



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DANOTÁFISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SÁDPA
 Nº 13033
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3318 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0130 3312 7811 2037
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA EMPRESA PARCO PAPELARIA LTDA
ENDEREÇO ROD PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, NÚMERO 13900, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ 05.214.053/0021-72
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3331800742374 17012018 17:16:09-02:00

NOME DO SEU CLIENTE RUA DONA CHANA Nº 15
ENDEREÇO JARDIM GUANDU
CNPJ/CPF 26298-336
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/01/2018
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL PARCO PAPELARIA LTDA
ENDEREÇO ROD PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, NÚMERO 13900, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU - RJ
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL PARCO PAPELARIA LTDA
ENDEREÇO ROD PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, NÚMERO 13900, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU - RJ
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL PARCO PAPELARIA LTDA
ENDEREÇO ROD PRESIDENTE DUTRA, BLOCO 01, NÚMERO 13900, JARDIM TROPICAL, NOVA IGUAÇU - RJ
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU
UF RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22						187,450

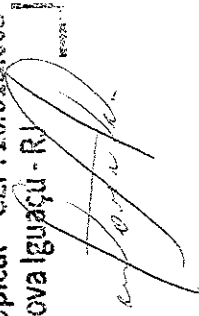
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CS.T.	CHOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
535844	CARTOLINA 50X66 140GM BRANCO MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48025699	060	5405	PC	1.0000	36,900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
535867	CARTOLINA 50X66 140GM ROSA MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE	48025699	060	5405	PC	1.0000	36,900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
223127	PAPEL NUNO A4 75GMS 500FMS MASTER - CAIXA C/10 - CLAMBE	48025610	060	5405	CX	3.0000	149,000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523224	AGENDA KIT EXECUTIVO PROCEP CD MEDIA RGR-897 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1.0000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
198119	APAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO VERDE ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96019000	200	5102	CX	10.0000	4,990	49,90	49,90	9,98	20,00	0,00
395209	BARBANTE PREDELITO R.6 CRU ATACADO - CONE C/600GRS - ENOVIBAR	52053100	000	5102	CN	1.0000	10,750	10,75	10,75	2,15	20,00	0,00
395208	BARBANTE PREDELITO R.3 CRU ATACADO - CONE C/600GRS - ENOVIBAR	52053100	000	5102	CN	1.0000	10,750	10,75	10,75	2,15	20,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374474	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM BRANCO EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374472	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM PRET EVA-402 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
481480	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM PRET EVA-402 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374454	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM PRET EVA-402 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374477	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM ROSA EVA-452 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
481483	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM SORPIDO EVA-108 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374444	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
374423	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,600	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
543264	CAIXA ARQUIVO MORTO PRA TIPO MULTITONDA AZUL ATACADO - PCT C/10 - ALVPLAST	39261000	060	5405	PC	1.0000	31,900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: JACQUELINE SILVA VELOSO: 173371 PAGAMENTO: CHEQUE À VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 1787,47 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 416,50 V. ICMS 74,97 / ALIQ. 20% BASE C. 1718,66 V. ICMS 341,73 / IMPOSTO DE TIPO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 271 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 21 LIVRO I / PROCCON: RUA DA ABRIDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511. / CONISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2538 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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



RECEBIEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNIC. V. ALFREDO TEIXEIRA DE MAGALHAES

3.922,75 três mil, noventa e cinco e
 dois reais e cinquenta e sete centavos
 pag: importância de R\$

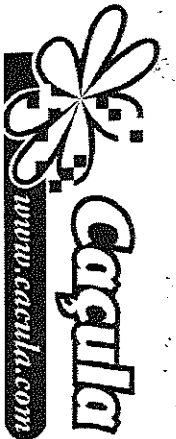
emitido: 17/01/2018 referente
 á(s) Nota (s) fiscal(is) nº 13033

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi
 entregue / prestado em 17/01/2018

Luiza Helena Azevedo Calore Prof.ª 10/615332-8
 Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Monica de O. Montenegro Prof.ª 13/14142367
 Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 13033
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
 3318 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0130 3312 7811 2037
 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: 05214053/0021-72
 DADOS DA NF-e: 33189007942374, 17/09/2018 17:16:09-02:00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CDM. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
543265	CAIXA ARQUIVO MORTO PRAFINHO MILITONDA VERDE ATACADO - PCT C10 - ALABAST.	39651000	060	5405	PC	1.0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
160051	CANETA COMPACTOR 07. PRETO ATACADO - CAIXA C25 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	3.0000	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
193375	CANETA COMPACTOR TOP 2000. PRETO ATACADO - CAIXA C25 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	1.0000	11,8500	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00
442142	CANETA BSB. 07 PINK. VIOLETA BL.7 ATACADO - IND UNID - COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	1.0000	2,3700	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00
500799	CANETA HIDROCOR NBOPIR GIGANTE 12 CORES CARTAO ATACADO - CAIXA UNID - COMPACTOR	96082000	060	5405	CX	1.0000	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00
319596	CANETA KIT PL. PONTA FINA 6,7 MM AZUL ATACADO - CAIXA C50 - KIT	96081000	260	5405	CX	1.0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
539595	CANETA KIT PL. PONTA MEDIA 1,0 MM AZUL ATACADO - CAIXA C50 - KIT	96081000	260	5405	CX	1.0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
442143	CANETA MICROLINE LAZIVM BL.7 ATACADO - IND UNID - COMPACTOR	96081000	060	5405	UN	1.0000	6,5200	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	CAPA PEDIAR DE CLASSE MENSAL CDI.7 ATACADO - PCT C50 - ACP	39651000	060	5405	PC	1.0000	57,4000	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
534318	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 AMARELO ATACADO - PCT C20 - ROMITEC	48102900	000	5102	PC	2.0000	12,5000	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
534319	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 PRETO ATACADO - PCT C20 - ROMITEC	48102900	000	5102	PC	2.0000	12,5000	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
534330	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 ROXO ATACADO - PCT C20 - ROMITEC	48102900	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
534328	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GM2 VERMELHO ATACADO - PCT C20 - ROMITEC	48102900	000	5102	PC	3.0000	12,5000	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102900	000	5102	PC	3.0000	12,5000	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
530060	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 LARANJA 010 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102900	000	5102	PC	2.0000	12,5000	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 ROSA PINK 011 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102900	000	5102	PC	1.0000	12,5000	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C20 - NOVAPRINT	48102900	000	5102	PC	2.0000	12,5000	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
1651	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170GM2 AZUL ATACADO - PCT C20 - EWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170GM2 AZUL ATACADO - PCT C20 - EWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170GM2 VERDE ATACADO - PCT C20 - EWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170GM2 VERDE ATACADO - PCT C20 - EWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170GM2 VERDE ATACADO - PCT C20 - EWD	76071190	060	5405	PC	1.0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
480197	CLIPS COLADO 200 BLISTER C50 ATACADO - CARTELA C50 - ACC	83059000	000	5102	CA	4.0000	3,5000	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
149852	CLIPS COLADO KIT 28MM C100 R. YH5009 ATACADO - IND UNID - KIT	83059000	200	5102	UN	7.0000	2,0000	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
95033	COLA COLORDA 4 CORES ATACADO - CAIXA UNID - KIT	35069120	000	5102	CX	20,0000	61,00	1.220,00	61,00	61,00	0,00	0,00
215	COLA EM BASTAO BRIT 20GRS R.1.905556 ATACADO - PCT C5 - HENKEL	35069190	000	5102	PC	1.0000	29,5000	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
216	COLA EM BASTAO BRIT 40GRS R.1.905243 ATACADO - PCT C5 - HENKEL	35061090	000	5102	PC	1.0000	37,5000	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00
505758	COLA EM BASTAO BRIT MULTIJUISO 19.5GRS BLISTER R.1.99861 ATACADO - PCT UNID - HENKEL	35061090	000	5102	PC	1.0000	7,5000	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
95045	COLA ISOPOR 90GRS ATACADO - PCT C6 - KIT	35069120	000	5102	PC	2.0000	14,9500	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	PC	10,0000	71,5000	715,00	71,50	71,50	0,00	0,00
334536	COLHER PDDCE MINI CRISTAL R.3754 ATACADO - PCT C100 - CLEAN WAVE	39241000	060	5405	PC	2.0000	9,9500	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00
200404	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX10MTS REF.33.5001 ATACADO - CAIXA C56 - CIS	38249929	200	5102	CX	2.0000	2,9000	67,70	67,70	67,70	0,00	0,00
535915	DISPENSADOR POP-UP PRO-300 C/18 NEON I. JAVANT R.4451175 ATACADO - PCT UNID - 3M	39261000	060	5405	PC	2.0000	33,8500	67,70	67,70	67,70	0,00	0,00
482175	ELASTICO MEMBR 200 UNIDADES R.407008 ATACADO - IND UNID - MEMBR	40169999	000	5102	UN	1.0000	21,1000	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00
550599	ENVEL OPIE KRAFT NATURAL 24X34 80GR R.18.9755-0 ATACADO - CAIXA C100 - FORONI	48171000	060	5405	CX	3.0000	5,2000	15,6000	5,20	5,20	0,00	0,00
305756	ENVEL OPIE KRAFT NATURAL 26X36 80GR R.18.9755-0 ATACADO - PCT C10 - FORONI	48171000	060	5405	PC	2.0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00
570380	ETIQUETA KIT CIRCULO 15MM C/600 2159-21 OBRIO ATACADO - IND C10 - KIT	48211000	200	5102	UN	1.0000	3,9900	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00
570382	ETIQUETA KIT CORCAÇO C/180 2159-24 OUBRO ATACADO - IND C10 - KIT	48211000	200	5102	UN	2.0000	3,9900	7,98	7,98	7,98	0,00	0,00
570383	ETIQUETA KIT CORCAÇO C/180 2159-24 PRATA ATACADO - IND C10 - KIT	48211000	200	5102	UN	2.0000	3,9900	7,98	7,98	7,98	0,00	0,00
585609	FACA REFEIÇÃO PRENDIDA INCOLO ATACADO - PCT C25 - AMALU	39241000	060	5405	PC	2.0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00
144389	FITA ANTI DERRAPANTE 50X5 915 PRETO R.803020009 ATACADO - IND UNID - ADEI BRAS	66053000	200	5102	UN	4.0000	31,1000	124,40	124,40	124,40	0,00	0,00
111442	FITA VEMB. 48X45 QUALI TAPE TRANSPARENTE R.081100019 ATACADO - PCT C/4 - ADEI BRAS	39191090	000	5102	PC	8.0000	7,9600	63,68	63,68	63,68	0,00	0,00
585396	GAZO HEBEICAO PRENDIDA INCOLO ATACADO - PCT C25 - AMALU	39241000	060	5405	PC	4.0000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00
311623	GAZO DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C12 - KIT	96059000	000	5102	PC	4.0000	28,4000	113,60	113,60	113,60	0,00	0,00
1352	GRAMPEADOR DE MESA CIS 613 266 R.5.0100 ATACADO - CAIXA UNID - CIS	84729040	200	5102	CX	1.0000	5,3100	5,31	5,31	5,31	0,00	0,00
3118	GRAMPO BOCADIA 1866 ACO GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C2500 - ACC	83052000	000	5102	CX	2.0000	11,7000	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00
2899	GRAMPO TRIUNFO PLASTICO ATACADO - PCT C50 - DELLO	39241800	060	5405	PC	3.0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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



