

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

Número da
NFS-e
298

Data e Hora de Emissão	22/02/2017 14:15:54	Competência	2/2017	Código de Verificação	526722839
Número do RPS		Nº. da NFS-e subtitulada		Local de Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador do 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 Guimarães, 837 - Centro CEP: 26255-230				
Complemento	LJ	Telefone	(21)2762-2980	e-mail	fiscal1@amrcontabilidade.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	APM. E. M. Alfredo Pereira de Magalhães				
CNPJ/CPF	19.915.465/0001-09	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA DONA CHANA, 15 - Parque Boa Ventura CEP: 26298-336				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Serv. Manut. Ricoh 3510 Quant. 01 Valor unit. R\$150,00 Valor total: R\$150,00
 Serv. Manut. Ricoh 2001 Quant. 01 Valor unit. R\$150,00 Valor total: R\$150,00
 Serv. Manut. Duplicador 6123 Quant. 01 Valor unit. R\$260,00 Valor total: R\$260,00
 Serv. Configuração de Rede Quant. 01 Valor unit. R\$240,00 Valor total: R\$240,00
 Valor aproximado dos tributos no serviço: 130,64

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\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestação do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	800,00	
(-) 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	800,00	
(-) 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\$	800,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	40,00	
		2-Não			

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.

Aviços

550022

=2018/002110

[05.789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP/ 26.255-230
[NOVA GUACU - RJ]

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 22 / 02 / 2017

Deborah Sabri - Profª 10/684020-4
Assinatura por Exatidão -- Cargo -- Matrícula

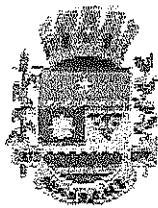
Abelina Paula C. da Silva - Profª 13/713942-1
Assinatura por Exatidão -- Cargo -- Matrícula

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ASSÉRIO FERREIRA DE MACHINHAS
o valor de R\$
300,00 (trezentos reais)

pagos em 08/02/2017 850022
emitido em 22/02/17 referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) 298

Assinatura por Exatidão -- Cargo

Adquirido com Recursos do FUNDE



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

Número da
NFS-e
411

Data e Hora da Emissão	11/10/2017 10:30:23	Competência	11/10/2017	Código de Verificação	445344818
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. Alfredo Pereira de Magalhães				
CNPJ/CPF	19.915.465/0001-09	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA DONA CHANA, 15 - Parque Boa Ventura CEP: 26298-336				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Serv. Recarga Ricoh 3510 Quant. 03 Valor unit. R\$110,00 valor total: R\$330,00
 Serv. Manut. Ricoh 3510 Quant. 01 Valor unit. R\$150,00 valor total: R\$150,00
 Serv. Manut. Ricoh 2001 Quant. 01 Valor unit. R\$220,00 Valor total: R\$220,00
 Serv. Manut. Duplicador Quant. 01 Valor unit. R\$350,00 Valor total: R\$350,00
 Serv. Manut. Impressora jet Quant. 02 Valor unit. R\$144,00 Valor total: R\$288,00
 Valor aproximado dos tributos no serviço: 218,49

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\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	1.338,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	1.338,00	
(-) 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	1.338,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	5,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Refer	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	1.338,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	66,90	
		2-Não			

Avisos

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

850025

2018/002

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.L. - Lote 06
CENTRO CEP 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

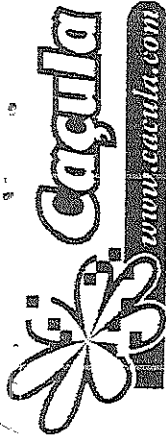
Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 11 / 10 / 2017

Lenice Annes da Silva Professora 10/698519-6
Assinatura - Cargo - Matrícula

Tatiana Liana Candido 10/702202-3
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
a importância de R\$
1.338,00 (mil, trezentos e
dezenove e cinco reais
pago através do cheque nº 850023
emitido em 11/10/17 referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 411
Assinatura por Extensão - Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE



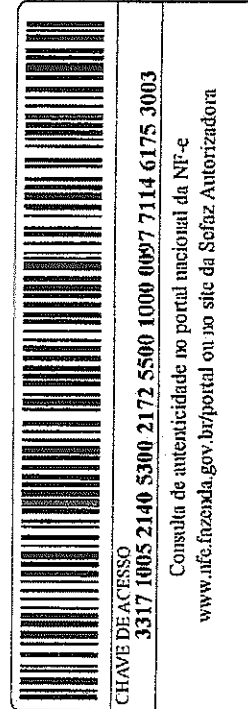
PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD.PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP. 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº **9771**
 SÉRIE **1**

FOLHA **1/3**



VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL-SUBST. TRIBUTÁRIA

NOVA IGUAÇU
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.915.465/0001-09
 CNPJ 05.214.053/0021-72

PROVEDOR: DONA CHANA
 CNPJ 19.915.465/0001-09
 RUA DONA CHANA 26298-336
 DATA DE ENTRADA EM SAÍDA 14/10/2017

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 UF: RJ

FATURA A DUPLICATA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTEÇÃO DE ALTORES
 PROTOCOLO DE AUTOMAÇÃO 33170156721114/10/2017 10:41:41-03:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS 2.880,51
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 571,11
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 OUTRAS DESPESAS-ACCESÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DO IPTU 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 6.054,34
 VALOR TOTAL DA NOTA 6.054,34

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.-T	CFOP	UN.	QUANT.	Y. UNITARIO	Y. TOTAL	BC. ICMS	Y. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPTU
533863	CARTOLINA 50X66 140GM AZUL MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48025699	060	5105	PC	1.0000	36,8900	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00
533864	CARTOLINA 50X66 140GM BRANCO MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48025699	060	5105	PC	2.0000	36,8900	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00
533867	CARTOLINA 50X66 140GM ROSA MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48025699	060	5105	PC	2.0000	36,8900	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00
69327	PAPEL 40X60 96X56 120GM BRANCO MASTER - PCT C/250 - DIVERSOS	48026999	060	5405	PC	1.0000	151,7700	151,77	0,00	0,00	0,00	0,00
22127	PAPEL RÍNGO A3 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	10.0000	148,9700	1.489,70	0,00	0,00	0,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO - KIT	39261000	260	5102	CX	20.0000	4,9900	99,80	0,00	0,00	19,96	20,00
481479	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM CINZA - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374484	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
372016	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA - KIT	39261000	260	5102	PC	2.0000	7,4000	14,80	0,00	0,00	2,96	20,00
418633	BORRACHA EVA 40X60X2MM AMARELO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
418638	BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL ESCURO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
418636	BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
418630	BORRACHA EVA 40X60X2MM LARANJA - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
418640	BORRACHA EVA 40X60X2MM ROSA - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: CELIA LIMA / PEDIDO: 128458 / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQUOTA: 05% BASE C. 3173,83 V. ICMS 00,00 / ALIQUOTA: 18% BASE C. 248,95 V. ICMS 44,81 / ALIQUOTA: 20% BASE C. 2631,56 V. ICMS 526,30 / 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) 511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALBUQUERQUE TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

