



RECEBEMOS DE R. B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.386
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

2022/005353

 <b>R. B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>  AVENIDA HELIÓPOLIS, 701 - SALA 101 - HELIÓPOLIS, Belford Roxo, RJ - CEP: 26120300 - Fone/Fax: 21987856702	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3321 0212 9152 2700 0146 5500 1000 0013 8610 0693 9010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.386 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210029457856 - 23/02/2021 13:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 79239380	CNPJ / CPF 12.915.227/0001-46
-------------------------------	--	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL APM DA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA		03.805.668/0001-02	23/02/2021
ENDEREÇO RUA TOMAS FONSECA, S?N -	BAIRRO/DISTRITO COMENDADOR SOARES	CEP 26031-511	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA
------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.184,00
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 4.184,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BZ0093	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 W	85392200	0400	5102	UN	26,0000	45,0000	1.170,00					
BZ0010	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W	85392200	0400	5102	UN	10,0000	25,0000	250,00					
P0021	PAPEL A4 c/5000	48025610	0400	5102	CX	4,0000	280,0000	1.120,00					
BZ0102	TONER BROTHER p/ 5652	84439933	0400	5102	UN	2,0000	215,0000	430,00					
P0009	LAPIS 2B	96091000	0400	5102	CX	4,0000	55,0000	220,00					
BZ006	COLA BRANCA	35069190	0400	5102	K	10,0000	50,0000	500,00					
P0024	LAPIS DE COR C12	96081000	0400	5102	CX	12,0000	10,0000	120,00					
P0117	GIZÃO DE CERA c/12	96099000	0400	5102	CX	12,0000	7,0000	84,00					
P0094	BORRACHA GDE ESC. C/ PROT. C/ 24	40169200	0400	5102	CX	10,0000	29,0000	290,00					

Verônica Ramos Freire  
 DIRETORA GERAL  
 11/ 696.935-6  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25886	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	----------------------------	--------------------

63

ATESTAMOS QUE O MATERIAL QUE CONSTA NO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA USO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL/ESTADUAL E/OU FEDERAL.

Novo Lima 23 / 02 / 2021

ASSINATURA

MATRÍCULA

CONA MARIA DA SILVA

ASSINATURA

MATRÍCULA

RECIBO

Recebi de E. M. Murilo Costa

CNPJ Nº 03.805.668.001/02 A importância de R\$ 4.184,00

quatro mil, cento e oitenta e quatro reais

Pelo cheque/Cartão /Transferência Nº 98699000716203 Banco do Brasil

24 / 02 / 21

Assinatura

NOTA FISCAL Nº 001.386 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO      | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL           |
| <input type="checkbox"/> PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA           |
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | <input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA               |
| <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO    | <input checked="" type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
| <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO (SEEDUC)     | <input type="checkbox"/> PDDE EMERGENCIAL                |

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FUNDE-EDUC

12.915.227/0001-45

R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS.

ROCAM PRODUTOS E SERVIÇOS.

Av. Heliópolis 701 sala 101

Heliópolis - CE - 26.120-300.

BELFORD ROXO - RJ

Verônica Ramos Freire

DIRETORA GERAL

11/696.935-6

CONFERE COM  
O ORIGINAL

2022/005853

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº 49120  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 2012 1938 3500

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

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

**ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA**  
RUA TOMAS FONSECA  
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU  
FATURA / DUPLICATA

NF-E Nº 49120  
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87201945  
DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3332101-48240788 10/09/2021 16:37:42-03:00  
CNPJ: 05.214.053/0021-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA  
CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02  
CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02  
CEP: 26031-510  
UF: RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 387,07  
VALOR DO ICMS: 69,66  
DESCONTO: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
VALOR DO PRETE: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.199,61  
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.199,61

RAZÃO SOCIAL: ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA  
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU  
MARCA: CERAMICA  
NUMERAÇÃO: 2127997808  
PESO BRUTO: 102,020

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (BÁSICO)	V. IPI
59294	PAPÉL CHAMÉX A4 75GRS 500FHS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMÉX	48025610	060	5405	CX	2,0000	189,9900	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00
67135	ALCOOL LÍQUIDO C/GAÍLHO 500ML, HIDRALISE IX.1 ATACADO - IND. UNID. - HIDRALISE	22071000	060	5405	UN	12,0000	155,88	1.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36732	APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A. R.331 ATACADO - IND UNID. - CORTIARTE	96039000	000	5102	UN	20,0000	3,9900	79,80	79,80	14,36	18,00	0,00
217910	AFONADOR ESCOLAR PEQUENO REF. MK-9083 ATACADO - FOTEI C/48 - KIT	39261000	260	5405	FT	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00
629574	BOLA DE SOPRAR 9 NEON CORES SORTIDAS ATACADO - PCT C/25 - SAO ROQUE	95059000	000	5102	PC	1,0000	8,9900	8,99	8,99	1,62	18,00	0,00
244630	BORRACHA KIT 40 BRANCA, 3,1X2,2X0,4CM RB-515-4 ATACADO - CAIXA C/40 - KIT	39261000	260	5405	CX	1,0000	11,8500	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00
241470	BORRACHA KIT TOP COLOR RB-502 ATACADO - POTE C/100 - KIT	39261000	260	5405	FT	5,0000	12,3000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
326634	CADERNO UNIV. C/D. 1X1 F FASHIONISTAS R.3141 ATACADO - PCT C/4 - KAJOMA	48020200	060	5405	PC	2,0000	20,5000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638389	CADERNO UNIV. C/D. 1X1 F KAJO COLORS R.3157 ATACADO - PCT C/4 - KAJOMA	48020200	060	5405	PC	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
419327	CADERNO UNIV. C/D. 1X1 F LOVE PEP R.3180 ATACADO - PCT C/4 - KAJOMA	48020200	060	5405	PC	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
419310	CADERNO UNIV. C/D. 1X1 F PRAÇA LOVER R.3179 ATACADO - PCT C/4 - KAJOMA	48020200	060	5405	PC	1,0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	CARETA COMPACTOR 07. AZUL R.11001 ATACADO - CAIXA C/50 - COMPACTOR	96081000	060	5405	CX	1,0000	37,9000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
530062	CAKTOOLINA DUPLA FACE 48X56 110G/MZ AMARELO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00

