

Recebemos de FLORESCER DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25-03-2019 Destinatário: APM DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA Valor da Nota: 820,00

NF-e

Nº.000.000.093
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLORESCER DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVRO

RUA SACADURA CABRAL, 144
RIO DE JANEIRO - RJ
Telefone: 2122063500

20081-262

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº.000.000.093

SÉRIE: 1

FL 1/1

Controle do Fisco



3319 0330 3960 5400 0189 5500 1000 0000 9310 0219 3120

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11140084

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
30.396.054/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333190040937997

25-03-2019 10:13:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CNPJ/CPF

01.920.226/0001-73

DATA DA EMISSÃO

25-03-2019

ENDEREÇO

RUA ERLY EL-HUAICK DAPIEV, 66

BAIRRO/DISTRITO

MIGUEL COUTO

CEP

26070-437

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

(21)2886-2260

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

isento

HORA DE SAÍDA

FATURA

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

820,00

VALOR DE 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

820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

1 Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

0

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICM
9788575148167	PROVA BRASIL E SAEB 4º E 5º ANO LINGUA PORTUGUESA	49019900	041	5.102	UN	1,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
9788575148211	PROVA BRASIL E SAEB 4º E 5º ANO MATEMATICA	49019900	041	5.102	UN	1,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
9788575148365	PROVINHA BRASIL FAPI MATEMATICA 1º E 2º ANO	49019900	041	5.102	UN	1,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
9788575148358	PROVINHA BRASIL LINGUA PORTUGUESA 1 E 2 ANOS	49019900	041	5.102	UN	1,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CONTINUAÇÃO)

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Conferido com o original

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 25/03/19

Natasha Carolina Pereira da Costa Professora II - 10/712857-9
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Melinda Lucia dos Santos Pereira Secretária - 12/1696.882-0
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

[30.396.054/0001-89]

FLORESCER DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE LIXOS LTDA

RUA SACADURA CABRAL 146

SAÚDE - CEP 281-082

RIO DE JANEIRO - RJ

Receber da Apm. E.M. Janir
Clémentina Pereira
COC 01.920.226/0001-43
a importância de 820,00 (Oitocenta
e vinte reais

através do cheque nº debitado de 25/03/19
do Banco do Brasil.

Assinatura Carimbo



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1903-30.396.054/0001-89-55-001-000.000.093-100.219.312-0	93	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	93	25/03/2019 10:12:53-03:00		820,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.396.054/0001-89	FLORESCER DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	11140084	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.920.226/0001-73	APM DA E M JANIR CLEMENTINO PEREIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NF - eletronica.com	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		FWYjXwpTcoYb2u/8GY8+/rastw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190040937997	25/03/2019 às 10:13:09-03:00	25/03/2019 às 10:14:16

Recebemos de Papelaria e Bazar Vital Ltda-me os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.258
Série 000

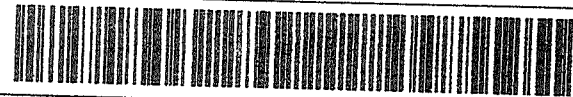
DATA DO RECEBIMENTO ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Papelaria e Bazar Vital Ltda-me

Rua Diva Bastos Silva, 31 - Das Graças - BELFORD ROXO - RJ -
CEP: 26113-328
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.258
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3319 0515 3596 6900 0141 5500 0000 0002 5813 0620 4930

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190080256978 11/06/2019 12:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79652334

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.359.669/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CNPJ / CPF
01.920.226/0001-73

DATA DA EMISSÃO
12/05/2019

ENDEREÇO
R PROFA ERLY E DAPIEVE, 66

BAIRRO / DISTRITO
MIGUEL COUTO

CEP
26210-000

DATA DA SAÍDA
12/05/2019

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

UF
RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.997,20
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		2.997,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRICK		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11.761.184/0001-29
ENDEREÇO EST INTENDENTE MAGALHAES, 1229 SL 102		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79044571		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPT
000519	CANETA KIT F1 PONTA FINA 0.7MM AZUL ATACADO	96081000	0101	5102	CX	3	49,48	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000450	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO	32159000	0101	5102	UN	2	128,60	0,00	257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	35069120	0101	5102	UND	10	10,20	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000218	LAMPADA ELETRONICA 25W	85393100	0101	5102	UN	10	12,96	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	39232110	0101	5102	UND	2	64,68	0,00	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000248	PAPEL A4 CX COM 5	39199090	0101	5102	CX	8	120,51	0,00	964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000537	DIARIO DE CLASSE MENSAL PCT	48201000	0101	5102	PCT	7	188,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIRETO 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 125/2006

