

RENATO M LICURCI LTDA - EPP
EPP

RUA DOUTOR LUIZ GUIMARAES 50.56. e 60

Centro

NOVA IGUACU - RJ

CEP: 26210-021 FONE: 2126671255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.329

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

33190001583483 2800 0145 5500 1000 0013 2910 0001 9877

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190001583483 EM 04/01/2019 ÀS 14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

80310307

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.764.328/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A. P. M. ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO (1100)

CNPJ / CPF

01.913.273/0001-90

DATA DA EMISSÃO

04/01/2019 14:29

ENDEREÇO

RUA F 463

BAIRRO / DISTRITO

POSSE

CEP

26210-000

DATA DA SAÍDA

04/01/2019

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:29

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO

97,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

97,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

32,45

VALOR TOTAL DA NOTA

97,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPONÍVEL
002108	DECORELLI TERMICO LINHO BRANCO CHESSMAT Numero FC1: 9AF56D5E-4DB1-470C-9295-0EB8DC02CC20	56039490	5102	5103	MT	9,700	10,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45

Paul
De acordo c/ Original

Paul
"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 13,05 Federal e R\$ 19,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br RJ F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (228583)

Dinheiro: 97,00

Entrega: RUA F-463-POSSE-NOVA IGUACU-RJ

CNPJ: 01913273000190

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 04.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 97,00 (noventa e sete)

reais
pagos através de cheque nº 9862 de 04/01/19
debits 981561
no Banco do Brasil
Nova Iguaçu 04/01/19

CNPJ-30-704.328/0001-45

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO DO DIA 04/01/19.

NO DIA 04 DE Janeiro DE 2019.

John Lucas Lima de Sá
ASSINATURA

proprietário
CARGO

Robson de Oliveira
ASSINATURA

proprietário
CARGO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1901-30.764.328/0001-45-55-001-000.001.329-100.001.987-7	1329	4,00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1329	04/01/2019 14:29:00-02:00	04/01/2019 14:29:00-02:00	97,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.764.328/0001-45	RENATO M LICURCI LTDA - EPP EPP	80310307	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	A. P. M. ESCOLA MUNICIPAL DR ORLANDO MELLO (1100)		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.6.9.2018.08.30	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadorias de terceiros	1 - Saída		CVp8v/IY6urEWDnnDQZiXmoKS8o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190001583483	04/01/2019 às 14:30:11-02:00	04/01/2019 às 14:31:18

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000000132
Série 001

<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 000000132 Série 001 Folha 1/1</p>		<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 3319 0217 1886 2000 0107 5500 1000 0001 3212 1072 2085</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
<p>SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA - 1436 - CERAMICA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387</p>		<p>Protocolo de Autorização 333190026426838 - 21/02/2019 - 15:00:13</p>
<p>Natureza de Operação Venda a prazo</p>	<p>Inscrição Estadual 86721180</p>	<p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>

<p>Destinatário / Remetente</p> <p>Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLÁNDO MELLO</p>		<p>CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90</p>	<p>Data de Emissão 21/02/2019</p>
<p>Endereço Rua F, 763 -</p>	<p>Bairro/Distrito POSSE</p>	<p>CEP 26020-700</p>	<p>Data Saída/Entrada 21/02/2019</p>
<p>Município Nova Iguaçu</p>	<p>Fone</p>	<p>UF RJ</p>	<p>Inscrição Estadual</p>
			<p>Hora Saída/Entrada 14:59:00</p>

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/02/2019	1.090,00									

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	287,37	Valor Total dos Produtos	1.090,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.090,00

<p>Transportador / Volumes Transportados</p> <p>Razão Social</p>		<p>Frete por Conta 9-Sem Transporte</p>	<p>Código ANTT</p>	<p>Placa Veículo</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>Endereço</p>		<p>Município</p>	<p>UF</p>	<p>Inscrição Estadual</p>		
<p>Quantidade</p>	<p>Espécie</p>	<p>Marca</p>	<p>Numeração</p>	<p>Peso Bruto</p>	<p>Peso Líquido</p>	

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	GST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1732	LIXEIRA COLETORA SELETIVA C/4	48025610	000	5102	UN	1,0000	520,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		189,33
1733	BOMBA DE SUCCAO 1/2 HP. 127V	84141000	000	5102	UN	1,0000	570,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,04

<p>Dados Adicionais</p> <p>Informações Complementares Trib Aprox. RS 109,27 Fed - RS 178,10 Est - RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3</p>	<p>Informações Adicionais do Fisco</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Handwritten signature
"Adquirido com Recursos do FNDE/PCDE"

Handwritten signature
De acordo c/ Original

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Oriando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 1.000,00 um mil e zero

taxas
pago através de cheque nº 24324 de 21/02/15
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 21/02/15

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 21/02/2015.
NO LOCAL DE 21 DE fevereiro DE 2015
Cizile Simões Professora
ASSINATURA CARGO
Tomáubergs Professora
ASSINATURA CARGO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1902-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.132-121.072.208-5	132	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	132	21/02/2019 14:59:00-03:00	21/02/2019 14:59:00-03:00	1.090,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2018	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a prazo	1 - Saída		uwyWRfP//Ye/zqji+THxISdMCYA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190026426838	21/02/2019 às 15:00:13-03:00	21/02/2019 às 15:06:24

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.


Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe N° 0000000131
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000000131
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 3319 0217 1886 2000 0107 5500 1000 0001 3116 0179 0820

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 333190026422741 - 21/02/2019 - 14:55:12

Inscrição Estadual: 86721180 Inscrição Estadual Sub. Tributária: _____

CNPJ: 17.188.620/0001-07

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: **APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO** CNPJ/CPF: 01.913.273/0001-90 Data de Emissão: 21/02/2019

Endereço: Rua F, 763 - Bairro/Distrito: POSSE CEP: 26020-700 Data Saída/Entrada: 21/02/2019

Município: Nova Iguaçu Fone: _____ UF: RJ Inscrição Estadual: _____ Hora Saída/Entrada: 14:46:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/02/2019	1.676,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	577,93	1.676,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: _____ Frete por Conta: 9-Sem Transporte Código ANTT: _____ Placa Veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
482	PASTA MODELO 17	48201000	000	5102	UN	30,0000	1,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,95
1540	CAIXA BOX POLIIONDA	48025610	040	5102	UN	30,0000	6,5000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,00
408	ENVELOPE PARDO OFICIO	48025610	000	5102	UN	100,0000	0,6000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,85
355	EVA CORES	39211900	000	5102	UN	70,0000	1,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,85
719	TNT CORES	58063200	000	5102	MT	60,0000	2,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,14
1539	COLA QUENTE KG	48025610	040	5102	UN	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,13
1576	CADERNO 1X1 96FLS	48202000	040	5102	UN	30,0000	8,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,48
1577	CADERNO BROCHURA 1/4 96FLS	48025610	040	5102	UN	30,0000	3,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,77
770	PASTA PLASTICA 4CM	42021210	000	5102	UN	40,0000	5,5000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77,90
771	PASTA FINA OF	42021210	000	5102	UN	20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,00
772	PASTA PLASTICA FINA 1/2 OF	48025610	000	5102	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,21
381	Caixa de Caneta 0.7	48025610	000	5102	CX	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,85
407	PAPEL A4 C/5000 FL	48025610	060	5102	UN	1,0000	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,03
368	CÓLA BRANCA 1L	48025610	000	5102	UN	4,0000	16,0000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,30
644	COLA COM GLITER	64439933	000	5102	UN	21,0000	2,5000	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00		13,37

