



[43.283.811/0126-70]

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

Estr. do Monteiro, 1200 Lj 203; Fico L2;

Park Shop. C. Grande

Campo Grande - Cep: 20945-900

Rio de Janeiro - RJ

Recebemos

EM 30/07/2019

KALUNGA COMERCIAL E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 30 / 07 / 2019

~~Recebo (Assinatura) Ass. Com. 10/34 697-3~~  
assinatura • cargo • matrícula

Denise dos Santos A.S.G. 080090807  
assinatura • cargo • matrícula

Conferir com o original

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Ass. Com. 10/34 697-3



ESTRADA DO MATO ALTO, 5891  
GUARATIBA - CEP: 23020-700  
RIO DE JANEIRO - RJ  
TELEFONE: (21) 3408-9090  
lope13@hlpersp.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.077.578  
SÉRIE 1

Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de acesso

3319 0808 6265 9200 0163 5500 1000 0775 7810 1864 0253

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 MERCADO OU REC DE TERCEIROS**  
 Inscrição estadual: **78314338**  
 Inscrição estadual do substituto tributário: **333190106716281 - 01/08/2019 15:37**  
 CNPJ: **08.626.592/0001-63**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social: **APM E.M PROF MARLY T DE MATTOS-056076**  
 Endereço: **AV B. 306**  
 Bairro/Distrito: **KM 32**  
 Município: **NOVA IGUAÇU**  
 Telefone / Fax: **(021) 2127-4225**  
 UF: **RJ**  
 CNPJ / CPF: **05.014.298/0001-02**  
 CEP: **26298-572**  
 Data da emissão: **01/08/2019**  
 Data da entrada/Saída: **01/08/2019**  
 Hora da entrada/Saída: **15:37:03**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS subst. | Valor do ICMS subst. | Valor total dos produtos |
| 163,70                  | 29,46           | 0,00                           | 0,00                 | 284,20                   |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas      | Valor do IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     |
| Valor total da nota     |                 |                                |                      | 284,20                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão social: **CARRO PROPRIO**  
 Frete por conta: **3-REMETENTE (PRÓP.)**  
 Código ANTT: **3-REMETENTE (PRÓP.)**  
 Placa do veículo: **3-REMETENTE (PRÓP.)**  
 UF: **RJ**  
 CNPJ/CPF: **3-REMETENTE (PRÓP.)**  
 Endereço: **EST DO MATO ALTO, 5891 - GUARATIBA**  
 Município: **RIO DE JANEIRO**  
 UF: **RJ**  
 Inscrição estadual: **3-REMETENTE (PRÓP.)**  
 Modalidade: **110**  
 Espécie: **3-REMETENTE (PRÓP.)**  
 Marca: **3-REMETENTE (PRÓP.)**  
 Numeração: **3-REMETENTE (PRÓP.)**  
 Peso bruto: **0,000**  
 Peso líquido: **0,000**

**DADOS DO PRODUTO**

| Código | Descrição do produto / serviço                | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | Quantidade | Valor unitário | Valor total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------|---|----------|-----|------|----|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 62067  | ELEMENTO SECB 9 3/4E ACQUABIOS                | 44029000 | 000 | 5102 | PC | 2,0000     | 31,9000        | 63,80       | 63,80   | 11,48      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 79154  | FILTRO ACQUA 230 BR CARBON ACQUABIOS          | 84212100 | 000 | 5102 | PC | 1,0000     | 99,9000        | 99,90       | 99,90   | 17,98      | 0,00      | 18,00      | 0,00      |
| 85239  | CADEADO LT-45MM PADO                          | 83011000 | 060 | 5405 | PC | 2,0000     | 29,9000        | 59,80       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 36987  | FITA VEDA ROÇA 18MMX25M TIGRE                 | 39209990 | 060 | 5405 | PC | 1,0000     | 6,1000         | 6,10        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1267   | PARAFUSO MADE-FIX CH FS ZINC M 5,5X55 NEW FIX | 73181200 | 060 | 5405 | PC | 50,0000    | 0,3000         | 15,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 2424   | BUCHA T-10 TRIFIXI                            | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 50,0000    | 0,2000         | 10,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 37249  | TE 90 C/ROSC 1/2 TIGRE                        | 39174090 | 060 | 5465 | PC | 1,0000     | 2,7000         | 2,70        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5717   | EXTENSAO 171002 COMPACTA 5M PRETA ILUMI       | 85444200 | 060 | 5405 | PC | 1,0000     | 22,9000        | 22,90       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 37032  | JOELHO 90 C/ROSC 1/2 TIGRE                    | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 2,0000     | 2,0000         | 4,00        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares: Empresa: 013  
 Cod. Vend.: 1158 Nome Vend.: WALACE MATHIAS DE SOUZA  
 FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO  
 Entrega: VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 75,77  
 N. Serie Cupom:  
 Codigo Cupom:

