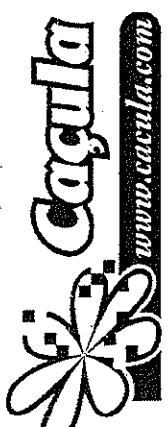


2018/001995

88-47

PÁ CO PAPEI 'RIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220



DANTE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 10188
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 3317 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0101 8813 0477 2644

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

VENDEDORES
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 331170143736071 26/10/2017 17:52:50:02:00
 CNPJ 05.214.053/0021-72

COMPRADOR
 NOME RAZÃO SOCIAL APM ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA SANTANNA SILVA
 ENDEREÇO RUA CAMINHO EXISTENTE CONJ ROSA BRANCA Nº SN
 MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU UF RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 26041-313
 CNPJ/CPF 07.509.240/0001-65
 CEP 26041-313
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/10/2017
 HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL	VENDEDORES	RAZÃO SOCIAL	COMPRADOR
ENDEREÇO	VENDEDORES	ENDEREÇO	COMPRADOR
MUNICÍPIO	VENDEDORES	MUNICÍPIO	COMPRADOR
QUANTIDADE	20	QUANTIDADE	
ESPECIE	VOLUME(S)	ESPECIE	VOLUME(S)
RAZÃO SOCIAL	VENDEDORES	RAZÃO SOCIAL	COMPRADOR
ENDEREÇO	VENDEDORES	ENDEREÇO	COMPRADOR
MUNICÍPIO	VENDEDORES	MUNICÍPIO	COMPRADOR
QUANTIDADE	20	QUANTIDADE	
ESPECIE	VOLUME(S)	ESPECIE	VOLUME(S)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	746,02	VALOR DO ICMS	145,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.415,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.415,01
RAZÃO SOCIAL	VENDEDORES	RAZÃO SOCIAL	COMPRADOR						
ENDEREÇO	VENDEDORES	ENDEREÇO	COMPRADOR						
MUNICÍPIO	VENDEDORES	MUNICÍPIO	COMPRADOR						
QUANTIDADE	20	QUANTIDADE							
ESPECIE	VOLUME(S)	ESPECIE	VOLUME(S)						

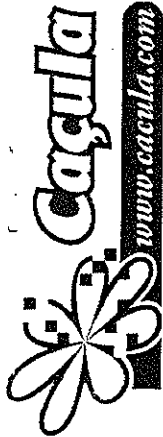
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
6927	PAPEL 40X6 96X66 120GM BRANCO MASTER - PCT C750 - DIVERSOS	48026999	060	5405	PC	1.0000	151,790	151,79	0,00	0,00	0,00	0,00
53913	PAPEL KRAFT OURO 66X96 750MM MASTER - PCT C100 - MULTIVERDE	48059100	000	5102	PC	1.0000	34,900	34,90	34,90	6,98	20,00	0,00
22327	PAPEL RINGO AA 75GRS 50FELS MASTER - CAIXA C10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	4.0000	149,000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198119	APAGADOR PIQUANDRO BRANCO KIT-FRETO W90002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96039000	200	5102	CX	12.0000	4,9900	59,88	39,88	11,98	20,00	0,00
123377	APARELHO TELEFONICO PRENO PRO ATACADO - CAIXA UNID - INTELBRAS	85171891	060	5405	CX	1.0000	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
267192	BARREANTE ALGODAO 08 FIOS 190 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA	52053100	000	5102	UN	2.0000	3,4000	6,80	6,80	1,36	20,00	0,00
219174	BLOCO PRECADO 102X76MM LARANJA MS-4X3-NOR ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	3.0000	3,6500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
219173	BLOCO PRECADO 102X76MM LIMAO NEON MS-4X3-NOR ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	3.0000	3,6500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
219175	BLOCO PRECADO 102X76MM ROSA NEON MS-4X3-NPK ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	260	5405	PC	3.0000	3,6500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
481483	HORRACHA EVA 40X48X1,5MM SORTIDO EVA-000 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
244651	HORRACHA KIT 60 BRANCA 3,0X2,0X0,6CM RE-515-6 ATACADO - CAIXA C60 - KIT	40169200	200	5102	CX	4.0000	8,1200	32,48	32,48	6,50	20,00	0,00
543263	CAIXA ARQUIVO MORTO PRATICO MULTITHONDA AMARELO ATACADO - PCT C10 - ALAPLAST	96081000	060	5405	PC	1.0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	CANETA COMPACTOR 07. VERMELHO ATACADO - CAIXA C50 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	CANETA COMPACTOR 07. PRETO ATACADO - CAIXA C50 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	1.0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
204239	CLIPS GALVANIZADO 1/8 (3) 90GRS ATACADO - PCT C2 - BACCHI	83039000	060	5102	PC	1.0000	17,9000	17,90	17,90	3,58	20,00	0,00
95045	COLA ISOPOR 90GRS ATACADO - PCT C6 - KIT	35069120	060	5102	PC	1.0000	14,9500	14,95	14,95	2,60	18,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5102	UN	4.0000	9,9500	39,80	39,80	7,16	18,00	0,00
213714	DIARIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C750 - PACHECO	48201000	060	5405	PC	1.0000	85,5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ROSELIANA OLIVE/FEDIDO: 133548/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 1668,99 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 163,19 V. ICMS 29,37 / ALIQ. 20% BASE C. 582,83 V. ICMS 116,59 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 77 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALEJU TEL: (21)258 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