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

Valor: R\$ 2927,57 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), importância de R\$ 850030

emitido em: 17/01/2018, referente

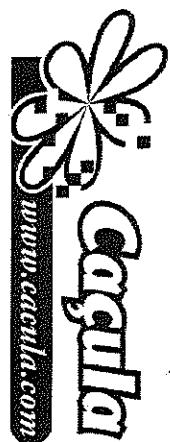
á(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 13033

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 17 / 01 / 2018

Lucia Regina Que Calves - Prof 10/09/2008-8
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Monica de O. Monturo - Prof. 13/11/1942367
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

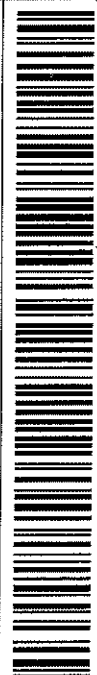


PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-005 - SAC 4020 - 0220

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 13033
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO
3318 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0130 3312 7811 2037
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.inf.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 Nº 05.214.053/0021-72
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33180007942374 17012018 17161609-02-00

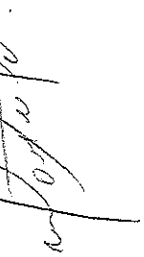
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.-T	CEP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
311430	LACO MAGICO 16MMX180MM GE-18 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/10 - KIT	39269090	200	5102	PC	3.0000	0,9900	2,97	2,97	0,59	20,00	0,00	0,00
311428	LACO MAGICO 16MMX180MM GE-18 ROXO ATACADO - PCT C/10 - KIT	39269090	200	5102	PC	1.0000	0,9900	0,99	0,20	0,20	20,00	0,00	0,00
314427	LACO MAGICO 16MMX180MM GE-18 VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - KIT	39269090	200	5102	PC	3.0000	0,9900	2,97	2,97	0,59	20,00	0,00	0,00
439469	LACO MAGICO 30MMX480MM 0948-30C AZUL ATACADO - PCT C/10 - KIT	39269090	200	5102	PC	1.0000	4,2500	4,25	4,25	0,85	20,00	0,00	0,00
439472	LACO MAGICO 30MMX480MM 0948-30C VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - KIT	39269090	200	5102	PC	1.0000	4,2500	4,25	4,25	0,85	20,00	0,00	0,00
500495	LACO MAGICO 30MMX480MM 0948-30C AZUL ATACADO - PCT C/10 - KIT	39269090	200	5102	PC	1.0000	4,2500	4,25	4,25	0,85	20,00	0,00	0,00
128847	LASTER KIT N01 09 C/10M15 VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - KIT	96084000	000	5102	UN	1.0000	11,5000	11,50	11,50	2,07	18,00	0,00	0,00
5558	MASSA FANODIELAR 12 CONES SOFT R. 0712 ATACADO - PCT C/12 - AGRILEX	35112000	200	5102	PC	1.0000	4,9900	4,99	4,99	1,00	20,00	0,00	0,00
556583	PANO MOLT. 50 PICOES LARANJA 30X50 REF.1003 ATACADO - ROLLO UNID. - TAJGE	34070010	000	5102	PC	4.0000	33,3800	133,52	133,52	26,70	20,00	0,00	0,00
373813	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE INFANTIL R.151 ATACADO - PCT C/40 - PABEL SAO JOAO	56039240	200	5102	RL	2.0000	13,9900	27,98	27,98	5,60	20,00	0,00	0,00
373825	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE MASC R.110 ATACADO - PCT C/40 - PABEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569865	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE REF. 142 INFANTIL ATACADO - PCT C/20 - EMBALATRENTO PAPIERS	48111090	000	5102	PC	2.0000	4,9900	9,98	9,98	2,00	20,00	0,00	0,00
569871	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE REF. 363 ROMANCE ATACADO - PCT C/20 - EMBALATRENTO PAPIERS	48111090	000	5102	PC	2.0000	4,9900	9,98	9,98	2,00	20,00	0,00	0,00
569875	PAPEL DE PRESENTE 50X60 COUCHE REF. 368 LOVE ATACADO - PCT C/20 - EMBALATRENTO PAPIERS	48111090	000	5102	PC	1.0000	4,9900	4,99	4,99	1,00	20,00	0,00	0,00
89	PAPEL FILTPAPER VERDE 180GMS BRANCO R.977 ATACADO - PCT C/50 - FILTPAPER	48025810	000	5102	EC	3.0000	12,0000	36,00	36,00	7,20	20,00	0,00	0,00
519673	PAPEL KIT DIPLOMATO PALME 180 GM BRANCO ATACADO - PCT C/50 - KIT	48025892	060	5405	PC	2.0000	15,7000	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519730	PAPEL KIT PEROLA 120 GM AZUL ATACADO - PCT C/30 - KIT	48025892	060	5405	PC	1.0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519733	PAPEL KIT PEROLA 120 GM VERDE ATACADO - PCT C/30 - KIT	48025892	060	5405	PC	1.0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	PASTA CATALOGO C/10 PLASTICOS COMBATE 121 ATACADO - IND UNID - ACP	42021210	060	5405	UN	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	PASTA CATALOGO C/10 PLASTICOS COMBATE 122 ATACADO - IND UNID - ACP	42021210	060	5405	UN	3.0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	PASTA EM L.R. E33 AMARELO ATACADO - PCT C/10 - KIT	42021210	060	5405	PC	1.0000	5,1500	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487838	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	2.0000	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487862	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B ROSA ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487863	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B ROSA ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487865	PASTA TRANSP. ABMELAST 1/2 OF A-01 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12,						

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13
Jardim Tropical - CEP: 26010-000
Nova Iguaçu, RJ



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

3.922,54 três mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos

Importância de R\$ 3.922,54

850030

emitido em 17/01/2018 referente

á(s) Nota (s) Fiscal nº 13033

Assinatura por Externo - Cargo

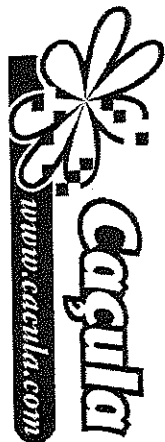
Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 17 / 01 / 2018

Gláucia Helena Junior Calvo Prof. 10/696332-8

Assinatura por Externo - Cargo - Matrícula

Monica de O. Monteiro Prof. 13/7112367

Assinatura por Externo - Cargo - Matrícula



PARCO PAPERARIA 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 13033
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
 3318 0105 2140 5300 2172 5500 1000 0130 3312 7811 2037
 Consulte 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

CNPJ 05.214.053/0021-72

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333180007942374 17/01/2018 17:16:09-02:00

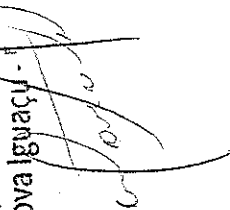
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CEOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
299157	SACO SOFT TOUCH 25X37 VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - VP EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	1.0000	12,900	12,90	12,90	2,58	20,00	0,00
419107	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 BORBULHAS AZUL ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	10,0000	2,990	29,90	29,90	5,98	20,00	0,00
421077	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 BORBULHAS BRANCA ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	10,0000	2,990	29,90	29,90	5,98	20,00	0,00
404774	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 BORBULHAS V.M. ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	7,0000	2,990	20,93	20,93	4,19	20,00	0,00
419072	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 CORECAOLILAS ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	10,0000	2,990	29,90	29,90	5,98	20,00	0,00
404768	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 ESTRELA COLORIDA ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	10,0000	2,990	29,90	29,90	5,98	20,00	0,00
419091	EMBALAGENS SACO TRANSP. DECORADO 15X22 MULTIPLO VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	3,0000	2,990	8,97	8,97	1,79	20,00	0,00
432179	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 PORCA PIG ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	10,0000	2,990	29,90	29,90	5,98	20,00	0,00
414891	SACO TRANSPARENTE 25X37 INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	5,0000	3,990	19,95	19,95	7,99	20,00	0,00
414892	SACO TRANSPARENTE 30X35 INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	2,0000	10,990	21,98	21,98	4,40	20,00	0,00
404533	SACO TRANSPARENTE ADESIVADO 19,5X29,5 CM INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	39232990	000	5102	PC	3,0000	6,990	20,70	20,70	4,12	20,00	0,00
140959	EMBALAGENS TENSOURA FICOSTURA MUI. TIPO 1408 21CM ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	260	5405	UN	7,0000	3,990	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00
534894	TENSOURA USO GERAL 21CM D19140 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82130000	760	5405	CA	1,0000	4,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211694	TENSOURA USO GERAL KIT 17CM GF 2021 ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	260	5405	UN	2,0000	2,610	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00
494135	TINTA P/IMPRESSOR P/QUADRO BRANCO 200ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADDEX	32159000	000	5102	UN	5,0000	30,920	154,60	154,60	30,92	20,00	0,00
494135	TINTA P/IMPRESSOR P/QUADRO BRANCO 200ML PRETO ATACADO - IND UNID - RADDEX	32159000	000	5102	UN	5,0000	30,920	154,60	154,60	30,92	20,00	0,00
279584	CADERNO UNIV. CD 10X1 O BEQUEENO PRINCEPE 200F.S R.5927 VAREJO - IND UNID - JANDIVA	48202000	060	5405	UN	1,0000	29,140	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2563	CARTELA COMPACTOR COLOR 12 CORES VAREJO - CARTELA UNID - COMPACTOR	90031000	000	5405	CA	1,0000	12,220	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00
206404	CONJUNTIVO TITA CIS TAP OFFICE SMAXLIMITS REF.33.500 VAREJO - IND UNID - CIS	38249929	200	5102	UN	1,0000	8,900	8,90	8,90	1,78	20,00	0,00
53139	MÁSCA P/PROTEÇÃO 12 CORES SOFT R. 07312 VAREJO - IND UNID - AQUELEX	34070010	000	5102	UN	1,0000	3,500	3,50	3,50	0,70	20,00	0,00
53148	NEW TINT INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA TINT 40GHS 100%AO L.G.1.40 020 AZUL ROYAL MULTIPLO ATACADO - ROLO C/50MTS - NEWTINT	56031290	000	5102	RL	1,0000	47,680	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00
17542	TINT 40GHS 100%AO L.G.1.40 PRETO MULTIPLO ATACADO - ROLO C/50MTS - PIHESA	56031240	000	5102	RL	1,0000	47,680	47,68	47,68	9,54	20,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARÇO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.000
Jardim Tropical - CEP: 26.015
Nova Iguaçu - RJ



