HIDROCOR NEOPEN MIRM 24 CORES VAREJO - CARTELA UNID. - COMPACTOR										
206404	38249929	200	5102	UN	2.0000	5,6400	11,28	11,28	2,26	20,00	0,00
	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 50MX10MIS REF.33.5001 VAREJO - IND UNID. - CIS										

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2018 / 002831

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.000

Nova Iguaçu - RJ

RECEBEMOS  
EM 20/12/17  
PARCO PAPELARIA LIDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FND/PRDE

Nova Iguaçu, RJ

Declaramos que recebemos o material  
constante desta Nota Fiscal de acordo  
com respectiva especificação no  
dia 20/12/17.

Assinatura - Cargo Matrícula 11697572-0

Assinatura - Cargo - Matrícula 1042103-1

Recebemos da A.P.M-E.M Orestes Bernardo Cabral  
05.025.505/0001-24. A importância de  
R\$ 1.069,48 (Mil e seiscentos e sessenta e oito reais)  
através do cheque nº 55007 emitido em  
20/12/17 referente a nota fiscal nº \_\_\_\_\_  
  
Assinatura e Cargo

2018 / 002831

RECEBEMOS DE RIO FEV COMERCIO E SERVICOS NO VALOR TOTAL DA NF: 1663.60 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		<b>NF-e</b> <b>Nº 144</b> <b>Série: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>  RUA BERALDO SACCHI, 1456 - SABUGO  PARACAMBI - RJ  CEP: 26600000 FONE: 2130878300	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>  <b>Nº 144</b> <b>Série: 1</b> <b>Folha 1 / 1</b>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO <b>3317 1219 8284 0000 0118 5500 1000 0001 4418 4421 8596</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>333170171660310</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86658399	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 19.828.400/0001-18

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CHPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM EM ORESTES BERNARDO CABRAL		05.025.505/0001-24	20/12/2017
ENDEREÇO RUA CANDIDO, 117	BAIRRO / DISTRITO VILA DE CAVA	CEP 26052500	DATA ENTRADA / SAÍDA 20/12/2017
MUNICÍPIO Nova Iguacu	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA ENTRADA / SAÍDA 18:49

## FATURA / DUPLICATA

--

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.663,60
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.663,60

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CHPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	ORIG/ CST	CFOP	UNID	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
825333	Mini Projetor Led Portatil Data Show Hdmi USB Sd	85284929	0102	5102	UN	4	369,0000	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
MIC 100	Microfone Flex Dinâmico Waldman c/ fio	85181090	0102	5102	UN	4	46,9000	187,60	0,00	0,00	0,00	0	0	

## CALCULO DO ISSQN

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

## RETENÇÕES

PIS 0.00	COFINS 0.00	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00
----------	-------------	------	------	------	----------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 20/12/17.

Vivian Rocha Marinho Adjunta 11/697872-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura - C

Recebemos da A.P.M-EM Credor Bernardo Cabral 05.025.505/0001-24. A importância de R\$ 1.663,60 um mil seiscentos e sessenta e três e sessenta centavos pago através da cheque nº 850079 emitido em 20/12/17 referente a nota fiscal.

[Signature]  
Assinatura - C

RECEBEMOS  
EM: 20/12/17  
[Signature]

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
Nove Iguaçu, 20/12/17  
[Signature]

[Signature]  
19.028.400/0001-187  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME  
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
B. SABUGO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI - RJ