Impresso pelo Sistema e-Forms - Número Sistema - NDDigital S/A - Tel. (62) 3931 - 0579



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

DAN
 DOCUMENTO FISCAL
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **10188**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3317 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0101 8813 0477 2644

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

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
2922	ENVELOPE KRAFT OURO 22X32, 30GR R.1018/9026 ATACADO - PCT C7100 - MAITIRA	48171000	060	5102	PC	1.0000	19,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
218778	ENVELOPE VIVA COLORS 114X162 75GRS VERDE FLUORESCENTE ATACADO - PCT C1100 - MAITIRA	48171000	060	5405	PC	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00
523917	FITA PEMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2360 TORRE ATACADO - PCT C4 - KIT	39191000	000	5102	PC	10,0000	7,5000	75,80	15,16	20,00	0,00	0,00
2385	GAZADO DE CERA 12 CORES SORTIDO R.09111 ATACADO - PCT C12 - ACRILEX	96099000	000	5102	PC	1,0000	33,7700	33,77	33,77	6,08	18,00	0,00
140982	GRAMPEADOR KIT K-803 - 14 CM - 12 FLS. ATACADO - CAIXA UNID. - KIT	84729040	200	5102	CX	2,0000	9,3900	18,78	18,78	3,76	20,00	0,00
234373	LÁPIS GRAFITE KIT N2 PRTO REF.8001B ATACADO - CAIXA C114 - KIT	96091000	200	5102	CX	3,0000	24,8900	74,67	13,44	18,00	0,00	0,00
488316	MARCA TEXTO KIT FLUORESCENTE REFHY-1231 LARANJA ATACADO - CAIXA C112 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	9,2000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
173728	MARCADOR PQUADRO BRANCO VERMELHO RECARREGA VEL PRETO ATACADO - CAIXA C112 - PILOT	96082000	260	5405	CX	1,0000	387,64	387,64	31,60	0,00	0,00	0,00
116442	MASSA PAMODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID. - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80	15,80	3,16	20,00	0,00
115618	MASSA PAMODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID. - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	6,0000	7,9000	47,40	9,48	20,00	0,00	0,00
336651	PAPÉL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO 067 ATACADO - PCT C40 - PAPÉL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
336652	PAPÉL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL CLARO 073 ATACADO - PCT C40 - PAPÉL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
336659	PAPÉL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 076 ATACADO - PCT C40 - PAPÉL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
336660	PAPÉL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C40 - PAPÉL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1,0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
339546	PAPÉL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
370594	PAPÉL CREPOM COMUM AZUL CLARO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
359553	PAPÉL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
359555	PAPÉL CREPOM COMUM VERMELHO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
156722	PAPÉL FILIPINHO COLOR 45FLS A4 85GR COLORIDO R.1661 ATACADO - PCT UNID - FILIPAPER	48101490	000	5102	PC	3,0000	9,9000	29,70	29,70	5,94	20,00	0,00
231101	PASTA CATALAGO C720 PLASTICOS R.132 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACP	42021210	060	5405	UN	1,0000	9,1000	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00
486167	PASTA TRANSP. ABA/BLAST OF A-02 B AZUL ATACADO - PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
486174	PASTA TRANSP. ABA/BLAST OF A-02 B LILAS ATACADO - PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
486179	PASTA TRANSP. ABA/BLAST OF A-02 B ROSA ATACADO - PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
486181	PASTA TRANSP. ABA/BLAST OF A-02 B VERMELHO ATACADO - PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
356988	REFIL PISTOLA QUINTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35052000	000	5102	PC	1,0000	21,0700	21,07	21,07	4,21	20,00	0,00
1668	REGUA 30CM TRANSPARENTE ATACADO - PCT C25 - WALBU	39261000	060	5405	PC	1,0000	11,3000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	LIVRO ATA 50FLS SEM MARGEM R.2008-9 VAREJO - IND UNID - TAMOIO	48201000	060	5405	UN	3,0000	7,6100	22,83	0,00	0,00	0,00	0,00
324426	TEMPERA GUAÇHE 250ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	32151000	060	5405	UN	6,0000	3,0200	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00
324423	TEMPERA GUAÇHE 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT	32151000	060	5405	UN	6,0000	3,0200	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00
324425	TEMPERA GUAÇHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	32151000	060	5405	UN	6,0000	3,0200	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00
531139 *	TNT 40GRS 100% LG 1.40 011 AMARELO CANARIO MULTIPLO ATACADO - ROLO C50MITS - NEWINT INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA	56031290	000	5102	RL	1,0000	47,6800	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00
531148 *	TNT 40GRS 100% LG 1.40 020 AZUL ROYAL MULTIPLO ATACADO - ROLO C50MITS - NEWINT INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA	56031290	000	5102	RL	1,0000	47,6800	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00
531180 *	TNT 40GRS 100% LG 1.40 038 VERDE BANDEIRA MULTIPLO ATACADO - ROLO C50MITS - NEWINT INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA	56031290	000	5102	RL	1,0000	47,6800	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00
531192 *	TNT 40GRS 100% LG 1.40 069 VERMELHO MULTIPLO ATACADO - ROLO C50MITS - NEWINT INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA	56031290	000	5102	RL	1,0000	47,6800	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2018/001995