RESERVA DO RISCO: Verônica Ramos Freire  
VALORES TOTAIS DO FUNDAMENTO: DIRETORIA GERAL (CP): vFCP = 4,50, vFCPST = 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: FABIANA SOUZI PEDIDO: 665469/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO / ALIQU. 18% BASE C. 387/07 V. ICMS 69,66 / NAO INCIDENCIA DE ICMS CONFORME ARTIGO 47 INC. I DO LIVRO I TIT. VII DEC. 27/427 DE 17-11-2000 E ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA D, DA CONSTITUICAO FEDERAL / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05. SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL-APROX DOS TRIBUTOS EST. R. 435,99(19,82%)  
FONTE:IBIT

RECEBIMENTO DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:  
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA RECEBIMENTO  
SÉRIE 1 Nº 49120

**O ORIGINAL**





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

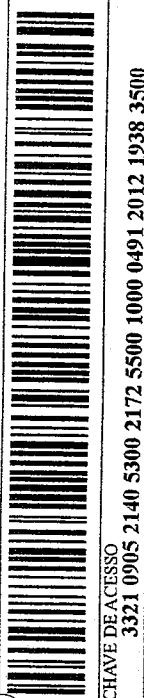
**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **49120**

SÉRIE **1**

FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO  
**3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 2012 1938 3500**

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 MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333210148240788 10/09/2021 16:37:42-03-00

CNPJ  
**05.214.053/0021-72**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
530070	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 AZUL ROYAL 098 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 15,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530043	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 BRANCO 000 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 15,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530056	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 ROSA PINK ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 15,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
534142	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 VERDE CLARO ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 15,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530065	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 VERDE ESCURO 061 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 15,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
530059	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110GM/2 VERMELHO 020 ATACADO - PCT C/20 - NOVAPRINT vBCFCP = 15,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,32, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00	48102990	000	5102	PC	1,0000	15,9000	15,90	15,90	2,86	18,00	0,00
95040	COLA PLASTICA 40GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	000	5102	PC	20,0000	5,9000	118,00	118,00	21,24	18,00	0,00
179155	COLA PLASTICA 100GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	000	5102	UN	4,0000	11,2500	45,00	45,00	8,10	18,00	0,00
243772	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES KIT TRIANGULAR EL-9011-12 ATACADO - PCT C/12 - KIT	39261000	260	5405	PC	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243685	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES KIT TRIANGULAR EL-9011-12 ATACADO - PCT C/12 - KIT	39261000	260	5405	PC	8,0000	42,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243473	LAPIS GRÁFITE KIT 2 PRETO REF.8001B ATACADO - CAIXA C/144 - KIT	39261000	260	5405	CX	5,0000	32,8000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671999	LIVRO DE TANGRAM 038T ATACADO - IND UNID - CIRANDA CULTURAL	49019900	041	5102	UN	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00
566578	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	2,0000	24,8000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00
566579	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	3,0000	24,8000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
566582	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO R.SG-2301 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1,0000	24,8000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00
257623	PASTA CTRILHO PLASTICO R.1026 AZUL ATACADO - PCT C/10 - POLYCARIT	48209000	060	5405	PC	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00
486167	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	2,0000	25,2900	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00
486168	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 B CRISTAL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	2,0000	25,2900	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00
486180	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 B VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1,0000	25,3000	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
629833	PLASTICO FLANELADO 100% PVC L.G1.40 1421 ESTAMPADO ATACADO - IND C/MT - KOMLOG	39204390	200	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98	23,98	4,32	18,00	0,00
	IMPORTAÇÃO LTDA vBCFCP = 23,98, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
616637	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	32082020	260	5405	UN	1,0000	59,3700	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00
616646	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	32082020	260	5405	UN	1,0000	59,3700	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00
172912	CADERNO BROCH. C/D UNIV. 96FL. VERMELHO R.316 VAREJO - IND UNID - KAJOMA	48202000	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00
326632	CADERNO UNIV. C/D 1X1 N. AMOR MAIOR R.3121 VAREJO - IND UNID - KAJOMA	48202000	060	5405	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Verônica Ramos  
 DIRETORA GERAL  
 11/696.935-6