Dados Adicionais

Informações Complementares: Trip Aprox. R\$ 259,40 Fed - R\$ 318,53 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco: _____

Paulo
"Adquirido com Recursos do FUNDEPODE"
Rafael
De acordo c/ Original

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 1.626,50 Seis mil seiscentos

e setenta e seis reais e cinquenta centavos
pago através de cheque nº 24.188 da 1021 B
de
do Banco de Brasil
Nova Iguaçu 21/02/19

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O VALOR DE
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO DO DIA 21/02/2019.
NOVA IGUAÇU, 21 de fevereiro DE 2019

<u>Gizelle Infersquita</u> ASSINATURA	<u>Professora</u> CARGO
<u>Lambertini</u> ASSINATURA	<u>Professora</u> CARGO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1902-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.131-160.179.082-0	131	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	131	21/02/2019 14:46:00-03:00	21/02/2019 14:46:00-03:00	1.676,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2018	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a prazo	1 - Saída		gYV8+5u0ewbZ2TqMXvn3owH+/y8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190026422741	21/02/2019 às 14:55:12-03:00	21/02/2019 às 15:00:44



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Ru Nilo Pecanha, 639
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº SÉRIE EOLHA
103016
1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3319 0343 2022 1100 5461 5500 1000 1020 1612 9921 0394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SAIDA DE MERCADORIAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 75251500
DADOS DA NF-e: 333190035720525
14/03/2019 11:17:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 43.203.911/0054-61
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **RAZÃO SOCIAL**
NOME: **Rasor de Raiz e Mestres da e Municipal Dr Orlando Mello**
ENDEREÇO: **Alto da Posse**
MUNICÍPIO: **Alto da Posse**
FONE FAX: **3102-2926**
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: **01.913.273/0001-90**
CEP: **26220-700**
BAIRRO / DISTRITO: **Alto da Posse**
U.F. INSCR. ESTADUAL Nº: **RJ**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: **9,00**
VALOR DO I.C.M.S.: **0,00**
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: **0,00**
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **970,00**
VALOR DO FRETE: **0,00**
VALOR DO SEGURO: **0,00**
DESCONTO: **0,00**
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
VALOR TOTAL DO I.R.I.: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **970,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem frete**
FRETE POR CONTA: **9 - Sem frete**
CÓDIGO ANTT: **48**
PLACA DO VEICULO: **4**
U.F.: **RJ**
C.N.P.J./C.P.F. Nº: **43.203.911/0054-61**
MUNICÍPIO: **Alto da Posse**
U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL: **RJ**

QUANTIDADE: **95,6**
ESPECIE: **PY**
MARCA: **95,6**
NUMERO: **95,6**
PESO BRUTO: **95,6**
PESO LÍQUIDO: **95,6**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
476102 Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 Ch	48025610 360	5405 PT 40	19,90	756,00	3,00
583743 Pincel quadro branco 3,0mm recarregavel	96002000 260	5405 CX 4	43,50	174,00	2,00

RECEBEMOS
Em conformidade com o original
De acordo c/ Original

De acordo c/ Original
Adquirido com Recursos do FIDEPRODE

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9,00**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **9,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **9,00**
VALOR DO ISSQN: **9,00**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 141,52 (15%) Fonte: IBPT
Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 9 - RJ - F:0900-2627060

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 41.9612009

CASAGRANDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTATADO NA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 14/03/19.

NOVA IGUAÇU 14 DE março DE 2019

Silviana de Mello
ASSINATURA

Professora
CARGO

Carla Nicotri
ASSINATURA

Professora
CARGO

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 930,00 novecentos e

setenta reais
pagos através do cheque nº 38643 de 14/03/19

debito
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 14/03/19

DJP
RECEBEMOS
14/03/19
DJP
KALUNGA N. IGUAÇU-RJ

43.283.811/0054-61
TE: 78.354.500

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
Av. Mano Pecanha, 639 - Lj. 02 e 03
Centro - CEP: 26.215-511
NOVA IGUAÇU-RJ

DJP

CONFERIDO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1903-43.283.811/0054-61-55-001-000.103.016-129,921.839-4	103016	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	103016	14/03/2019 11:16:28-03:00		970,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0054-61	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	78354500	RJ

Destinatário

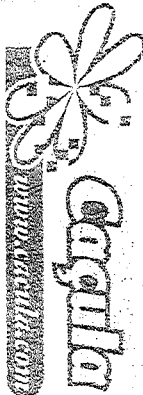
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	Assoc de Pais e Mestres da e Municipal Dr Orlando Mello		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		iwCZ5WISBXoskbM4WO2fnd+mLTg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190035720529	14/03/2019 às 11:17:04-03:00	14/03/2019 às 11:18:09



PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA
 ROD PRESIDENTE DUTRA
 BLOCO 01 / NUMERO 13900
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.015-505 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO FISCAL
 DE NOTAS FISCAIS
 TELEFONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 26562
 SERIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3319 0405 2140 5300 2172 5500 1000 0265 6211 9977 5966
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Aneor/zodrom

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945 ISS: REND. ESTADUAL SUS. TRIBUTARIA
 DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE U.S.P
 331905306828 18/04/2019 10:45:45-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME: ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO Nº 763
 ENDEREÇO: RUA ROXO ALTO DA POSSE 2197004621
 FONE/FAX: 2197004621
 FATORIAL/DELEGADA
 CEP: 01.913.273/0001-90
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26020-700
 DATA ESCRITA NA SDA: 18/04/2019
 HORA DE SAIDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DES. PRODUTOS	58,60
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	58,60
RAZÃO SOCIAL	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00		
ENDEREÇO									

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO
	1					5,720			

COD. PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.TI	CEOP	UN.	QUANT.	N. INICIAL	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
5930	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 750 FOLHAS, AQU. ATACADO - PCT END - CHAMBE	48025600	060	505	PC	1.000	3.020	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5922	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 750 FOLHAS, AQU. ATACADO - PCT END - CHAMBE	48025600	060	505	PC	2.000	26.800	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