Assinatura - Cargo - Matrícula
Ediane Kelly Soares Friccio
Secretaria Escolar
Matrícula 12/698.687-1/PCMI

Ediane Kelly Soares Friccio
Assinatura - Cargo - Matrícula
Ediane Kelly Soares Friccio
12/698.687-1/PCMI

Declararamos que recebemos o material con-
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 26/10/17

Recebi de A. P. M. da E. M. Profª Bone Brito
de Santa Anna da Silva CNPJ 07.509.240/0001-85
A importância de R\$ 2.415,00
Quarenta e um reais do cheque
nº 850086 de 26/10/17

CONTIENE COM
O ORIGINAL

RECURSOS
DO FINE/PRODE
Nova Iguaçu

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

est

05.214.053/0021-72

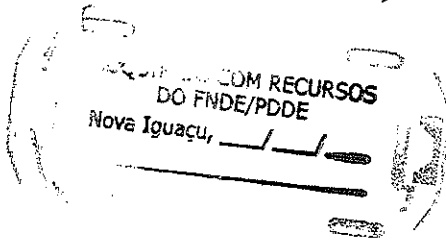
PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

CONFERE COM ORIGINAL



Assinatura - Cargo - Matrícula
Ediane Kelly Soares Filadelfo
Secretaria Escolar
Matrícula 12/098.887-1/PCNI

Assinatura - Cargo - Matrícula
Reneia C. da S. M...
Mat. 111898.9545

Declaramos que recebemos o material con-
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 26/10/17

Recibí da A. P. M. da E. M. Profª Evone Urzuleina
de Santana de Siqueira CNPJ: 07.509.240/0001-63
A importância de R\$. 2.445,03 (Dois mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais) do cheque
nº 350086
de 26/10/17

-2018/001995



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

Número da
NFS-e
429

Data e Hora da Emissão	30/10/2017 17:12:00	Competência	30/10/2017	Código de Verificação	748531440
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	APM E.M.PROFª.EDNA UMBELINA S.DA SILVA				
CNPJ/CPF	07.509.240/0001-65	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA CAMINHO EXISTENTE ,SN - PALHADA CEP: 26210-190				
Complemento		Telefone	(21)2657-4100	e-mail	

Descrição do Serviço

Serv. Recarga Sam 2851 c/ chip Quant.02 Valor unit. R\$ 160,00 valor total: R\$ 320,00
 Serv. Manut.Samsung 2851 Quant.01 Valor unit.R\$150,00 Valor total: R\$ 150,00
 Serv. Recarga Brother Quant. 04 Valor unit. R\$ 90,00 Valor total:R\$ 360,00
 Serv. Manut.Brother Quant.01 Valor unit. R\$ 150,00 valor total: R\$ 150,00
 Serv. Recarga HP 1020 quant.02 Valor unit. R\$ 90,00 Valor total: R\$ 180,00
 Serv. Manut. Xerox 3210 Quant. 01 valor unit. R\$ 150,00 Valor total: R\$ 150,00
 Serv. Recarga Xerox 3210 Quant.04 Valor unit. R\$ 90,00 valor total: R\$ 360,00
 Serv. Manut. CFTV Quant.01 valor unit. R\$ 250,00 Valor total: R\$ 250,00
 Serv. Manut. Alarme Quant.01 valor unit. R\$ 180,00 Valor total: R\$ 180,00
 Valor aproximado dos tributos no serviço: 342,92