Reservado ao Fisco

08.626.592/0001-69  
 F. A. S. O. I. A. L. S. S. O. C. I. A. D. O. N. A. T. I. O. N. A. L. I. A. L.  
 DE C. O. N. S. U. M. O. L. T. D. A.  
 Est. do Rio de Janeiro, 5893  
 CAMARATIBA - CEP 23.020-708  
 RIO DE JANEIRO - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO FNDE/PDDE

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS  
 em 01 de Janeiro de 08 de 2019  
*Assinatura*

Confere com o original

Declaramos que recebemos o material constante  
 desta Nota Fiscal de acordo com respectiva  
 especificação, no dia 01 / 08 / 2019

Priscilla Oliveira Assistente 10/312.693-3  
 assinatura • cargo • matrícula

Diana dos Santos ASG 080080807  
 assinatura • cargo • matrícula

2020/013229 Nº: 6168  
 Série: 12

**SUPER MATRIZ ACOS LTDA - C. GRANDE**  
 Logradouro: AV. CESARIO DE MELO, 3.393, 3.393  
 Bairro: CAMPO GRANDE  
 Município: RIO DE JANEIRO  
 UF: RJ CEP: 23.050-101  
 Tel: 2416-3530  
 Site: www.shoppingmatriz.com.br

**SHOPPING  
 MATRIZ**

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Saida: 1  
 Entrada: 0  
 FL 1 / 1  
 Nº: 6168  
 Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3319 0800 7500 0700 1526 5500 1000 0061-6818 6213 3145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NF - ENTREGA IMEDIATA (AFAE)**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 36361124 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 00:750.007/0015-26  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333190107755354 03/08/2019 12:46:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY**  
 CNPJ/CPF: 05.014.298/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 03-08-2019  
 ENDEREÇO: AV. B. 306 KM 32 BAIRRO/DISTRITO: KM 32 CEP: 26.298-572 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03-08-2019  
 FONE/FAX: 2464-4225 INSCRIÇÃO ESTADUAL: RJ 2-Isento HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 12:42:00

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DE ICMS ST |              | VALOR DO ICMS ST    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 233,00                  |                 | 41,94         | 0,00                     |              | 0,00                | 259,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 26,00         | 0,00                     | 0,00         | 233,00              |                          |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA  | CODIGO ANTT | PLACA VEÍCULO      | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 1 - Destinatário |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICIPIO        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIF. VOLUME  | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 2            |                  |             |                    | 15,330     | 15,330       |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS ICMS + IPI |      |
|-----------|--|----------|-----|------|------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------------------|------|
| 440207    | F P PAR DE PIS CINZA SMLIGHT VI base FCP: 143,04 - M.FCP 2,00% - VI.FCP 2,36 | 94033000 | 000 | 5102 | UN   | 1,00 | 159,0000  | 159,00    | 143,04  | 25,75    | 0,00    | 18,00                | 0,00 |
| 440207    | F P PAR DE PIS CINZA SMLIGHT VI base FCP: 89,96 - M.FCP 2,00% - VI.FCP 1,80  | 94033000 | 000 | 5102 | UN   | 1,00 | 100,0000  | 100,00    | 89,96   | 16,19    | 0,00    | 18,00                | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                    |

Declaramos que recebemos o material constante  
na Nota Fiscal de acordo com respectiva  
especificação, no dia 03 / 08 / 2019

Carolina Oliveira Netto Cust. Gen. 10/711693-3  
assinatura • cargo • matrícula

Denise dos Santos Costa A.S.B. 0800 8080 7  
assinatura • cargo • matrícula

~~3~~ ~~8~~ ~~19~~

REQUERIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Nome do Recebido: [assinatura]

00.750.007 / 0015 - 261  
SUPER MATERIAÇOS LTDA.  
AVN. CESARIO DE MELLO, 3493  
CAMPO GRANDE - CEP 23050-100  
RIO DE JANEIRO - RJ

Confere com [assinatura]



ESTRADA DO MATO ALTO, 5891  
GUARATIBA - CEP: 28020-700  
RIO DE JANEIRO - RJ  
TELEFONE (21) 3408-9050  
ltpa13@hlpensp.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.078.347  
SÉRIE 1



Chave de acesso  
**2020/013229 -**  
3319 0808 6265 9200 0163 5500 1000 0783 4710 1878 6522

