

90  
D

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

NFe  
Nº: 658  
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 FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3320 1126 0789 1300 0114 5500 1000 0006 5810 0152 9823

Consulte 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333200163318996

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 87246698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE: 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **A.P.M. E.M. DOM ADRIANO HIPOLITO**

ENDEREÇO: RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

BAIRRO/DISTRITO: RAACHÃO

CEP: 26279-185

DATA DA EMISSÃO: 11/11/2020

DATA DA SAÍDA: 11/11/2020

HORA DA SAÍDA: 07:36:00

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	1.761,60												

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	0,00 - 0,00%		1.761,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.761,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT: 9

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES: 0

ESPECIE

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	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
CT50	COLAR DE TOMADA DE AGUA DN 50M 3/4	85366910	000	5102	UN	2,0000	13,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SFS	SIFÃO SIFONADO	39174090	000	5102	UN	9,0000	6,5000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENG50	ENGATE 50CM	39174090	000	5102	UN	9,0000	16,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP10L	TORNEIRA PARA LAVATORIO	84818099	000	5102	UN	9,0000	22,6000	0,00	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BC12	BRACADEIRA DN 1X1/4 COM BUCHA E PARAFUSO N6	73089090	000	5102	UN	8,0000	4,5000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BC34	BRACADEIRA DN 3/4 COM BUCHA E PARAFUSO N8	73089090	000	5102	UN	2,0000	1,6000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25X3	ADAPTADOR SOLDA ROSCA DN 25X3/4	39174090	000	5102	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AND10	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA	39174090	000	5102	UN	8,0000	6,5000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	TAMPA PARA VASO SANITARIO	39222000	000	5102	UN	8,0000	28,0000	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	85381000	000	5102	UN	8,0000	38,0000	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1006	COLA PVC TUBO	35061090	000	5102	UN	2,0000	4,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES10	ESPUDE	39174090	000	5102	UN	8,0000	5,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J90	DOELHO 90 COM BUCHA DE LATÃO AZUL	39174090	000	5102	UN	8,0000	7,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J9025	DOELHO 90 CM 25MM	39174090	000	5102	UN	2,0000	2,6000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J20MM	DOELHO 40MM	39174090	000	5102	UN	8,0000	1,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PT10	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	73181500	000	5102	UN	8,0000	7,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 através do cartão de débito N°  
4098 6990 0076 1803, Banco 004, Ag. 081-7,  
o valor de R\$ 1.761,60 (mil, setecentos e sessenta  
e um reais e sessenta centavos)

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME

NPT 26.078.913/0001-14 INSC ESTADUAL 87.246.698

Rua 19 de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu

mail: srrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Cidade de Aras em Dom Adriano Ligeiro

Valor de R\$ 1.761,60 Referente ao pagamento da nota fiscal n° 1658

Aras de Campos 11/11/20

Adquirido com os recursos do FUNDE/PDDE.  
Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2020.

Atestamos que o material do presente  
documento foi recebido em condições satis-  
fatórias para o Serviço Público Municipal.

Justenir L. Souza Joãoaldo do S. Silva  
Lustena L. de Souza Mat. 10/682300-8  
Secretária  
Mat. 12/692.097-9

417



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3320 1126 0789 1300 0114 5500 1000 0006 5810 0152 9823

Nº: 658  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 2/2

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



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

R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68.  
BAIRRO: EUGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410.  
NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL  
TELEFONE: (21) 67119970 - FAX:

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**RAZÃO SOCIAL**  
A.P.M. E.M. DOM ADRIANO HIPOLITO

**CNPJ**  
08.931.648/0001-11

**DATA DA EMISSÃO**  
11/11/2020

**ENDEREÇO**  
RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286

**BAIRRO/DISTRITO**  
RIACHÃO

**CEP**  
26279-185

**DATA DA SAÍDA**  
11/11/2020

**MUNICÍPIO**  
NOVA IGUAÇU

**FONE/FAX**  
(21) 96000-7882

**UF**  
RJ

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
ISENTO

**HORA DA SAÍDA**  
07:36:00


**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS-ST	V.IPI	Aliquota ICMS	IPI
RE25	REGISTRO ESFERA DN 25MM	39174090	000	5102	UN	2,0000	27,5000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
358862	SILICONE TUBO	35052000	000	5102	UN	2,0000	13,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TDN	TE DN 25MM	39174090	000	5102	UN	6,0000	2,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1441	FITA TEFLON GRANDE	59061000	000	5102	PCT	2,0000	4,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
T20F	TOMADA MACHO 10 AMPERES	85366910	000	5102	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
P50P	TUBO 6 METROS DN 25MM	39172300	000	5102	UN	4,0000	19,5000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TSV15	TUBO DE LIGAÇÃO PARA DESCARGA	84145190	000	5102	UN	8,0000	9,5000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
VVL5	VALVULA PARA LAVATORIO	39174090	000	5102	UN	5,0000	14,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
T3M1P	RABICHO PARA PIA	39172300	000	5102	UN	5,0000	8,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DEV10	VASO SANITARIO COMUM	39222000	000	5102	UN	1,0000	132,5000	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

		RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS
RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS		RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS
RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS		RECEBIMOS RECEBIMOS RECEBIMOS

Recebemos através do cartão de débito N°  
 4098 6990 0076 1803, Banco 001 Cg 081-7 o  
 valor de R\$ 1.761,60 (mil, setecentos e sessenta  
 e um reais e sessenta centavos).

**ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE  
 MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME**

Nº 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.246.698

Rua 10 de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu

email ssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 2087-6843/96711-9970

CELEU de ADM Em Dom Adriano Ripstein

Valor de R\$ 1.761,60 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 658

Andre AS Camps 11/11/20

Adquirido com os recursos do FNDE / PDDE.  
 Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2020.

*[Handwritten signature]*

Atestamos que o material do presente dou-  
 cumento foi recebido em condições satisfatórias  
 para o Serviço Público Municipal.

*Lastenia L. de Souza*  
 Lastenia L. de Souza

Secretária

*Gasparaldo de Silva*  
 Mat. 10/682300-9

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: 690 SÉRIE: 001

**LS REVERDA**

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:

**DAEFE** DOCUMENTO FISCAL DE NATUREZA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 690 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/2

ORÇÃO DE ACESSO: 3320 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0006 9010 0154 2006

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33320017/332266

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: RAZÃO SOCIAL: A.P.M. E.M. DOM ADRIANO HIPOLITO

ENDEREÇO: RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286 RIACHÃO

MUNICÍPIO: NOV JACU FONE/FAX: (21) 96990-7882 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 02/12/2020

CNPJ: 08.831.648/0001-11

CEP: 26279-185 DATA DA SAÍDA: 02/12/2020

HORA DA SAÍDA: 07:47:00

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
1	A Vista	3.066,00															

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST: 0,00	VALOR DO ICMST: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00 - 0,00%	TOTAL DOS PRODUTOS: 3.066,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	TOTAL DA NOTA: 3.066,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSM	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS	IPI
AD10	ADAPTADOR WI FI USB	85176277	090	5102	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536988	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PCT	35052000	000	5102	PCT	1,0000	38,5000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCQF9505	BASTÃO PARA COLA QUENTE GROSSO PCT	35052000	000	5102	PCT	1,0000	38,5000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LANETA PERMANENTE	36081090	000	5102	CX	2,0000	39,9000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CB3L	CARIMBO DE MADEIRA	96110000	000	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	COLA BRANCA KIT 1L	35061090	000	5102	UN	3,0000	14,5000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BC2018	COPO DESCARTAVEL 200ML CX COM 2500 COPOS	69141000	000	5102	UN	1,0000	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123708	EMBORRACHADO EVA COM 10	40021911	000	5102	PCT	12,0000	18,0000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305779	ENVELOPE BRANCO PCT 100	48171000	000	5102	PCT	1,0000	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305778	ENVELOPE A4 KRAFT CUIRO CX 100	48171000	000	5102	PCT	1,0000	41,0000	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111422	FITA ADESIVA PARA EMALAGEM TRANSPARENTE 48 X 45 PCT 4	59061000	000	5102	UN	3,0000	12,5000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	FITA CREPE 18X50 COM 6	39191090	000	5102	PCT	1,0000	23,5000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111422	FITA ADESIVA DUPLA FACE 18X30	39191090	000	5102	PCT	1,0000	31,0000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FT6	FITILHO ROLO	48022090	000	5102	UN	4,0000	2,4000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430160	LÁPIS DE CÔR GRANDE 12 CORES PCT 12 KIT	96091000	000	5102	PCT	1,0000	57,6000	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 através do cartão de débito N.º  
4096 6990 0076 1203, Banco 001, Cg. 081-7, e  
valor de R\$ 3.066,00 (três mil e sessenta  
e seis reais).

SANTOS REVENIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME  
CNPJ 26.872.913/0001-14-INSO. ESTADUAL 57.714.854  
Rua 18 de Janeiro, 88 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu,  
RJ - CEP 26200-000 / Tel: 2091-6911 / 2091-6912

Assinado por Adriana Hipólito  
Valor de R\$ 3.066,00 referente ao pagamento da nota fiscal nº 690  
feita em 02/12/20

Adquirido com os recursos do FNDE/PDDE.  
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2020.