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

3.922,54 três mil novecentos e cinquenta e duas reais e cinquenta e sete centavos

comportância de R\$ 8.500,30

emitido em 17/01/2018

áreas Nota (s) Fiscal nº 13023


Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 17/01/2018

Lucia Helena Maria Calvo Prof.º 10696222-8
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Monica de U. Monteiro Prof.º 1317142364
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DE FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.001.103 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0105 7894 6200 0153 5500 1000 0011 0311 0900 7208 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180014733298 - 31/01/2018 11:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77583220	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.789.462/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E.M. Alfredo Pereira de Magalhães		CNPJ/CPF 19.915.465/0001-09	DATA DA EMISSÃO 18/01/2018
ENDEREÇO Rua Dona Chana, 15 -	BAIRRO/DISTRITO Parque Boa ventura	CEP 26298-336	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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	2.570,00	
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	2.570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANCT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	UF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
1608	Unidade de corte p/ duplicador 6123L	84431990	060	5405	uni	1,0000	1.590,0000	1.590,00			0,00		0,00
AAQ	Tela ortofônica p/ duplicador 6123L	84721000	060	5405	uni	1,0000	980,0000	980,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCOR, Rua D' Ajuda - Centro - Rio de Janeiro. Valor aproximado dos tributos na venda: 779,48	RESERVA DO FISCO

[05.789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP. 25.255-230
[NOVA GUARUJÁ - RJ]

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
a importância de R\$
2.570,00 dois mil, quinhentos e
setenta reais -
pagos através do Cheque nº 850031
emitido em 18/01/2018 referente
à(s) Nota (s) Fiscal(is) nº 000.001.103

Assinatura por Extensão Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em 18 / 01 / 2018

[Assinatura] - Profº 13/708657-2
Assinatura por Extensão Cargo Matrícula

[Assinatura] Profª 13/714637-6
Assinatura por Extensão Cargo Matrícula

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.



AV. GETULIO DE MOURA - 2563 - CENTRO - NILOPOLIS - RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep 26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.294045
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

1
CHAVE DE ACESSO
3318.0129.9115.5900.0155.5500.1000.2940 4511.0284.2588
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 3.33.18-0009533819 - 20/01/2018 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82779981
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: A.P.M.E.M.ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES
ENDEREÇO: RUA DONA CHANA, 15
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
CNPJ/CPF: 19.915.465/0001-09
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2018
BAIRRO/DISTRITO: PARQ. BOAVENTURA
CEP: 26.298-336
DATA SAÍDA/ENTRADA: 20/01/2018
UF: RJ
HORA SAÍDA/ENTRADA: 13:15
FONE/FAX: 55(21)2799-3029

FATURA
Forma pagto.: A vista
Cheque-20/01/18- R\$2.224,75

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 675,93
VALOR DO ICMS: 135,19
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.224,75
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.224,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9
CÓDIGO ANTT: 0
PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 141
ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 31,801
PESO LÍQUIDO: 31,801

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36861	LAMPADA LED BULBO BW9W 6500K	85395000	000	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00	99,00	19,80	0,00	20,00	0,00
06740	LAMP ELETR 40W BR 127V TASCH.13495 [06]	85393100	060	5405	PC	4,0000	37,9000	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15456	GRELHA QUADRADA BR 150MM (5040) [31]	39269090	060	5405	PC	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	LAMP ELETR 20W BR 127V TASCH.13222 [06]	85393100	060	5405	PC	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10409	LAMP ELETR 25W BR 127V TASCH.13209 [06]	85393100	060	5405	PC	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36862	LAMPADA LED BULBO BW12W 6500K	85395000	000	5102	UN	7,0000	13,9000	97,30	97,30	19,46	0,00	20,00	0,00
21313	PLAFON TASCHIBRA E-27 PLASTICO BRAN [33]	85366100	060	5405	PC	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21974	REBITE ALUMINIO 4,0X08MM C/15 9710 [31]	76161000	060	5405	CT	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11162	ARRUELA LISA 5/16 BEMFIXA 8155 [31]	73182200	060	5405	PC	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11079	BUCHA NYLON 10MM BEMFIXA 3005 [31]	39269090	060	5405	CT	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21976	REBITE ALUMINIO 4,0X12MM C/15 9712 [31]	76161000	060	5405	CT	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21979	REBITE ALUMINIO 4,8X12MM C/10 9719 [31]	76161000	060	5405	CT	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21978	REBITE ALUMINIO 4,8X10MM C/10 9718 [31]	76161000	060	5405	CT	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16625	CASCOLA TRADICIONAL S/TOLUOL 195G	35061090	000	5102	PC	1,0000	13,9000	13,90	13,90	2,78	0,00	20,00	0,00
59152	CADEADO SM METAL - 25MM	83011000	000	5102	PC	1,0000	17,9000	17,90	17,90	3,58	0,00	20,00	0,00
52920	BROXA NYLON RETANGULAR 051	96034090	000	5102	PC	1,0000	3,9000	3,90	3,90	0,78	0,00	20,00	0,00
18194	PINO MULTIPLICADOR 2P+T 10A DN1676 [33]	85369090	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12123	PLUG T 3 SAIDAS COLORIDOS 57420/970 [33]	85366910	060	5405	PC	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07825	ADAPT.PAD.BRASIL 10A 2P+T690660 BR [33]	85366990	060	5405	PC	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21677	1 INT SIMPLES 4X2 ZULI LZX010 [33]	85365090	060	5405	PC	15,0000	4,9800	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34548	SILICONE ACET. 280G CINZA	35061090	000	5102	PC	4,0000	15,7000	62,80	62,80	12,56	0,00	20,00	0,00
71760	LIXA FERRO FOLHA 221T P.120	68051000	000	5102	PC	4,0000	2,7900	11,16	11,16	2,23	0,00	20,00	0,00
71708	LIXA MADEIRA FOLHA 330U P.150	68052000	000	5102	PC	7,0000	0,8900	6,23	6,23	1,25	0,00	20,00	0,00
71684	LIXA MADEIRA FOLHA 330U P.100	68052000	000	5102	PC	3,0000	0,8900	2,67	2,67	0,53	0,00	20,00	0,00
29800	TRINCHA 3/4 ATLAS 395/2	96034090	000	5102	PC	2,0000	2,1500	4,30	4,30	0,86	0,00	20,00	0,00
29832	TRINCHA MEDIA SINTETICA 1 AT315/3	96034090	000	5102	PC	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,86	0,00	20,00	0,00
29813	TRINCHA 1 ATLAS 319/3	96034090	000	5102	PC	2,0000	3,7900	7,58	7,58	1,52	0,00	20,00	0,00
19132	REBITADOR MANUAL VONDER 3581244800 [26]	82055900	060	5405	PC	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

Cliente

Transportadora

OBS:

29911559/0001 55
 CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO
 Fornecedora Chatuba do Itaipol.

Rua
 Estrada Getúlio do Moura, 286
 Curitiba - CEP 81225-007
 ASSINATURA DO CLIENTE

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

2.224,75 dois mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos

FORMILHÁRIO nº *8500332* Centavos
 pago através do cartão *291045* referente
 emitido em *20/10/2018*
 á (as) Nota (s) Fiscal (s) nº *291045* de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

Assinatura por Extenso: _____ Cargo: _____

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em *20/10/2018*

Luciana dos Santos Silva Prof. 91693738-4
 Assinatura por Extenso: _____ Cargo: _____ Matric.: _____

Elisabete F. do Nascimento 10/698521-6
 Assinatura por Extenso: _____ Cargo: _____ Matric.: _____

NOVA IGUAÇU
 2693-9550
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

REALENGÓ
 3664-5665
 ANTES DO KM 18

NOVA IGUAÇU
 3779-9899
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALENGÓ
 3338-7021
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGÓ

TAQUARUBA
 3115-5586
 MERCADÃO DE TAQUARUBA

10X

SEM JUROS
 NOS CARTÕES



6X

SEM JUROS

ACEITAMOS
 CARTÃO

COMPRE SEM SAIR DE CASA

VENDAS: 2691-9575
 LIGUE JÁ

www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL

3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- SÃO GONÇALO
- REGIÃO SERRANA
- NITERÓI
- COSTA VERDE

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

**FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPOLIS LTDA.**



AV. GETULIO DE MOURA. -
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -
RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep
26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.294045

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3318.0129.9115.5900.0155.5500.1000.2940 4511.0284.2588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.18-0009533819 - 20/01/2018 14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0001-55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34335	IMPERM.TECRYL-D3 CINZA 4KG [05]	32091010	060	5405	PC	1,0000	68,9000	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70737	ESCOVA ACO PEQ C/CABO 1777/3=4153	96039000	000	5102	PC	2,0000	5,9000	11,80	11,80	2,36	0,00	20,00	0,00
19323	PREGO C/CABECA 16X24 GERDAU [31]	73170090	060	5405	KG	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25499	ABRACA NYLON 4,8X200MM NATURAL 9236	39269090	000	5102	PC	3,0000	12,5000	37,50	37,50	7,50	0,00	20,00	0,00
17698	FITA ISOL ANTI-CHAMA 19MMX10MT [31]	39191020	060	5405	PC	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06464	FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX25 [31]	39209990	060	5405	PC	3,0000	6,7900	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38870	MANG.JARD.FLEX TRANC.3/4X2.0X50M VD	39173229	000	5102	RL	1,0000	145,9000	145,90	145,90	29,18	0,00	20,00	0,00
94130	TINTA CORALAR ACR GALAO BRANCO [05]	32091010	060	5405	GL	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00255	ESM CORALIT ALTO BRILHO GL AZ FRANC [05]	32089010	060	5405	GL	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20081	TINTA CORALAR ACR GALAO PESSEGO [05]	32091010	060	5405	GL	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11807	TINTA CORALAR ACR GALAO ORQUIDEA [05]	32091010	060	5405	PC	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03115	TINTA NOVACOR PISO LATA AZUL [05]	32091010	060	5405	LT	1,0000	189,9000	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06128	TINTA NOVACOR PISO LATA VERDE [05]	32091010	060	5405	LT	1,0000	189,9000	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13725	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X50CM [31]	39173300	060	5405	PC	4,0000	6,2900	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09490	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X40CM N.02 [31]	39173300	060	5405	PC	3,0000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28249	TUBO EXTENS.UNIVERSAL BRANCO AMANCO [31]	39172200	060	5405	PC	6,0000	4,9800	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	ARAME GALVANIZADO 1,65MM 5M 1918 [31]	72172090	060	5405	RL	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05299	ADAPTADOR INTERNO P/MANGUEIRA 3/4 [31]	39174090	060	5405	PC	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29892	ENROLADOR MANGUEIRA PORTATIL 98634	84798999	000	5102	PC	1,0000	129,9000	129,90	129,90	25,98	0,00	20,00	0,00
09425	CAIXA DESCARGA S/ENGATE BRANCA 000 [31]	39229000	060	5405	PC	5,0000	27,9000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06646	CAIXA DESCARGA S/ENGATE CZ CLAR.100 [31]	39229000	060	5405	PC	5,0000	27,9000	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19046	LUBRIFICANTE SPRAY 300ML	38249941	000	5102	PC	2,0000	9,9000	19,80	19,80	3,96	0,00	20,00	0,00
22481	JG CHAVES DE FENDA 7PC 43408/115 [31]	82054000	060	5405	PC	1,0000	19,9000	19,90	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