Impresso pelo Sistema e-Fornis - Número Sistemas - ND Digital S/A - Tel. (62) 3931. - 0579

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical - CEP: 26.015.000
Nova Iguaçu - RJ

Ata de que o Produto / Serviço foi entregue em 14/10/2017

Problema: v.f. da silva - Ref: 13/71464-1

Assinatura: *Helia F. Santos* - Ref: 13/714632-6

Assinatura por Entrega: _____ Cargo: Residência

122b

41101147

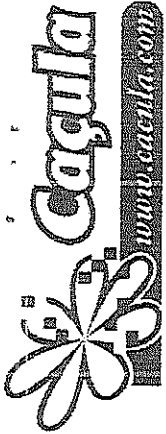
820098

6.0.0 mil e cinco centos e quarenta e cinco (6.045,00)

Assinatura: *mm*

Assinatura por Entrega: _____ Cargo: _____

Adquirido com Recursos do FUND



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 9771
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3317 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0097 7114 6175 3003
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICADORES DA NF-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
33170115671211 14/10/2017 10:41:41-03:00			
CNPJ		05.214.053/0021-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		87201945	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			

Cód. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CIOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
226872	PASTA CCANALETA H288-STU OF AZUL ATACADO - PCT C10 - KIT	39261090	260	5405	PC	2.0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226823	PASTA CCANALETA H288-STU OF FUMÉ ATACADO - PCT C10 - KIT	39261090	260	5405	PC	2.0000	4,4800	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00
226826	PASTA CCANALETA H288-STU OF VERDE ATACADO - PCT C10 - KIT	39261090	260	5405	PC	2.0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500575	PASTA CATALOGO C/ 20 PLASTICOS BICOLOR 9517 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACP	42021210	060	5405	UN	8.0000	8,9000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS MEDIO 1247 ATACADO - IND UNID - ACP	42021210	060	5405	UN	2.0000	12,6000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14728	PASTA MULTIFUNDA 3CM AMARELO ATACADO - PCT C10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	2.0000	18,8000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14727	PASTA MULTIFUNDA 3CM AZUL ATACADO - PCT C10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	2.0000	18,8000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14730	PASTA MULTIFUNDA 3CM VERDE ATACADO - PCT C10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	2.0000	18,8000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
487300	PASTA TRANSPARENTE C/ TRILHO R. 500 BASIC LILAS ATACADO - PCT C10 - ALAPLAST	42021210	060	5405	PC	2.0000	18,8000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
487501	PASTA TRANSPARENTE C/ TRILHO R. 500 BASIC ROSA ATACADO - PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	2.0000	18,8000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
487505	PASTA TRANSPARENTE C/ TRILHO R. 500 BASIC VERDE ATACADO - PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	2.0000	18,8000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
487506	PASTA TRANSPARENTE C/ TRILHO R. 500 BASIC VERMELHO ATACADO - PCT C10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	2.0000	18,8000	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
137423	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 642 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	3.0000	14,1000	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00
137424	PISTOLA P COLA QUENTE PEQUENA HF 037 ATACADO - IND UNID - KIT	85167990	260	5405	UN	5.0000	11,7000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	PLASTICO PLANADO 100% PVC LG 1.40 300UB ATACADO - IND C/IMT - VUI/CAN	39199090	000	5102	RL	2.0000	55,2000	110,40	110,56	22,12	20,00	0,00
564477	PLASTICO PLANADO 100% PVC LG 1.40 300UB ATACADO - IND C/IMT - KIT	39249390	210	5102	UN	2.0000	5,9100	11,82	11,20	2,24	20,00	0,00
564481	PLASTICO PLANADO 100% PVC LG 1.40 300UB ATACADO - IND C/IMT - KIT	39249390	210	5102	UN	2.0000	5,9100	11,82	11,20	2,24	20,00	0,00
564494	PLASTICO PLANADO 100% PVC LG 1.40 300UB ATACADO - IND C/IMT - KIT	39249390	210	5102	UN	2.0000	5,9100	11,82	11,20	2,24	20,00	0,00
489479	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	39249390	210	5102	UN	5.0000	5,6300	28,15	28,15	5,63	20,00	0,00
528182	PLASTICO TERMICO DEKORAMA 100% PVC LG 1.40 ESTAMPADO ATACADO - IND C/IMT - KOMLOG	39249390	210	5102	UN	11.2000	13,0200	145,82	145,82	29,16	20,00	0,00
528182	IMPORTACAO LTDA	39249390	210	5102	UN	18.3000	13,0200	238,37	238,37	47,65	20,00	0,00
5184	REFIL PPISTOLA QUENTE FINA 7,5MMX300MM ATACADO - PCT C10 - KIT	35052000	200	5102	PC	1.0000	4,7200	4,72	4,72	0,94	20,00	0,00
536988	REFIL PPISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35052000	000	5102	PC	1.0000	21,0000	21,00	65,00	12,60	20,00	0,00
566770	REFIL PPISTOLA QUENTE GROSSA 7,5MMX30CM ATACADO - PCT KILO - S. PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	35069110	200	5102	PC	4.0000	21,0000	84,00	84,00	16,80	20,00	0,00
200958	TESOURA MUNDIAL PICOTAR 4 CORTEES REF. 1701 ATACADO - CARTELA UNID - MUNDIAL	82139000	260	5405	CA	1.0000	34,6100	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00
494136	TINTA ENMARCADOR P/QUADRO BRANCO 300ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADEX	32159000	000	5102	UN	3.0000	89,70	269,10	89,70	17,94	20,00	0,00
494135	TINTA ENMARCADOR P/QUADRO BRANCO 300ML PRETO ATACADO - IND UNID - RADEX	32159000	000	5102	UN	2.0000	29,9000	59,80	59,80	11,96	20,00	0,00
494131	TINTA ENMARCADOR P/QUADRO BRANCO 600ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADEX	32159000	000	5102	UN	5.0000	59,8000	299,45	299,45	59,89	20,00	0,00
494132	TINTA ENMARCADOR P/QUADRO BRANCO 600ML PRETO ATACADO - IND UNID - RADEX	32159000	000	5102	UN	5.0000	59,8000	299,45	299,45	59,89	20,00	0,00
547767	CADERNO BROCHURAO C/D 96FOLHAS CORES R.4327 VAREJO - IND UNID - SAO DOMINGOS	48020000	060	5405	UN	1.0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
206404	CORRETIVO JETTA CIS TAP OFFICE 5MMX10MM REF.35-5081 VAREJO - IND UNID - CIS	48249299	200	5102	UN	1.0000	5,9500	5,95	5,95	1,19	20,00	0,00
2387	MASSA P/MODELAR 6 CORES R.0906 VAREJO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	1.0000	1,8700	1,87	44,88	8,98	20,00	0,00
5359	MASSA P/MODELAR 6 CORES SOFT R. 07316 VAREJO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	24.0000	2,0100	48,24	24,12	4,82	20,00	0,00
503220	COLA SHICONH 80ML MULTIFUNDO ATACADO - PCT C10 - HERD	35069900	000	5102	PC	1.0000	17,4100	17,41	17,41	3,48	20,00	0,00
531159	TINT 40GRS 100% L/G 1.40 011 AMARELO CANARIO MULTIFUNDO ATACADO - ROLO C/50METS - NEWTNT INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA	56031290	000	5102	RL	1.0000	47,6700	47,67	47,67	9,53	20,00	0,00
531148	TINT 40GRS 100% L/G 1.40 020 AZUL ROYAL MULTIFUNDO ATACADO - ROLO C/50METS - NEWTNT INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA	56031290	000	5102	RL	1.0000	47,6700	47,67	47,67	9,53	20,00	0,00
369955	TINT 40GRS 100% L/G 1.40 065 VERMELHO MULTIFUNDO ATACADO - ROLO C/50METS - SANTA IRE	56031290	000	5102	RL	1.0000	57,9900	57,99	57,99	11,60	20,00	0,00