De acordo c/ Original
Adquirido com Recursos do FINEDEPGE

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: MIRIAM CARVALHO / PEDIDO: 348260 / PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ANEXO 1: ANEXO 1
 II. ANEXO 1: ANEXO 1
 III. ANEXO 2: ANEXO 2
 IV. ANEXO 3: ANEXO 3
 V. ANEXO 4: ANEXO 4
 VI. ANEXO 5: ANEXO 5
 VII. ANEXO 6: ANEXO 6
 VIII. ANEXO 7: ANEXO 7
 IX. ANEXO 8: ANEXO 8
 X. ANEXO 9: ANEXO 9
 XI. ANEXO 10: ANEXO 10
 XII. ANEXO 11: ANEXO 11
 XIII. ANEXO 12: ANEXO 12
 XIV. ANEXO 13: ANEXO 13
 XV. ANEXO 14: ANEXO 14
 XVI. ANEXO 15: ANEXO 15
 XVII. ANEXO 16: ANEXO 16
 XVIII. ANEXO 17: ANEXO 17
 XIX. ANEXO 18: ANEXO 18
 XX. ANEXO 19: ANEXO 19
 XXI. ANEXO 20: ANEXO 20
 XXII. ANEXO 21: ANEXO 21
 XXIII. ANEXO 22: ANEXO 22
 XXIV. ANEXO 23: ANEXO 23
 XXV. ANEXO 24: ANEXO 24
 XXVI. ANEXO 25: ANEXO 25
 XXVII. ANEXO 26: ANEXO 26
 XXVIII. ANEXO 27: ANEXO 27
 XXIX. ANEXO 28: ANEXO 28
 XXX. ANEXO 29: ANEXO 29
 XXXI. ANEXO 30: ANEXO 30
 XXXII. ANEXO 31: ANEXO 31
 XXXIII. ANEXO 32: ANEXO 32
 XXXIV. ANEXO 33: ANEXO 33
 XXXV. ANEXO 34: ANEXO 34
 XXXVI. ANEXO 35: ANEXO 35
 XXXVII. ANEXO 36: ANEXO 36
 XXXVIII. ANEXO 37: ANEXO 37
 XXXIX. ANEXO 38: ANEXO 38
 XL. ANEXO 39: ANEXO 39
 XLI. ANEXO 40: ANEXO 40
 XLII. ANEXO 41: ANEXO 41
 XLIII. ANEXO 42: ANEXO 42
 XLIV. ANEXO 43: ANEXO 43
 XLV. ANEXO 44: ANEXO 44
 XLVI. ANEXO 45: ANEXO 45
 XLVII. ANEXO 46: ANEXO 46
 XLVIII. ANEXO 47: ANEXO 47
 XLIX. ANEXO 48: ANEXO 48
 L. ANEXO 49: ANEXO 49
 LI. ANEXO 50: ANEXO 50
 LII. ANEXO 51: ANEXO 51
 LIII. ANEXO 52: ANEXO 52
 LIV. ANEXO 53: ANEXO 53
 LV. ANEXO 54: ANEXO 54
 LVI. ANEXO 55: ANEXO 55
 LVII. ANEXO 56: ANEXO 56
 LVIII. ANEXO 57: ANEXO 57
 LIX. ANEXO 58: ANEXO 58
 LX. ANEXO 59: ANEXO 59
 LXI. ANEXO 60: ANEXO 60
 LXII. ANEXO 61: ANEXO 61
 LXIII. ANEXO 62: ANEXO 62
 LXIV. ANEXO 63: ANEXO 63
 LXV. ANEXO 64: ANEXO 64
 LXVI. ANEXO 65: ANEXO 65
 LXVII. ANEXO 66: ANEXO 66
 LXVIII. ANEXO 67: ANEXO 67
 LXIX. ANEXO 68: ANEXO 68
 LXX. ANEXO 69: ANEXO 69
 LXXI. ANEXO 70: ANEXO 70
 LXXII. ANEXO 71: ANEXO 71
 LXXIII. ANEXO 72: ANEXO 72
 LXXIV. ANEXO 73: ANEXO 73
 LXXV. ANEXO 74: ANEXO 74
 LXXVI. ANEXO 75: ANEXO 75
 LXXVII. ANEXO 76: ANEXO 76
 LXXVIII. ANEXO 77: ANEXO 77
 LXXIX. ANEXO 78: ANEXO 78
 LXXX. ANEXO 79: ANEXO 79
 LXXXI. ANEXO 80: ANEXO 80
 LXXXII. ANEXO 81: ANEXO 81
 LXXXIII. ANEXO 82: ANEXO 82
 LXXXIV. ANEXO 83: ANEXO 83
 LXXXV. ANEXO 84: ANEXO 84
 LXXXVI. ANEXO 85: ANEXO 85
 LXXXVII. ANEXO 86: ANEXO 86
 LXXXVIII. ANEXO 87: ANEXO 87
 LXXXIX. ANEXO 88: ANEXO 88
 LXXXX. ANEXO 89: ANEXO 89
 LXXXXI. ANEXO 90: ANEXO 90
 LXXXXII. ANEXO 91: ANEXO 91
 LXXXXIII. ANEXO 92: ANEXO 92
 LXXXXIV. ANEXO 93: ANEXO 93
 LXXXXV. ANEXO 94: ANEXO 94
 LXXXXVI. ANEXO 95: ANEXO 95
 LXXXXVII. ANEXO 96: ANEXO 96
 LXXXXVIII. ANEXO 97: ANEXO 97
 LXXXXIX. ANEXO 98: ANEXO 98
 LXXXXX. ANEXO 99: ANEXO 99
 LXXXXXI. ANEXO 100: ANEXO 100

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de

R\$ 581,60 (cinquenta e oito

centos e sessenta e seis reais)
pagos através de cheque nº 28985 de 18/04/19

do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 18/04/19

05.214.053/0021-12

PARCO PAPELARIA LIDA

Rodovia Presidente Dutra, 13.980

Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ



RECEBEMOS
EM 18/04/19
PARCO PAPELARIA LIDA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL COM A PRESENTA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
ESPECIFICADA NO DIA 18/04/2019
NO VALOR DE R\$ 581,60 DE 18/04/2019
Cybele Siqueira DE Professora
ASSINATURA CARGO
Leilaubongals DE Professora
ASSINATURA CARGO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1904-05.214.053/0021-72-55-001-000.026.562-113.977.596-6	26562	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	26562	18/04/2019 10:44:55-03:00		58,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		N5g6dhNHIYfmuMnkYMLgTICXRKc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190053961828	18/04/2019 às 10:45:45-03:00	18/04/2019 às 10:46:54



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-43.283.811/0161-53-55-001-000.013.954-130.546.859-1	13954	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	13954	02/05/2019 12:02:00-03:00		1.259,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0161-53	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	87132153	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	Assoc de Pais e Mestres da e Municipal Dr Orlando Mello		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		/TlznEJf1IG0EpnFz/r5jT5rXsc=


Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190059773317	02/05/2019 às 12:02:42-03:00	02/05/2019 às 12:12:01

Recebemos de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000000135
Série 001