2022/005859

65.084

Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL  
11/ 696.935-6  
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FUNDO DE**  
Andréa Mota C. Santos  
Secretária Escolar  
Matr. 12/696.885 - 3

Abriana Benfília S. Torres  
Auxiliar Serviços Gerais  
CPF 014.682.657-41

mae Reangela Soares  
avulso de S. S.  
CPF: 03249948.02

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILLO  
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02  
QUANTIA DE R\$ 2199,61 (dois mil e cento e  
noventa e nove reais e 61 centavos)  
PAGAR A RAV. E. 2199,61 (dois mil e cento e  
noventa e nove reais e 61 centavos)  
N.º DE 13 / 09 / 21 DO BANCO do Brasil  
NOVA IGUAÇU, 13 / 09 / 21

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O  
MATERIAL COMPLETO DESTA NOTA  
FISCAL DE ADOÇÃO DE MEAS ESPECIFICA  
A ESPECIFICAÇÃO DO OUS. / /  
Andréa Mota C. Santos  
Secretária  
Matr. 12/696.885 - 3

105.214.053/0021-721 Abriana Benfília dos Santos Torres

PARCO PAPELARIA LTDA Auxiliar de Serviços Gerais

Rodovia Presidente Dutra, 13.500  
Jardim Tropical - CEP: 26.015  
Nova Iguaçu - RJ

por via CPF 014.682.657-  
mae Reangela Soares  
avulso de S. S.: 03249948

NOTA FISCAL Nº 49120

<input type="checkbox"/> PODE MAIS EDUCAR	<input type="checkbox"/> PODE ESCOLA NECESSÁRI
<input type="checkbox"/> PODE NÃO FAZER O SEU	<input type="checkbox"/> PODE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PODE NÃO AGRADECER	<input type="checkbox"/> PODE NÃO IR ESCOLA
<input type="checkbox"/> PODE ESCOLA DO CAMPO	<input checked="" type="checkbox"/> PODE EDUCAÇÃO BÁSICA

2022/005853

RECEBEMOS DE R. B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.476

SÉRIE: 1

**R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

AVENIDA HELIÓPOLIS, 701 - SALA 101 - HELIÓPOLIS, Belford Roxo, RJ - CEP: 26120300 - Fone/Fax: 21987856702

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.476  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3321 0912 9152 2700 0146 5500 1000 0014 7610 0070 0044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79239380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 12.915.227/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210149879643 - 14/09/2021 08:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **APM DA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA**

ENDEREÇO: **RUA TOMAS FONSECA, S7N - COMENDADOR SOARES**

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu** UF: **RJ**

CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02

CEP: 26031-511

DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	772,50
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	772,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BZ0093	LÂMPADA ELETRÔNICA 32 W	85392200	0400	5102	UN	5,0000	55,0000	275,00					
BZ0010	LÂMPADA ELETRÔNICA 9 W	85392200	0400	5102	UN	25,0000	19,9000	497,50					

Verônica Ramos  
DIRETORA GERAL  
11/696.935-8

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 25886

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

66

RESPECTAR OS CUIDADOS QUE O MATERIAL QUE CONSTA NO PRESENTE DOCUMENTO SE ENCONTROU EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA USO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL/ESTADUAL E/OU FEDERAL.

*Novo Squary 14/09/21*

*Marcos Resende das* 013249911-02 ASG  
ASSINATURA MATRÍCULA

*Adriana P.S. Torres* 10/688-072-8 ASG  
ASSINATURA MATRÍCULA

RECIBO

Recebi de *E.M. Mundo Posta*

Valor R\$ *03.805.668.0001102* A importância de R\$ *772,50*

*setecentas e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos*

Pelo *Brasil* (Transferência Nº *98699.000716.203* Banco *do Brasil*)

*14/09/21*

Assinatura

**Verônica Ramos Freire**  
DIRETORA GERAL  
117.696.935-6

**CONFERE COM O ORIGINAL**

NOTA FISCAL Nº *001.476* PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DE

- FIDE MAIS EDUCAÇÃO
- FIDE DE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- FIDE DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
- FIDE DE ESCOLA DO CAMPO
- FIDE DE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO
- FIDE ESCOLA ACSSÍVEL
- FIDE ESCOLA CONECTADA
- FIDE CULTURA NA ESCOLA
- FIDE EDUCAÇÃO BÁSICA
- FIDE MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE-PDDE**

**DECLARAMOS QUE RECEBEMOS MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA *14/09/21***

**ASS. CARGO**

*013249911-02*

*Marcos Resende das ASG*

*Adriana P.S. Torres*  
*10/688-072-8 ASG*

*Marcos Resende*  
*013249911-02 ASG*

*Andréa Jota*  
*mat. 121696.885-3*  
*Secretaria*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.001.477 SÉRIE: 1

2022/005853

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**R. B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
AVENIDA HELIÓPOLIS, 701 - SALA 101 - HELIÓPOLIS, Belford Roxo, RJ - CEP: 26120300 - Fone/Fax: 21987856702