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

Página 1 de 1

Natureza da operação

**VENDA MERCADO OU REC DE TERCEIROS**

Protocolo de autorização de uso

**333190109690229 - 07/08/2019 15:53**

Inscrição estadual  
**78314338**

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

**08.626.592/0001-63**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão social

**APM E.M PROF MARLY T DE MATTOS-056076**

CNPJ / CPF

**05.014.298/0001-02**

Data da emissão

**07/08/2019**

Endereço

**AV B. 306**

Bairro/Distrito

**KM 32**

CEP

**26298-572**

Data da entrada/Saída

**07/08/2019**

Município

**NOVA IGUACU**

Telefone / Fax

**(021) 2127-4225**

UF

**RJ**

Inscrição estadual

Hora da entrada/Saída

**15:53:46**

**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

**54,40**

Valor do frete

**0,00**

Valor do seguro

**0,00**

Desconto

**0,00**

Outras despesas

**0,00**

Valor do IPI

**0,00**

Valor total da nota

**54,40**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão social

**CARRO PROPRIO**

Frete por conta

**3-REMETENTE (PRÓP.)**

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

**EST DO MATO ALTO, 5891 - GUARATIBA**

Município

**RIO DE JANEIRO**

UF

Inscrição estadual

Quantidade

**6**

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

**0,000**

Peso líquido

**0,000**

**DADOS DO PRODUTO**

| Código | Descrição do produto / serviço         | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | Quantidade | Valor unitário | Valor total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|----|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 66628  | TORN BOIA CLICK 1/2 3/4 1 TIGRE        | 84818019 | 060 | 5405 | PC | 1,0000     | 38,9000        | 38,90       | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 64772  | TOMADA 70340 2P+T 10A MILUZ SCHNEIDER  | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 1,0000     | 4,6000         | 4,60        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 6082   | BRACADEIRA ROSC S/FIM 12-16 RAMADA     | 73269090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000     | 1,0500         | 2,10        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 64799  | CAIXA 76010 SOB P/1MOD MILUZ SCHNEIDER | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 1,0000     | 3,9000         | 3,90        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 61142  | CANAETA 62091DF FITA C/DIV 20X10 ILUMI | 39162000 | 060 | 5405 | PC | 1,0000     | 4,9000         | 4,90        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

Empresa: 013

Cod. Vend.: 1116 Nome Vend.: GRACIANE DA SILVA

FORMA PAGAMENTO: CT-CARTAO

Entrega:

VAL APROX TRIBUTOS: R\$ 13,60

N. Serie Cupom:

Codigo Cupom:

Reservado ao Fisco

08.626.592/0001-63  
F A TOTAL COMERCIO MATERIAL  
DE CONSTRUÇÃO LTDA  
RST. do Maruão, 5697  
CARATIBA - CEP 23.020-700  
RIO DE JANEIRO - RJ

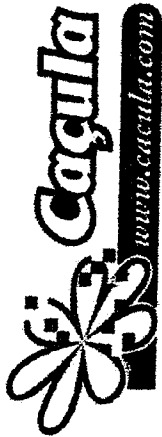
ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
R\$ 130,00  
*[Handwritten Signature]*

RECEBEMOS  
Rio de Janeiro 07 de 08 de 2019  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Confere com o original

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva  
especificação, no dia 07 / 08 / 2019

*[Handwritten Signature]* Car. Dem. 10/711.693-3  
assinatura • cargo • matrícula  
Deiane dos Santos Magalhães ASG 0800 80 807  
assinatura • cargo • matrícula



**PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA  
 Nº **136813**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/3**



CHAVE DE ACESSO  
**3319 0805 2140 5300 1796 5500 1000 1368 1312 0690 3737**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA OPERAÇÃO**  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **77982990**  
 DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**33319019816544 87082019 18:45:52.93100**

**NOME RAZÃO SOCIAL**  
**APME M PROF MARLY T DE MATTOS PDDE**  
**ENDEREÇO**  
**AV B QUILOMETRO 32**  
**MUNICÍPIO**  
**NOVA IGUAÇU**  
**FATURA/DUPLICAÇA**  
 Nº **306**  
**PARQUE SAO FRANCISCO**  
 FONE/FAX **212764225**  
 U.F. **RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CNPJ/CPF **05.014.298/0001-02**  
 CEP **26298-572**  
 DATA DE EMISSÃO **07/08/2019**  
 DATA DE VENCIMENTO  
 HORA DE SAÍDA **18:45:25**

**BASE DE CÁLCULO DO ICMS** VALOR DO ICMS **148,98** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **2.463,55**  
**VALOR DO FRETE** **0,00** **DESCONTO** **0,00** **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** **0,00** **VALOR TOTAL DA NOTA** **2.463,55**  
**RAZÃO SOCIAL** **PARQUE SAO FRANCISCO** **UF** **RJ** **CNPJ**  
**ENDEREÇO** **PARQUE SAO FRANCISCO** **UF** **RJ** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**QUANTIDADE** **1** **ESPECIE** **1** **MUNICÍPIO** **NOVA IGUAÇU** **PLACA DO VEÍCULO REBOQUE**  
**TRANSPORTADOR** **VOLUMES** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **PESO LÍQUIDO**  
**73.800**