105.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 137
Jardim Tropical - CEP: 26.011
Nova Iguaçu

Adquirido em Parques do Rio

Atestado que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 14 / 10 / 2017

Aneluz U.F. de Silva - CPF: 13/714164-1

Helena F. Lopes - CPF: 13/714032-6

ASSINATURA POR DE: _____

RECEBEMOS DA A.P.M. ESCOLARMENTO DE REPERCUSSÃO JURÍDICA

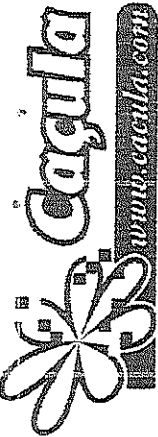
R\$ 6.051,34 (Seis mil e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

pagamento em 41140117

emissão em 97771

Assinatura por de: _____

[Handwritten signature]



PARCO PAPELARIA 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 - SAÍDA

Nº 9771

SÉRIE 1

FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
 3317 1005 2140 5300 2172 5510 1010 0097 7114 6175 3003

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

DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0021-72
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33317013672121 14/10/2017 10:41:03:00

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

COD. PROD.	DESCRICO DO PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	IC ICMS	V. ICMS	ALICUOTAS (%)	V. IPI
418637	BOBACHA EVA 40X60XMM ROXO EVA-003 ATACADO - PCT C10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00
164723	CAIXA ARQUIVO MORTO MULTICORDA GIGANTE AZUL ATACADO - PCT C10 - AL-PLAST	39261000	260	5405	PC	1.0000	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00
549364	CAIXA ARQUIVO MORTO PRATICO MULTICORDA AZUL ATACADO - PCT C10 - AL-PLAST	39261000	060	5405	PC	1.0000	31,8500	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00
544128	CANETA BIC CRISTAL TP 05 BLISTER R 939006 ATACADO - CARTILHA UNID - BIC	96081000	060	5405	CA	1.0000	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
219346	CANETA BIC FINA FRECKSAO - CRISTAL AZUL R.856439 ATACADO - CAIXA C150 - BIC	96081000	060	5405	CA	2.0000	28,9500	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00
524229	CANETA BLISTER KIT F1 L1 C14 AZUL/VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	96081000	260	5405	UN	1.0000	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
160051	CANETA COMPACTOR 07 PRETO ATACADO - CAIXA C75 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	4.0000	67,60	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
160050	CANETA COMPACTOR 07 VERMELHO ATACADO - CAIXA C75 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	1.0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
335323	CANETA KILOMETRICA, PROPILE MINI C4 R.300589 ATACADO - CARTILHA UNID - NEWELL	96081000	260	5405	CA	1.0000	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
335335	CANETA PAPER MATB ELAIR PONTA MIBDIA C8 R.1833946 80R.T ATACADO - CARTILHA UNID - NEWELL	96083000	260	5405	CA	1.0000	40,889	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00
428659	CAPA PLASTICA P/CADERNO OFICIO P-29 ATACADO - PCT C80 - ACP	42021210	060	5405	PC	1.0000	74,79	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00
534319	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	2.0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534320	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ATACADO - PCT C20 - ROMITEC	48102990	000	5102	PC	3.0000	31,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00
530862	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO 040 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2.0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530863	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZ. CHESTNUT ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2.0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530869	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 L. ARANHA 030 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	2.0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530856	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROSA PINK III ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	4.0000	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534142	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE CLARO ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1.0000	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
162184	COLA HM BASTAO KIT 20GRS REF. G1200 ATACADO - PCT C6 - KIT	35061090	260	5102	PC	1.0000	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
93041	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C6 - KIT	35061090	260	5102	PC	1.0000	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3713	COLA PLASTICA 50GRS CASCORREZ AZUL ATACADO - IND UNID - HENKEL	35061090	000	5102	UN	1.0000	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35061090	000	5102	UN	1.0000	149,25	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00
213714	DIARIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C50 - FACHERO	48201000	060	5405	PC	1.0000	83,48	83,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	ENVELOPE VIVA COLORES 10X1190 90GRS AZUL MARINHO ATACADO - PCT C100 - MAITIRA	48171000	060	5405	PC	1.0000	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	ENVELOPE VIVA COLORES 10X1190 90GRS R.1168 AMARELO ATACADO - PCT C100 - MAITIRA	48171000	060	5405	PC	1.0000	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
293783	ENVELOPE VIVA COLORES 10X1190 90GRS SALMAO ATACADO - PCT C100 - MAITIRA	48171000	060	5405	PC	1.0000	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
220048	HISTÓRIA PORTA LÁPIS KIT REF.DX-12377 OREN/AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	42039200	260	5405	UN	1.0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
220049	FITA ADESIVA 18X30 CREPE KIT ATACADO - PCT C6 - KIT	48114110	000	5102	PC	2.0000	43,38	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00
220050	FITA ADESIVA 24X30 CREPE KIT ATACADO - PCT C6 - KIT	48114110	000	5102	PC	2.0000	25,68	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00