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA - , 1436 - CERAMICA 26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000135 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
Natureza de Operação Venda a prazo		Chave de Acesso 3319 0517 1886 2000 0107 5500 1000 0001 3519 3023 3654	Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual 86721180		Inscrição Estadual Sub. Tributária	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 333190062887123 - 08/05/2019 - 11:37:52	
Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ 17.188.620/0001-07	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		CNPJ/CPF 01.913.273/0001-90	Data de Emissão 08/05/2019
Endereço Rua F, 763 -		Bairro/Distrito POSSE	CEP 26020-700
Município Nova Iguaçu		Fone	UF RJ
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual	
Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 11:35:00	

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/05/2019	3.800,00												

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.383,60	Valor Total dos Produtos	3.800,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	3.800,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veiculo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Alíq. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1734	CRACHA HORIZONTAL	48025610	000	5102	UN	50,0000	1,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,21
1735	PRESILHA PARA CRACHA	48025610	000	5102	UN	50,0000	1,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,21
1547	DIARIO MENSAL	48025610	040	5102	UN	150,0000	3,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		163,85
1663	cartolina dupla face cores	48025610	000	5102	UN	100,0000	1,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,41
720	EMBORRACHADO CORES	48025610	040	5102	UN	100,0000	1,5000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,62
407	PAPEL A4 C/5000 FL	48025610	060	5102	UN	10,0000	250,0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		910,25
772	PASTA PLASTICA FINA 1/2 OF	48025610	000	5102	UN	40,0000	3,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,69
1378	COMPACTOR COLOR CH2	48025610	000	5102	UN	5,0000	20,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,41
70	PAPEL PARDO FOLHA	48025610	000	5102	UN	100,0000	1,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,41
256	COLA COLORIDA c/6	48025610	000	5102	UN	10,0000	12,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,69
1051	FITA METALOIDE	48025610	000	5102	UN	12,0000	5,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,85

Dados Adicionais

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 623,60 Fed - R\$ 760,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB	Informações Adicionais do Fisco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Confira com o original
Adquirido com recursos do FNDE/PDDE
Confira com o original

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA
 NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
 ESPECIFICAÇÃO NO DIA 08 / 05 / 19.

NOVA IGUAÇU 08 DE maio DE 2019

João Luiz Soares do Pat
 ASSINATURA

Professor
 CARGO

Roberto de Almeida
 ASSINATURA

professor
 CARGO

17.188.620/0001-07

**SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
 LTDA.**

B. Angelo Gregório, 130 SJ 181
 Comendador Soares - CEP: 26.280-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
 CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
 R\$ 3.800 Três mil e
oitocentos reais

1
 pago através do Cheque nº 4326 de 08/05/19
 emitido
 do Banco de Brasil
 Nova Iguaçu



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.135-193.023.365-4	135	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	135	08/05/2019 11:35:00-03:00	08/05/2019 11:35:00-03:00	3.800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2018	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a prazo	1 - Saída		WEJNVAEJvWSxlGwsjt0OtyZhmVk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190062887123	08/05/2019 às 11:37:52-03:00	08/05/2019 às 11:38:58

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000000138

Série 001

Folha 2/2

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3319 1017 1886 2000 0107 5500 1000 0001 3816 4404 8367

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

333190146712266 - 16/10/2019 - 15:36:31

CNPJ/CPF

17.188.620/0001-07

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES

Rua GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA

26031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

86721180

Inscrição Estadual Sub. Tributária

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 76,40

CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 5,00%

NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Trib Aprox. R\$ 324,93 Fed - R\$ 667,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8

*"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"**De acordo c/ Original*

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL COMERCIAL
 NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
 ESPECIFICAÇÃO NO DIA 16 / 10 / 89.
 NOVA IGUAÇU, 16 DE outubro DE 1989

<i>Deborah Oliveira</i>	<i>professora</i>
ASSINATURA	CARGO
<i>Ana Cristina O. Silva</i>	<i>professora</i>
ASSINATURA	CARGO

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
 CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
 R\$ 3.508,00 (Três mil, quinhentos

e oitenta reais —)
 pago através do cheque nº — de 16 / 10 / 89
 do Banco do Brasil
 Nova Iguaçu, 16 / 10 / 89

17.138.620/0001-071
 SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
 LTDA.
 R. Augusto Gregório, 170 Cj 101
 Comendador Soares - (Cm: 25.250) - 320
 NOVA IGUAÇU - RJ



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1910-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.138-164.404.836-7	138	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	138	16/10/2019 15:26:00-03:00	16/10/2019 15:26:00-03:00	3.508,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão


Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2019	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		mDgUzuAQR1MECQUIi6G7Y0v0ifg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190146712266	16/10/2019 às 15:36:31-03:00	16/10/2019 às 15:37:45

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.013.273/0001-90 a importância de
R\$ 236,00 , duzentos e

trinta e seis reais
pago através do cheque nº 121115
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 21/11/17


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

PARCO PAPELARIA LTDA
05.214.053/0021-72

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONJUNTA E SEPARADA
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 21 / 11 / 17
NOVA IGUAÇU 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Alina Silva de Souza CARGO Administradora
ASSINATURA Professora
Professora CARGO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1911-05.214.053/0021-72-55-001-000.032.232-115.343.046-8	32232	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	32232	21/11/2019 11:12:34-03:00	21/11/2019 11:12:34-03:00	236,05

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.214.053/0021-72	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87201945	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NDDigital NFe 4.8.3	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIA	1 - Saída		NqFjF4lCwRuGEtd++ojuoblU=

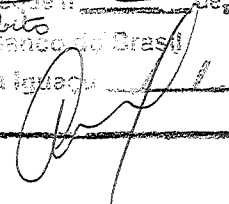
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190165157457	21/11/2019 às 11:13:45-03:00	21/11/2019 às 11:14:56

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE
 NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA
 ESPECIFICAÇÃO NO DIA 25 / 11 / 2019.
 NOVA IGUAÇU 25 DE novembro DE 2019

<u>Oláudi P. Acauly</u> ASSINATURA	<u>Professora</u> CARGO
<u>Denise Ramos Sampaio</u> ASSINATURA	<u>professora</u> CARGO

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
 CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
 R\$ 3.060,00 (três mil e sessenta)

revis
 pago através do cheque nº _____ de 25 / 11 / 2019
debito
 do Banco do Brasil
 Nova Iguaçu




Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1911-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.142-168.244.962-0	142	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	142	25/11/2019 11:25:00-03:00	25/11/2019 11:25:00-03:00	3.060,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2019	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		LCzcXimy9ZI+IWpMxdbQktgiEJo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190166937755	25/11/2019 às 11:26:55-03:00	25/11/2019 às 11:28:07

Chave de Acesso	33-1911-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.142-168.244.962-0		
Número NF-e	142		
Versão	4.00		

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	142	25/11/2019 11:25:00-03:00	25/11/2019 11:25:00-03:00	3.060,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão


Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2019	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		LCzcxImy9ZI+VpMxDbQkigIEJo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190166937755	25/11/2019 às 11:26:55-03:00	25/11/2019 às 11:28:07