| COD. PROD. | DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS  | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUNT.  | V. UNIFAREJO | V. TOTAL | ICMS | ICMS  | ICMS  | ALÍQUOTAS | V. IPT |
|------------|---|----------|--------|------|-----|--------|--------------|----------|------|-------|-------|-----------|--------|
| 6927       | PAPEL 40X50 96X166 120GM BRANCO MASTER - FCI C750 - ITAOCA                  | 48026999 | 060    | 5405 | PC  | 1,0000 | 151,80       | 151,80   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
| 5994       | PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C10 - CHAMEX             | 48025610 | 060    | 5405 | CX  | 1,0000 | 175,00       | 175,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   |
| 13365      | ALFINETE CABECA 5GRS REF.32 NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI         | 73194000 | 000    | 5102 | CX  | 1,0000 | 3,75         | 3,75     | 0,68 | 3,75  | 18,00 | 0,00      | 0,00   |
| 193561     | ALMOFADA PICARIMBO N.3 C/TINTA R.170 PRETO ATACADO - IND UNID - CARBRINK    | 96122000 | 000    | 5102 | UN  | 1,0000 | 3,50         | 3,50     | 0,63 | 3,50  | 18,00 | 0,00      | 0,00   |
| 231047     | ALMOFADA PICARIMBO N.4 C/TINTA AZUL ATACADO - IND UNID - CARBRINK           | 96122000 | 000    | 5102 | UN  | 1,0000 | 4,90         | 4,90     | 0,88 | 4,90  | 18,00 | 0,00      | 0,00   |
| 6590       | APAGADOR PQUADRO BRANCO FABER ATACADO - CAIXA UNID - FABER                  | 96039000 | 000    | 5102 | CX  | 4,0000 | 35,20        | 35,20    | 6,34 | 35,20 | 18,00 | 0,00      | 0,00   |
| 1002       | APAGADOR PQUADRO BRANCO N.150 ATACADO - IND UNID - PILOT                    | 96039000 | 000    | 5102 | UN  | 2,0000 | 21,80        | 21,80    | 3,92 | 21,80 | 18,00 | 0,00      | 0,00   |
| 1041       | AFONTEADOR ESC. IMPORTADO QUADRADO 638 R.740.8900 ATACADO - CAIXA C12 - CIS | 82141000 | 200    | 5102 | CX  | 4,0000 | 2,6500       | 10,60    | 1,91 | 10,60 | 18,00 | 0,00      | 0,00   |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: GERSON ALVES/ PEDIDO: 5269119/PAGAMENTO: CARTAO DEBITO/ ALIQ. 18% BASE C. 827,70 V.ICMS 148,98 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / IRRF 1,20% R 79,56 CSLL 1,00% R 24,64 COFINS 3,00% R 73,91 / PIS 0,65% R 16,01 - ARTIGO 64 LEI 9.430 DE 27/12/1996 - PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÍDIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL. (21)151. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS FED. R 203,12(8,25%) / VAL APROX DOS TRIBUTOS EST. R 457,81(18,58%) FONTE:IBPT

**RESERVADO AO FISCO**  
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCP): vFCP = 13,76, vFCFST = 0,00

RECEBI(MOS) DE PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DADANFE INDICADA AO LADO:  
 DATA RECEBIMENTO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Nº **136813**  
 SÉRIE **1**

2020/013229

Recebemos

Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2019

*[Handwritten signature]*

PARCO PAPELARIA LTDA

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, N° 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Declaramos que recebemos o material constante

em Nota Fiscal de acordo com respectiva

quantidade, no dia 07/08/2019

Rebecca Miranda Tombo Cruz, Cgm - 10/311.697-3  
assinatura - cargo - matricula

Desiré de Santa Cruz ASE - 0200.80807  
assinatura - cargo - matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

Compre com Nota Fiscal

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº **136813**

SÉRIE **1**

FOLHA **2/3**

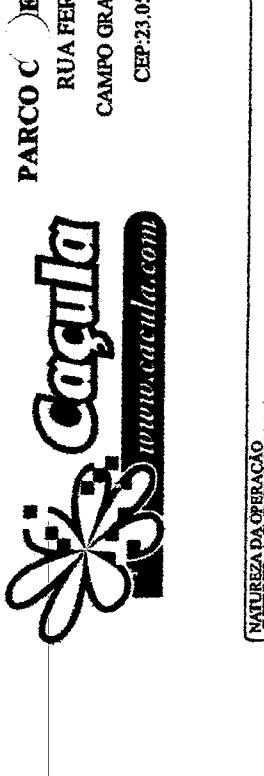
CHAVE DE ACESSO  
**3319 0805 2140 5300 1796 5500 1000 1368 1312 0680 3737**

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

**PARCO CERCIO E SERVICOS LTDA**  
RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP:23.050-350 - SAC:4020-0220

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA  
**77982930**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