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 12 / 05 / 19

Natasha Carolina Pereira da Costa - Progenitor - 10/712.854-9
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Milinda Lucia dos Reis Pereira Santana 12/676.882 - 0
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos de Spm. E. M. Janir Clementino Pereira a importância de R\$ 2.997,20 (Dois mil novecentos e noventa e sete reais, vinte centavos), pago através do cheque n.º 12/05/19 emitido em 12/05/19 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 258
Assinatura [assinatura] por Extensão — Cargo

[assinatura]
ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

[assinatura]
Confere com o original



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-15.359.669/0001-41-55-000-000.000.258-130.620.493-0	258	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	0	258	12/05/2019 11:35:00-03:00	12/05/2019 11:35:00-03:00	2.997,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.359.669/0001-41	Papelaria e Bazar Vital Ltda-me	79652334	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.920.226/0001-73	ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.02	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		TCsDMITC/IKCY9ggoxtGCV1didQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190080256978	11/06/2019 às 12:57:49-03:00	11/06/2019 às 12:58:56

Recebemos da Apm. C.M. Jmir
Ulementino Pereira a importância de R\$
3.152,80 três mil, cento e
Cinquenta e dois reais, oitenta centavos.
 pago através do Cheque n.º debits
 emitido em 12/05/19 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 257

Assinatura [assinatura] por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 12/05/19

Natasha Carolina Pereira da Costa Proprietária - 10/12/85 - 9
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matricula

Melinda Lucia das D. Rodrigues Secretária - 19/09/88 - 0
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

[assinatura]
 Contem com o original

2020/013237-

000067



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1905-15.359.669/0001-41-55-000-000.000.257-163.352.751-3	257	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	0	257	12/05/2019 11:36:14-03:00	12/05/2019 11:36:14-03:00	3.152,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.359.669/0001-41	Papelaria e Bazar Vital Ltda-me	79652334	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.920.226/0001-73	ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.02	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		7VH5WSRh24B2Xs6Grh55P+wOVRM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190080257626	11/06/2019 às 12:59:03-03:00	11/06/2019 às 13:00:10

RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 000001829191
SÉRIE: 890

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752

Rua Jequitinhonha, 39 casa 3 - Banco de Areia
Mesquita - RJ
CEP: 26570-240 FONE: 2127923126

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
Nº 000001829191
SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3319 0542 4986 7500 0152 5589 0001 8291 9119 1851 0453

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333190064472412

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: 18.147.230/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA
CNPJ / CPF: 01.920.226/0001-73
DATA EMISSÃO: 10-05-2019

ENDEREÇO: Rua Erly El-huaick Dapiev, 66
BAIRRO / DISTRITO: Miguel Couto
CEP: 26070-437
DATA ENTRADA / SAÍDA: 10-05-2019

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
FONE / FAX: (21) 2886-2260
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

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

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %
001	PAPEL CHAMEX A4 CX C/ 10 RESMAS	48025610	102	5102	UN	3	225,0000	675,00	0,00	0,00		
002	CANETA F1 PONTA MÉDIA AZUL - KIT CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	3	30,9400	92,82	0,00	0,00		
003	CANETA F1 PONTA MÉDIA PRETA - KIT CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	3	30,9400	92,82	0,00	0,00		
004	CANETA F1 PONTA MÉDIA VERMELHA - KIT CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	2	30,9400	61,88	0,00	0,00		
005	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL CX C/ 12 - BIC	96082000	102	5102	UN	2	63,2500	126,50	0,00	0,00		
006	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO CX C/ 12 - BIC	96082000	102	5102	UN	2	63,2500	126,50	0,00	0,00		
007	LAPIS GRAFITE EVOLUTION Nº2 BIC CX C/ 72	96091000	102	5102	UN	2	37,3800	74,76	0,00	0,00		
008	PLÁSTICO AUTOADESIVO PLASTCOVER CRISTAL RL C/ 25 MT	39189000	102	5102	UN	4	62,3800	249,52	0,00	0,00		
009	PASTA TRANSPARENTE ABA / ELÁSTICO OF A-02B PCT C/ 10	42021210	102	5102	UN	3	19,2500	57,75	0,00	0,00		
010	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FABER CASTELL	96039000	102	5102	UN	15	10,5000	157,50	0,00	0,00		
011	PAPEL CREPOM COMUM CORES DIVERSAS PCT C/ 5	48101490	102	5102	UN	10	8,5000	85,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO
NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