Sistema de SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APM.E.M. DR. ORLANDO		Data de Emissão	NFe N°
VAREGISTA - Rua F. 763 - POSE - Nova Iguaçu RJ		11/12/2019	0000000149
Carta de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	Série
		2.324,00	001

SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA - SOLUCOES Rua GENI SARAIVA, 1436 - - CERAMICA 25031-482 - Nova Iguaçu - RJ - Fone/Fax: 21 3686 0387		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000149 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3319 1217 1886 2000 0107 5500 1000 0001 4911 3984 9103 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autenticação 333190177667300 - 11/12/2019 - 11:27:45	
Inscrição Estadual 86721180		CNPJ/CPF 17.188.620/0001-07	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome Razão Social APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		01.913.273/0001-90	11/12/2019
Endereço Rua F. 763 -		Bairro/Distrito POSE	CEP 26020-700
Município Nova Iguaçu		UF RJ	Inscrição Estadual
Fatura		Data Saída/Entrada 11:26:00	

Quantidade	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento
001	11/12/2019	2.324,00										

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	697,54	Valor Total dos Produtos	2.324,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
Transportador / Volumes Transportados										Valor Total da Nota	2.324,00

Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF	CNPJ/CPF
9-Sem Transporte									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto	
								Peso Líquido	

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
11271	LAMPADA ELETRONICA 40 W	48025510	0101	5102	UN		30,0000	45,0000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		404,87
11534	PLAFUNIER COMUM	94051092	0101	5102	UN		20,0000	6,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,55
11535	CAIXA DE DESCARGA	48025510	0101	5102	UN		6,0000	41,0000	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,75
11536	TAMPA DE VASO	48025510	0101	5102	UN		6,0000	30,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,98
11771	REFIL DE FILTRO	48025510	0101	5102	UN		4,0000	72,0000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86,37
11772	TORNEIRA DE BEBEDOURO	48025510	0101	5102	UN		4,0000	35,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,99

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 232.74 Fed - R\$ 464.80 Est - R\$ 0,00 Mun /Fonte:IBPT/empresome 5A16F8		

De acordo c/ Original
 "Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL CONSISTENTE EM UMA
 NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO
 ESPECIFICA Nº 117 DE 11/12/2019.

NOVA IGUAÇU, 13 de dezembro DE 2019.

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>Professora</i>
ASSINATURA	CARGO
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>Professora</i>
ASSINATURA	

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
 CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
 R\$ 9.324,00 *dois mil, trezentos*
e vinte e quatro reais
 pago através de cheque nº 1
 do Banco do Brasil
 Nova Iguaçu 11/12/2019

[Handwritten Signature]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.149-113.984.910-3	149	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	149	11/12/2019 11:26:00-03:00	11/12/2019 11:26:00-03:00	2.324,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2019	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		DI/wqYUaPcd/bTxJuJ2FEJvN8Fc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190177667300	11/12/2019 às 11:27:45-03:00	11/12/2019 às 11:28:57

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O VALOR DE
NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPOSTA
ESPECIFICADA EM DIA 11/12/2019.
NOVA IGUAÇU 11 DE dezembro DE 2019
[Signature] Professor
ASSINATURA CARGO
[Signature] Orientadora
ASSINATURA CARGO

Recebi da A.P.M da E.M. Dr. Orlando Melo
CNPJ nº 01.913.273/0001-90 a importância de
R\$ 1.265,00 um mil e dezesseis
e sessenta e cinco reais
pago através do cheque nº [blank] de 11/12/2019
debito
do Banco do Brasil
Nova Iguaçu 11 / 12 / 2019
[Signature]



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1912-17.188.620/0001-07-55-001-000.000.148-187.404.391-3	148	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	148	11/12/2019 11:18:00-03:00	11/12/2019 11:18:00-03:00	1.265,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.188.620/0001-07	SOLUCOES COMERCIO VAREGISTA LDA	86721180	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.913.273/0001-90	APM.E.M. DR. ORLANDO MELLO		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2019	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		X5AX1Xpobs3ZN/EyegZMihWHc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190177660050	11/12/2019 às 11:20:58-03:00	11/12/2019 às 11:22:10

18888-3	Código de Recolhimento	
	Número de Referência	
	Competência	
	Vencimento	
01.913.273/0001-90	CNPJ ou CPF do Contribuinte	
153173 / 15253	UG / Gestão	
0,23	(=) Valor do Principal	
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
0,23	(=) Valor Total	



85800000000-3 00230254188-4 88010092019-4 13273000190-8

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN1CC798B386911C23381DEE7D0B09F60A]

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:48:13
 78141784
 DNAL 0273
 RU
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 88010092019-4
 13273000190-8
 04/01/2019
 0230254188-4
 LLO
 Data do pagamento
 Valor em Dinheiro
 Valor em Cheque
 Valor Total
 NR.AUTENTICACAO
 8.FD0.8C9.01D.CA3.902

2020/006837-

000063

R.

Soluções Comércios e Varejistas LTDA.

Data: 07/05/2019 _____

Descrição do Produto	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Papel A4	10 CX	250,00	2.500,00
Crachá horizontal	50	1,00	50,00
Presilha de crachá	50	1,00	50,00
Diário mensal	150	3,00	450,00
Cartolina dupla face	100	1,00	100,00
EVA cores	100	1,50	150,00
Pasta com elástico fina	40	3,00	120,00
Compactor color c/12	05	20,00	100,00
Papel pardo	100	1,00	100,00
Cola colorida c/6	10	12,00	120,00
Fita metalóide cores	12 RL	5,00	60,00

17.188.620/0001-67

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

R. Angelo Gregório, 130 Sl 101
Comendador Soares - CEP: 26.280-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Total: 3.800,00

2020/006837-

000063

Soluções Comércios e Varejistas LTDA.

Data: 07/05/2019_____

Descrição do Produto	Quantidade	Valor unit.	Valor total
Papel A4	10 CX	250,00	2.500,00
Crachá horizontal	50	1,00	50,00
Presilha de crachá	50	1,00	50,00
Diário mensal	150	3,00	450,00
Cartolina dupla face	100	1,00	100,00
EVA cores	100	1,50	150,00
Pasta com elástico fina	40	3,00	120,00
Compactor color c/12	05	20,00	100,00
Papel pardo	100	1,00	100,00
Cola colorida c/6	10	12,00	120,00
Fita metalóide cores	12 RL	5,00	60,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.R. Angelo Gregório, 130 Sl 161
Comendador Soares - CEP: 26.280-320

NOVA IGUAÇU - RJ

Total: 3.800,00

Armarinho k11 LTDA-ME

06/05/2019

30.067.417/0001-32

ARMARINHO K11 LTDA - ME

RUA: VEREADOR HELCIO CHANDARELLI, 176

K11 - CEP. 26.250-170

NOVA IGUAÇU - RJ

Quantidade	Produtos	Valor unitário	Valor Total
12	fita metalóide	5,20	62,40
10	caixa de cola colorida c/6	12,50	125,00
10	caixas de papel a4	255,00	2,550,00
50	Crachá horizontal	1,10	55,00
50	Presilha para crachá	1,20	62,50
100	papel pardo	1,10	110,00
05	compactador Collor c 12 cores	21,00	105,00
150	Diário mensal	3,10	465,00
40	pasta fina oficio c elástico	3,00	120,00
100	E. V.A	1,60	160,00
100	cartolina dupla face	1,00	100,00