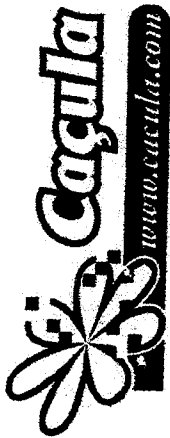


**Caculá**  
www.cacula.com

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH    | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT.  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS (%) | V. IPI |
|------------|--|-----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|---------------|--------|
| 269311     | vBCFCP = 10,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,21, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 52053100  | 000    | 5102 | UN  | 3,0000  | 3,4000      | 10,20    | 10,20    | 1,84    | 18,00         | 0,00   |
| 374474     | BARBANTE ALGODAO 14 FIOS 70METROS ATACADO - IND UNID - KOREA                         | 39261000  | 260    | 5405 | PC  | 1,0000  | 10,4000     | 10,40    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 481483     | vBCFCP = 10,20, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,20, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 39261000  | 260    | 5405 | PC  | 2,0000  | 10,4000     | 20,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 10430      | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - FCT C/10 - KIT                       | 40169200  | 000    | 5102 | PT  | 1,0000  | 16,9900     | 16,99    | 16,99    | 3,06    | 18,00         | 0,00   |
| 555028     | BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - FCT C/10 - KIT                       | 40169200  | 000    | 5102 | PT  | 1,0000  | 16,9900     | 16,99    | 16,99    | 3,06    | 18,00         | 0,00   |
| 555029     | BORRACHA MERCUR TR-18 BRANCO R.601006 ATACADO - POTE C/18 - MERCUR                   | 40169200  | 000    | 5102 | PT  | 1,0000  | 16,9900     | 16,99    | 16,99    | 3,06    | 18,00         | 0,00   |
| 559030     | CAIXUCHO REFIL HP MOH55AL 5822 70ML CIANO ATACADO - CAIXA UNID - HP                  | 32151900  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 58,90    | 10,60   | 18,00         | 0,00   |
| 640038     | vBCFCP = 38,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 32151900  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 58,90    | 10,60   | 18,00         | 0,00   |
| 180383     | CAIXUCHO REFIL HP MOH55AL 5822 70ML MAGENTA ATACADO - CAIXA UNID - HP                | 32151900  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 58,90    | 10,60   | 18,00         | 0,00   |
| 129531     | vBCFCP = 38,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 32151900  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 58,90    | 10,60   | 18,00         | 0,00   |
| 213714     | CAIXUCHO REFIL HP MOH56AL 5822 70ML AMARELO ATACADO - CAIXA UNID - HP                | 32151900  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 58,90    | 10,60   | 18,00         | 0,00   |
| 305765     | vBCFCP = 38,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 32151900  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 58,90    | 10,60   | 18,00         | 0,00   |
| 111422     | CAIXUCHO REFIL HP MOH57AL 5822 70ML PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP                  | 32151900  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 58,90    | 10,60   | 18,00         | 0,00   |
| 112625     | vBCFCP = 38,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,18, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 32151900  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 58,90    | 10,60   | 18,00         | 0,00   |
| 480992     | COLA PLASTICA 100GRS ATACADO - IND UNID - ACRILEX                                    | 84439923  | 260    | 5405 | CX  | 1,0000  | 58,9000     | 58,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 505122     | COLA PLASTICA 100GRS ATACADO - IND UNID - ACRILEX                                    | 35069190  | 3007   | 5102 | UN  | 3,0000  | 16,4000     | 49,20    | 49,20    | 8,86    | 18,00         | 0,00   |
| 581120     | DIARIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - FCT C/30 - PACHECO                                 | 48201000  | 060    | 5405 | PC  | 1,0000  | 2,5500      | 2,55     | 34,45    | 6,20    | 18,00         | 0,00   |
| 173714     | ENVELOPE KRAFT QUERO 23X32 80GR R.SKO 332 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY             | 481716007 | 060    | 5405 | CX  | 1,0000  | 25,9000     | 25,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 115619     | FITA P/EMB. 48X45 QU/ALI TAPE TRANSPARENTE R.0811000019 ATACADO - FCT C/4 - ADELBRAS | 39191090  | 000    | 5102 | PC  | 3,0000  | 10,2000     | 30,60    | 30,60    | 5,51    | 18,00         | 0,00   |
| 115622     | vBCFCP = 30,60, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,61, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 39191090  | 000    | 5102 | PC  | 3,0000  | 10,2000     | 30,60    | 30,60    | 5,51    | 18,00         | 0,00   |
| 115618     | GRAMPEADOR KANGARO DS-433 FULL STRIP R.19.5600 ATACADO - CAIXA UNID - CIS            | 84729040  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 29,9000     | 29,90    | 29,90    | 5,38    | 18,00         | 0,00   |
| 115616     | vBCFCP = 29,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,60, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 84729040  | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 29,9000     | 29,90    | 29,90    | 5,38    | 18,00         | 0,00   |
| 115624     | KIT DE MASSINHAS ART KIDS 150GRS REH.40001 ATACADO - IND UNID - ACRILEX              | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 1,0000  | 19,9000     | 19,90    | 19,90    | 3,58    | 18,00         | 0,00   |
| 505122     | vBCFCP = 19,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,40, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 1,0000  | 19,9000     | 19,90    | 19,90    | 3,58    | 18,00         | 0,00   |
| 581120     | LAPIS C/RODACHA NATARAJH 621 R.45.7501 ATACADO - CAIXA C/12 - CIS                    | 96091000  | 200    | 5102 | CX  | 10,0000 | 5,6000      | 56,00    | 56,00    | 10,08   | 18,00         | 0,00   |
| 173714     | MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL BL PRETO ATACADO - IND UNID - PILOT       | 96082000  | 260    | 5405 | UN  | 60,0000 | 10,2000     | 612,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 115619     | MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT     | 96082000  | 260    | 5405 | CX  | 2,0000  | 112,9000    | 225,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 115622     | MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX                    | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 2,0000  | 8,7000      | 17,40    | 17,40    | 3,13    | 18,00         | 0,00   |
| 115618     | vBCFCP = 17,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 2,0000  | 8,7000      | 17,40    | 17,40    | 3,13    | 18,00         | 0,00   |
| 115616     | MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX                | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 2,0000  | 8,7000      | 17,40    | 17,40    | 3,13    | 18,00         | 0,00   |
| 115624     | vBCFCP = 17,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 2,0000  | 8,7000      | 17,40    | 17,40    | 3,13    | 18,00         | 0,00   |
| 115622     | MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX            | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 2,0000  | 8,7000      | 17,40    | 17,40    | 3,13    | 18,00         | 0,00   |
| 115618     | vBCFCP = 17,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 2,0000  | 8,7000      | 17,40    | 17,40    | 3,13    | 18,00         | 0,00   |
| 115616     | MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX                | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 2,0000  | 8,7000      | 17,40    | 17,40    | 3,13    | 18,00         | 0,00   |
| 115624     | vBCFCP = 17,40, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,35, vBCFCFST = 0,00, pFCFST = 0,00%           | 34070010  | 000    | 5102 | UN  | 2,0000  | 8,7000      | 17,40    | 17,40    | 3,13    | 18,00         | 0,00   |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS





**PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº **136813**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **3/3**



CHAVE DE ACESSO  
**3319 0805 2140 5300 1796 5500 1000 1368 1312 0680 3737**

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

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333190109916544 07/08/2019 18:45:52-03:90**

CNPJ  
**05.214.053/0017-96**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **77982930**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  | NCM/SH   | C.S.T. | PROF | UN. | QUANT.  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS (%) | V. IPI |
|------------|---|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|---------------|--------|
| 348470     | MASSA P/Modelar Soft 506GR 516 VIOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX<br>vBCFCP = 8,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,17, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%  | 34070010 | 000    | 5102 | UN  | 1,0000  | 8,7000      | 8,70     | 8,70     | 1,57    | 18,00         | 0,00   |
| 348467     | MASSA P/Modelar Soft 506GR 538 AMARELO PELE ATACADO - IND UNID - ACRILEX<br>vBCFCP = 8,70, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,17, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%                                   | 34070010 | 000    | 5102 | UN  | 1,0000  | 8,7000      | 8,70     | 8,70     | 1,57    | 18,00         | 0,00   |
| 536651     | PAPEL BRILHO ACEI 50X60 AMARELO 067 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO   | 48102290 | 060    | 5405 | PC  | 1,0000  | 11,9000     | 11,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 536660     | PAPEL BRILHO ACEI 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO  | 48102290 | 060    | 5405 | PC  | 1,0000  | 11,9000     | 11,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 279593     | PASTA C/ELASTICO OFICIO DELLOFINE AZUL 0241.C ATACADO - IND UNID - DELLO  | 42021210 | 060    | 5405 | UN  | 10,0000 | 21,0000     | 210,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 6141       | PASTA MOBILE 17 AMARELO ATACADO - PCT C/50 - IMPRIMO  | 42021210 | 060    | 5405 | PC  | 1,0000  | 40,8000     | 40,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 6143       | PASTA MOBILE 17 VERDE ATACADO - PCT C/50 - IMPRIMO  | 42021210 | 060    | 5405 | PC  | 1,0000  | 40,8000     | 40,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 240318     | PEN DRIVE USB 32 GB TWISTY PD-58900 ATACADO - IND UNID - MULTILABER<br>vBCFCP = 28,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,58, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%                                       | 85231190 | 090    | 5102 | UN  | 1,0000  | 28,9000     | 28,90    | 28,90    | 5,20    | 18,00         | 0,00   |
| 226        | PINCEL ATOMICO R.1100-P AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT   | 96082000 | 060    | 5405 | CX  | 1,0000  | 36,0000     | 36,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 934        | PINCEL ATOMICO R.1100-P VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT   | 96082000 | 060    | 5405 | CX  | 1,0000  | 36,0000     | 36,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 327916     | TESOURA MULTILUSO 16,5CM R.527A-9865 ATACADO - IND UNID - KIT   | 82129000 | 260    | 5405 | UN  | 2,0000  | 16,1600     | 32,32    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 616646     | TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - KIT<br>vBCFCP = 55,68, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,11, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%                                     | 32159000 | 200    | 5102 | UN  | 1,0000  | 55,6800     | 55,68    | 55,68    | 10,02   | 18,00         | 0,00   |
| 494133     | TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML VERM. ATACADO - IND UNID - RADEX<br>vBCFCP = 55,80, pFCP = 2,00%, vFCP = 1,12, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%                                   | 32159000 | 090    | 5102 | UN  | 1,0000  | 55,8000     | 55,80    | 55,80    | 10,04   | 18,00         | 0,00   |
| 103628     | PASTA SUBSUNSA DELLOFAST C/CP AZUL 0905.C VAREJO - IND UNID - DELLO   | 42021210 | 060    | 5405 | UN  | 2,0000  | 4,7000      | 9,40     | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 1004       | TINTA P/PINCEL ATOMICO 3/ML PRETO VAREJO - IND UNID - PILOT<br>vBCFCP = 6,62, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,13, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%  | 32159000 | 000    | 5102 | UN  | 1,0000  | 6,6200      | 6,62     | 6,62     | 1,19    | 18,00         | 0,00   |
| 279593     | PASTA C/ELASTICO OFICIO DELLOFINE AZUL 0241.C MULTIFLO ATACADO - PCT C/10 - DELLO   | 42021210 | 060    | 5405 | PC  | 1,0000  | 21,0200     | 21,02    | 0,00     | 0,00    | 0,00          | 0,00   |
| 173741     | REFIL P/MARCADOR DB QUADRO BRANCO WEMIA PRETO MULTIFLO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT<br>vBCFCP = 33,63, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,67, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%                       | 32159000 | 200    | 5102 | CX  | 1,0000  | 33,6300     | 33,63    | 33,63    | 6,03    | 18,00         | 0,00   |
| 572604     | TINTA 40GRS 100% LG 1.40 609 AMARELO CANARIO MULTIFLO ATACADO - ROLO C/50MLTS - BIA TEX IMPREGNADORA LTDA<br>vBCFCP = 47,68, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,95, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00% | 56031290 | 000    | 5102 | RL  | 1,0000  | 47,6800     | 47,68    | 47,68    | 8,58    | 18,00         | 0,00   |