MD5: 580bdd5d0fa896f895f8f0492b61a87

[06] SUBST. TRIB. PROTOCOLO ICMS 17/85 [31] IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.
ALT. LIV. II RICMS CONF ART II PAR I [33] SUBST. TRIB. DEC. 43.432 19.01.12
ITEM 41 MAT. ELETRICO PROTOCOLO 84/11 [26] SUBST. TRIB. DEC. 41.961/09 PROTOC
ICMS 60/09 ALT. 193/09 [05] SUBST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994
ALTERADA P/104 DE 26/09/2008

Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo

Vendedor: ALEXANDRE R Z DE OLIVEIRA Código Vendedor: 02280 Pedido: 6574465

Observação: Retirado Filial Pedido: 01 ICMS recolhido anteriormente por ST Voc? pagou
aproximadamente: R\$ 219,45 de tributos federais R\$ 414,69 de tributos estaduais R\$ 1590,61 pelos
produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ A5G7R1

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRAJA, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

 Cliente

Transportadora
29911559/0001-55

OBS:

CONFÉDITO A MERCADORIA EM PRIMEIRO ESTADO

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

de importância de R\$ 2.224,75 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)

FORMULÁRIO: 85003993 emitido em 20/01/2018

à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 294045 referente a

[Assinatura]

[Assinatura]
 Estrada Getúlio de Moraes, 269
 Centro - CEP 28026-002
LAGOAS - RJ
 ASSINATURA DO CLIENTE

de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue e aceito em 20/01/2018

[Assinatura] Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

[Assinatura] Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Assinatura por Extensão - Cargo
 ESTR. GETÚLIO DE MORAES, 269 - CENTRO
 2693-9560
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

DUTRA
 ROD. BRAS. 010 - KM 13
 3664-5665
 ANTES DO KM 13

NOVA IGUAÇU
 RUA FELICIANO DA SILVA, 210 - CENTRO
 3779-9999
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

REALTEC
 RUA SERRA, 22
 3938-7122
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALTEC

TIGUARA
 ESTR. DOS GUARAPUAVAS, 155
 315-7999
 MERCADÃO - CARRAPAZUQUE

NUMERAÇÃO DE 010.001 A 995.000

10X
 SEM JUROS
 NOS CARTÕES



6X
 SEM JUROS

ACETAMOS
 CARTÃO

COMPRE SEM SAIR DE CASA

VENDAS: **2691-9575**
 LIGUE JÁ

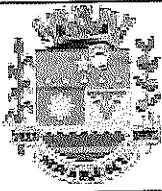
www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL
3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- NITERÓI
- SÃO GONÇALO
- COSTA VERDE
- REGIÃO SERRANA

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES



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

Número da
NFS-e
182

Data e Hora da Emissão

05/02/2018 10:49:23

Competência

05/2/2018

Código de Verificação

472945398

Número do RPS

No. da NFS-e substituída

Local da Prestação

NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome

LAX COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME

Nome Fantasia

LAX COMERCIAL

CNPJ/CPF

17.095.425/0001-24

Inscrição Municipal

363979

Município

NOVA IGUAÇU - RJ

Endereço e CEP

RUA PROFESSOR PARIS, 180 - Centro CEP: 26221-150

Complemento

Telefone

(21)2669-2580

e-mail

eherkhardt@ig.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 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 BOAVENTURA CEP: 26298-336

Complemento

UE

Telefone

e-mail

Discriminação do Serviço

* SOLDA DO PORTÃO LATERAL E PORTÃO DA FRENTE DA ESCOLA

* CONCERTO DAS GRADES DE PROTEÇÃO

OBS: TODOS OS MATERIAIS INCLUIDOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO ENCONTRAM-SE INCLUSOS NO VALOR TOTAL.

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\$		Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	
1.500,00		1-Tributação no município	1.500,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	Base de Cálculo	1.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	2-Não	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	Incentivador Cultural	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.500,00	2-Não	(=) Valor do ISSQN R\$	75,00

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.

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

Importância de R\$
1.500,00 - Um mil e quinhentos
reais

pagamento nº 850033

emitido em 05/02/2018 referente

à(s) Nota (s) Fiscal (s) nº 182

Assinatura por Extensão - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em 05 / 02 / 2018

Helena Paula Castro da Silva Prof: 13/713942-1
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Márcia Oliveira da Silva Prof: 13/714756-4
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

17.095.425/0001-24
Tatiane Rosa da Silva Comercio de
Alimentos - EIRELE - LAX
COMERCIAL
Rua Prof. Paris, nº 180
Centro - Nova Iguaçu - RJ
CEP:26.000-000

RECEBEMOS DE Distrib. de Ventiladores Solast Ltda Epp OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.073
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

APM DA EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Distrib. de Ventiladores Solast Ltda Epp

Av. Engenheiro Souza Filho Nº S/N R.10 Lj 4
Itanhangá - RIO DE JANEIRO-RJ
CEP 22753-053
FONE (21)2295-4952
www.solast.com.br
estelita@solast.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 000.001.073
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3318 0114 4375 0200 0199 5500 1000 0010 7317 8113 8697

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180013849843 30/01/18 07:06:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79506672

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.437.502/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APM DA EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES		CNPJ/CPF 19.915.465/0001-09	DATA DA EMISSÃO 30/01/18
ENDEREÇO RUA DONA CHANA 15	BAIRRO/DISTRITO PQ BOAVENTURA	CEP 26298-336	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/01/18
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 07:06:14

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	NÚMERO 001073	VALOR ORIGINAL 3.050,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.050,00
-------------------	------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001073	30/01/18	3.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.990,00
VALOR DO FRETE 60,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA SOLAST		FRETE POR CONTA 1-DESI/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 14.437.502/0001-99
ENDEREÇO AV. ENGº SOZA FILHO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CALÇA	MARCA SOLASTER	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
A2 PR	VENT. DE PAR. ACAPULCO 60CM BIV SOLASTER 150W Valor Aproximado dos Tributos R\$ 544,18 (18,20%) Fonte: IBPT	84145990	0500	5405	UN	10	299,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS


<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 544,18 (18,20%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

14.437.502/0001-99
DISTRIBUIDORA DE VENTILADORES
SOLAST LTDA. - EPP
AV. ENG. SOUZA FILHO S/N RUA DEZ, 04 LOJA
ITANHANGA - CEP 22.753-053
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
a importância de R\$
3.050,00 três mil e cinquenta
reais
pago através do Cheque nº 850034
emitido em 30/04/18 referente
à(s) Nota (s) Fiscal(is) nº 000.001.073
Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em 30 / 04 / 2018.
Leonardo Souza Costa 10/712.548-7 Prof.
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula
Márcia Oliveira da Silva Prof. 13/714756
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DE FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.001.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0605 7894 6200 0153 5500 1000 0011 2310 7121 0380 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180089275029 - 27/06/2018 12:14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E.M. Alfredo Pereira de Magalhães		19.915.465/0001-09	08/06/2018
ENDEREÇO Rua Dona Chana, 15 -	BAIRRO/DISTRITO Parque Boa ventura	CEP 26298-336	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	3.310,00	
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	3.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário/Remetente				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1769E	Revolador Ricoh MP2001/ 2501	37079021	060	5405	uni	1,0000	510,0000	510,00			0,00		0,00
0703	Cilindro Ricoh MP2001	84439932	060	5405	uni	1,0000	350,0000	350,00			0,00		0,00
0703	Lâmina Ricoh SP 3510	84439932	060	5405	uni	1,0000	190,0000	190,00			0,00		0,00
055	Toner Ricoh SP 3510	37079021	060	5405	uni	10,0000	110,0000	1.100,00			0,00		0,00
84171	Toner Ricoh MP2001 / MP2501	84439933	060	5405	uni	5,0000	150,0000	750,00			0,00		0,00
0703	Cilindro Ricoh SP 3510	84439932	060	5405	uni	1,0000	190,0000	190,00			0,00		0,00
1609	Master Ricoh JP730 LG	48169090	060	5405	uni	1,0000	220,0000	220,00			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:1003,92	RESERVA DO FISCO

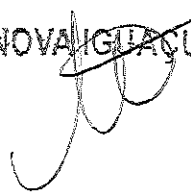
[05.789.462/0001-53]

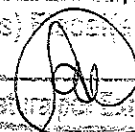
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA GUARACU - RJ]



RECEBEMOS DA A.P.M.	
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES	
PDDE	Importância de R\$
R\$ 3.310,00	três mil, tre-
zentes e dez reais	
pagos através de um	DÉBITO
emitido em 11/06/18	referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) nº 1123	
	quente
Assinatura por Extensão	Cargo

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 08 / 06 / 2018	
Elisabete Emeriada Nascimento 10/699524-6 Prof ^ª	
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula	
Jurema do S. Silva - Prof ^ª - 91693738-7	
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000745
SÉRIE 001

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**
1 - SAÍDA

Nº 000000745 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3318 0621 1978 9300 0187 5500 1000 0007 4510 0000 7456

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

333180086427384 21/06/18 09:45:56

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

21/06/2018

ENDEREÇO

RUA DONA CHANA, 15

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE BOAVENTURA

CEP

26298-336

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/06/2018

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

PHONE / FAX

(21)2799-3029

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:45:53

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	1.399,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	49,97	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3597	GAZEBO BEL FIX 3X3 DOBRAVEL ALUMÍNIO	46012900	0102	5102	Un	1,00	479,99	17,13	462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5792	GAZEBO X-FLEX 3,0X3,0M BRANCO MOR	95079000	0102	5102	Un	1,00	399,99	14,28	385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	TENDA GAZEBO TRIXX NAUTIKA	95069900	0102	5102	Un	1,00	519,99	18,56	501,43	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\$50,63, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,75%, NOS TERMOS DO ATR. 23 DA LC 123/2006.
 Val Aprox Trib.
 Federal R\$ 235,34 (17,43%) Estadual R\$ 270,00 (20%) Fonte: IBPT S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

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

BP

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 21 / 06 / 2018

Keleisa Carla Castro da Silva - Profª 13 / 713942-1
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Dantas - Profª 10 / 708657-2
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES
PDDE (importância de R\$
R\$ 1.350,00 - *Um mil, trezentos e cinquenta reais*)
pago através do C.A. *Débito*
emitido em 22/06/18 referente
á(s) Nota (s) Fiscal (s) 0745
NO *quinta*
Assinatura por Extensão - Cargo

**FORNECEDORA CHATUBA DE
NILÓPOLIS LTDA.**



AV. GETULIO DE MOURA. -
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -
RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep
26.525-002

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.316706
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3318.0729.9115.5900.0155.5500.1000.3167 0611.3510.5200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.18-0091502319 - 02/07/2018 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