111422	FITA PERME. 48X45 QUALI TAPB TRANSPARENTE R.081000639 ATACADO - PCT C4 - ADELBRAS	39191090	000	5102	PC	13.0000	119,60	1554,80	0,00	0,00	0,00	0,00
311623	GIZADO DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C72 - KIT	96099000	000	5102	PC	2.0000	56,80	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
173397	GRAMPEADOR KIT K-108 2666 25ELS ATACADO - CAIXA UNID - KIT	84729040	200	5102	CX	2.0000	64,72	129,44	0,00	0,00	0,00	0,00
76098	GRAMPEADOR KIT K-377 ATACADO - IND UNID - KIT	84729040	200	5102	UN	2.0000	49,40	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
925357	MINI DICCIONARIO PORTUGUES NOVA ORTOGRAFIA ATACADO - IND UNID - CIRANDA CULTURAL	49019100	040	5102	UN	1.0000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
185470	PALITO DE PICOLE KV AMARELO REF. 51087 ATACADO - PCT C100 - THEOTO	71179000	200	5102	PC	4.0000	4,7000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00
185471	PALITO DE PICOLE KV AZUL REF. 51084 ATACADO - PCT C100 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	4.0000	3,2500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185464	PALITO DE PICOLE KV VERDE REF. 51085 ATACADO - PCT C100 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	2.0000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185466	PALITO DE PICOLE KV VERMELHO REF. 51086 ATACADO - PCT C100 - THEOTO	44219900	000	5102	PC	4.0000	3,2500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498526	PAPEL 40KG 66X96 120G/M2 AMARELO 06 ATACADO - PCT C40 - VAMP	48102990	000	5102	PC	2.0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
498530	PAPEL 40KG 66X96 120G/M2 VERDE HSCUR0.07 ATACADO - PCT C20 - V.MPI	48102990	000	5102	PC	2.0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
498531	PAPEL 40KG 66X96 120G/M2 VERMELHO HSCUR0.07 ATACADO - PCT C20 - V.MPI	48102990	000	5102	PC	2.0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2689	PAPEL LAMINADO 49X59 386GM AZUL ATACADO - PCT C40 - BWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	20,490	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2690	PAPEL LAMINADO 49X59 386GM AZUL ATACADO - PCT C40 - BWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	20,490	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	PAPEL LAMINADO 49X59 386GM AZUL ATACADO - PCT C40 - BWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	PAPEL LAMINADO 49X59 386GM VERDE ATACADO - PCT C40 - BWD	76071190	060	5405	PC	2.0000	20,490	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	PAPEL LAMINADO 49X59 386GM VERMELHO ATACADO - PCT C40 - BWD	76071190	060	5405	PC	2.0000	20,490	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00

105.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13
Jardim Tropical - CEP: 28.010-000
Nova Guayana - RJ

Adressado: ...

Assento que o Pre. Uda/Sec. 99101
origina: 14/10/2017

Arduaga, U. F. da Silva - Ref. 13/14164-1

Helia F. Soares - Ref. 13/14163-6

RECEBIMOS DA A.P.M.

6.054,34 (Seis mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)



4110117

9771

Ass. ...

Handwritten signature

RECEBEMOS DE TELE-RIO ELETRIC DOMÉSTICOS LTDA) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 0538590 SÉRIE: 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TELE-RIO TELE-RIO ELETRIC DOMÉSTICOS LTDA R. ENGENHEIRO ARTUR MOURA, 268 - BONSUCESSO RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL CEP: 21041190 TEL: (021)2560-4112	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 0538590 SÉRIE 55 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 3317 1033 0866 9500 0125 5505 5000 5385 9018 5458 4946 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SAI DEPÓSITO - RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81812756 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ C.N.P.J.: 33.086.695/0001-25 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333170142036607 25/10/2017 05:05:57 PM	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA E M ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES		19.915.465/0001-09	25/10/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
DONA CHANA, 15 -	PARQUE BOA VENTURA	26365350	25/10/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
NOVA IGUAÇU	(21) 27993029	RJ	

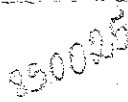
FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1225,00
VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.L.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	1225,00	

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO AN/T	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem				33.086.695/0001-25
NOSSO CARRO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		RIO DE JANEIRO	RJ	81812756		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA DE PAPELAO			0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											ALÍQUOTAS		
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	ENID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
EX1 006 0300-	CAF EASYLINE CMB21 ELECTROLUX -- Trib. Aprox. R\$: 35,64 Federal e 2 5,00 Estadual FONTE: IBPT/FE-COMERCIO R. I. S3A6R4	85167100	160	5405	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	20	0
LEE.012 6020-	HOOMBÓX BD1760 CD/MP3 BLUET LENOXX - Trib. Aprox. R\$: 109,58 Federal e 96,90 Estadual FONTE: IBPT/FE-COMERCIO R. S3A6R4	85271500	560	5405	UN	2	240,00	480,00	0,00	6,00	0,00	20	0
PLA 02 0000	AVD DISC DVP 2880X HDX0 PHILIPS - Trib. Aprox. R\$: 180,00 Federal e 180,00 Estadual FONTE: IBPT/FE-COMERCIO R. S3A6R4	85210000	060	5405	UN	1	180,00	180,00	6,00	0,00	0,00	20	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81812756 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2017 ENDEREÇO: R. ENGENHEIRO ARTUR MOURA, 268 - BONSUCESSO - RJ CEP: 21041190 - TEL: (021) 2560-4112 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU - RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81812756	