Atestamos que o material do presente  
documento foi recebido em condições  
satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Justen J. Souza  
Lásteria L. de Souza  
Secretária  
Mat. 12/692.097-9

Josevaldo do. Silva  
Mat. 10/682300-9



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:

<b>DANFE</b> DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Nº DA NOTA FISCAL 1-5000		NOME DE ACESSO 33201226 0789 1300 0114 5500 1000 0006 9010 0154 2006	
Nº DE ACESSO 33201226 0789 1300 0114 5500 1000 0006 9010 0154 2006		Endereço eletrônico de acesso ao portal nacional de NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Solução Autorizadora	
FOLHA 2/2			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL <b>A.P.M. E.M. DOM ADRIANO NEPOLITO</b>		CNPJ 08.831.648/0001-11		DATA DA EMISSÃO 02/12/2020	
ENDEREÇO RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286			BAIRRO/DISTRITO RIACHÃO		CEP 26279-185
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DA SAÍDA 07:47:00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST/CSUS	CFOP	UNID	QTD	VUNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	VICMS	VICMS-ST	V.IPI	Alíquota	
															ICMS	IPI
494132	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL BIC CX 12	32159000	000	5102	ML	2,0000	72,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
116442	MASSA DE MODELAR BALDE PACOTE PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE COM 100 UND	34070010	000	5102	UN	3,0000	38,5000	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
SC	CAIXA PAPEL A4 CX 10 PCT 500 FLS	48051900	000	5102	CX	2,0000	219,0000	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PA4	PINCEL PILOT CX 12	96082000	000	5102	UN	1,0000	45,5000	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
AC280	PRESLHA PARA GRADE DO VENTILADOR	73194000	000	5102	CX	120,0000	0,9000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13364	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	32141020	000	5102	UN	2,0000	306,5000	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PSP10	TNT ROLO 50 METROS	63079010	000	5102	RL	1,0000	123,0000	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TNT50	TESOURA GRANDE	82130000	000	5102	UN	3,0000	17,5000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TSG101	TINTA TEMPERA GUACHE ACRILEX 500ML	32131000	000	5102	PCT	3,0000	13,0000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96161	TINTA KIT 500ML REABASTECEDORA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	32091010	000	5102	CX	3,0000	82,0000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
59523	TONER COMPATIVEL PARA BROTHER DCP-5652DN	84439933	000	5102	UN	2,0000	117,0000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3210																

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

FPMAC  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CAMPUS DE NOVA IGUAÇU

Recebemos através de cartão de débito N.º  
4098 6990 0076 1803 Banco 001, Ag. 0817,  
o valor de R\$ 3.056,00 (três mil e sessenta  
e seis reais).

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE  
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA - ME

Nº 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.246.698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno, Nova Iguaçu

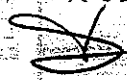
mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/96711-9970

Assinado por: Don. Em. Dom. Adriano Lupat. L.

Data de 30/06/20 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 690

Assinado por: Adriano Lupat. L. 02/11/23

Adquirido com os recursos do FNDG/PDDE  
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2020



Atestamos que o material do presente documento  
foi recebido em condições satisfatórias para o  
Serviço Público Municipal.

Luciana F. Souza  
Secretaria  
Mat. 12/692.097-9

Genivaldo do. Silva  
Mat. 10/682300-8

J



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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

**NF-e**  
Nº: 689  
SÉRIE: 001

**DANFE**  
DOCUMENTO ATRIBUIÇÃO  
DANFE FISCAL  
ELETRONICA

**0-ENBRADA**  
1-58884

CHAVE DE ACESSO  
3320 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0006 8910 0154 1971

**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:

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

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

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33200177287787

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 87246698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DEST DO EMITENTE: 26.078.913/0001-14

CNPJ DO EMITENTE: 08.831.648/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **A.P.M. E.M. DOM ADRIANO HIPOLITO**

ENDEREÇO: RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286

BARRIO/DISTRITO: RIACHÃO

CEP: 26279-185

DATA DA EMISSÃO: 02/12/2020

DATA DA SAÍDA: 02/12/2020

HORA DA SAÍDA: 06:02:00

FATURA/DUPLICATAS

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
A Vista		1808,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR APROX DOS TERCIMOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%	1.808,40