Total do Orçamento: 3.914,90

Soluções e Comércios Varejistas LTDA**Nome:****Valor: R\$ 3.508,00****Data: 15/10/2019**

Produto	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Papel A4 C/5000 FL	5	R\$ 260,00	R\$ 1.300,00
Papel 40 KG	100	R\$ 1,30	R\$ 130,00
EVA Cores	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
EVA Estampado	20	R\$ 5,70	R\$ 114,00
TNT Cores	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
Pasta Catalogo c/10	6	R\$ 10,00	R\$ 60,00
Caixa Box Polionda	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00
Cola Branca 1L	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
Cola Quente KG	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00
Cola Branca 90G	40	R\$ 2,20	R\$ 88,00
Envelope Pardo Office	100	R\$ 0,60	R\$ 60,00
Grampo 26/6 c/5.000	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
Pasta Polionda 4cm Cores	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
Compactor Colors c/12	5	R\$ 20,00	R\$ 100,00
Chamequinho Colorido	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00
Pasta Transparente Fina	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
Tinta Guache 250ml	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00
Pincel Artístico n°10	12	R\$ 3,00	R\$ 36,00
Fita Adesiva 45X45	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
Cartolina Dupla Face Cores	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
Papel Crepom Cores	50	R\$ 1,20	R\$ 60,00
Papel Pardo Folha	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
Placa de Isopor 25 MM	20	R\$ 4,50	R\$ 90,00
Cola de Isopor 250ML	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
Canetinha Compactor Mirim c/12	20	R\$ 9,50	R\$ 190,00
Papel Camurça	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDAR. Angelo Gregório, 130 SI 101
Comendador Soares - CEP: 26.280-320

NOVA IGUAÇU - RJ

2020/006837-

000066

Jocafe da Vila Papelaria e Bazar LTDA.**Data: 14 de Outubro de 2019**

Quantidade	Descrição do Produto	Valor unit.	Valor Total
10	Caixa Box Polionda	6,60	66,00
20	Canetinha Compactor Mirim c/12	10,00	200,00
20	Chamequinho Colorido	7,50	150,00
50	Cartolina Dupla Face Cores	1,50	75,00
5	Cola Branca 1L	18,25	91,25
2	Cola Quente KG	42,00	84,00
5	Compactor Color c/12	22,00	110,00
40	Cola Branca 90G	2,30	92,00
5	Cola De Isopor 250ML	10,50	52,50
100	Envelope Pardo OF	0,75	75,00
20	EVA Estampado	5,90	118,00
100	EVA Cores	2,00	200,00
10	Fita Adesiva 45x45	4,30	43,00
4	Grampo 26/6 c/5.000	7,25	29,00
5	Papel A4 C/5.000 FL	266,00	1.330,00
50	Papel Crepom Cores	1,45	72,5
100	Papel 40 KG	1,50	150,00
100	Papel Pardo Folha	1,20	120,00
20	Pasta Transparente Fina	3,00	60,00
20	Pasta Polionda 4cm Cores	5,00	100,00
6	Pasta Catálogo c/10	11,00	66,00
20	Placa de Isopor 25mm	4,70	94,00
50	Papel Camurça	1,40	70,00
12	Pincel Artístico n°10	3,25	39,00
12	Tinta Guache 250 ML	6,00	72,00
100	TNT Cores	2,10	210,00

06.045.326/0001-11

JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - MERUA: GENERAL MANOEL RABELO, 557
VILA SÃO LUIZ - CEP. 25.065-050

Armarinho k11 LTDA-ME

11 /10/2019

Produtos Quantidade Valor unit. Valor Total

Papel Camurça	50	1,45	72,50
Papel A4 C/5000 FL	5	270,00	1.350,00
Canetinha Compactor Mirim c/12	20	10	200,00
Papel 40 KG	100	1,50	150,00
Cola de Isopor 250 ML	5	10,50	52,50
EVA Cores	100	2,00	200
Placa de Isopor 25 MM	20	4,60	92,00
EVA Estampado	20	6,00	120,00
Papel Pardo Folha	100	1,20	120,00
TNT Cores	100	2,15	215,00
Papel Crepom Cores	50	1,50	75,00
Pasta Catalogo c/10	6	10,00	60,00
Cartolina Dupla Face Cores	50	1,50	75,00
Caixa Box Polionda	10	6,50	65,00
Fita Adesiva 45x45	10	3,90	39,00
Cola Branca 1L	5	18,50	92,50
Pincel Artístico n°10	12	3,20	38,40
Cola Quente KG	2	45,00	90,00
Tinta Guache 250 MI	12	6,50	78,00
Cola Branca 90 G	40	2,5	100,00
Pasta Transparente Fina	20	3,20	64,00
Envelope Pardo Oficio	100	0,70	70,00
Chamequinho Colorido	20	7,2	144,00
Grampo 26/6 c/5.000	4	7,30	29,20
Compactor Color c/12	5	22,00	110,00
Pasta Polionda 4CM Cores	20	4,75	95,00

2020/006837-

000068

NOVA IGUAÇU, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

PARCO PAPELARIA LTDA

COLA BASTÃO 8 GRS BLISTER – CARTELA UNID – 3M – 4 UNID

R\$ 4,20 TOTAL: R\$16,80

PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042 – 3 UNID

R\$ 21,45 TOTAL : 64,35

PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045 – 1 UNID

R\$ 60, 26 TOTAL: 60,26

**PLÁSTICO AUTO ADES PLASTCOVER C. 130 CRISTAL GOLD – ROLO C/
10MTS R\$70, 30 TOTAL R\$ 70,30**

**PLÁSTICO AUTO ADES PLASTCOVER PRETO BRILHO – ROLO C/
10MTS R\$42, 56 TOTAL R\$ 42,56**

TOTAL: R\$ 254,27

05214.053/72
PARCO PAPELARIA LTDA
Rodovia Presidente Dutra, 13.900
Jardim Tropical – CEP: 26.015-005
Nova Iguaçu - RJ