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

43

2020/013229 -

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PPDE

*[Handwritten signature]*

Controlador Original

Recebemos

em de Janeiro de 2019

PARCO PAPELARIA LTDA

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 07/08/2019.

Assinatura Alicia Mendes Guzman 10344693-3

assinatura cargo matricula

Assinatura Deiana dos Santos Magalhães 080080807

assinatura cargo matricula

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA

Rua Ferreira Gurgos, Nº 42


Campo Grande - CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

2020/013229 -

44  
W

|   |   |          |
|---|---|----------|
| RECEBEMOS DE TAPECARIA BAZAR LTDA - EPP CNPJ: 16.875.623/0001-48 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | Nº: 1    |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 0 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>16.875.623/0001-48</b><br>TAPECARIA BAZAR LTDA - EPP<br>RUA CORONEL AGOSTINHO, 52 - CAMPO GRANDE<br>RIO DE JANEIRO - RJ<br>Rua Coronel Agostinho nº 52 - Campo Grande - CEP: 23.050-360<br><b>RIO DE JANEIRO - RJ</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>Nº 1<br>SÉRIE 0<br>Pag.: 1 de 1 |    |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br>3319 0816 8756 2300 0148 5500 0000 0000 0117 6061 6420<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333190112641369 13/08/2019 14:30:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>79751650                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>CNPJ<br>16.875.623/0001-48     |

|   |                               |                    |                                       |                 |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / EMITENTE   |                               | C.N.P.J. / C.P.F.  |                                       | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE M |                               | 05.014.298/0001-02 |                                       | 13/08/2019      |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA B, 306-KM 32  | BAIRRO / DISTRITO<br>CERAMICA | CEP<br>26298572    | DATA DE ENTRADA / SAÍDA<br>13/08/2019 |                 |
| MUNICÍPIO<br>NOVA IGUACU  | FONE / FAX                    | UF<br>RJ           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          | HORA DE SAÍDA   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| FATURA / DUPLICATA | Pagamento a Vista / Fat: 000001 V. Fat: 1.048,67 Dupli: 001 13/08/19 1.048,67 |
|--------------------|---|

|                                  |                           |                                     |                                     |                                      |                                 |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO               |                           |                                     |                                     |                                      |                                 |
| BASE CÁLCULO DO I.C.M.S.<br>0,00 | VALOR DO I.C.M.S.<br>0,00 | BASE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST<br>0,00 | VALOR I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.048,67 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00   | DESCONTO<br>0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00  | VALOR TOTAL DO I.P.I.<br>0,00        | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.048,67 |