Código do Serviço - Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)		COPINS (R\$)		IR (R\$)		NSS (R\$)		CSEL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	-----------	--	------------	--


Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN no Estado do Município	
Valor do Serviço - R\$	2.100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	2.100,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.100,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota - %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Pagar	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	2.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	105,00	
		2-Não			

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

2018/001995

RECIBEMOS DE FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.083
		SÉRIE: 1

151

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA Av.Dr.Mario Guimarães, 837 - Loja - Centro, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26255230 - Fone/Fax: 2126672085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.083 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1005 7894 6200 0153 5500 1000 0010 8311 0050 0702 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77583220 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.789.462/0001-53	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 77583220 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.789.462/0001-53		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170145023208 - 31/10/2017 16:28
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E.M.Profª.Edna Umbelina de S.da Silva		CNPJ/CPF 07.509.240/0001-65	DATA DA EMISSÃO 30/10/2017
ENDEREÇO Rua Caminho ExistenteS/N, S/N -		BAIRRO/DISTRITO Palhada	CEP 26210-190
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		FONE/FAX 26574100	UF RJ

FATURA GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1425	Papel A4 - cx	48025610	060	5405	uni	6.0000	210,0000	1.260,00			0,00		0,00
290216	Cart. Toner xerox WC3210/3220	84439933	060	5405	uni	1,0000	220,0000	220,00			0,00		0,00
0204CT	Cart. Toner HP 1020	84439933	060	5405	uni	1,0000	156,0000	156,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
129267			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON, N. 151 Rua D' Ajuda - Centro - Rio de Janeiro: Valor aproximado dos tributos na venda: 496,19	RESERVADO AO FISCO

Assinatura - Matrícula
Ediane Kelly Soares Filocreato
Secretaria Escolar
Matrícula 12/098.687-1/PCNI

Assinatura - Matrícula
Renata E. da S. Maciel / Matr. 11/098.954-5
Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 30/10/14.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Recebi de A. P. M. da E. M. Prof. Ema Urubiana
de Sant'Anna da Silva CNPJ 07.505.240/0001-65
A importância de R\$ 4.636,00 (Quatro mil
e trezentos e trinta e seis reais) pago através do cheque
nº 860088 de 30/10/14

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, _____

[05:789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA
Av. Dr. Mario Guimarães, nº 837 Lj. Lote 06
CENTRO CEP: 25255-230
NOVA IGUAÇU - RJ]

Declaramos que recebemos o material cons-
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
 pectiva especificação no dia 30/10/14

Assinatura - Matricula: 107.001-5
 Ediane Kelly Soares Filostrado
 Secretaria Escolar
 Matrícula 12/098.687-1/PCNI

Assinatura - Matricula: 107.001-5
 Renato E. do S. Maccoszenher/Mat. 11/698.954-5

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE/PNDE
 Nota Fiscal nº _____

Recebi da A. P. M. de E. M. Prof. Eneia Umbelina
 de Santa Anna da Silva CNPJ nº 07.505.240/0001-65
 A importância de R\$ 2.400,00 (Dois mil)
 o valor Xerox () pago através do cheque
 nº 850087 de 30/10/14

ORIGINAL
 COM
 CONF.

05.789.462/0001-53
 FOTOCROMIA COPM DORAS LTDA.
 Av. Dr. Manoel Guimarães nº 337 - Lote 06
 CENTRO CEP: 26.255-230
 NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: _____

NF-e Nº: 44 SÉRIE: 001



L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME

R. PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.
Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL.
Telefone: (21) 67119970 - Fax:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº: 44
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3317 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0000 4410 0085 2779

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 87246698 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: _____ CNPJ DO EMITENTE: 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **APM EM EDNA UMBELINA DE SANTANNA DA SILVA**

RAZÃO SOCIAL: _____ CNPJ: 07.509.240/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 18/12/2017

ENDEREÇO: ESTRADA EXISTENTE - SN - 0 BAIRRO/DISTRITO: PALHADÁ CEP: 26290-306 DATA DA SAÍDA: 18/12/2017

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE/FAX: (21) 2666-8637 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 10:06:00

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	Vista	1.538,00												

CULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS		1.538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		TOTAL DA NOTA: 1.538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **9** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE DE VOLUMES: 0 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000000 PESO LÍQUIDO: 0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS IPI
L495	MULTIFUNCIONAL EPSON L380	84433111	0101	5102	UN	1,0000	1.160,0000	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
BX14	SOM PORTÁTIL COM USB ENTRADA AUXILIAR E FONE	85271990	0101	5102	UN	1,0000	378,0000	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e Nº: 45 SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3317 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0000 4510 0085 2784