-2018/002110

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 25 / 10 / 17

Roberta S. de Vasconcelos Profª 13/713645-1
Assinatura por Educadora - Matrícula

Pauliana Lúcia Santos da Silva Profª 13/713942-1
Assinatura por Educadora - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO MONTEIRO DE MACALHÃES
a importância de R\$

1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco reais)

emitido em 25 / 10 / 17 por cheque nº 838590

Assinatura por Educadora - Cargo

15 085.643.0019-5

TELE-RIO ELETRÔ DOMÉSTICOS
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 400
CENTRO - NOVA IGUAÇU
TEL. 2667-4510

TELE-RIO
ELETRÔ DOMÉSTICOS LTDA.
F. 15
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 400
CENTRO - NOVA IGUAÇU
TEL. 2667-4510



TELE-RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA
R ENGENHEIRO ARTUR MOURA, 268 -
BONSUCESSO
RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL
CEP: 21041190
TEL: (021)2560-4112

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3317 1033 0866 9500 0125 5505 5000 5385 9018 5458 4946

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

No. 0538590
SÉRIE 55
FOLHA 02/02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333170142036607 25/10/2017 05:05:57 PM

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SAÍ DEPOSITO - RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

81812756

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.086.695/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CAD. FISC. VENDEDOR

APM DA F M ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

CNPJ/CPF

19.915.465/0001-09

DATA DA EMISSÃO

25/10/2017

END. APLIC.

ROSA CHANA, 15 -

BARRIO - DISTRITO

PARQUE BOA VENTURA

CEP

26365350

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/10/2017

TELEFONO

NOVA IGUAÇU

FONE / FAX

(21) 27993029

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM 7SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP1
	Trib. Aprox. RS: 24.21 Federal e 3 6.00 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO R J S3A6R4												
ST3 012.0280-	RADIO CD/MP3 TR8003 MU TOSHIBA -- Trib. Aprox. RS: 100.45 Federal e 88.00 Estadual FONTE: IBPT/FECOMERCIO RJ S3A6R4	85271300	060	5405	UN	2	220.00	440.00	0.00	0.00	0.00	20	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

2018/002110

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 25 / 10 / 17

Roberta S. de Nogueira Ref: 13/713645-1
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Helena Carla Castro da Silva Ref: 13/713942-1
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula


RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL MÉRCEDES TAVARES DE MAGALHÃES
Quantia de R\$
1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco reais)
pago através de 850025
emitido em 25/10/17 referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 838590
Assinatura por Extensão - Cargo

33 085.595/00195
TELEFONIA ELETRÔ DOMÉSTICA
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO
CENTRO - NOVA IGUAÇU
RJ - 2667-4510

TELEFONIA
ELETRÔ DOMÉSTICOS LTDA.
F. 15
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 400
CENTRO - NOVA IGUAÇU
TEL 2667-4510

Adquirido com Recursos do FNDE

RECEBEMOS DE L F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.346
		SÉRIE: 1

L F COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME AV GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 447 - STAND 06 - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26210210	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3317 1115 4406 1500 0106 5500 1000 0003 4611 0300 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.346 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170147212700 - 06/11/2017 11:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/RECARGAS/MANUTENÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
79680907		15.440.615/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A P M E MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA		19.915.465/0001-09	06/11/2017
ENDERECO RUA DONA CHANA, 15 -	BAIRRO/DISTRITO PQ BOAVENTURA	CEP 26365-350	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE 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	1.770,00		
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	1.770,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	COMPUTADOR DUAL CORE MEMORIA 4 GB HD 1TB + MONITOR 18,5 POLEGADAS	73071920	0400	5102	UN	1,0000	1.770,0000	1.770,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
355755			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<i>355755</i>

E2018/00.

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 06 / 11 / 2017

Thiago Saldivia Ass. Cont. Sist. - 13/712.180-9
Assinatura Matrícula

Marcondes G. de Dantas Ass. In. Adm. 10/70645-3
Assinatura por Estabelec. - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DA A. P. M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERRAZ DE MAGALHÃES

Valor em R\$

1.470,00 (mil, quatrocentos e setenta reais)

pagos através de R\$ 8500,26

emitido em 06/11/17 referente

à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 0346

Assinatura por Estabelec. - Cargo

[15.440.615/0001-06]

L. E. COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA.
Cav. Roberto Silveira, nº 447
CENTRO CEP: 26.210-210
MAGALHÃES - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE



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

Número da NFS-e
157

Data e Hora da Emissão	14/11/2017 11:01:10	Competência	10/11/2017	Código de Verificação	915797010
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	I J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME				
Nome Fantasia	POINT DOS CARTUCHOS				
CNPJ/CPF	11.368.573/0001-99	Inscrição Municipal	520870	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	AV GOV. ROBERTO SILVEIRA, 447 - Centro CEP: 26210-210				
Complemento	STAND 09	Telefone	(21)21358-4373	e-mail	lianna.paes@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	A P M E M ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES				
CNPJ/CPF	19.915.465/0001-09	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA DONA CHANA, 15 - JARDIM GUANDU CEP: 26298-336				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO HP M1120
TROCA DE PLACA R\$ 450,00
NOTA REFERENTE A DATA 10/11/2017.

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\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	450,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	450,00	
(-) 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	450,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	450,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
		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.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

350027

2018/00211

Assinatura por Extenso	—	Cargo	—	Matrícula
<i>[Signature]</i>				10/6963050
Assinatura por Extenso	—	Cargo	—	Matrícula
<i>[Signature]</i>				
Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 14 / 11 / 2012				

10/7086532

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
 a importância de R\$

450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais)

pagos através de cheque nº 850027

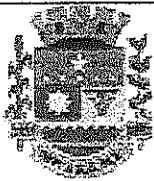
emitido em 14/11/17 referente

à(s) Nota (s) Fiscal(is) nº 157

Assinatura por Extenso - Cargo

[11.368.577/0001-93]
 I L COMISSÃO DE SERVIÇOS DE
 LICITAÇÃO Nº 001/2017
 Av. Gov. Celso de Figueiredo, 17 - 13.º Andar
 CENTRO - CEP 13.130-100
 [NOVA IGUAÇU - RJ]