RECEBEMOS DE EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 0333779752 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000001829191 SÉRIE: 890

DANFAE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001829191 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3319 0542 4966 7500 0152 5589 0001 8291 9119 1851 0453

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

Protocolo de Autorização de Uso: 333190064472412

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____

CNPJ / CPF: 18.147.230/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

APM ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA
CNPJ / CPF: 01.920.226/0001-73

ENDEREÇO: Rua Ery El-huack Dapiev, 66
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

FONE / FAX: (21) 2886-2260 UF: RJ

DATA EMISSÃO: 10-05-2019

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.800,05

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00

DESCONTO: R\$ 0,05 OUTRAS DESPESAS: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

001 PAPER CHAMXEM A4 CX C/ 10 RESMAS 4825610 102 5102 UN 3 225.0000 675,00 0,00 0,00

002 CANETA F1 PONTA MÉDIA AZUL - KIT CX C/ 50 96081000 102 5102 UN 3 30.9400 92,82 0,00 0,00

003 CANETA F1 PONTA MÉDIA VERMELHA - KIT CX C/ 50 96081000 102 5102 UN 3 30.9400 92,82 0,00 0,00

004 CANETA F1 PONTA MÉDIA VERMELHA - KIT CX C/ 50 96081000 102 5102 UN 2 30.9400 61,88 0,00 0,00

005 MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL CX C/ 12 - BIC 96082000 102 5102 UN 2 63.2500 126,50 0,00 0,00

006 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO CX C/ 12 - BIC 96082000 102 5102 UN 2 63.2500 126,50 0,00 0,00

007 LÁPIS GRAFITE EVOLUTION Nº2 BIC CX C/ 72 96091000 102 5102 UN 2 37.3800 74,76 0,00 0,00

008 PLÁSTICO AUTODESIVO PLASTCOVER CRISTAL RL C/ 25 MT 39188000 102 5102 UN 4 62.3800 249,52 0,00 0,00

009 PASTA TRANSPARENTE ABA / ELÁSTICO OF A- 42021210 102 5102 UN 3 18.2500 57,75 0,00 0,00

010 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FABER CASTELL 96039000 102 5102 UN 15 10.5000 157,50 0,00 0,00

011 PAPER CREPOM COMUM CORES DIVERSAS PCT C/ 5 48101490 102 5102 UN 10 8.5000 85,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

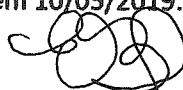
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário seja contribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-e de entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI do RICMS).

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QNT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	ICMS	ICMS %	IPI	IPI %	ALÍQUOTA
001	PAPER CHAMXEM A4 CX C/ 10 RESMAS	4825610	102	5102	UN	3	225.0000	675,00	0,00	0,00				
002	CANETA F1 PONTA MÉDIA AZUL - KIT CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	3	30.9400	92,82	0,00	0,00				
003	CANETA F1 PONTA MÉDIA VERMELHA - KIT CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	3	30.9400	92,82	0,00	0,00				
004	CANETA F1 PONTA MÉDIA VERMELHA - KIT CX C/ 50	96081000	102	5102	UN	2	30.9400	61,88	0,00	0,00				
005	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL CX C/ 12 - BIC	96082000	102	5102	UN	2	63.2500	126,50	0,00	0,00				
006	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO CX C/ 12 - BIC	96082000	102	5102	UN	2	63.2500	126,50	0,00	0,00				
007	LÁPIS GRAFITE EVOLUTION Nº2 BIC CX C/ 72	96091000	102	5102	UN	2	37.3800	74,76	0,00	0,00				
008	PLÁSTICO AUTODESIVO PLASTCOVER CRISTAL RL C/ 25 MT	39188000	102	5102	UN	4	62.3800	249,52	0,00	0,00				
009	PASTA TRANSPARENTE ABA / ELÁSTICO OF A-	42021210	102	5102	UN	3	18.2500	57,75	0,00	0,00				
010	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FABER CASTELL	96039000	102	5102	UN	15	10.5000	157,50	0,00	0,00				
011	PAPER CREPOM COMUM CORES DIVERSAS PCT C/ 5	48101490	102	5102	UN	10	8.5000	85,00	0,00	0,00				

Recebi da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA
CNPJ: 01.920.226/0001-73 a importância de R\$
1.800,00 (Um mil e oitocentos reais) através de
cartão de débito em 10/05/2019.