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	1.808,40

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

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000000 PESO LÍQUIDO: 0,000000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ST	EST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS   IPI
ALL1	ALICATE UNIVERSAL	82032910	000	5102	UN	1,0000	34,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
BR6	BROCA 6"	82075019	000	5102	UN	1,0000	10,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
P	BROCA 7"	82075011	000	5102	UN	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
P	BROCA 8"	82075011	000	5102	UN	1,0000	15,5000	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
PFT7318	BUCHA COM PARAFUSO N6	73181500	000	5102	UN	7,0000	8,0000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
PRF20	BUCHA COM PARAFUSO N7	73181500	000	5102	PCT	5,0000	14,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
PT10	BUCHA COM PARAFUSO N8	73181500	000	5102	UN	7,0000	9,0000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
CM105	CARRINHO DE MÃO COM PNEU DE BORRACHA	87168000	000	5102	UN	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
MS0K	CIMENTO CPII 50KG	25232910	000	5102	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
FL12A	COLHER DE PEDREIRO GRANDE	82119100	000	5102	UN	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
FC10Z	COLHER DE PEDREIRO PEQUENA	82119100	000	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
1668	DESTINPADADEIRA DE MADEIRA	39261000	000	5102	PCT	1,0000	13,0000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
EX153	ENXADA COM CABO	82013000	000	5102	UN	1,0000	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
FLX6C100	FIO PARALELO 2,5 ROLO COM 100 METROS	85444900	000	5102	UN	1,0000	765,0000	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
FI10R	FITA ISOLANTE ROLO	59061000	000	5102	PCT	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0   0
1441	FITA ISOLANTE VERMELHA	59061000	000	5102	PCT	1,0000	9,9000	0,00	9,90	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

RECIBO Nº 12/092.897-9

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 12/092.897-9



RECIBO DE PAGAMENTO Nº 12/092.897-9

RECIBO DE PAGAMENTO Nº 12/092.897-9

Recebemos através de cartão de débito Nº 4098 6990 0076 1803 Banco 004, Cg. 081-7, o valor de R\$ 1.808,40 (mil, oitocentos e oitenta e quatro centavos)

ANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMATICA ML

CNPJ: 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.248.698

Rua 1º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu

mail: ssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-5843/96711-9970

Valor de R\$ 1.808,40 referente ao pagamento da nota fiscal nº 687

Assinado por André de Sá Campesano em 02/12/20

Adquirido com os recursos do FNDEx/PDDE.

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2020.

[Handwritten signature]

Atestamos que o material do presente documento foi recebido em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

[Handwritten signature]

Jose Geraldo do Sil Abat. 10168230

Secretaria

Nº 12/092.897-9



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:

**DAFEE**  
DOCUMENTO ORIGINAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3320 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0006 8910 0154 1971

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **A.P.M. E.M. DOM ADRIANO HIPOLITO** CNPJ: **08.831.648/0001-11** DATA DA EMISSÃO: **02/12/2020**

ENDEREÇO: **RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286** MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** DATA DA SAÍDA: **02/12/2020**

CEP: **26279-185** HORA DA SAÍDA: **06:02:00**

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	QNTD	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESC	VTOTAL	BC ICMS	BC CST	VTICMS	VTICMS-ST	VIPI	Alíquota ICMS	IPI
94896	GESSO PCT 10KG	34070010	000	5002	PCT	1.0000	31,0000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IN15C	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	85365090	000	5102	UN	3.0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PC105	PA COM CABO	82013000	000	5102	UN	1.0000	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PF01	PLAFUNIER	85366100	000	5102	UN	10.0000	7,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TP1	TORNEIRA MÓVEL PARA AVATÓRIO	84818099	000	5102	UN	4.0000	51,0000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TNU	TORNEIRA PARA JARDIM	84818019	000	5102	UN	2.0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS ATRAVÉS DO CARTÃO DE DÉBITO N.º  
 4088-6990 0076 1803, Banco OOI, Cg. 081-7, 9  
 valor de R\$ 1.808,40 (mil, oitocentos e  
 oito reais e quarenta centavos)

SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE  
 MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME  
 C.N.P.J. 26.078.913/0001-14 INSC. ESTADUAL 87.245.698  
 Rua 1.º de Janeiro, 68 Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu  
 e-mail ssrevenda@yahoo.com.br / Tel. 2087-6843/96711-9970  
 Rua de APM EM Dom Roberto N.º 10  
 Valor de R\$ 1.808,40 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 687  
 Andre de Souza 02/12/20

Adquirido com os recursos do FNDE/PDDE.  
 Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2020.

*[Handwritten signature]*

Atestamos que o material do presente do-  
 cumento foi recebido em condições satis-  
 fatorias para o Serviço Público Municipal.

*[Handwritten signature]*

Renaldo do Sil  
 Mat. 10/682300-9

Lastema L. de Souza  
 Secretária  
 Mat. 12/692.097-9