19.915.465/0001-09

DATA DA EMISSÃO

02/07/2018

ENDEREÇO

RUA DONA CHANA, 15

BAIRRO/DISTRITO

PARQ. BOAVENTURA

CEP

26.298-336

DATA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2018

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

55(21)2799-3029

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

16:30

FATURA

Forma pagto.: A vista - Cartao
VISA ELECTRON-02/07/18- R\$1.248,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
242,63	48,53	0,00	0,00	1.248,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.248,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	9	0		
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
114			1	22,401	22,401

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19046	LUBRIFICANTE SPRAY 300ML	38249941	000	5102	PC	2.0000	9,9000	19,80	19,80	3,96	0,00	20,00	0,00
19047	GRAXA BRANCA SPRAY 300ML	27101932	000	5102	PC	1.0000	21,9000	21,90	21,90	4,38	0,00	20,00	0,00
17698	FITA ISOL ANTI-CHAMA 19MMX10MT [31]	39191020	060	5405	PC	2.0000	9,8900	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27987	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M AMANCO [31]	39209990	060	5405	PC	2.0000	5,8900	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28230	CAIXA DESCARGA ECO CARAMELO AMANCO [31]	39229000	060	5405	PC	3.0000	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28232	CAIXA DESCARGA ECO AREIA AMANCO [31]	39229000	060	5405	PC	2.0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30060	ARAME GALVANIZADO 18 S.JORGE 1KG [31]	72172090	060	5405	KG	1.0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31013	EXTENSAO TRIP PP 3X075 SMT 225430 [31]	85444900	060	5405	PC	2.0000	19,9000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190	ABRACAD NYLON 2,5X100MM NATURAL9201 [31]	39269090	060	5405	PC	3.0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11192	ABRACAD NYLON 3,6X140MM NATURAL9221	39269090	000	5102	PC	2.0000	7,9000	15,80	15,80	3,16	0,00	20,00	0,00
28249	TUBO EXTENS.UNIVERSAL BRANCO AMANCO [31]	39172200	060	5405	PC	8.0000	4,9800	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15456	GRELHA QUADRADA BR 150MM (5040) [31]	39269090	060	5405	PC	2.0000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19283	LUM.COMPAC.P/2LAMP.TA-7.BR E27 [33]	94051093	060	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39263	LAMP.DSTAR TWIST 30W 110V 7013897 [31]	85393100	260	5405	PC	6.0000	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21677	1 INT SIMPLES 4X2 ZULI LZ010 [33]	85365090	060	5405	PC	6.0000	5,5900	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21449	PORTA CADEADO 2 GALVZ 687001 [31]	83014000	060	5405	PC	3.0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06739	LAMP ELETR 59W BR 127V TASCH.13497 [06]	85393100	060	5405	PC	2.0000	46,9000	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21953	LAMP.COMP.ESP 45W 127V 14330 [06]	85393100	060	5405	PC	2.0000	45,9000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39842	ALICATE UNIV. S AC. POL. HOBBY 954 [31]	82052010	060	5405	PC	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21866	PLACA CEGA 4X2 ZULI LZP20 [31]	39259090	060	5405	PC	2.0000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11077	BUCHA NYLON 8MM BEMFIXA 3004 [31]	39269090	060	5405	CT	2.0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11076	BUCHA NYLON 7MM BEMFIXA 3003 [31]	39269090	060	5405	CT	1.0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11079	BUCHA NYLON 10MM BEMFIXA 3005 [31]	39269090	060	5405	CT	1.0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21976	REBITE ALUMINIO 4,0X12MM C/15 9712 [31]	76161000	060	5405	CT	2.0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21981	REBITE ALUMINIO 4,8X18MM C/10 9721 [31]	76161000	060	5405	CT	2.0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86150	DOB.F.OX.FECHMATIC.31/2X3 2PCS 225 [31]	83021000	060	5405	CT	1.0000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28755	LAMP LED TKL 900/60 6500K16558	85395000	000	5102	PC	20.0000	7,9000	158,00	158,00	31,60	0,00	20,00	0,00
34075	BROCA CONCRETO 5,0MM 195X110X70 [31]	82071900	060	5405	PC	1.0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34078	BROCA CONCRETO 7,0MM 195X110X70 [31]	82071900	060	5405	PC	1.0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRAJA, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

Cliente

Transportadora

OBS:

29411559/0001-55

Fornecedora Chatuba de Nilópolis Ltda.

Avenida Getúlio de Moraes, 2563

Centro - CEP 2625-002

Conferente **NILÓPOLIS - RJ**

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 02/07/2018

Monica de O. Monturo
Assinatura do Cliente
Assinatura Prof: - 10714236-7

Nº FORMULÁRIO: 989609

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta das 8h às 20h e Sábado das 8h às 19h

Hélio F. Costa da Silva
Assinatura por Entrega

RECEBIAMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO
APOS À ESTAÇÃO DE TREM

DUPLA NOVA LOJA
PRÓXIMO ÀS ANZES DO LAGES

STANIA 01162
PRÓXIMO AO GUANABARA

R\$ 1.248,85 - Um mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos
pagos em espécie

316#06
PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

TACIARA
MERCADÃO DE JACAREPAGUA

(Assinatura) **10X** *quente*
Assinatura por Entrega

ACEITAMOS CARTÃO

SEM JUROS NOS CARTÕES

VISA

6X SEM JUROS

BNDES

VENDAS: 2691-9575
LIGUE JÁ
www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL 3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- NITERÓI
- SÃO GONCALO
- COSTA VERDE
- REGIÃO SERRANA

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

NUMERAÇÃO DE 243.001 V 043.000

**FORNECEDORA CHATUBA DE
NILOPOLIS LTDA.**

AV. GETULIO DE MOURA. -
2563 - CENTRO - NILOPOLIS -
RJ - Tel 55(21)2693-9550 / Cep
26.525-002



DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 316706

SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



1

CHAVE DE ACESSO

3318.0729.9115.5900.0155.5500.1000.3167 0611.3510.5200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
3.33.18-0091502319 - 02/07/2018 16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82779981

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
29.911.559/0001-55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34077	BROCA CONCRETO 6.0MM 195X110X70 [31]	82071900	060	5405	PC	1.0000	4.9000	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35131	LAMP.ELET.3U BR 20W 127 LIGHTEX*FL [31]	85393100	060	5405	PC	10.0000	8.9000	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27568	PREGO 12X12 53G 2861121200 [31]	73170090	060	5405	SC	1.0000	4.9000	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47812	SUPER BONDER TRADICIONAL 3GR	35061010	000	5102	PC	3.0000	5.7900	17.37	17.37	3.47	0.00	20.00	0.00
27704	PLAFON PORCEL.PLAFUNIER BR 01130004 [33]	85366100	060	5405	PC	8.0000	3.8900	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40590	TRINCHA MED CABO ANZOL 695 1.1/2	96034090	000	5102	PC	2.0000	3.2900	6.58	6.58	1.32	0.00	20.00	0.00
40592	TRINCHA MED CABO ANZOL 695 3/4	96034090	000	5102	PC	2.0000	1.5900	3.18	3.18	0.64	0.00	20.00	0.00
21313	PLAFON TASCIBRA E-27 PLASTICO BRAN [33]	85366100	060	5405	PC	3.0000	3.9000	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Procon: R.da Ajuda. nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo
Vendedor: EDVALDO GUALBERTO BARBA Código Vendedor: 02458 Pedido: 6959392
Observação: Retirado Filial Pedido: 01 ICMS recolhido anteriormente por ST Voe? pagou
aproximadamente: R\$ 140.83 de tributos federais R\$ 230.11 de tributos estaduais R\$ 877.91 pelos
produtos Fonte IBPT/FECOMERCIO RJ F3L1P3

ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

Motivo Devolução:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE
<input type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA
<input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO
<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
<input type="checkbox"/> OUTROS |
|---|--|

Cliente 29911559/0001-55 Fornecedor Chatuba de Nilópolis Ltda. Estrada Getúlio de Moraes, 2563 Centro — CEP 26525-002 Conferência Nilópolis — RJ	Transportadora CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO entregue/paid. em 02/07/2018 <i>Monica de O. Monteiro</i> ASSINATURA DO CLIENTE CPF: 10714236-7
---	---

Nº FORMULÁRIO: 989610

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta das 8hs às 19hs e Sábado das 8hs às 19hs

RECEBEMOS DA A.P.M.

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE JACAREPAGUA

NOVA LOJA

Valor de R\$ **1.248,85** - Hum mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos

emitido em **02/07/2018**

Assinatura por *[Assinatura]* Cargo *[Cargo]* Matrícula **PI 10.114.637-6**

SANTA CRUZ

3305-7980

PRÓXIMO AO GUANABARA

TAQUARA

3116-8950

MERCADÃO DE JACAREPAGUA

10X

SEM JUROS
NOS CARTÕES



VISA



6X

SEM JUROS

ACEITAMOS
CARTÃO



COMPRE SEM SAIR DE CASA

VENDAS: **2691-9575**
 LIGUE JÁ

www.chatuba.com.br

SAC CENTRAL

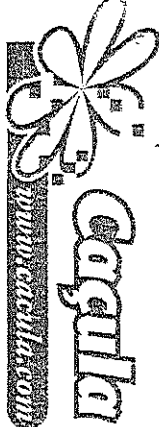
3664-5665

ENTREGAS

- REGIÃO DOS LAGOS
- NITERÓI
- SÃO GONÇALO
- COSTA VERDE
- REGIÃO SERRANA

CONSULTE NOSSOS VENDEDORES

NUMERAÇÃO DE 045'001 V 043'000



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 19201
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
 3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0192 0114 3693 1920

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

VITÓRIA PA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33180106758512 01/09/2018 17:22:02-03:00

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 01/08/2018

NOVA REFORMA SOCIAL
 REMETENTE

NOVA REFORMA SOCIAL
 ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES
 ENDEREÇO
 RUA DONA CHANA Nº 15
 JARDIM GUANDU
 FONE/FAX
 2121993029

CNPJ/CPF
 19.915.465/0001-09
 CEP
 26298-336

DATA DE SAÍDA
 01/08/2018

RAZÃO SOCIAL

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS
 1.317,12
 VALOR DO ICMS
 237,09
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00

PRET. POR CONTRA
 0 - Emissão

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
 UF
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR
 DE CARGAS
 TRANSPORTADOS

ENDEREÇO

QUANTIDADE
 1
 ESPECIE
 VOLUME(S)