0 - Entrada  
1 - Saída 1

N° 000.001.477  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO: 3321 0912 9152 2700 0146 5500 1000 0014 7710 0070 0041  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210149894800 - 14/09/2021 08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79239380 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 12.915.227/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **APM DA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA** CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021

ENDEREÇO: **RUA TOMAS FONSECA, S?N - COMENDADOR SOARES** CEP: 26031-511 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu** FONE/FAX: UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				600,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BZ0329	MÁSCARA FACE SHIELDS	90200010	0400	5102	UN	30,0000	20,0000	600,00					

Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL  
11/ 696.935-6

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 25886	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

67  
MK

ATESTAMOS QUE O MATERIAL QUE CONSTA NO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA USO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, ESTADUAL E/OU FEDERAL

Novo Squaru 14/09/21

Adriana Campilias 10/688-072-5  
ASSINATURA MATRÍCULA

Maria Rosângela Soares 013249911-02  
ASSINATURA MATRÍCULA

RECIBO

Recibo de E. M. Murilo Costa

CPF nº 03.805.668/0001-02 A importância de R\$ 600,00

Assistentes sociais

Pelo cheque/Cartão/Transferência nº 98699000716203 Banco do Brasil  
15/09/21

Assinatura

**Verônica Ramos Freire**  
DIRETORA GERAL  
11/696.935-6

NOTA FISCAL Nº 001.477

PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- PDDE MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE ESCOLA ACESSÍVEL
- PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO
- PDDE ESCOLA CONECTADA
- PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO
- CULTURA NA ESCOLA
- PDDE ESCOLA DO CAMPO
- PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA
- MANUTENÇÃO (SEEDUC)
- PDDE EMERGENCIA

**CONFERE COM O ORIGINAL**

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FUNDE-PDDE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 15/09/21

ASS. CARGO

Adriana Campilias S. Torres  
10/688.072-8 ASE

12.915.227/0001-46  
R. B. DORNELLES COMÉRCIO E SERVIÇOS  
Av. Heliodora, N.º 531 - Caixa 101  
Heliópolis - CEP: 20.120-300  
BILLFORD ROXO - RJ

Andréa Nota  
mat. 12/696.895-3

Maria Rosângela Soares

Maria Rosângela Soares

CPF: 013249911-02 ASE

013 249 9111 02

ASE



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 49189  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 8914 0646 9459  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBI(EMOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE INDICADA AO LADO:  
 DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 49189 SÉRIE 1

**VENDA PARA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

**DESTINATÁRIO REMETENTE**  
 ENDEREÇO: RUA DE SÃO TOMAS FONSECA Nº SN BARRO CERAMICA  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONELE: 2127997808 UF: RJ

**DADOS DA NF-E**  
 CNPJ: 05.214.053/0021-72  
 CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02  
 CEP: 26031-510  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DE EMISSÃO: 14/09/2021  
 HORA DE SAÍDA: 12:38:08

FOTOCOPIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33210150112840 14/09/2021 12:38:25-03:00

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	DESCONTO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	471,31	0,00	84,86	0,00	682,18
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	682,18
RAZÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	682,18

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO REBOQUE	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO
1	1	VOLUME(S)							9,490

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C-S-T	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
374426	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	505	RC	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	505	PC	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
481483	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM ROSA EVA-052 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	505	PC	1,0000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM SORTIDO EVA-100 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	505	PC	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	505	PC	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
674855	BRINQUEDO EDUC ALFABETIVO ANIMADO R.113 ATACADO - IND UNID - AQUARELA BRINQUEDOS	95030099	000	5102	UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
674853	BRINQUEDO EDUC CONHECENDO OS NUMEROS R.108 ATACADO - IND UNID - AQUARELA BRINQUEDOS	95030099	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
674862	BRINQUEDO EDUC DOMINIO ADICAO 28RCS R.103 ATACADO - IND UNID - AQUARELA BRINQUEDOS	95030099	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
674865	BRINQUEDO EDUC DOMINIO DIVISAO 28RCS R.104 ATACADO - IND UNID - AQUARELA BRINQUEDOS	95030099	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: ALESSANDRA ARAUJO PEDIDO: 666571 / PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO / ALIQ. 18% BASE C. 471,31 V. ICMS 84,86 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL. (21) 511- / COMISSÃO DE DIBETA DO CONSUNIDOR ALERJ TEL. (21) 2588 8418 RUA ALFONDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS FED. R. 114,79 (16,83%) / VAL. APROX. DOS TRIBUTOS EST. R. 130,74 (19,17%) FONTE: RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL. (21) 511- /

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Verônica Ramos  
 DIRETORA GERAL  
 11/ 696.935-6

RESERVADO AO FISCO VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = %44, vFCRST = 0,00

05.214.053/0021-72

RECEB. DA A.P.M.E.M MURILO  
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

PARCO PAPELARIA LIDA

QUANTIA DE R\$ 682,18 (seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)  
PAGO A TRAVEZ DO CHEQUE N.º

98691000716203 DE 15/09/21 DO BANCO DO BRASIL  
Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005

Nova Iguaçu - RJ

NOVA IGUAÇU, 15 / 09 / 2021

DECI. QUE RECEBEMOS O  
MATE. INSTANTE N.º . NOTA  
FISCAL. CORREÇÃO. SPECTIMA  
A ESPECIFICAR. Nº. 15/09/21

ASS. CARGO.