Adquirido com Recursos do FNDE



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

Número da NFS-e
161

Data e Hora da Emissão	16/11/2017 11:17:05	Competência	14/11/2017	Código de Verificação	472334346
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	158	Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	I J COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME				
Nome Fantasia	POINT DOS CARTUCHOS				
CNPJ/CPF	11.368.573/0001-99	Inscrição Municipal	520870	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	AV GOV ROBERTO SILVEIRA, 447 - Centro CEP: 26210-210				
Complemento	STAND 09	Telefone	(21)21358-4373	e-mail	lianna.paes@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	A P M E M ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES				
CNPJ/CPF	19.915.465/0001-09	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA DONA CHANA, 15 - JARDIM GUANDU CEP: 26298-336				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

3 MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES

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\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço - R\$	440,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	440,00
(-) 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	440,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Refer	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	440,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	0,00
		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.
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

550028

52018/00

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue/prestado em 16 / 11 / 2017

Luiz Carlos do Carmo Assin. Alex. Suet. 03/712180-9
Assin. _____ Cargo = _____ Matrícula _____

Remondine G. Santos Assin. Ser. Adm. 109061153
Assinatura por Extensão - - - - - Cargo = _____ Matrícula _____

11.368.5720001-997
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Av. Cel. Rod. José Carlos de Almeida
CENTRO-CIDP 26.216-210
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DA A.E.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
a importância de R\$
440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)
paga em _____ 850028
emitido em 16/11/17 referente
à(s) Nota (s) Fiscal (s) 161

Assinatura por Extensão - - - - - Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

RECEBIMOS DE ANA MARIA NUNES EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 00000610
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANA MARIA NUNES EPP
ESTRADA RIO SÃO PAULO, 6080 KM 32 -
SÃO FRANCISCO DE PAULA - CEP:26298-566 -
Rio de Janeiro - RJ
TEL: (21)3759-1305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000610 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3317 1221 1978 9300 0187 5500 1000 0006 1010 0000 6102

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

333170160883862 01/12/17 11:49:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebi

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86801884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

21.197.893/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A. P. M. E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGAHLÃES

CNPJ / CPF

19.915.465/0001-09

DATA DA EMISSÃO

01/12/2017

ENDEREÇO

RUA DONA CHANA, 15

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE BOAVENTURA

CEP

26298-336

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2017

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

(21)2799-3029

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:49:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

938,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

938,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2402	BOLA STADIUM FUTSAL OFICIAL MATRIX 520545	95066200	0102	5102	Un	10,00	43,99	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3505	BOLA POKER VOLLEY BALL TRAINING PVC	95066200	0102	5102	Un	10,00	34,99	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2560	BOLA PENALTY STADIUM CAMPO MAGNETIC C/C510663	95066200	0102	5102	Un	2,00	48,99	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8018	CORDA CAJAJEIRA	39231090	0102	5102	Un	1,00	50,99	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 35,20, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,75 %, NOS TERMOS DO ATR. 23 DA LC 123/2006.
Val Aprox Trib.
Federal R\$ 122,73 (13,07%) Estadual R\$ 187,75 (20%) Fonte: IBPT S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

... através do cheque n.º 850029
Ag. 0081, BANCO B. Bradesco
a quantia de R\$ 938,77
Novembro
referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) 0610
emitido em 01 de Dezembro de 2017

21.197.893/0001-87
ANA MARIA NUNES - EPP

Estrada Rio São Paulo, 6080 Guipão B-Pará
KM 32 - CEP 26.298-566
NOVA IGUAÇU - RJ

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 01 / 12 / 2017

Adriana da Silva Prof I 10/691509-4
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Isabela Oliveira S. Maria Prof I 13/712644-4
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

21.197.893/0001-87
ANA MARIA NUNES - EPP

Estrada Rio São Paulo, 6080 Guipão B-Pará
KM 32 - CEP 26.298-566
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

R\$ 938,77 - Importância de R\$ Novcentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos

emitido em 01 de dezembro de 2017 referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) n.º 0610

U gerente
Assinatura por Extensão - Cargo

Aquirido com Recursos do FINE

RECEBEMOS DE ANA MARIA NUNES EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000610 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANA MARIA NUNES EPP ESTRADA RIO SÃO PAULO, 6080 KM 32 - SÃO FRANCISCO DE PAULA - CEP:26298-566 - Rio de Janeiro - RJ TEL: (21)3759-1305	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000610 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3317 1221 1978 9300 0187 5500 1000 0006 1010 0000 6102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebi		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333170160883862 01/12/17 11:49:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 86801884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 21.197.893/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A. P. M. E. M. ALFREDO PEREIRA DE MAGAHLÃES		19.915.465/0001-09	01/12/2017
ENDEREÇO RUA DONA CHANA, 15		BAIRRO / DISTRITO PARQUE BOAVENTURA	CEP 26298-336
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		FONE / FAX (21)2799-3029	UF RJ
		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:49:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,77		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR ENTREGA	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2402	BOLA STADIUM FUTSAL OFICIAL MATRIX 520545	95066200	0102	5102	Un	10,00	43,99	0,00	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	BOLA POKER VOLLEY BALL TRAINING PVC	95066200	0102	5102	Un	10,00	34,99	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2560	BOLA PENALTY STADIUM CAMPO MAGNETIC C/C510663	95066200	0102	5102	Un	2,00	48,99	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018	CORDA CAJAJEIRA	39231090	0102	5102	Un	1,00	50,99	0,00	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 35,20, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,75 %, NOS TERMOS DO ATR. 23 DA LC 123/2006. Val Aprox Trib. Federal R\$ 122,73 (13,07%) Estadual R\$ 187,75 (20%) Fonte: IBPT S3A6R4	

-2018/002

... EMOS através do cheque n.º 850029
Ag. 0081, BANCO B. Braxos
a quantia de R\$ 938,77
(Dezembro)
referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) 0610
de Janeiro, 01 de Dezembro de 2017

21.197.893/0001-87
ANA MARIA NUNES - EPP

Estrada Rio São Paulo, 6080 Galpão B-Parte
KM 32 - CEP 26.298-566
NOVA IGUAÇU - RJ

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 01 / 12 / 2017
Vismador da Silva Prof I 10/691509-4
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula
Isabela Oliveira S. Maria Prof I 13/712644-4
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

21.197.893/0001-87
ANA MARIA NUNES - EPP
Estrada Rio São Paulo, 6080 Galpão B-Parte
KM 32 - CEP 26.298-566
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
de importância de R\$
R\$ 938,77 noventa e três e setenta e sete centavos
e sete reais e setenta e sete centavos
pagos através do cheque 850029
emitido em 01 de dezembro de 2017 referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) n.º 0610
Uy quente
Assinatura por Extensão - Cargo