UF
 CNPJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
523396	BLOCO POST-FIT POP-UP R330 C/100FIS L4P3 AMARE HB004130074 ATACADO - PCT UNID - 3M	48201000	060	5405	PC	2.0000	20,1500	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418631	BORRACHA EVA 40X60X2MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	20,5100	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418633	BORRACHA EVA 40X60X2MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	20,5100	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418636	BORRACHA EVA 40X60X2MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	20,5100	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374478	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER ROSA GL-EVA-401 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418634	BORRACHA EVA 40X60X2MM MARROM EVA-023 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	20,5100	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418635	BORRACHA EVA 40X60X2MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	20,5100	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418632	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	20,5100	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418629	BORRACHA EVA 40X60X2MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	20,5100	41,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543265	CAIXA ARQUÍVIO MOKRO PRÁTICO INULTRONDA VERDE ATACADO - PCT C/10 - ALA/FAST	39261000	060	5405	PC	1.0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427704	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE AZUL 31X20,21X20 ATACADO - IND UNID - DELTO	39231000	000	5102	UN	3.0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427705	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE CRISTAL 31X20,21X20 ATACADO - IND UNID - DELTO	39231000	000	5102	UN	4.0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: VANESSA SANTOS PEDIDO: 247765/PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 131/12 V. ICMS 237,09 / IMPOSTO RETIDO POR
 SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA ALDA, 05 - SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 5117-
 COMISSÃO DE DÍRETA DO CONSUMIDOR AL. EST. TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 88 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP =
 24,66. vFCPST = 0,00

IMPRESSO PELA SISTEMA E-FORMS - NÚMERO SISTEMA - NDDigital S/A - Tel. (62) 3931 - 0379

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

psf

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 04/08/2018

Família Oliveira da Silva
Assinatura por e-mail

Assinatura por e-mail 10/12/2018 Prof

RECEBIMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL DE INICIAÇÃO DE MAGALHÃES

PDV

R\$ 2.858,22 Dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos

DATA 02/08/18

VALOR 19201

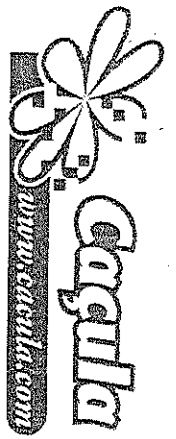
DEBITO

Assinatura por e-mail

Assinatura por e-mail

13/754 756-4 Prof

Prof



PARCO PAPELARIA LTDA
 ROD PRESIDENTE GUTRA
 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 19201
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
 3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0192 0114 3693 1920
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDEDOR DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-e
 Nº 05214.053/0021-72
 FOTOCOPIADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33180106758512 01/08/2018 17:32:32-03-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
427707	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE ROSA 31X20 2172 Q ATACADO - IND UNID - DELLO vBCFCP = 70,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,40, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39231090	000	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00	70,00	12,60	18,00	0,00
546201	CANETA BIC CRISTAL CLIC CORES BIC BLISTER R 930009 ATACADO - CARTELA UNID - BIC	96081000	060	5405	CA	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
219347	CANETA BIC FINA PRECISÃO - CRISTAL PRETA R.88649 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	2,0000	31,9900	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00
566480	CANETA BLISTER KIT EVA C/5 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96081000	260	5405	CA	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
404687	CANETA KIT PI BIC C/8 BLISTER SORTIDA ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96081000	260	5405	CA	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00
339596	CANETA KIT PI PONTA FINA Q/7 BIM AZUL ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	96081000	260	5405	CX	1,0000	24,7400	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00
339594	CANETA KIT PI PONTA MÉDIA 10 BIM PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - KIT	96081000	260	5405	CX	1,0000	24,7400	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00
320840	CANETA MICROLINE 04MM SORTIDO NOVA ATACADO - CARTELA C/12 - COMPACTOR	96082000	060	5405	CA	1,0000	25,7000	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00
300184	CARTUCHO HP C/2103AB 602 2ML HP 2516/516 PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	2,0000	42,9900	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
320841	CARTUCHO HP C/2104AB 662 2ML HP 2516/516 COLORIDO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	2,0000	42,9900	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00
95041	COLA PLÁSTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	UN	10,0000	7,1500	71,50	35,75	6,44	18,00	0,00
179155	COLA PLÁSTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	10,0000	10,4500	104,50	104,50	18,81	18,00	0,00
365247	COLA UNIVERSAL PEGAMLE 17G ATACADO - IND UNID - COATS CORRENTE LTDA.	35069110	000	5102	UN	2,0000	3,8900	7,78	3,8900	1,40	18,00	0,00
583586	COLHER P/DOCE MINI AZUL ATACADO - PCT C/100 - AMALU vBCFCP = 2,79, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,50	18,00	0,00
583588	COLHER P/DOCE MINI ROSA ATACADO - PCT C/100 - AMALU vBCFCP = 2,79, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,50	18,00	0,00
583589	COLHER P/DOCE MINI VERDE ATACADO - PCT C/100 - AMALU vBCFCP = 2,66, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,05, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1,0000	2,6600	2,66	2,66	0,48	18,00	0,00
583585	COLHER P/DOCE MINI VERMELHO ATACADO - PCT C/100 - AMALU vBCFCP = 2,79, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95059000	000	5102	PC	1,0000	2,7900	2,79	2,79	0,50	18,00	0,00
586965	COLHER P/REBEICAO SUPER REFORCADO INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - CLEAN WAVE	39241000	060	5405	PC	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
528278	CONJUNTO NEMO STICKER NOTE A25 R.21601-14 ATACADO - IND UNID - KIT	48209000	260	5405	UN	3,0000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
239596	CORRETIVO HITA KIT MINI S/MIXANTS REE-Y8129 ATACADO - POTE C/8 - KIT vBCFCP = 98,04, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,96, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	38249929	200	5102	PT	4,0000	24,5100	98,04	98,04	17,65	18,00	0,00
305776	ENVELOPE KRANT NATURAL 23X32 80GR R.SKN 332 ATACADO - CAIXA C/100 - SECURITY	48171000	060	5405	CX	2,0000	17,6000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00
586972	ESPATULA PARA BOLA BRANCA ATACADO - IND UNID - CLEAN WAVE	39241000	060	5405	UN	3,0000	1,9000	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
298115	FACA P/ REBEICAO CRISTAL ATACADO - IND C/50 - PREVESTA	39241000	060	5405	UN	2,0000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00
586971	FACA P/ REBEICAO SUPER REFORCADO INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - CLEAN WAVE	39241000	060	5405	PC	1,0000	6,6000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4837	FICHAS PALITADAS 6 X 9 IMPRIMO R.8139 ATACADO - PCT C/100 - IMPRIMO	48294000	060	5405	PC	3,0000	11,8200	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00
19544	HITA ADSISVA 18X30 MASK CREPE 10 R.6015000805 ATACADO - PCT C/6 - ADEIBRAS vBCFCP = 15,30, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,31, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48141110	000	5102	PC	1,0000	15,3000	15,30	15,30	2,75	18,00	0,00
111422	HITA P/BRN, 48X545 QUADRI TAPE TRANSPARENTE R.8011000019 ATACADO - PCT C/4 - ADEIBRAS vBCFCP = 73,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,46, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39101090	000	5102	PC	8,0000	9,1500	73,20	73,20	13,18	18,00	0,00
298108	GARRO P/ REBEICAO CRISTAL ATACADO - IND C/50 - PRAFESTA	39241000	060	5405	UN	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249616	GARRO P/ REBEICAO SUPER REFORCADO BRANCO 3309 ATACADO - PCT C/50 - CLEAN WAVE	39241000	060	5405	PC	2,0000	6,6000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
311423	GIZ/AO DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C/12 - KIT	96069000	000	5102	PC	4,0000	31,7700	127,08	127,08	22,87	18,00	0,00
3173	GRAMPO NIQUELADO TRANCAO N.1 ATACADO - PCT C/10 - BACCIII vBCFCP = 30,95, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,62, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	000	5102	PC	1,0000	30,9500	30,95	30,95	5,57	18,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

VP

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 04 / 08 / 2018.

Família Oliveira da Silva

Prof. de Inglês do EPT SGT Nº 1029288

RECEBIMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERRETE MAGALHÃES

PDE

R\$ 2.858,72 - Dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos

Pago através de DEBITO

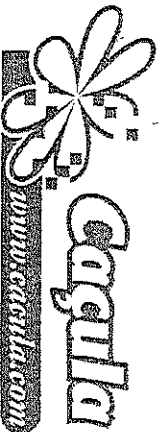
emitido em 02/08/18

(Ass) Nota (e) 42001

Assinatura do Emissor - *grente*

33/734756-4 Prof.

Prof.



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 19201
 SÉRIE 1
 FOLHA 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
 3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0192 0114 3693 1920
 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: 05.214.053/0021-72
 DADOS DA NF-e: 33180106758512 01/08/2018 17:22:32-03:00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33180106758512 01/08/2018 17:22:32-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALICUOTAS	V. IPI
2899	GRAMMO TILHITO PLASTICO ATACADO - PCT C/50 - DELIO	39261000	060	5405	PC	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500274	KIT CHURRASCO PRATO GARGO DE FAÇA REF: 6001 ATACADO - IND C/10 - PRA-FRSTA	39241000	060	5405	UN	5,0000	12,0000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
225057	LAPIS DE COR INTERIO 24 CORES NOVO MULTICOLOR R. 112400R ATACADO - IND UNID - FABER	96991000	000	5102	UN	1,0000	9,9900	9,99	9,99	1,80	18,00	0,00
568059	MARCA TEXTO BIG C/A R.1027 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	96082000	260	5405	CA	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
181061	MARCA TEXTO FLUOR. BLISTER 1 AMARELO 1 VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	96082000	260	5405	UN	1,0000	3,8800	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00
213860	MARCA TEXTO LIGHT 5 CORES REF:402.3013 ATACADO - ESTILO C/5 - CIS	96082000	260	5405	EI	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
583872	MARCA TEXTO STABILLO BOSS PASTEL AMARELO R.52.7604 ATACADO - CARTELA UNID - STABILLO	96082000	260	5405	CA	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
583875	MARCA TEXTO STABILLO BOSS PASTEL LILAS R.52.7607 ATACADO - CARTELA UNID - STABILLO	96082000	260	5405	CA	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
583876	MARCA TEXTO STABILLO BOSS PASTEL PESSICO R.52.7604 ATACADO - CARTELA UNID - STABILLO	96082000	260	5405	CA	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
583874	MARCA TEXTO STABILLO BOSS PASTEL VERDE R.52.7603 ATACADO - CARTELA UNID - STABILLO	96082000	260	5405	CA	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	MASSA PAQUELABLE 6 CORES SOFT R. 07316 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	34070010	000	5102	PC	10,0000	19,5000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536582	PANO MULT. 50 PICOOTES AZUL 30X50 REF:1001 ATACADO - ROLO UNID - TALIGE	56039240	200	5102	RL	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,52	18,00	0,00
536583	PANO MULT. 50 PICOOTES LARANJA 30X50 REF:1003 ATACADO - ROLO UNID - TALIGE	56039240	200	5102	RL	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,52	18,00	0,00
536584	PANO MULT. 50 PICOOTES VERDE 30X50 REF:1004 ATACADO - ROLO UNID - TALIGE	56039240	200	5102	RL	1,0000	13,9900	13,99	13,99	2,52	18,00	0,00
536651	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 AMARELO 067 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102200	060	5405	PC	3,0000	10,9500	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00
536656	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 PRETO 077 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102200	060	5405	PC	3,0000	10,9500	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00
536659	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 VERDE BANDERA 076 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102200	060	5405	PC	3,0000	10,9500	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00
536660	PAPEL BRILHOGIACE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	48102200	060	5405	PC	3,0000	10,9500	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00
339546	PAPEL CREMOM CONJUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
370594	PAPEL CREMOM CONJUM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
339547	PAPEL CREMOM CONJUM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
339548	PAPEL CREMOM CONJUM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
339549	PAPEL CREMOM CONJUM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
339550	PAPEL CREMOM CONJUM MARROM ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
370595	PAPEL CREMOM CONJUM ROSA PINK ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
339553	PAPEL CREMOM CONJUM VERDE BANDERA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
339554	PAPEL CREMOM CONJUM VERDE FOLHA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
339555	PAPEL CREMOM CONJUM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
519220	PAPEL KIT COURO 180 G/M BRANCO ATACADO - PCT C/50 - KIT	48025892	060	5405	PC	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
486167	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 B AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	15,4000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
486181	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 B VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	15,4000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
523312	FILHA ALCALINA AAA PALITO C/2 R 20912 ATACADO - CARTELA UNID - RAYOVAC	850641010	000	5102	CA	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
523495	SAFONETE BISMAGA TRANSP REF: 227668 ATACADO - IND UNID - AMAZONAS	32141010	000	5102	UN	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,86	18,00	0,00
536567	PRATO DESKARTAVEL 13CM - 101020 REF. PR-015 ATACADO - PCT C/10 - COPORBAS	39241000	060	5405	PC	23,0000	0,9950	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00
523557	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 21,5 FLOZ DOCE ATACADO - IND UNID - REMGOLD	34013000	060	5405	UN	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
523562	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 21,5 FLOZ DE ALGODAO ATACADO - IND UNID - REMGOLD	34013000	060	5405	UN	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
523559	SABONETE LIQUIDO CREMOSO 21,5 FLOZ FRUTAS VERMELHA ATACADO - IND UNID - REMGOLD	34013000	060	5405	UN	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
226495	SHOONETE BISMAGA TRANSP REF: 227668 ATACADO - IND UNID - AMAZONAS	32141010	000	5102	UN	1,0000	4,7900	4,79	4,79	0,86	18,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