Andréa Mota C. Sales  
Secretária Escolar  
Matr. 12/696.885 - 3

Maria Roxana da Silva  
C.P.F.: 03249911-02

ASS

Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL  
117.696.935-6  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

NOTA FISCAL Nº 49189, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCACIONAL	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSIVEL
<input type="checkbox"/> PDDE NOVO PROJ. ESCOLAR	<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> PDDE NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO	<input checked="" type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BASICA

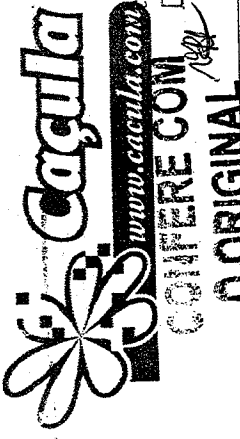
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DO  
INSEDE

Andréa Mota C. Sales  
Secretária Escolar  
Matr. 12/696.885  
EDUCAÇÃO BÁSICA  
RG-09386774-3

Adriana Bemfília S. Torres  
Aux: Serv: Gerais  
CPF: 014.682.657-44

2022/005853

**PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 ROD PRESIDENTE DUTRA  
 BLOCO 01 / NUMERO 13900  
 JARDIM TROPICAL - NOVA IGUAÇU - RJ  
 20060-005 - SAC 4020 - 0220  
 11/666.935-6



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 49189

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO  
 3321 0905 2140 5300 2172 5500 1000 0491 8914 0646 9459

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333210150112840 14/09/2021 12:38:25-03:00

CNPJ  
 05.214.053/0021-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 87201945

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPT
										ICMS	PI	
674864	95030099	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,68	18,00	0,00	0,00
674863	95030099	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,68	18,00	0,00	0,00
674850	95030099	000	5102	UN	1,0000	13,0200	13,02	13,02	2,34	18,00	0,00	0,00
197048	95039000	000	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	25,98	4,68	18,00	0,00	0,00
674845	95030099	000	5102	UN	1,0000	12,9900	12,99	12,99	2,34	18,00	0,00	0,00
667887	95030070	200	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	29,90	5,38	18,00	0,00	0,00
674838	95030099	000	5102	UN	2,0000	14,9900	29,98	29,98	5,40	18,00	0,00	0,00
674839	95030099	000	5102	UN	2,0000	14,9900	29,98	29,98	5,40	18,00	0,00	0,00
667885	95030070	200	5102	UN	2,0000	29,9000	59,80	59,80	10,76	18,00	0,00	0,00
667888	95030070	200	5102	UN	2,0000	29,9000	59,80	59,80	10,76	18,00	0,00	0,00
614731	85444200	060	5405	UN	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596105	85444200	060	5405	UN	1,0000	32,9800	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681359	63079010	000	5102	CX	1,0000	22,9900	22,99	22,99	4,14	18,00	0,00	0,00
681360	63079010	000	5102	CX	1,0000	22,9900	22,99	22,99	4,14	18,00	0,00	0,00
603724	90178010	260	5405	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

69

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILLO  
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02  
05.214.053/0021-72

PARCO PAPELARIA LTDA  
QUANTIA DE R\$ 682,18 (Seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) A FAVOR DE Verônica Ramos Freire CHEQUE N.º

Rodovia Presidente Dutra, 13.900  
Jardim Tropical - CEP: 26.015.005  
NOVA IGUAÇU, 15 / 09 / 21 DO BANCO do Brasil

NOVA IGUAÇU - RJ

*Pso*

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO  
MATERIAL RECEBIDO EM DESTA NOTA  
FISCAL DE RENDIMENTO COM A RESPECTIVA  
ESPECIFICAÇÃO NA DATA 15/09/21  
ASS. CARGO

Andréa Mota C. Santos  
Secretaria Escolar  
Matr. 12/696.885 - 3

*marie Rosângela Boas*  
C.R.F: 083249977-02  
ASG

Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

NOTA FISCAL Nº 49.189, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- PDE MATERIAL
- PDE ESCOLA
- PDE MANTENIMENTO
- PDE MANTENIMENTO DE MATERIAIS CONECTADA
- PDE MANTENIMENTO DE ESCOLA
- PDE ESCOLA DO CAMPO
- PDE EDUCAÇÃO BÁSICA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
**PDE-PDE**

Andréa Mota C. Santos  
Secretaria Escolar  
Matr. 12/696.885 - 3

*COVA MANUA DA SICA*  
R: 6'09586774-3 ASG

*Adriana Zanfaglia S. Torres*  
*Jur: Sane: Sociais*  
C.R.F: 014.682.659-47  
ASG



86.694.585/0001-02

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja  
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ  
LOLOLOM

RECEBEMOS da E. M.  
Muriel Costa

CNPJ 03 805 668/0001-02

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 159,00  
(cento e cinquenta e nove reais)