|                                       |         |   |                |                 |                   |                    |                 |
|---------------------------------------|---------|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Sem Ocorrência de Transporte |                | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEICULO  | UF                 | C.N.P.J. C.P.F. |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | MUNICÍPIO   |                | UF              |                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |
| QUANTIDADE<br>4                       | ESPÉCIE | MARCA   | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>0 | PESO LIQUIDO<br>0 |                    |                 |

| CÓD EAN       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM / SH | CSOS | CFOP | UNID | QUANT | VAL UNIT. | DESC | VAL TOT. | B. CALC. ICMS | VAL ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I. |
|---------------|--|----------|------|------|------|-------|-----------|------|----------|---------------|----------|--------------|---------------------------|
| 789994363910  | FORRO CORTA LUZ 2,00X1,70 ILHOS BRANCO/CINZA | 63039200 | 0102 | 5102 | UN 1 | 15    | 44,99     | 0,00 | 674,85   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0   0                     |
| 789994363932  | FORRO CORTA LUZ 2,00X1,70 ILHOS BRANCO/CINZA | 63039200 | 0102 | 5102 | UN 1 | 4     | 39,99     | 0,00 | 159,96   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0   0                     |
| 7899910100486 | VARAO SIMPLES 2,00M MEDIO BRANCO             | 73063000 | 0102 | 5102 | UN 1 | 4     | 10,99     | 0,00 | 43,96    | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0   0                     |
| 7899910100886 | VARAO SIMPLES 3,00M MEDIO CREMENDA BRANCO    | 73063000 | 0102 | 5102 | UN 1 | 10    | 16,99     | 0,00 | 169,90   | 0,00          | 0,00     | 0,00         | 0   0                     |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor Aprox. Tributos Federal R\$54,22 (5,17%), Estadual R\$209,73 (20,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.<br>PIS: 0,00, COFINS: 0,00 | RESERVADO AO FISCO |

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE NA NOTA

T-USCAL 13-08-19

*Of. L. GOMES*

Declaramos que recebemos o material constante  
nesta Nota Fiscal de acordo com respectiva  
especificação, no dia 13/08/2019

*Renata Oliveira* *Coord. Cur.* *10/11/692-3*  
assinatura • cargo • matrícula

*Dilene dos Santos* *ASG* *080080807*  
assinatura • cargo • matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

*Conteúdo original*

|  |   |  |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE F DO C KUMAGAE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e                                       |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | 2020/018 229<br>Nº 000.000.266<br>SÉRIE: 1 |

**F DO C KUMAGAE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI**


ESTRADA RIO - SÃO PAULO, 3510 - - KM 32, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 23298566 - Fone/Fax: 2126688594

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.266  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3319 1011 0709 5400 0197 5500 1000 0002 6619 5883 0009

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

|   |                                |                                    |                            |   |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA MERCADORIA</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>79856517 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>11.070.954/0001-97 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333190146651729 - 16/10/2019 14:25 |
|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|

|   |                         |                    |                       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                       |                         | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>A.P.M. E. M. PROFª MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS |                         | 05.014.298/0001-02 | 16/10/2019            |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA B, 306 -  | BAIRRO/DISTRITO<br>KM32 | CEP<br>26298-572   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Nova Iguaçu  | UF<br>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                       | 2.100,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2.100,00            |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                       |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 2000000017310            | CABEÇA IMPRESSÃO HP M0H50A COLOR      | 84439942 | 0400 | 5102 | UNID  | 1,0000 | 248,0000   | 248,00     |         |           |          |            |           |
| 2000000016603            | CABEÇA IMPRESSÃO HP M0H51A BLACK      | 84439942 | 0400 | 5102 | UNID  | 1,0000 | 248,0000   | 248,00     |         |           |          |            |           |
| 7898530853424            | CARTUCHO TONER COMP HP 505X/290X 6.5K | 84439933 | 0400 | 5102 | UNID  | 2,0000 | 89,9000    | 179,80     |         |           |          |            |           |
| 2000000017631            | PL LOGICA IMPRESSORA 400 MFP          | 84439931 | 0400 | 5102 | UNID  | 1,0000 | 488,4000   | 488,40     |         |           |          |            |           |
| 2000000003437            | PLACA FONTE 400 MFP                   | 84439931 | 0400 | 5102 | UNID  | 1,0000 | 935,8000   | 935,80     |         |           |          |            |           |

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>548286 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

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

Declaramos que recebemos o material constante  
nesta Nota Fiscal de acordo com respectiva  
classificação, no dia 03 / 09 / 2019

Priscilla Oliveira Coord. G. Adm. 101711697-3  
assinatura • cargo • matrícula

Deise de Santo Miguel ASG 080080807  
assinatura • cargo • matrícula

REQUERIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE

10/09/2019

[Assinatura]  
Confirmação original