Assinatura

Atesto que o produto/serviço foi
entregue/prestado em 10, 05, 19.

Natasha Lindina Pereira da Costa Proprietária - 101712854-9

Assinatura por extenso - cargo - matricula


Melinda Lucia das Neves Pereira Secretária 121696 882 0


Assinatura por extenso - cargo - matricula

18.147.230/0001-43


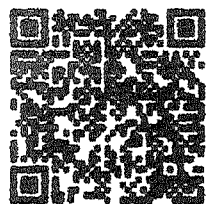
Ednaldo Barros de Oliveira
03337799752 - Barros Asses. Com. e
Serv. Em Geral - MEI

Rua Jequitinhonha, 39
Banco de Areia - Mesquita - RJ
CEP: 26.570-240


ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE


Conferir com o original

CONFERE COM
O ORIGINAL

 <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 00050792																																																							
	Data e Hora de Emissão 14/05/2019 16:03:20																																																							
	Código de Verificação 799f3e69																																																							
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.JANIR CLEMENTINO CPF/CNPJ: 01.920.226/0001-73 Endereço: AVENIDA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº66 - BAIRRO MIGUEL COUTO - CEP:26210-000 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: fotocromiaitda@gmail.com																																																								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																								
Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO: 587,88 <div style="float: right; text-align: center;"> AUTENTICAÇÃO  </div>																																																								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. SAM 2851</td> <td>1</td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. BROTHER DCP L3652 C/ SUBST. CILINDRO</td> <td>1</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. P/ HP 1020</td> <td>2</td> <td>170,00</td> <td>340,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. RECARGA HP 1020</td> <td>4</td> <td>90,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. RECARGA XEROX 3215</td> <td>4</td> <td>90,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. RECARGA BROTHER DCP L 5652</td> <td>4</td> <td>90,00</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. RECARGA SAM 2851 C/ CHIP</td> <td>4</td> <td>160,00</td> <td>640,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. XEROX 3215</td> <td>1</td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. MANUT. PC</td> <td>4</td> <td>205,00</td> <td>820,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV. IMPRESSÃO COLOR</td> <td>660</td> <td>0,50</td> <td>330,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV. MANUT. SAM 2851	1	170,00	170,00	SIM	SERV. MANUT. BROTHER DCP L3652 C/ SUBST. CILINDRO	1	350,00	350,00	SIM	SERV. MANUT. P/ HP 1020	2	170,00	340,00	SIM	SERV. RECARGA HP 1020	4	90,00	360,00	SIM	SERV. RECARGA XEROX 3215	4	90,00	360,00	SIM	SERV. RECARGA BROTHER DCP L 5652	4	90,00	360,00	SIM	SERV. RECARGA SAM 2851 C/ CHIP	4	160,00	640,00	SIM	SERV. MANUT. XEROX 3215	1	170,00	170,00	SIM	SERV. MANUT. PC	4	205,00	820,00	SIM	SERV. IMPRESSÃO COLOR	660	0,50	330,00	
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																																																				
SIM	SERV. MANUT. SAM 2851	1	170,00	170,00																																																				
SIM	SERV. MANUT. BROTHER DCP L3652 C/ SUBST. CILINDRO	1	350,00	350,00																																																				
SIM	SERV. MANUT. P/ HP 1020	2	170,00	340,00																																																				
SIM	SERV. RECARGA HP 1020	4	90,00	360,00																																																				
SIM	SERV. RECARGA XEROX 3215	4	90,00	360,00																																																				
SIM	SERV. RECARGA BROTHER DCP L 5652	4	90,00	360,00																																																				
SIM	SERV. RECARGA SAM 2851 C/ CHIP	4	160,00	640,00																																																				
SIM	SERV. MANUT. XEROX 3215	1	170,00	170,00																																																				
SIM	SERV. MANUT. PC	4	205,00	820,00																																																				
SIM	SERV. IMPRESSÃO COLOR	660	0,50	330,00																																																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.900,00																																																								
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.900,00	Valor Líquido: R\$ 3.900,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 195,00																																																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																																																								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		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).																																																								

J
**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Recebemos de *Apm. E. M. Janini*
Clementino Pereira a importância de R\$
3.900,00 *três mil e*
noventa e seis reais
pago através do Cheque n.º *debita*
emitido em 14/05/19 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 50792

Assinatura por Extensão	Cargo
-------------------------	-------

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNCA, 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ

J
Confere com o original

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 14/05/19

Natália Carolina Pereira da Costa - *10/1128519*
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Melinda Lúcia das Neves Pereira Secretária - *12/696 882*
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00050008