PAG. ATRAVÉS DO ~~CHEQUE~~ Nº 98 699 000 716 203  
DE 18/09/21 DO BANCO do Brasil

LOLOLOM  
YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O  
MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA  
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA  
A ESPECIFICAÇÃO DO DIA 18/09/21

Alexandra Carvalho - CE  
ASS. CARGO

mat. 101698-698-8

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
~~GOV. PDE~~

Alexandra Carvalho  
mat. 101698698-8

Ana Lúcia S. Tomaz  
00686624750

Ana Lúcia S. Tomaz  
00686624750

Ana Lúcia Souza  
09791.639-9

Ana Lúcia Souza  
09.791.639-9

PTI

PTI

Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL

117 696.935-6

NOTA FISCAL Nº 03546 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

<input type="checkbox"/> PODE ASSIMILAR PAGAÇÃO	<input type="checkbox"/> PODE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PODE NOVO NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO	<input type="checkbox"/> PODE ESCOLA COLECTADA
<input type="checkbox"/> PODE MAIS ALFABETIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> SENTINELA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PODE ...	<input checked="" type="checkbox"/> PODE EDUCAÇÃO BÁSICA

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOME FISCAL DE ACORDO COM RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 29/10/11

ASS. CAMARGO

Maria Rezanha Freire

CPF: 08324397-09

ASG

RUA CESAR DA A.P.M.E.M MURILLO  
COSTA 000 02.803.668 / 0001 - 02

REPRESENTANTE(S) R\$ 69,90 (MURILLO e MARIANA)

986990076209 DE 29/09/2011 DOBENCO do Brand

DATA: 29/10/11

VIA VERBOVA  
FILIA  
ENTRADA EM DANFE  
BENS  
Horas  
Intromete por  
"utilidade"

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO

~~EMPREGADO~~

CPF: 08324397-09, PAGA COM RECURSOS ORIGINADOS DO:

Maria Rezanha Freire

CPF: 08324397-09

ASG

- PROJE MAIS EDUCACAO
- PROJE ESCOLA ACESSIVEL
- PROJE NHOVO MAIS EDUCACAO
- PROJE ESCOLA CONECTADA
- PROJE MAIS ALTERNATIVA
- CURSURA NA ESCOLA
- PROJE ESCOLA 2000
- PROJE EDUCACAO BASICA

X GANH MARIANA em sistema

09586774-9  
ASG

CONFERE COM O ORIGINAL

Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL  
11/696.935-6

IMPRESSÃO DO DANFE  
11/047.78.837.000  
NA VAREJOVA

PROJE EDUCACAO BASICA

CASASBAMA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
Filial Emi.: 1175

VIA VAREJO S/A  
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO 416 /420 NOVA IGUAÇU RJ 26210-030  
CENTRO  
FONE: SAC:

DANFE  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000198467  
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO: 3321 1033 0412 6008 1733 5500 0000 1984 6711 2142 2103

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210171790013 19/10/2021 14:25:21

FOLHA: 01/01

VENDEDORES  
NATUREZA DA OPERAÇÃO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79837059

VENDEDORES  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 33.041.260/0817-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
R TOMAS FONSECA  
BAIRRO / DISTRITO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
NOVA IGUAÇU  
MUNICÍPIO

DATA DA EMISSÃO 19/10/2021  
DATA ENTRADA/SAÍDA 19/10/2021  
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:22  
CNPJ/CPF 08.805.668/0001-02  
CEP 26031-511  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO ICMS  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS 0,00  
DESCONTO 0,00  
VALOR DO FRIETE 0,00  
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
REMETENTE  
ENDEREÇO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 39,90  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
PREF. POR CONTA 0,00  
PLACA VEÍCULO 0  
MUNICÍPIO BALHARO / DISTRITO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 698,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 658,10  
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00  
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 02  
ESPECIE  
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
CÓDIGO PRODUTO 001-004732090  
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CX AMP 180W AMVOX ACA188 GIGANTE TWS BT FM BAT W8

QUANTIDADE 2,0000  
VALOR UNITÁRIO 349,0000  
VALOR TOTAL 698,00  
NCM/SH 85279100 560.5405 PC

VALOR DO ISSQN 4,820  
VALOR DO ISSQN 4,720  
B. CÁLC. ICMS 0,00  
B.C. ICMS STT 0,00  
VALOR ICM 0,00  
VALOR IPI 0,00  
ALÍQUOTAS IPI 0,00  
ICMS 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FILIAL VENDA: 1175 N. PEDIDO: 219265443  
VV VENDEDOR: 4797906  
ICMS REC POR SUBST. TRIB. CONF. SUBITEM 20.61 DO ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: ENDEREÇO: RUA DA AJUDA n. 05 - SUBSOLO CEP: 20040-000 CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO - RJ  
FONE: 151. COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALE RJ: ENDEREÇO: R. DA ALFANDEGA, N.8 - RIO DE JANEIRO - FONE: 0800 282 7060 Trib aprox R\$: 103,05 Federal e 131,62 Estadual Fonte: IBPT Continue comprando em [www.trib.com.br](http://www.trib.com.br), ou televentas 4003-2773  
MD-5: DFFDFD