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

PSD

Atesto que o Produto / Serviço foi
entregue / prestado em 01 / 08 / 2018

Fânia Oliveira da Silva, Matrícula

Fânia de Lourdes de Brito Sot, Matrícula
Assinatura por Escrito - Cargo

13/7347564
prof.

RECEBIMOS DA A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FREITAS MACILHAES	
PPDE	Valor em Letras de R\$
R\$ 2.858,72 - Dois mil, oitocentos e	
cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos	
Pago através de	DEBITO
emissão em	02/08/18
data Nota (e) Fiscal	19201
	quente
	Cargo
	Assinatura por Escrito



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 - SAIDA
 Nº 19201
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3318 0805 2140 5300 2172 5500 1000 0192 0114 3693 1920
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-e
 05.214.053/0021-72
 33180106758512 01082018 1722:32:43:80
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPTU
494136	TINTA PIMARCADOR P/QUADRO BRANCO 200ML AZUL ATACADO - IND UNID - RADEX VBCFCP = 61,84, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,24, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32159000	000	5102	UN	2,0000	30,9200	61,84	61,84	11,13	18,00	0,00
494135	TINTA PIMARCADOR P/QUADRO BRANCO 200ML PRETO ATACADO - IND UNID - RADEX VBCFCP = 123,68, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,47, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	32159000	000	5102	UN	4,0000	30,9200	123,68	123,68	22,26	18,00	0,00
361396	CADERNO UNIV. CID 10X1 N STRIP 200 FLS R.3464 VAREJO - IND UNID - KAJOMA vFCPST = 0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	9,5300	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00
419336	CADERNO UNIV. CID 20X1 M. PUN 400FLS R. 3778 VAREJO - IND UNID - KAJOMA vFCPST = 0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	20,3700	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00
532890	CADERNO UNIV. CID 20X1 MINHAS AMIGAS 400FLS R.3793 VAREJO - IND UNID - KAJOMA vFCPST = 0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	23,4900	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00
166089	CADERNO UNIV. CID 20X1 N STRIP 400FLS R.3704 VAREJO - IND UNID - KAJOMA vFCPST = 0,00	48202000	060	5405	UN	2,0000	20,5700	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00
204239	CLIPS GALVANIZADO 1/0 (0) 500GRS VAREJO - CAIXA UNID - BACCHI vBCFCP = 9,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	000	5102	CX	1,0000	9,2500	9,25	9,25	1,67	18,00	0,00
204243	CLIPS GALVANIZADO 2/0 (00) 500GRS VAREJO - CAIXA UNID - BACCHI vBCFCP = 9,25, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,19, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	000	5102	CX	1,0000	9,2500	9,25	9,25	1,67	18,00	0,00
3895	EXTRATOR DE GRANHO CROMADO VAREJO - IND UNID - BACCHI vBCFCP = 7,48, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,15, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	000	5102	UN	2,0000	3,7400	7,48	7,48	1,35	18,00	0,00
3236	GRANHO MOULADO TRANCADO N.2 VAREJO - CAIXA C/50 - BACCHI vBCFCP = 14,58, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,29, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	83059000	000	5102	CX	2,0000	7,2500	14,58	14,58	2,62	18,00	0,00
196591	PIELHA ALCALINA BEG SONY AA AMSB2/21 49.34 VAREJO - CARTELA C/2 - SONY vBCFCP = 4,16, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,08, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	85061010	200	5102	CA	1,0000	4,1600	4,16	4,16	0,75	18,00	0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ


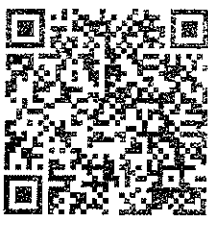
CSO

Assinatura		Cargo	
Fátima Oliveira da Silva		Gestora de Recursos Humanos	
Assinatura		Cargo	
Fátima Oliveira da Silva		Gestora de Recursos Humanos	
Atenção: o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 01 / 08 / 2018.			

-Boff

13/7/14 7564 prof

RECEBIMOS DA A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FERREIRA DE MAGALHÃES		Prestação de R\$	
R\$ 2.858,72 - Dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos		DEBITO	
PAGO ATRASADO		02/08/18	
GRANDE ON		19201	
Alas) Nova (91)		gerente	
Assinatura		Cargo	
[Assinatura]		Gerente	

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050591																									
	Data e Hora de Emissão 10/08/2018 16:06:47																									
	Código de Verificação 2978167f																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
Nome/Razão Social: FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CPF/CNPJ: 05.759.462/0001-53 Inscrição Municipal: 129267 Endereço: AVENIDA DOUTOR MARIO GUIMARAES, Nº000837 - LJ, LT 06 - BAIRRO CENTRO - CEP:26255-230 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
Nome/Razão Social: APM E.M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES CPF/CNPJ: 19.915.465/0001-09 Endereço: RUA DONA CHANA, Nº15 - PARQUE BOA VENTURA - CEP:26298-336 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: emalfredopereira113@gmail.com																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																										
Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 140,43																										
AUTENTICAÇÃO																										
																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. RECARGA HP 1102</td> <td>1</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. RICOH 3510 C/ SUBST. DE CILINDRO</td> <td>2</td> <td>180,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. RECARGA RICOH 2001</td> <td>1</td> <td>160,00</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. FORMATAÇÃO NOTEBOOK</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV. RECARGA HP 1102	1	90,00	90,00	SIM	SERV. MANUT. RICOH 3510 C/ SUBST. DE CILINDRO	2	180,00	360,00	SIM	SERV. RECARGA RICOH 2001	1	160,00	160,00	SIM	SERV. FORMATAÇÃO NOTEBOOK	1	250,00	250,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
SIM	SERV. RECARGA HP 1102	1	90,00	90,00																						
SIM	SERV. MANUT. RICOH 3510 C/ SUBST. DE CILINDRO	2	180,00	360,00																						
SIM	SERV. RECARGA RICOH 2001	1	160,00	160,00																						
SIM	SERV. FORMATAÇÃO NOTEBOOK	1	250,00	250,00																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 860,00</td> <td>Valor Líquido: R\$ 860,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 43,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 860,00	Valor Líquido: R\$ 860,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 43,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 860,00																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 860,00	Valor Líquido: R\$ 860,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 43,00																						
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2018 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Reparacao e manutencas de computadores e de equipa																										
Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																										

RECEBEMOS DA A.P.M.
 ESCOLA MURIEL ALFREDO FERREIRA DE MAGALHÃES
 PDDE
 importância de R\$
 R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta
 reais
 pago através de DÉBITO
 emitido em 10/08/2018 referente
 à(s) Nota (s) Fiscal(is) nº 00050591
 Assinat: *[Assinatura]* Extensão - Cargo

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

Atesto que o Produto / Serviço foi
 entregue / prestado em 10 / 08 / 2018.

Helena Paula Castro da Silva 10/713942-1
 Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula Prof^a

Décia Regina Spina Calvo - 10/696232-8 Prof^a
 Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula


Recebemos e conferimos de VENECENTER DE NOVA IGUACU COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS-EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 1653
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

VENECENTER DE NOVA IGUACU COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS-EIRELI

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 1946 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ
- Tel 55(00)2669-9960 / Cep 26.210-000




DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.1653
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3318.0809.0522.8500.0189.5500.1000.0016 5316.6613.5015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e 3.33.18-0119010995 - 25/08/2018 10:55
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78365994	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 09.052.285/0001-89
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APM DA E.M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES	CNPJ/CPF 19.915.465/0001-09	DATA DA EMISSÃO 25/08/2018
ENDEREÇO RUA CHANA, 15	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GUANDU	CEP 26.298-336
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE/FAX 55(21)2799-3029	UF RJ
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA 10:55

Forma pagto. PAGAMENTOS
REDE-DEBITO-25/08/18- R\$750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3894530	CAFETEIRA 4,0L C4 127V [07]	84198919	000	5102	UN	1,0000	750,0000	750,00	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
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

MD5: 94272504aae379c742a43d64a843eca1

[07] Documento emitido por ME ou EPP pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 25 / 08 / 2018

Fância Oliveira da Silva
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

Rosa de Carvalho de Brito
Assinatura por Extensão -- Cargo -- Matrícula

501734756-4

10/712 982-8

RECEBEMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO NETUNO DE MAGALHÃES
Importância de R\$

R\$ 250,00 - duzentos e cinquenta reais

pago através de Débito Automático
emitido em 25/08/2018 referente
à(s) Nota (s) Fiscal(is) nº nº 1653

Assinatura por Extensão -- Cargo



19.002.20010/001-89

VENECENTER DE NOVA IGUAÇU
COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1946
Centro - CEP: 26.210-000

NOVA IGUAÇU

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ36 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.027.358 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES - CNPJ:19.915.465/0001-09	