Nº: 45 SÉRIE: 001 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: 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 87246698 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: CNPJ DO EMITENTE: 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **APM EM EDNA UMBELINA DE SANTANNA DA SILVA** CNPJ: **07.509.240/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **18/12/2017**

ENDEREÇO: **ESTRADA EXISTENTE - SN - 0** BAIRRO/DISTRITO: **PALHADA** CEP: **26290-306** DATA DA SAÍDA: **18/12/2017**

MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** FONE/FAX: **(21) 2666-8637** UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **10:08:00**

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
	A Vista	1.538,00												

ALÍQUOTA DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX DOS TRIBUTOS		TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	1.538,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **9** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE DE VOLUMES: 0 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000000 PESO LÍQUIDO: 0,000000

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS	IPI
VP601	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	84145190	0101	5102	UN	3,0000	322,0000	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
HD500	HD INTERNO 500GB	84717012	0101	5102	UN	1,0000	168,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VC40	VENTILADOR DE COLUNA 40CM	84145190	0101	5102	UN	1,0000	194,0000	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PH123	APARELHO DE DVD	85219090	0101	5102	UN	1,0000	210,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME

CNPJ 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Recebi de APM em Edna Umbeline
O valor de 1.538,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 45
Adas de Camp 18/12/2017

Recebi da A. P. M. da E. M. Profª Eneia Umiltalina
de Sant'Anna da Silva CNPJ 07.509.240/0001-65
A importância de R\$ 1.538,00 (um mil
quinhentos e trinta e oito reais pago através do cheque
nº 850090 de 18/12/17

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu,

Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 18/12/17

Renata C. da S. Mascarenhas / Mat. 111698.954-5
Assinatura - Cargo - Matrícula Dir. Adj.

Ediane Kelly Soares Figueira - Ediane Kelly Soares Figueira
Assinatura - Cargo - Matrícula Secretária Escolar
Matrícula 12/698.687-1/PCNI

CONFIRMADO
O ORIGINAL
COM
ASSINATURAS

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME

CNPJ: 26.078.913/0001-14- INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Recebi de APM EM Edna Umbelina
O valor de 1.538,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 44
Ardu de Camp 18/12/2017

Recebi da A. P. M. da E. M. Profª Edna Umbelina
de Sant'Anna da Silva CNPJ: 07.509.240/0001-85
A importância de R\$ 1.538,00 Um mil
quinhentos e trinta e oito reais pago através do cheque
nº 350089 de 18/12/17

Declaramos que recebemos o material constan-
te desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 18/12/17



Renata C. da S. Mascarenhas / Mat. 11698.954-5
Assinatura - Cargo - Matrícula Dir. Adj.

Ediane Kelly Soares F. Leão / Ediane Kelly Soares / Fiscadora
Assinatura - Cargo - Matrícula Secretária Escolar
Matrícula 12/098.687-1/PCNI

Adquirido em nome do
FUNDE/PMSE
Nova Iguaçu

ORIGINAL
COM
FIM

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 46 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

 L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL. Telefone: (21) 67119970 - Fax:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 3317 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0000 4610 0085 2790

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL APM EM EDNA UMBELINA DE SANTANNA DA SILVA		07.509.240/0001-65	18/12/2017
ENDEREÇO ESTRADA EXISTENTE - SN - 0	BAIRRO/DISTRITO PALHADA	CEP 26290-306	DATA DA SAÍDA 18/12/2017
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 2666-8637	UF RJ	HORA DA SAÍDA 10:11:00

ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	700,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00 - 0,00%	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000000	0,000000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
223127	PAPEL A4 CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS	48025610	0101	5102	CX	3,0000	195,0000	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
305778	ENVELOPE PCT 100 KRAFT TAM A4	48171000	0101	5102	PCT	4,0000	28,7500	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NF-e Nº: 47 SÉRIE: 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº: 47
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3317 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0000 4710 0085 2827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - Venda merc. adq./receb. terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL **APM EM EDNA UMBELINA DE SANTANNA DA SILVA** CNPJ **07.509.240/0001-65** DATA DA EMISSÃO **18/12/2017**

ENDEREÇO **ESTRADA EXISTENTE - SN - 0** BAIRRO/DISTRITO **PALHADA** CEP **26290-306** DATA DA SAÍDA **18/12/2017**

MUNICÍPIO **NOVA IGUAÇU** FONE/FAX **(21) 2666-8637** UF **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DA SAÍDA **10:19:00**