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
RESERVADO AO FISCO

2022/005858  
MERCADORIA ENTREGUE  
Data de Realização

RECEBEMOS DE  
DATA DE RECEBIMENTO

VIA VAREJO S/A  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e  
Filial Emi.: 1175  
Dt. Emis.: 19/10/2021

Nº 000198467 SÉRIE

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 198467

**ASS. CURSOS**

EDNA MARIN DA SILVA  
0959 677-4-3 ASG

para Pedro de Paas  
CPF: 08324991402 ASG

NOTA FISCAL Nº 198467, PAGA COM RECURSOS ORÇUNADOS DO:

<input type="checkbox"/> POR MANUTENÇÃO	<input type="checkbox"/> POR ESCOLA ACESSEI
<input type="checkbox"/> POR MANUTENÇÃO	<input type="checkbox"/> POR ESCOLA CONCRETA
<input type="checkbox"/> POR MANUTENÇÃO	<input type="checkbox"/> QUININA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> POR MANUTENÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> POR EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILLO  
COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 698,10 (seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos) em pagamento e  
em favor de ASSOCIACAO ATRAVEZ DO CHEQUE N.º  
0832499000146203 DE 29/09/21 DO BANCO do Brasil

NOVA IGUAÇU, 29 / 09 / 21

ENTREGA DE DANFE  
Data: 29 / 09 / 2021  
Hora: 10:09

ADQUIRIÇÃO DE RECURSOS DO FNOE/PDE

EDNA MARIN DA SILVA  
0958677-43 (ASG)

para Pedro de Paas  
CPF: 083249914-02 (ASG)

CNPJ: 08.324.991/0001-02  
Inscr. 78.837.088  
VIA VAREJO, 014  
Av. Gov. Ademar de Barros, 116  
Centro - Nova Iguaçu - RJ  
NOVA IGUAÇU - RJ

Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL  
NOVA 11/696.935-6  
**CONFERE COM O ORIGINAL**

**MERCADORIA** - Documento Fiscal  
Declaro que recebi a mercadoria descrita e que  
SEM AVALIOS E DANOS AVALIOS  
COM TODOS OS ACESSÓRIOS DESENCARTEADOS  
Assinatura Cliente: \_\_\_\_\_  
Data de Retirada: \_\_\_\_\_  
Colaborador: \_\_\_\_\_



DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL KONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS.

ASS. CARGO

X Maria Rosângela dos  
 CPF: 033.249.944-02  
 ASG

X EDNA MARIN DA SILVA  
 09586774-3  
 ASG

NOME Nº 198466, PAGA COM RECURSOS ORÇAMENTOS DO:

<input type="checkbox"/> PDE MANUTENÇÃO	<input type="checkbox"/> PDE ESCOLA ACESSÍVEL
<input type="checkbox"/> PDE MANUTENÇÃO	<input type="checkbox"/> PDE ESCOLA CONECTADA
<input type="checkbox"/> PDE MANUTENÇÃO	<input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA
<input type="checkbox"/> PDE MANUTENÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> PDE EDUCAÇÃO BÁSICA

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILC  
 NOTA OGC 03.803.668 / 0001 - 02  
 VALOR QUANTIA DE R\$ 11.574,00 (Mil e quinhentos e setenta e quatro reais)  
 ATRAVÉZ DO CHEQUE Nº 98699000716.203  
 DE 29/09/21 DO BANCO DO BRASIL  
 NOVA IGUAÇU, 29/09/21

ENTREGUEMOS A  
 DATA 29/09/2021  
 HORA 17:09  
 EM PRESENCIA DE DANIELE  
 MARIN DA SILVA

ADQUIRIÇÃO COM RECURSOS DO  
 PROPRIO

X Maria Rosângela dos  
 CPF: 033.249.944-02  
 ASG

X EDNA MARIN DA SILVA  
 09586774-3  
 ASG

Verônica Ramos Freire  
 DIRETORA GERAL  
 11/696.935-6  
**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**

CHP 3-23-21  
 VIA WARELO S/A  
 Rua Comendador Joaquim de Almeida, 100  
 Campo de Ourinhos, SP - 13.200-000

**PROLAR**

Sempre com você!

Prolar Souza Aguiar

BAZAR SQUZA AGUIAR LTDA

AVENIDA GOVERNADOR AMARAL  
PEIXOTO, 49 - CENTRO  
CENTRO, 26210-060  
Nova Iguaçu - RJ  
Fone/Fax: (21) 2667-3069

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.106  
SÉRIE: 001  
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0936 4550 9500 0185 5500 1000 0161 0610 0001 2884

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210158912532 28/09/2021 14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84251712

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.455.095/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM. ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA

CNPJ / CPF

03.805.668/0001-02

DATA DA EMISSÃO

28/09/2021

ENDEREÇO

TOMAZ FONSECA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

COMENDADOR SOARES

CEP

26031-511

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/09/2021

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,92

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 DA NOTA

159,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
642781	LIXEIRA C/PEDAL -6L RATT	39249000	060	5405	UN	8	19,99	159,92	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Fonte: IBPT / PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21)151 / ALERJ - R 1º de Março s/n - RJ - (21)2588-1418 / APM. ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA / TOMAZ FONSECA / COMENDADOR SOARES - Nova Iguaçu - RJ / WHATSAPP / 21 97028-8439 / OPERADOR: 000023-Jucilene / Venda: 29395