2020/006837-

000069

RIO DE JANEIRO, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

COLA BASTÃO 8 GRS BLISTER – CARTELA UNID – 3M – 4 UNID

R\$ 5,35 TOTAL: R\$ 21,40

PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042 – 3 UNID

R\$ 23,00 TOTAL : 69,00

PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045 – 1 UNID

R\$ 64,75 TOTAL: 64,75

PLÁSTICO AUTO ADES PLASTCOVER C. 130 CRISTAL GOLD – ROLO C/
10MTS R\$72,20 TOTAL R\$ 72,20

PLÁSTICO AUTO ADES PLASTCOVER PRETO BRILHO – ROLO C/ 10MTS
R\$45,15 TOTAL R\$ 45,15

TOTAL: R\$ 272,50

CNPJ: 00.776.574/0006-60

IE: 492513778117

B2W COMPANHIA DIGITAL

Rua Sacadura Cabra, 102

CEP: 20081-902

2020/006837-

000070

RIO DE JANEIRO, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

COLA BASTÃO 8 GRS BLISTER – CARTELA UNID – 3M – 4 UNID

R\$ 6,10 TOTAL: R\$24,40

PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042 – 3 UNID

R\$ 23,50 TOTAL : 70,50

PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045 – 1 UNID

R\$ 65,15 TOTAL: 65,15

PLÁSTICO AUTO ADES PLASTCOVER C. 130 CRISTAL GOLD –
ROLO C/ 10MTS R\$74,00 TOTAL R\$ 74,00

PLÁSTICO AUTO ADES PLASTCOVER PRETO BRILHO – ROLO C/
10MTS R\$46,35 TOTAL R\$ 46,35

TOTAL: R\$ 280,40

43.283.811/0054-61

IE: 78.354.500

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA LTDA

Av. Nilo Peçanha, 639 – Lj 02 e 03

Centro – CEP 26.215.511

Nova Iguaçu - Rj

2020/006837-

000071

04

Soluções e Comércios Varejistas LTDA			
Nome:		Valor: R\$ 3.060,00	
Data: 19/11/2019			
Produto	Quantidade	Vir.Unitário	Vir. Total
Ventilador Parede 50cm PT	15	R\$ 204,00	R\$ 3.060,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

R. Angelo Gregório, 130 Sl 101
Comendador Soares - CEP: 26.200-320

NOVA IGUAÇU - RJ

2020/006837-

000072

✂

Bazar Tio Jader de Édem LTDA-ME

Data 22/11/19

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
15	Ventilador parede 50cm PT	206,00	3.090,00

03.090.485/0001-80
BAZAR TIO JADER DE EDEM
LTDA - ME
AV. DOM ALVES OLIVEIRA, 204
EDEM - CEP. 25.845-000
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

2020/006837-

000073

REGAZONE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Data: 21 de Novembro de 20 19

Quantidade	Produto	Valor unit.	Valor Total
15	Ventilador Parede 50cm PT	210,00	3.150,00

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

2020/006837-

000074

A

Soluções e Comércios Varejistas LTDA			
Nome:		Valor: 2.324,00	
Data: 06/12/2019			
Produto	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr. Total
Lâmpada Eletrônica 40w	30	R\$45,00	R\$1.350,00
Plafunier	20	R\$6,00	R\$120,00
Caixa de Descarga	06	R\$41,00	R\$246,00
Tampa de Vaso	06	R\$30,00	R\$180,00
Refil de Filtro	04	R\$72,00	R\$288,00
Torneira p/Bebedouro	04	R\$35,00	R\$140,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA.

R. Angelo Gregório, 130 SI 101
Comendador Soares - CEP: 26.280-320

NOVA IGUAÇU - RJ

2020/006837-

000075

Fornecedora Chatuba de Nilópolis LTDA.

Data: 10/12/2019

Descrição do Produto	Quantidade	Valor unit.	Valor Total
Refil de Filtro	04	75,00	300,00
Caixa de Descarga	06	46,00	276,00
Torneira p/ Bebedouro	04	35,00	140,00
Planfunier	20	6,90	138,00
Tampa de vaso	06	32,00	192,00
Lâmpada eletrônica 40w	30	48,00	1.440,00

29.911.559/0002-36

FORNECEDORA CHATUBA DE
NILÓPOLIS LTDA.

RUA: FRUTUOSO RANGEL, Nº. 200
CENTRO - CEP. 26.210-310

NOVA IGUAÇU - RJ

2020/006837-

REGAZONE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Data: 09 de Dezembro de 20 19

Quantidade	Produto	Valor unit.	Valor Total
06	Caixa de Descarga	43,00	258,00
30	Lâmpada Eletrônica 40w	45,90	1.377,00
04	Refil de Filtro	74,00	296,00
20	Planfunier	7,30	146,00
06	Tampa de Vaso	31,90	191,40
04	Torneira p/ Bebedouro	37,00	148,00

73.652.976/0001-12

REGAZONE COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA.R. Castilho Daltro, 82 - Loja 201
VILA DA PENHA - CEP 21.221-130

RIO DE JANEIRO - RJ

2020/006837-

000077

A

Soluções e Comércios Varejistas LTDA			
Nome:		Valor: 1.265,00	
Data: 06/12/2019			
Produto	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr. Total
Diário Mensal	130	R\$ 4,00	R\$520,00
Tinta p/ Q.B	2	R\$110,00	R\$220,00
Marcador p/ Q.B	70	R\$7,50	R\$525,00

17.188.620/0001-07

SOLUÇÕES COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA

R. Angelo Gregório, 130 SI 101
Comendador Soares - CEP: 26.280-320

NOVA IGUAÇU - RJ

2020/006837-

000078

Jocafe da Vila Papelaria e Bazar LTDA.

Data: 09 de Dezembro de 2019

Quantidade	Descrição do Produto	Valor unit.	Valor Total
130	Diário Mensal	4,50	585,00
70	Marcador p/ Q.B	7,90	553,00
2	Tinta p/ Q.B	112,50	225,00

06.045.326/0001-11

JOCAFE DA VILA PAPELARIA
E BAZAR LTDA - ME

RUA: GENERAL MANOEL RABELO, 557

VILA SÃO LUIZ - CEP. 25.085-050

DUQUE DE CAXIAS - RJ

2020/006837-

000083

el

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-5667

1a VIA-CLIENTE AUT=282274
DOC=081589 18/04/19 10:45 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 58,60

(CUPOM FISCAL: 348268)
(NSU D-TEF: 081589)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-5667

1a VIA-CLIENTE AUT=282274
DOC=081589 18/04/19 10:45 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 58,60

(CUPOM FISCAL: 348268)
(NSU D-TEF: 081589)

003084
A

2020/006837-

CNPJ: 43285611/0161-53 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Abílio Augusto Tavora - 1111 - Esp Com EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ

2 - PDV-2 02/05/2019 12:02

Extrato: 0000074784

Ordem	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	1259,10
Total bruto dos itens			1259,10
Total de descontos sobre itens			0,00
TOTAL RS:			1259,10
CARTÃO DÉBITO			1259,10

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 13954

ATENÇÃO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 01913273000190
Nome: Assoc de Pais e Mestres da M
Endereço: R.F.763, Nova Iguaçu

CNPJ: 43285611/0161-53 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Abílio Augusto Tavora - 1111 - Esp Com EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ 02/05/2019 12:02