ITEM	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	1.900,00															

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX DOS TRIBUTOS		TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	1.900,00				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **9** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000000 PESO LÍQUIDO 0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS	IPI
387069	MARCADORA PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL CX 12	96082000	0101	5102	CX	4,0000	142,0000	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
536657	PAPEL CARTÃO PCT 20	48102990	0101	5102	PCT	10,0000	22,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1656	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120 GRS PCT 20	48081000	0101	5102	PCT	10,0000	18,5000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
219347	CANETA BIC CRISTAL CADXA COM 50 UNIDADES	96081000	0101	5102	CX	3,0000	48,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
494132	TINTA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 500ML	32159000	0101	5102	ML	4,0000	86,0000	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6143	PASTA SUSPensa MARMORIZADA CX 50	42021210	0101	5102	CX	1,0000	139,0000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33707	LAPIS PRETO BIC CX COM 144	96091000	0101	5102	CX	3,0000	100,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME

CNPJ: 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2097-6843/96711-9970

Recebi de APM EM Edna Umbelina
O valor de 1.900,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 47
Arde de Camps 18/12/2017

Recebi da A. P. M. da E. M. Profª Edna Umbelina
de Sant'Anna da Silva CNPJ: 07.509.240/0001-65
A importância de R\$ 1.900,00 (Uma mil
e novecentos reais) pago através do cheque
nº 850091 de 18/12/17

Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 18/12/17

Renata C. da S. Moxcarenhas Mat. 11/698.954-5
Assinatura - Cargo - Matrícula Dir. Adj.

Ediane Kelly Soares Filocreato Matrícula 12/898.687-1/PCNI
Assinatura - Cargo - Matrícula Secretária Escolar

ACQUIRIDA COM RECIBO
DO FNDE/PCDE
Nova Iguaçu,
18/12/17

CONFERE COM
ORIGINAL

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME

CNPJ: 26.078.913/0001-14- INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Recebi de APM em Edna Umbelina
Valor de 700,00 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 466
Arche Ls Campos 18/12/2017

Recebi da A. P. M. de E. M. Prof. Edna Umbelina
de Sant'Anna da Silva CNPJ: 07.506.240/0001-65
A importância de R\$ 700,00 (setecentos
xeis) pago através de cheque
nº 850092 de 18/12/17

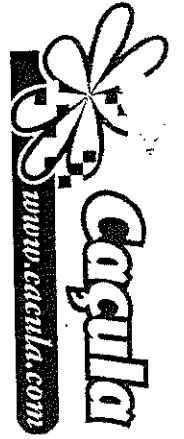
Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 18/12/17

Renata C. da S. Mascarenhas Mat. 111698.954-5
Assinatura - Cargo - Matrícula Dir. Adjunta

Ediane Kelly Soares Filócredo
Assinatura - Cargo - Matrícula Secretária Escolar
Matrícula 12/098.687-1/PCNI

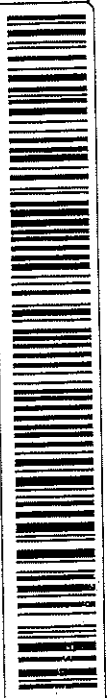
ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FUNDE/PDE
Nova Iguaçu

~~O ORIGINAL
CONFETE COM~~



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SALIDA
Nº 12084
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
33171205 2140 5300 2172 5500 1000 0120 8412 9798 2261
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PAPELARIA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 05.214.053/0021-72
CNPJ 05.214.053/0021-72
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 331710169980113 0812/2017 15:03:48 02:00
DADOS DA NF-e

Table with columns: COD. PROD., DESCRICAO DOS PRODUTOS, NCM/SH, Q.S.T., CROP, UN., QUANT., V. UNITARIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, ALIQUOTAS, V. IPI

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.



PA. DO 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 12084
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
 3317 1205 2140 5300 2172 5500 1000 0120 8412 9798 2261
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33170169980113 18122017 15:03:18-02:00

CNPJ
 05.214.053/0021-72

CNPJ/CPF
 07.509.240/0001-65

CEP
 26041-313

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
 18/12/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

NOME DO EMPREENHADOR
 APARELHO SOCIAL MUNICIPAL UMBELINA SANTANNA SILVA

INSERIMENTO EM REGIME ESPECIAL
 BAIRRO PALHADA

ENDEREÇO
 RUA CAMINHO EXISTENTE CONJ ROSA BRANCA

CEP
 2126068637

MUNICÍPIO
 NOVA IGUAÇU

DESTINATÁRIO REMETENTE

FATURA/DUPLICATA

RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO ANTT	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	PLACA DO VEÍCULO/REBOQUE	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.293,11
	835,82	164,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.293,11
	VALOR DO PRET. 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		
	0,00	0,00				