Aquirido com Recursos do FALC

PAR SHIPPING LTM

Série _____ Número 850022
 Pago a Fotacromia Copiadoras LTDA
 Data 22/02/2017
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 800,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850023
 Pago a Fotacromia Copiadoras LTDA
 Data 11/10/17
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.338,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850024
 Pago a Paparia LTDA
 Data 14/10/17
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 6.054,34
 Saldo _____

Série _____ Número 850025
 Pago a Tele Rio Eletrodomesticos
 Data 20/10/17
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.225,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850026
 Pago a LF Comercio e Servicos
 Data 08/11/2017
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.770,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850027
 Pago a I.J. Comercio e Servicos Inform.
 Data 10/11/17
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 450,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850028
 Pago a I.J. Comercio e Servicos Inform.
 Data 16/11/17
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 440,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850029
 Pago a Max Shopping LTDA - Ana M. de Menezes
 Data 01/12/17
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 938,77
 Saldo _____

Handwritten signature

-2018/002110

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
020	001	0081	7	4	92.933-2	5	800	830022	5
010	001	0081	7	4	92.933-2	5	800	830022	5

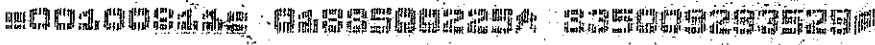
Pague por este cheque a quantia de Autoventos reais e centavos acima

a Fotocromia Copiadoras LTDA ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 05/2016

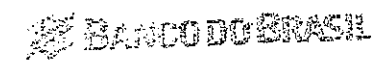
N. Square, 22 de Fevereiro de 2014
Odival Azeite
APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
CNPJ 19.915.465/0001-09
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2014
Wanderley F. de Souza



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	92.933-2	5	800	830023	5
010	001	0081	7	4	92.933-2	5	800	830023	5

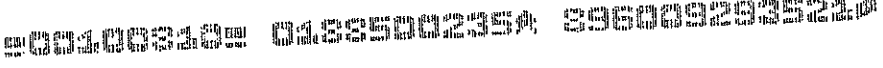
Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e trinta e oito reais e centavos acima

a Fotocromia Copiadoras LTDA ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 05/2016

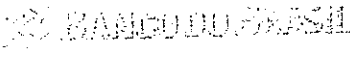
N. Square, 11 de outubro de 2014
Odival Azeite
APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
CNPJ 19.915.465/0001-09
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2014
Wanderley Azeite de Souza



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	0081	7	4	92.933-2	5	800	850024	0
010	001	0081	7	4	92.933-2	5	800	850024	0

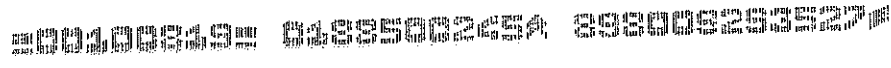
Pague por este cheque a quantia de Seis mil, cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos e centavos acima

a Parco Papularia LTDA ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 05/2016

N. Square, 14 de outubro de 2014
Odival Azeite
APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
CNPJ 19.915.465/0001-09
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2014
Wanderley Azeite de Souza



W

-2018/002110 00036

Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 92.933-2 C2 300 Série 800 Cheque N.o 850023 CS 8 R\$ # 1.225,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e vinte e cinco reais e centavos acima

a TELE RIO Eletrodomestios ou à sua ordem

N. Iguaçu 20 de outubro de 2017

Edivaldo Pereira de Magalhães

APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
CNPJ 19.915.465/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

Wanderlêze Theófilo de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016



Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 92.933-2 C2 300 Série 800 Cheque N.o 850026 CS 8 R\$ # 170,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e setenta reais e centavos acima

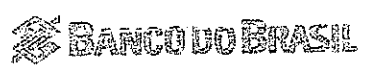
a IF Comercio e Servicos de Informatica ou à sua ordem

N. Iguaçu 06 de novembro de 2017

Edivaldo Pereira de Magalhães

APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
CNPJ 19.915.465/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

Wanderlêze Theófilo de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016



Comp 016 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 92.933-2 C2 300 Série 800 Cheque N.o 850027 CS 8 R\$ # 450,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a I J Comercio e Servicos de Informatica LTDA ou à sua ordem

N. Iguaçu 10 de novembro de 2017

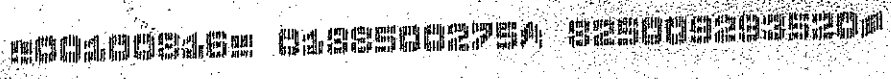
Edivaldo Pereira de Magalhães

APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
CNPJ 19.915.465/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

Wanderlêze Theófilo de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2016



EW

-2018/002110

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	92.935-2	5	800	830028	2	#440,00
018	001	0081	7	4	92.935-2	5	800	830028	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta reais e centavos acima

a I. J. Comercio e Servico de Informática LTDA ME ou à sua ordem
N. Guau, 01 de novembro de 2017



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 05/2016

APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MABALHAES
CNPJ 19.915.465/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

Wanderley C. de Souza

0001003450 01895002854 8300283523

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0081	7	4	92.935-2	5	800	830029	6	#938,77
018	001	0081	7	4	92.935-2	5	800	830029	6	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos e centavos acima

a Max Shopping LTDA ou à sua ordem
N. Guau, 01 de dezembro de 2017



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 05/2016

APM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MABALHAES
CNPJ 19.915.465/0001-09
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

Wanderley C. de Souza

0001003450 01895002854 8300293523

W

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM E.M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES

02 - CNPJ
19.915.465/0001-09

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)
EUROCOPY COM E SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)
JOADI COPIADORAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)
05.789.462/0001-53

04 - CNPJ do Proponente (B)
07.881.599/0001-69

04 - CNPJ do Proponente (C)
10.344.015/0001-20

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços
01	SERV. MANUT. RICOH 3510
02	SERV. MANUT. RICOH 2001
03	SERV. MANUT. DUPLICADOR 6123
04	SERV. CONFIGURAÇÃO DE REDE

07 - Unid.	08 - Quant.
UND	01
UND	01
UND	01
UND	01

09 - Valor Proponente (A)
150,00
150,00
260,00
240,00

10 - Valor Proponente (B)
245,00
160,00
269,00
245,00

11 - Valor Proponente (C)
158,00
160,00
280,00
254,00

12 - Valor Total da Proposta
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

Propoente (A)	Propoente (B)	Propoente (C)
800,00	830,00	852,00
800,00	830,00	852,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01, 02, 03 e 04

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

16 - Valor Total

800,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
Nova Iguaçu, 10 de Janeiro de 2018

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
EDIVALDO BARROS DE OLIVEIRA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM



Nova Iguaçu, 20 de Fevereiro de 2017

À
Alfredo Pereira de Magalhães
ATT : Dir^o. Edvaldo.