Data e Hora de Emissão
21/01/2020 14:38:05

Código de Verificação
3c30835f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

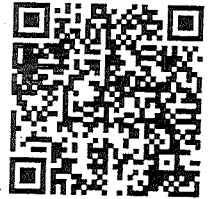
Nome/Razão Social: **EMERSON DE OLIVEIRA AMARAL 05667471701**
 CPF/CNPJ: **27.175.204/0001-10** Inscrição Municipal: **498017**
 Endereço: **RUA CEL ALBERTO DE MELO, Nº001100 - QD 7, LT 3 - BAIRRO FIGUEIRAS - CEP:26052-050**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JANIR CLEMENTINO PEREIRA**
 CPF/CNPJ: **01.920.226/0001-73**
 Endereço: **RUA PROF. ERLY EL HWAICK DAPIEVE, Nº66 - ESCOLA - BAIRRO MIGUEL COUTO - CEP:26070-437**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **mot2rinaldo@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: **MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA.**

AUTENTICAÇÃO



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TROCA DO COMPRESSOR	1	200,00	200,00
SIM	CARGA DE GÁS	1	100,00	100,00
SIM	LIMPEZA DO SISTEMA	1	100,00	100,00
SIM	TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR	1	60,00	60,00

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\$ 460,00

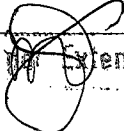
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 460,00	Valor Líquido: R\$ 460,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020**
 Recolhimento: _____
 CNAE: **432230220**

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Descrição da Atividade: **Manutencao de Sistemas Centrais de Ar**

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 Ufm. G. M. Jamir
Clementino Pereira importância de R\$
460,00 (Quatrocentos e
sessenta reais),
paga através do Cheque n.º debits
emitido em 20/05/19 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 50008

Assinatura  por Extensa — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 20/05/19

Natasha Carolina Pereira da Costa - Proprietária 101123519
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula

Melinda Lucia das Neves Pereira Secretária 121696882-0
Assinatura por Extensa — Cargo — Matrícula


ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE


Conferido com o original

Recebemos de Papeleria e Bazar Vital Ltda-me os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.245
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO
ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Papeleria e Bazar Vital Ltda-me

Rua Diva Bastos Silva, 31 - Das Graças - BELFORD ROXO - RJ -
CEP: 26113-328
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.245
SÉRIE 000
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3319 0315 3596 6900 0141 5500 0000 0002 4511 8690 9561

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190041404049 25/03/19 21:27:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79652334

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.359.669/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA

CNPJ / CPF
01.920.226/0001-73

DATA DA EMISSÃO
18/03/2019

ENDEREÇO
R PROFA ERLY E DAPIEVE, 66

BARRIO / DISTRITO
MIGUEL COUTO

CEP
26210-000

DATA DA SAÍDA
18/03/2019

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

UF
RJ

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:03:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SELIC	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL BRICK	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11.761.184/0001-29
ENDEREÇO EST INTENDENTE MAGALHAES, 1229 SL 102	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79044571		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
000017	PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS	48025610	0101	5102	CX	7	232,50	0,00	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000319	CANETA KIT F1 PONTA FINA 0,7 MM AZUL ATACADO	96081000	0101	5102	CX	3	49,48	0,00	148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	BORRACHA EVA GLITTER PCT C/5	39261000	0101	5102	PCT	6	28,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	CADERNO BROCHURA PCT COM 5	48202000	0101	5102	PCT	5	21,05	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	CART LAMINADA 48X60 20FL AMARELO	76071190	0101	5102	PCT	1	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	CART LAMINADA 48X60 20FL AZUL	76071190	0101	5102	PCT	1	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	CART LAMINADA 48X60 20FL PINK	76071190	0101	5102	PCT	1	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000111	CART LAMINADA 48X60 20FL VERDE	76071190	0101	5102	PCT	1	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	CART LAMINADA 48X60 20FL VERMELHO	76071190	0101	5102	PCT	1	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000445	CLIPS GALVANIZADO 1/0 (0) 500GRS ATACADO - PC	83059000	0101	5102	PC	2	28,92	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	COLA BASTAO 21G CX 12UN BRANCO	35061090	0101	5102	CX	3	19,40	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	P CRIATIVO CART DP FACE A-4 24FL 8C 10UN SORT	48025699	0101	5102	PCT	1	70,58	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	PAPEL 40KG PCT COM 250 FOLHAS	48025610	0101	5102	PCT	1	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS	42021210	0101	5102	UND	10	10,90	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000289	PASTA MODELO 17 AZUL ATACADO - PCT C/50 - IMP	42021210	0101	5102	PC	2	81,60	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045 ATACA	85167990	0101	5102	UN	3	67,86	0,00	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000210	PISTOLA DE COLA QUENTE P/QUINA	85167990	0101	5102	UN	5	18,81	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	RHIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE AT	35052000	0101	5102	PC	2	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000077	RHIL P/PISTOLA QUENTE FINA TRANSPARENTE ATAC	35052000	0101	5102	PC	2	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000079	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE	39191090	0101	5102	PC	6	14,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	TESOURA ESCOLAR GF-2019 KIT PRETO ATACADO - C	82130000	0101	5102	CX	5	49,76	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	TESOURA P/COSTURA MULTUSO 1408 21CM ATACADO	82130000	0101	5102	UN	4	5,92	0,00	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	TNT ROLO 50MT	56031290	0101	5102	RL	8	120,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	CANETA INKROCOR IMPORTADA 12 CORES 868-12 ATA	96082000	0101	5102	CX	5	46,12	0,00	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO REF.8001B ATACADO	96091000	0101	5102	CX	4	47,32	0,00	189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000448	LAPIS DE COR INTEIRO 12 CORES KIT REF.8004-12	96091000	0101	5102	PC	5	64,60	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	P LAMINADO 48X60 40FL AMARELO	76071190	0101	5102	PCT	1	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	P LAMINADO 48X60 40FL AZUL	76071190	0101	5102	PCT	1	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	P LAMINADO 48X60 40FL PINK	76071190	0101	5102	PCT	1	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	P LAMINADO 48X60 40FL VERDE	76071190	0101	5102	PCT	1	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GHRA DIRHITO 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

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da Apm G. M. Janus
Clementino Pereira importância de R\$
6.000,00 (Seis mil
reais),
 paga através do cheque n.º debitos
 emitido em 18/03/19 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 243

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 18/03/19

Natasha Carolina Pereira da Costa Proprietária - 10712854-9
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Melinda Lucia das Neves Pereira Secretária 121696882-0
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FIDE / FNDE**

Confere com o original

Confere com o original

Papelaria e Bazar Vital Ltda-me

Rua Diva Bastos Silva, 31 - Das Graças - BELFORD ROXO - RJ -
CEP: 26113-328
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

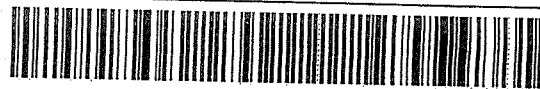
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.245

SÉRIE 000

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3319 0315 3596 6900 0141 5500 0000 0002 4511 8690 9561

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190041404049 25/03/19 21:27:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79652334


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.359.669/0001-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
000105	P LAMINADO 48X60 40FL VERMELHO	76071190	0101	5102	PCT	1	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000390	PASTA POLIONDAS PCT COM 10	42021210	0101	5102	PCT	5	32,60	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000456	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120G/M2 ROSA PINK	48102990	0101	5102	PC	2	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000463	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO 04	48102990	0101	5102	PC	2	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000458	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZ. CELEST	48102990	0101	5102	PC	2	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000459	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL	48102990	0101	5102	PC	2	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000460	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 MARROM 110	48102990	0101	5102	PC	2	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000462	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMELHO 0	48102990	0101	5102	PC	2	25,80	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos da SPM8M - Janus
Clmentino Pereira importância de R\$
6.000,00 (Seis mil
Reais
 paga através de cheque debito
 emitido em 18/03/19 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 245

 Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 18/03/19

Mateus Carolina Pereira da Costa Proprietária - 10/912854-9
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Melinda Lucia dos Passos Loureiro Secretária - 12.1696882-0
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula


**CONFERE COM
 O ORIGINAL**


 Confere com o original


 ADQUIRIR RECURSOS
 DO F. DE / FNDE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-1903-15.359.669/0001-41-55-000-000.000.245-118.690.956-1	245	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	0	245	18/03/2019 20:03:41-03:00	18/03/2019 20:03:41-03:00	6.000,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.359.669/0001-41	Papelaria e Bazar Vital Ltda-me	79652334	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.920.226/0001-73	ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	9.02	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		5EBYnBd9wSdRV5aSux4SeIBb72k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333190041404049	25/03/2019 às 21:27:22-03:00	25/03/2019 às 21:28:29