Cód. Prod.	ESPECIE	VOLUME(S)	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
51913	PAPEL KRAFT OURO 66X96 75GM MASTER - PCT C100 - MULTIVIBRE	4859100	1.000	34,90	34,90	34,90	6,98	20,00	0,00
23127	PAPEL RIND A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C10 - CHAMEX	48025610	4.000	149,0040	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19819	APAGADOR PQUADRO BRANCO KIT - PRO WR0002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	90039000	15.000	4,9500	74,85	74,85	14,97	20,00	0,00
149813	APONTADOR USC. C/DEPOSITO GDE REF. JY2019 ATACADO - CAIXA C74 - KIT	82141000	2.000	15,5000	31,00	31,00	6,20	20,00	0,00
528269	BLOCO PRECADO FUNNY 100FLS R.21601-09 ATACADO - PCT UNID - KIT	48201000	15.000	3,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00
481483	BORRACHA EVA 48X48X1,5MM SORTIDO EVA-100 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	2.000	9,6000	19,20	19,20	3,84	20,00	0,00
244651	BORRACHA KIT 60 BRANCA 30X2,0X0,6CM RE-515-6 ATACADO - CAIXA C60 - KIT	48202000	2.000	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169782	CADERNO BROCH. CD J4 96FLS VERMELHO R.234 ATACADO - PCT C5 - KAIOMÁ	83340000	2.000	39,9000	79,80	79,80	15,96	20,00	0,00
527756	CAIXA PICORRESPONDENCIA DUPLA AFAMADO PRBTO UC 32781 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	90081000	2.000	28,9000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00
219347	CANETA BIC FINA PRECISO - CRISTAL PRETA R.88649 ATACADO - CAIXA UNID - CIS	90082000	2.000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
166505	CANETA HIDROCOR 12 CORES JUMBO IMPORTADA R.207,6700 ATACADO - CAIXA UNID - CIS	90083000	2.000	9,5700	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00
524777	CANETA HIDROCOR 12 CORES JUMBO TRIANG TRI66-1 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	48102990	1.000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 AMARELO ATACADO - PCT C70 - ROMITEC	48102990	1.000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534319	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C70 - ROMITEC	48102990	1.000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534323	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 LARANJA ATACADO - PCT C70 - ROMITEC	48102990	1.000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534327	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 VERDE CLAR ATACADO - PCT C70 - ROMITEC	48102990	1.000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
534328	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 VERMELHO ATACADO - PCT C70 - ROMITEC	48102990	1.000	12,5000	12,50	12,50	2,50	20,00	0,00
173107	COLA ISOPOR 300GRS ATACADO - IND UNID - HERO	35069170	1.000	10,9000	10,90	10,90	1,96	18,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ELIZABETH ALVES/PEDIDO: 159138/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 1457,29 VICIMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 159,35 VICIMS 28,68 / ALIQ. 20% BASE C. 676,47 VICIMS 135,29 / IMPOSTO RBTIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, ANEXO I ART 27 LIVRO II, INC. II, ANEXO I ART 27 LIVRO II / PROCON - RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)3151 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2388 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

[Handwritten signature and initials]

- 201 8/00 1995

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, _____

CONFERE COM
ORIGINAL

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

103.214.000 - 11-71

Recebi da A. P. M. de E. M. Profª Eneia Urbeslina
de Sant'Anna da Silva CNPJ: 07.506.240/0001-85
A importância de R\$ 2.293,11 *Dois mil e*
duzentos e noventa e três reais e onze centavos
pago através do cheque
nº 850093 de 18/12/14

RECEBEMOS
EM
PARCO PAPELARIA LTDA

Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 18/12/14

Renate C. da S. Marcarenhas/Mat. 11/698.954-5
Assinatura - Cargo - Matrícula *Dir. Adjunta*

Ediane Kelly Soares Filocreato
Assinatura - Cargo - Matrícula *Secretária Escolar*
Matrícula 12/698.887-1/PCNI

05.214.033/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

RECEBEMOS
EM /
PARCO PAPELARIA LTDA

Recebi da A. P. M. de E. M. Prof. Esma Umbelina
de Sant'Anna de Silva CNPJ: 07.509.240/0001-65
A importância de R\$ 8.993,14 (Dois mil
duzentos e noventa e nove reais e dez centavos)
em cheque nº 850093 de 18/12/17