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Item 1:

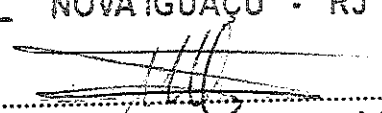
Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Manut. Ricoh 3510	01	R\$150,00	R\$ 150,00
Serv. Manut. Ricoh 2001	01	R\$150,00	R\$ 150,00
Serv. Manut. Duplicador 6123	01	R\$260,00	R\$ 260,00
Serv. configuração de Rede	01	R\$240,00	R\$ 240,00
Total:			R\$ 800,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]



Mário José - Comercial.



EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

-2018/002110

Rio de Janeiro, 8 de Fevereiro de 2017

Escola Municipal Alfredo Pereira
A/C: Sr^a Edivaldo

Conforme solicitado, segue orçamento de serviço para vossa análise.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL UNIT	VALTOTAL:
Serviço de configuração de internet	01	R\$245,00	R\$245,00
Manutenção e reparo copiadora Ricoh SPC3510	01	R\$156,00	R\$156,00
Manutenção e reparo copiadora Ricoh MP2001	01	R\$165,00	R\$160,00
Manutenção e reparo duplicador Gestetner 6123L	01	R\$269,00	R\$269,00

❖ TOTAL: R\$830,00

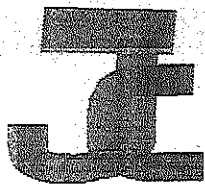
[07.881.599/0001-69]

EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDARua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

[DUQUE DE CAXIAS - RJ]

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-9216 e-mail: eurocopy@uol.com.br www.eurocopy.com.br
CNPJ: 07.881.599/0001-69



JOADI
COPIADORAS

JOADI COPIADORAS

CNPJ: 10.344.015/0001-20

TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778

E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

000341

-20187002110

RJ, 14 de Fevereiro de 2017.

EM. Alfredo Pereira
Para : Direção: Edivaldo

Proposta

Segue, proposta para vossa escola conforme o requerimento:

✚ Manutenção 2001	01	R\$160,00	R\$ 160,00
✚ Manutenção 3510	01	R\$158,00	R\$ 158,00
✚ Configuração internet	01	R\$254,00	R\$ 254,00
✚ Manutenção 6123	01	R\$280,00	R\$ 280,00

✚ Total : R\$ 852,00

Att.:

JOADI - Comercial.

10.344.015 / 0001-20

JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.

Av. Automóvel Clube, 2800 Sl. 203

Vilar dos Teles - CEP 25.565-172

SÃO JOAO DE MERITI - RJ.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.

CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927

Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

Nova Iguaçu, 06 de Outubro de 2017

À
APM. E. M. Alfredo Pereira de Magalhães
ATT : Edivaldo

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv Recarga Ricoh 3510	03	R\$ 110,00	R\$330,00
Serv. Manut. Ricoh 3510	01	R\$ 150,00	R\$150,00
Serv. Manut. Ricoh 2001	01	R\$ 220,00	R\$220,00
Serv. Manut. Duplicador	01	R\$ 350,00	R\$350,00
Serv. Manut. impressora jet	02	R\$ 144,00	R\$288,00
Total:			R\$ 1.338,00

- Entrega Imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]


Mário José - Comercial



000044

COPIER COSTA

-2018/002110

CC

VENDAS E LOCAÇÃO

Rio de Janeiro 04 de Outubro de 2017

Escola Municipal Alfredo Pereira
Dir^a. Eivaldo

Segue orçamento conforme solicitação de vossa senhoria:

Descrição:	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção duplicador 6123	01	R\$ 365,00	R\$365,00
Manutenção 3510	01	R\$ 160,00	R\$160,00
Manutenção 2001	01	R\$ 232,00	R\$232,00
Manutenção impressora	02	R\$149,00	R\$298,00
Recarga 3510	03	R\$112,00	R\$336,00

✓ Total: R\$1.391,00

- o Forma de pagamento: à vista
- o Validade da proposta: 30 dias

Uma

04.964.319/0001-98
COPIER COSTA Comércio e
Assistência Técnica Ltda.
 Rua Severino das Chagas, nº 386
 SANTA CRUZ - CEP 23.510-045
 RIO DE JANEIRO - RJ

Copier Costa Comércio e Assistência Técnica LTDA
 CNPJ: 04.964.319/0001-98 – Insc. Estadual: 77.336.273
 Rua Severino das Chagas, 386 – Santa Cruz – Rio de Janeiro – RJ
 CEP: 23510-045 – Telefones: (21) 3157-6112 / 3158-4948 / 3395-3087
 Email: assistenciatecnica@copiercosta.com.br / copiercosta@ig.com.br

gww



O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA

RICOH
SHARP

brother
SAMSUNG

000045

=2018/002110

Data: 02/09/2017
E.M Alfredo Pereira
Para: Edvaldo

Proposta

Segue orçamento de material para escola do senhor (a) diretor (a):

▪ Serviço de manutenção e reparo Duplicador gestetner	01	R\$362,00	R\$362,00
▪ Serviço de recarga Xerox SP3510	05	R\$113,80	R\$341,40
▪ Serviço de manutenção e reparo impressora jet	02	R\$150,00	R\$300,00
▪ Serviço de manutenção e reparo Ricoh SP3510	01	R\$157,00	R\$157,00
▪ Serviço de manutenção e reparo Ricoh MP2001	01	R\$225,00	R\$225,00

> Total: R\$1.385,40

Att:
Comercial.

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços
de Máquinas Copiadoras Ltda.

RUA LEOPOLDO, Nº 493 LOJA
ANDARAÍ - CEP 20.541-172
RIO DE JANEIRO - RJ

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.
Rua Leopoldo, 493 Lj. - Andaraí - RJ - CEP: 20.541-170
Telefax.: (21) 2572-3900 / 3173-3908 Cel.: 98317-8004 / 98317-8008
CNPJ: 08.151.857/0001-14
E-mail: rcbarra.rio@gmail.com