2 - PDV-2

Extrato: 0000074785

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CRÉDITO ou DÉBITO
CARTÃO DÉBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado 0000074784
Valor da Compra R\$ 1259,10
Valor do Pagamento R\$ 1259,10
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869*****5567
1ª VIA-CLIENTE AUT-284878
DOC=020034 02/05/19 12:02 DHL-C
VENDA A DÉBITO
VALOR: 1.259,10

CNPJ: 43285611/0161-53 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Abílio Augusto Tavora - 1111 - Esp Com EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ

2 - PDV-2

Extrato: 0000074784

Ordem	Qtd	Descrição	VALOR
001	1	RECEB.DIVERSOS	1259,10
Total bruto dos itens			1259,10
Total de descontos sobre itens			0,00
TOTAL RS:			1259,10
CARTÃO DÉBITO			1259,10

Recebimento(s) referente(s) a Nota Fiscal No. 13954

ATENÇÃO Sr(a) Cliente

Por favor, queira retirar a Nota Fiscal em nosso balcão de atendimento

ATENÇÃO

Em caso de devolução é necessário emitir Nota Fiscal de Devolução

Dados do Cliente

CPF/CNPJ Consumidor: 01913273000190
Nome: Assoc de Pais e Mestres da M
Endereço: R.F.763, Nova Iguaçu

CNPJ: 43285611/0161-53 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda
Av Abílio Augusto Tavora - 1111 - Esp Com EUC 4046 - 47
Centro - Nova Iguaçu - RJ 02/05/2019 12:02

2 - PDV-2

Extrato: 0000074785

Não é um documento fiscal
COMPROVANTE DE CRÉDITO ou DÉBITO
CARTÃO DÉBITO
1ª VIA

COO do documento vinculado 0000074784
Valor da Compra R\$ 1259,10
Valor do Pagamento R\$ 1259,10
Número de Parcelas: 1

Kalunga - Shopping Nova Iguaçu

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869*****5567
1ª VIA-CLIENTE AUT-284878
DOC=020034 02/05/19 12:02 DHL-C
VENDA A DÉBITO
VALOR: 1.259,10

2020/006837-

A

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE. Nº:

Cje

VIA CLIENTE

C

OLUCOES COMERC

CNPJ: 17188620/0001-07

GENI SARAIVA 1436

NOVA IGUAÇU

DEBITO A VISTA

TOTAL:

R\$ 3.800,00

VISA ELECTRON

*****5567

AUTO: 274336

08/05/19 - 15H22

TO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE. Nº:

Cje

OLUCOES COMERC

CNPJ: 17188620/0001-07

GENI SARAIVA 1436

NOVA IGUAÇU

DEBITO A VISTA

TOTAL: R\$ 3.800,00

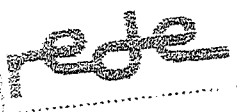
VISA ELECTRON *****5567

AUTO: 274336

08/05/19 - 15H22

2020/006837-000086

VIA CLIENTE



SOLUCDES COMERC
R GENI SARAIVA 1436

CNPJ:17188620/0001-07
NOVA IGUAÇU

R\$ 3.508,00

TOTAL:

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON

*****5567

16/10/19 - 18H03
Auto:212381

(C)
Term:CNB63856

ESTABELECEMTO DE ANLIZADO EM
COMUNICAO CP

DEBITO A VISTA	*****5567
VISA ELECTRON	(C)
16/10/19 - 18H03	Term:CNB63856
Auto:212381	

VIA CLIENTE
R\$ 3.508,00

"Adquirido com Recursos do FNDE/PDDE"

003037

2020/006837-

A

VISA
CIELO

VISA
CIELO

VISA ELECTRON
409869-5567

VISA ELECTRON
409869-5567

VIA-CLIENTE AUT=205619
DOC=219206 21/11/19 11:13 ONL-C
VENDAA DEBITO
VALOR: 236.05

1a VIA-CLIENTE AUT=205619
DOC=219206 21/11/19 11:13 ONL-C
VENDAA DEBITO
VALOR: 236.05

(CUPOM.FISCAL: 426477)
(NSU D-TEF : 219206)

(CUPOM.FISCAL: 426477)
(NSU D-TEF : 219206)

2020/006837-00038

rede
Cielo

VIA CLIENTE

EXCLUSÕES COMERC
R GENT SARAIVA 1436 CNPJ:17128620/0001-07
NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 3.060,00

DEBITO A VISTA
SA ELECTRON *****5567

01/11/19 - 14H16 (C)
Auto:200503 Term:CH363656

VIA CLIENTE

EXCLUSÕES COMERC
R GENT SARAIVA 1436 CNPJ:17128620/0001-07
NOVA IGUAÇU

TOTAL: R\$ 3.060,00

DEBITO A VISTA
SA ELECTRON *****5567

01/11/19 - 14H16 (C)
Auto:200503 Term:CH363656

cielo

TE

R



VIA CLIENTE

SOLUCOES COMERC
R GENI SARAIVA 1436

CNPJ: 17188620/0001-07
NOVA IGUAÇU

TOTAL:

R\$ 2.324,00

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON

*****5567

11/12/19 - 12H06
Auto: 266368

(C)
Term: CH363656

BANCO ADMINISTRADORA DE PAGAMENTOS



VIA CLIENTE

SOLUCOES COMERC CNPJ: 17188620/0001-07
R GENI SARAIVA 1436 NOVA IGUAÇU

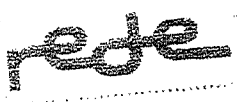
TOTAL: R\$ 2.324,00

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****5567

11/12/19 - 12H06 (C)
Auto: 266368 Term: CH363656

000090

2020/006837-



VIA CLIENTE

REDUÇÕES COMERC
R GENI SARAIVA 1436

CNPJ: 17188620/0001-07
NOVA IGUAÇU

TOTAL:

R\$ 1.265,00

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON

*****5567

11/12/19 - 12H06
Auto: 266240

(C)
Term: CN363656

rede

REDUÇÕES COMERC
R GENI SARAIVA 1436

TOTAL: R\$ 1.265,00

DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****5567

11/12/19 - 12H06
Auto: 266240

(C)
Term: CN363656

29

Série _____ Número 850090
Pago a _____

Data 04/04/2019

Saldo Anterior
6,00

Total 0,23

Este Cheque

Saldo
6,23

2020/006837-

000092

21

Série 850090
 Número 850090
 Pago a
 Comp 018 001 0081 0001
 Banco 001 001
 Agência 0081 0001
 DV 7 7
 C1 4 4
 Conta 02.151.X
 C2 6 600
 Série 6 600
 Cheque N.º 890090
 C3 8 R\$10,23#
 520090

e centavos acima _____
 ou à sua ordem _____
 a

Nova Iguaçu 04 de Janeiro de 2019
 Claudia Carla D.S. de Menezes
 Associação Pais Mestres Escola Municipal Dr Orlando Nello
 CNPJ 01.913.273/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2017



Saldo Anterior 6,00
 Total 0,23
 Este Cheque
 Saldo 6,23