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FIDEJUDICÍO
Nova Iguaçu

CONFERE COM
ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material cons-
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
pectiva especificação no dia 18/12/17
Renata E. da S. Maccazenha Mat. 1162954-5
Assinatura - Cargo - Matrícula 102 - Adjunta
Ediane Kelly Soares Filizola
Secretaria Escolar
Assinatura - Cargo - Matrícula
Matrícula 12/098.687-1/PCNI

PISULAK
CNPJ: 02.776.364/0001-93 BAZAR E MAT. CONST. CURTY REAL L
TDA ME

AV GOV LEONEL BRETZOLA, 1120 LOJA PALHADA NOVA IGUAÇU-RJ

Fone: 2882-8513 I.E.: 75.899.56-4

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

-2018/001995

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	001743	TINTA GLASURIT 18 LT. BRANCO NEVE				279,80
2		LT X 139,90				279,30
		desconto		-0,50		
002	910	TINTA GLASURIT 18 LT. OCEANO				139,90
1		UN X 139,90				139,65
		desconto		-0,25		
003	7891696005942	TINTA ESMALTE 1/4 AZUL FRANCA				35,80
2		UN X 17,90				35,74
		desconto		-0,06		
004	002526	KIT PINTURA 5Pc AT1002				39,00
2		UN X 19,50				38,93
		desconto		-0,07		
005	7891696001555	TINTA ESMALTE 1/16 AMARELO				7,90
1		ML X 7,90				7,89
		desconto		-0,01		
006	7891696001586	TINTA ESMALTE 1/16 VERMELHO				7,90
1		UN X 7,90				7,89
		desconto		-0,01		
007	7891696001401	TINTA ESMALTE 1/32 AZUL MAR				7,80
2		UN X 3,90				7,79
		desconto		-0,01		
008	000628	MACANETA ALAVANCA/BOLA				13,50
1		UN X 13,50				13,48
		desconto		-0,02		
009	001987	AGUA RAZ 900ML				10,50
1		UN X 10,50				10,48
		desconto		-0,02		
010	7893858001014	CADEADO STAM 25MM				25,00
2		UN X 12,50				24,96
		desconto		-0,04		
011	7891792134065	LIXA MADEIRA 120				9,00
10		UN X 0,90				8,98
		desconto		-0,02		
012	001003	PINO ADAPTADOR TRIPLÔ*				31,50
7		UN X 4,50				31,44
		desconto		-0,06		
013	790849	ESPATULA ACO CROMADO 6255/16				8,90
1		UN X 8,90				8,88
		desconto		-0,02		
014	790567	DESEMPENADEIRA ACO LISA				7,50
1		UN X 7,50				7,49
		desconto		-0,01		
015	790175	MASSA CORRIDA MAXINCOR SACO 17KG				13,90
1		GL X 13,90				13,88
		desconto		-0,02		
016	828	ASSENTO ALUMASA BRANCO				56,70
3		UN X 18,90				56,60
		desconto		-0,10		
017	7898495140157	LAMPADA ELETRÔNICA 59WX127V				119,70
3		UN X 39,90				119,49
		desconto		-0,21		
018	790175	MASSA CORRIDA MAXINCOR SACO 17KG				97,30
7		GL X 13,90				97,13
		desconto		-0,17		
		Qtde. Total de Itens				911,60
		Valor Total R\$				-1,60
		Descontos				910,00
		Valor a Pagar R\$				910,00
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Cheque				910,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>
3317 1202 7763 6400 0193 6500 1000 0237 7610 0023 7767
CONSUMIDOR - CNPJ 07.509.240/0001-65
A.P.M.E.M PROFª UMBELINA SANTOS SILVA
RUA CAMINHO EXISTENTE SN Centro Nova Iguaçu RJ
NFC-e nº 000023776 Série 001 22/12/2017 10:40:31
Protocolo de Autorização: 333171815010926
Data de Autorização 22/12/2017 10:40:24



Autenticar Nota Fiscal Eletrônica
www.nfce.fazenda.gov.br

Declaramos que a presente é verdadeira e correta a declaração de despesas com res-
 pectiva especialidade no dia 22 / 12 / 17

Renata C. da S. Macambas / Mat. 11698954 S
 Assinatura - Cargo - Matrícula Dir. Adjunta

Adriane Kelly Soares Filardi / Mat. 11698954 S
 Assinatura - Cargo - Matrícula Secretária Escolar
 Matrícula: 121996.887-1/PCNI

Recebi da A. P. M. de E. M. Profª Edna Cristina
 de Sant'Anna de Silva CNP. 07.508.240/0001-65
 A importância de R\$ 910,00 (novecentos e dez)
 de 22 / 12 / 17
 nº 850095

ACQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FUNDE/PDE
 Nota fiscal

CONTABILIZADO
 ORIGINAL