RESERVADO AO FISCO

Total do FCP: 0% R\$ 0,00 Verônica Ramos

DIRETORA GERAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

11.696.935

94

108

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA 28/09/21

ASS. CARGO

X *Maria Branda Less*  
CPF: 013249911-02  
ASG

X *Carla Maria da Silva*  
09986774-3  
ASG

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE-PDDE

X *Maria Branda Less*  
CPF: 013249911-02  
ASG

X *Carla Maria da Silva*  
09986774-3  
ASG

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO COSTA CGC 03.803.668 / 0001 - 02

QUANTIA DE R\$ 159,92 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos)  
PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 0186774-00716203  
DE 29/09/21 DO BANCO de Brasília  
NOVA IGUAÇU, 29/09/2021

CNPJ: 36.455.095/0001-85  
INSC. EST. 84.251.712  
BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA

NOTA FISCAL Nº 016-106, PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO      | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL           |
| <input type="checkbox"/> PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA           |
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | <input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA               |
| <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO    | <input checked="" type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |

Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL  
696.935-6

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE R. B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.498
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

2022/003 359

**R.B. DORNELLAS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

AVENIDA HELIÓPOLIS, 701 - SALA 101 - HELIÓPOLIS,  
Belford Roxo, RJ - CEP: 26120300 - Fone/Fax: 21987856702


**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.498  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3321 1012 9152 2700 0146 5500 1000 0014 9813 1000 0994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79239380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 12.915.227/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333210164376537 - 06/10/2021 14:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**APM DA ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA**

CNPJ/CPF 03.805.668/0001-02

DATA DA EMISSÃO 06/10/2021

ENDEREÇO  
**RUA TOMAS FONSECA, S/N -**

Bairro/DISTRITO  
**COMENDADOR SOARES**

CEP 26031-511

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
**Nova Iguaçu**

FONE/FAX

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.077,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.066,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P0004	ENVELOPE DE PAPEL PARDO	48171000	0400	5102	UN	300,0000	0,7500	225,00					
P0100	CLIPS NIQUELADO 2.0	83059000	0400	5102	CX	4,0000	15,9000	63,60					
BZ0245	EMBORRACHADO EVA 60x40	40021911	0400	5102	UN	50,0000	5,9000	295,00					
P0008	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 METROS X 2x75mm	85444900	0400	5102	UN	4,0000	32,9000	131,60					
BZ0098	TOMADA ELÉTRICA ADAPTADORA	85365090	0400	5102	UN	15,0000	7,0000	105,00					
BZ0039	SIFÃO	39172300	0400	5102	UN	5,0000	35,0000	175,00					
EL0023	INTERRUPTOR ELÉTRICO 1 SEÇÃO	85365090	0400	5102	UN	3,0000	23,9000	71,70					
P0011	TESOURA DE PICOTAR	82130000	0400	5102	UN	3,0000	105,0000	315,00					
P0017	PASTA SAFONADA	84135090	7400	5102	UN	5,0000	59,9000	299,50					
BZ0102	TONER BROTHER	84439933	0400	5102	UN	4,0000	159,0000	636,00					
P0032	PAPEL A4	48025610	0400	5102	CX	4,0000	189,9000	759,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
25886			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<p>Verônica Ramos Freire</p> <p>DIRETORA GERAL</p> <p>11/09/2021 9:35-6</p> <p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p>

45

ATESTAMOS QUE O MATERIAL QUE CONSTA NO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA USO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL/ESTADUAL E/OU FEDERAL.

Novo Iguaçu, 06 / 10 / 21

Ana Lúcia Souza 09 791 639-9 (PII)  
ASSINATURA MATRÍCULA

Láucia C. Rodrigues 10/714177-3 (PII)  
ASSINATURA MATRÍCULA

### RECIBO

Recebi de E. M. Muriel Costa

CNPJ Nº 03.805.668/0001-02 A importância de R\$ 3066,51

Três mil reais, sessenta e seis centavos e cinquenta e um centavos

Pelo cheque/Cartão /Transferência Nº 9869900916209 Banco do Brasil  
04/10/21

[Assinatura]  
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 001.498 PAGA COM RECURSOS ORIUNDOS DO:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS EDUCAÇÃO      | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA ACESSÍVEL           |
| <input type="checkbox"/> PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO | <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA CONECTADA           |
| <input type="checkbox"/> PDDE MAIS ALFABETIZAÇÃO | <input type="checkbox"/> CULTURA NA ESCOLA               |
| <input type="checkbox"/> PDDE ESCOLA DO CAMPO    | <input checked="" type="checkbox"/> PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA |
| <input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO (SEEDUC)     | <input type="checkbox"/> PDDE EMERGENCIAL                |

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE-PDDE**

Ana Lúcia Souza (09 791 639-9)  
Láucia C. Rodrigues (10/714 177-3)

[Assinatura]  
Verônica Ramos Freire  
DIRETORA GERAL  
11/696.935-6

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**