 <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ36</p> <p>AV. GETULIO DE MOURA, n° 1983 CENTRO - NILOPOLIS - RJ FONE (21) 2691-3696 - CEP 26525-002</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.027.358 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3318 0906 0572 2303 3185 5530 0000 0273 5810 9843 2973</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180131678977 19/09/2018 20:19:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87162834	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0331-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM EM ALFREDO PEREIRA DE MAGALHAES		19.915.465/0001-09	19/09/2018
ENDERECO RUA DONA CHANA, 15	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GUANDU	CEP 26298-336	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/09/2018
MUNICÍPIO NOVA IGUACU	FONE/FAX (21) 2799-3029	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 20:18:38

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 84,15	VALOR DO ICMS 16,83	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 449,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 449,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 43,200	PESO LÍQUIDO 42,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11661	COLORIFICO HIKARI 1KG	21039021	00	5405	PC1	2,000	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44170	COPO DESC TRANS PP COPOBRAS 200ML C/100	39241000	00	5405	PC1	6,000	3,70	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	DET LIQ YPE 500ML MACA	34022000	00	5405	UN1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO	34022000	00	5405	UN1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36073	FOSFORO CASA FIAT LUX C/6	36050000	000	5102	PC20	1,000	47,40	47,40	47,40	9,48	0,00	20,00	0,00
1061325	GUARD PAPEL COQUETEL 21,5X23CM L100 P90	48183000	00	5405	PC1	10,000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72456	KIT GARFO/FACA GOLDENPLAST BC C/50	39241000	00	5405	PC1	1,000	19,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070706	LIMP BIO-LIMP PERF 2LT FLORAL	38089429	000	5102	UN1	3,000	5,25	15,75	15,75	3,15	0,00	20,00	0,00
11662	OREGANO HIKARI 200G	12119010	000	5102	PC1	2,000	10,50	21,00	21,00	4,20	0,00	20,00	0,00
79898	PAPEL HIG LEBLON 30M L12 P11 NEUTRO	48181000	040	5102	PC1	36,000	7,49	269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19954	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- Representante: - Nro do Checkout: 2 PROCON - R DA AJUDA 5 - RJ - (21) 151 ALERJ - R 1 DE MARCO S/N - RJ - (21) 25881418 Voce pagou aproximadamente: R\$ 30,08 tributos federais R\$ 77,24 tributos estaduais R\$ 342,55 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ F3L1P3</p>		

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 19 / 09 / 2018

Elaine P.P. dos Santos - Prof^a - 13/711629-6
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Adelino Cavalho - Prof - 10/693514-2
Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

RECEBIEMOS DA A.P.M.
ESCOLA KUMON, ALFREDO PETERLE MAGALHÃES
uma prestação de R\$
R\$ 449,87 - Quatrocentos e qua-
renta e nove reais e setenta e sete
centavos. 19/09/2018
emitido em Cartão Débito - valor de
(R\$) Nota (R\$) Recibo nº 000.027.358

Assinatura de *[Signature]* Cargo

Sandas Distribuidora SA

06.057.223/0331-85

RM - Loja036 - Nilópolis



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 NOTAFISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **20981**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/3**



CHAVE DE ACESSO
3318 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0209 8111 5672 1166
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VANTAGEM OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **87201945** INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 DADOS DA NF-e
 Nº **05.214.053/0021-72** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131189137574928 01/10/2018 16:22:53-03-00

RECEBEMOS DO
PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA DONA CHANA Nº **15** JARDIM GUANDU
 FON/FAIX **2127993029** UF **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF **19.915.465/0001-09** CEP **26298-336** DATA DE EMISSÃO **01/10/2018**
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	516,14	VALOR DO ICMS	92,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	695,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ	
TRANSPORTADOR		VOLUMES		MARCA		PLACA DO VEÍCULO REBOQUE		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		MUNICÍPIO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		MUNICÍPIO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR
550183	PAPEL HIGIENICO MEGAPEL. 100CMX300MIS MASTER - PCT C/8 - NML/TELEX VBCPCP = 108,00, pFCP = 2,00%, vFCP = 2,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48181000	000	5102	PC	40000	27,3000	108,00	108,00	19,44	18,00	0,00
397364	PAPEL HIGIENICO XANDY. 100CMX300MIS COD. 27 MASTER - PCT C/8 - NANDEVAIBS VBCPCP = 55,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48181000	000	5102	PC	2.0000	27,9900	55,98	55,98	10,08	18,00	0,00
581066	APONINADOR C/DEPOSITO NEON R. 50/125/125 VZE ATACADO - CARTELA UNID - FABER VBCPCP = 6,10, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	82141000	200	5102	CA	1,0000	6,1000	6,10	6,10	1,10	18,00	0,00
528269	BLOCO P/RECAD FUNNY 100FIS R. 21601-09 ATACADO - PCT UNID - NIT VBCPCP = 0,00	48201000	260	5405	PC	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
510750	BLOCO POST-IT 64 76X76MM C/45FIS LARANJA R.4399406 ATACADO - PCT UNID - NI VBCPCP = 5,42	48301000	060	5405	PC	1,0000	5,4200	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00
534726	BLOCO POST-IT CUBO ULTRA CORES 47,6X47,6 R.413955 ATACADO - PCT UNID - NI VBCPCP = 20,63	48301000	060	5405	PC	1,0000	20,6300	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	BOLA DE SOPRAR 6,5 LISA SORTIDA ATACADO - PCT C/50 - ART LATEX VBCPCP = 79,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,60, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	95809000	000	5102	PC	200000	3,9900	79,80	79,80	14,56	18,00	0,00
548304	CANETA MICROLINE P/TAZ BL 2 ATACADO - IND UNID - COMPACTOR VBCPCP = 7,36	96081000	060	5405	UN	1,0000	7,3600	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00
596932	GARUFA APTAR 320ML LAMPADA REE 470155 ATACADO - IND UNID - PLASBUQUAN VBCPCP = 2,99, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,06, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	39249000	090	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: MIRIAM CARVALHO/ PEDIDO: 271149/PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO/ ALIQ. 18% -BASE C. 516,14 V. ICMS 92,90 / IMPOSTO RETIDO POR
 SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 271, IVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I, ART 1 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 51. /
 COMISSÃO DE DEBESA DO CONSUMIDOR ALIBR TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 108 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO LINDO DE CONTRATE A PODREZA (FCP), vFCP =
 8,15, vFCPST = 0,00

05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LIDA

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

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 04 / 10 / 2018

Helena Carla e da Silva - 10/713942-1 Prof.
Assinatura por Exatidão - Cargo - Mantenedora

Roberto S. de Neri - 10/713645-1 Prof.
Assinatura por Exatidão - Cargo - Mantenedora

RECEBIMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO COSTA DE MAGALHÃES
PDDE - Parcelamento de R\$
R\$ 695,76 - seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos
como reais e setenta e seis centavos
pago em 04/10/2018
emissão em 04/10/2018
Data de emissão 04/10/2018
Valor 695,76
Assinatura por Exatidão - Cargo

05.214.053/0021-72

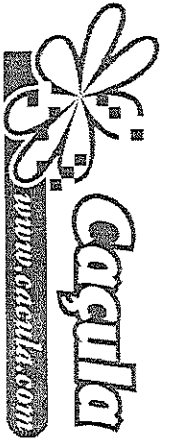
PARCO PAPELARIA LTDA

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



RECEBEMOS DA A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALFONSO DE ALBUQUERQUE DE MACALHÃES DDDE R\$ 695,76 - Setecentas e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos por cheque - Quilômetro Automático emitido em 01/10/2018 Assinatura por Estorno - Cargo	Assinatura por Estorno - Cargo
--	--------------------------------

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 01 / 10 / 2018
Helena Carla C. da Silva - 10/713942-1 Prof. Assinatura por Estorno - Cargo
Assinatura por Estorno - Cargo



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 Nº 20981
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
 3318 1005 2140 5300 2172 5500 1000 0209 8111 5672 1166
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **87201945**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: _____
 DADOS DA NF-e: _____
 CNPJ: **05.214.053/0021-72**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **33318013751928 01/09/2018 16:22:53-03:00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	PROP.	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
595074	VFCFST = 0,00 INT 40GRS 100% L.G 1,40 614 VERDE BANDERA MULTIPLO ATACADO - ROLO C/SONTS - BIATEX IMPREGNADORA LTDA VBCFST = 47,67, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,95, vBCFST = 0,00, pFCST = 0,00% VPCFST = 0,00	56051290	000	5102	RL	1,0000	47,6700	47,67	47,67	8,58	18,00	0,90

05.214.053/0021-721

PARCO PAPELARIA LTDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.900

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

Atesto que o Produto / Serviço foi entregue / prestado em 01 / 10 / 2018

Helena Louisa L. da Silva - 10/713942-1 Prof.
Assistida em ... Matrícula

Roberta L. J. do Nascimento 10/713645-1 Prof.
Assinatura por Exatidão - Cargo - Matrícula

RECEBIMOS DA A.P.M.
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO PESTERA DE NAGALHÃES



PDDE

R\$ 695,76 - Seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos - Debito Automático

emitido em 01/10/2018

Valor (as) Nota (s) Fiscal nº 20981

Assinatura por Exatidão - Cargo

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00050652																				
	Data e Hora de Emissão 31/10/2018 15:36:28																				
	Código de Verificação ca14ada2																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CPF/CNPJ: 05.789.462/0001-53 Inscrição Municipal: 129267 Endereço: AVENIDA DOUTOR MARIO GUIMARAES, Nº000837 - LJ, LT 06 - BAIRRO CENTRO - CEP:26255-230 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: APM E.M. ALFREDO PEREIRA DE MAGALHÃES CPF/CNPJ: 19.915.465/0001-09 Endereço: RUA DONA CHANA, Nº15 - PARQUE BOA VENTURA - CEP:26298-336 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: fotocromia@msn.com																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 112,67 <div style="float: right; text-align: center;"> AUTENTICAÇÃO  </div>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. RICOH 2001</td> <td align="center">1</td> <td align="right">170,00</td> <td align="right">170,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. RICOH 3510</td> <td align="center">1</td> <td align="right">170,00</td> <td align="right">170,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. INFORMÁTICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">350,00</td> <td align="right">350,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV. MANUT. RICOH 2001	1	170,00	170,00	SIM	SERV. MANUT. RICOH 3510	1	170,00	170,00	SIM	SERV. MANUT. INFORMÁTICA	1	350,00	350,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SERV. MANUT. RICOH 2001	1	170,00	170,00																	
SIM	SERV. MANUT. RICOH 3510	1	170,00	170,00																	
SIM	SERV. MANUT. INFORMÁTICA	1	350,00	350,00																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 690,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 690,00	Valor Líquido: R\$ 690,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 34,50																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2018		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ																			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL																			
CNAE: 951180000		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																			
Item de Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																					

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

R\$ 690,00 Seuscentos e no-
venta reais

pago através do Cheque nº 0000
 emitido em 31/10/18 referente

à(s) Nota (s) Fiscal (s) nº 00050652

Assinatura por Extensão - Cargo

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Atesto que o Produto / Serviço foi
 entregue / prestado em 31 / 10 / 2018

Luciana do S. Silva - 09/0934387-8 - Prof.
 Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula

Prof. Professora - 10/708652-2
 Assinatura por Extensão - Cargo - Matrícula