


**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

20130723u08225202000143i08225202000143

Número da Nota

**00000295**

Data e Hora de Emissão

**23/07/2013 17:55:17**

Código de Verificação

**I9V7-ILM8**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **08.225.202/0001-43**Inscrição Municipal: **0.389.346-4**Inscrição Estadual: **100**Nome/Razão Social: **OLIVEIRA LELIS EMPREITEIRA LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **96841849**Endereço: **RUA RAFAEL RABELO 104 - COSMOS - CEP: 00000-000**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **oliveira-lelis@gmail.com**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **00.775.813/0001-53**Inscrição Municipal: **—**Inscrição Estadual: **—**Nome/Razão Social: **CIEP 325 AUSTREGESILLO DE ATHAYDE**Endereço: **RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS S/N - PARAISO - CEP: 26297-009**Tel.: **—**Município: **NOVA IGUACU**UF: **RJ**E-mail: **—**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento e instalação de 11 ralos de ferro fundido (Grelha) medindo 0.20 cm de largura x 1.00 mt de comprimento, para as dependências do vestiário da quadra.

Un. R\$ 70,00 R\$ 770,00

Fornecimento e instalação de 02 chapas medindo 1.20 mt x 0.63 cm, na sala dos professores e sala de aula.

Un. R\$ 120,00 R\$ 240,00

Fornecimento e colocação de 02 vidros medindo 1.17 mt x 0.59 cm, no banheiro feminino do 2º pavimento.

Un. R\$ 75,00 R\$ 150,00

Fornecimento e troca de 01 registro de 3/4 no banheiro masculino do vestiário.

R\$ 90,00

Total: R\$ 1.250,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.250,00**

Serviço Prestado

**07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: COI

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de quantidade e respectiva  
espécie no dia \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
*Suely Almeida* - OP 101690650-1  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
*Andressa Barroso* 13706168-2  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebi de A. P. M. CIEP 325 Austregalito de Athayde  
CNPJ n.º 08.225.202/0001-53, a importância de 881250,00  
(Reum mil dezentos e cinquenta reais.)  
pago através do cheque n.º 850019  
de 22 / 07 / 2013. *[Signature]*

**08.225.202/0001-43**  
OLIVEIRA LELIS EMPREITEIRA LTDA  
Rua Rafael Rabelo n.º 104  
Cosmos, CEP 23.066-410  
RIO DE JANEIRO RJ

2013/355110

pag 52 on



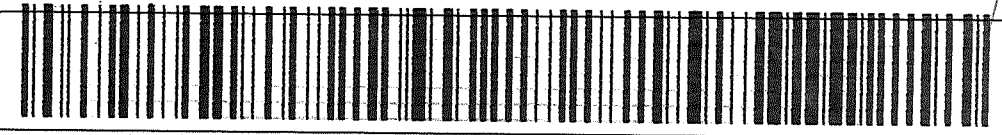
**KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.**  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

R Fonseca, 240  
Bangu  
Rio de Janeiro-RJ

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 042284  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3313 0643 2830 1100 5895 5500 1000 0422 0410 6060 7700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA  
DADOS DA NF-e: 333130006074014 28/06/2013 16:15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78505656  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.283.811/0058-95  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: Rae Liep 325 Austrejesilo de Athayd  
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 00.775.813/0001-53  
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2013

ENDEREÇO: R Mendel Cardoso de Matos, 1 SN  
BAIRRO / DISTRITO: Paraíso  
CEP: 26297-009  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu  
FONE / FAX: 2686-1550  
U.F.: RJ  
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO  
HORA DA SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	449,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	449,00

**TR. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	LA			1,4	1,400

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
217707	Cartucho toner pãrother preto p8000 pag.	84439933	060	5929	CX	2	224,90	449,80	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tributos: R\$ 127,88 (28%) Fonte: IPT

RESERVADO AO FISCO

Vertical text on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document.

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
essencia de 18/11/13  
Quarta de Landis de Esp. Cast - PII - 137067457  
Assinatura - Cargo - Matricula  
Jotiana de Castro 107023971  
Assinatura - Cargo - Matricula


**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**
**- NOTA CARIOCA -**

20130723u08225202000143i08225202000143

Número da Nota

**00000294**

Data e Hora de Emissão

**23/07/2013 17:37:19**

Código de Verificação

**PVBL-LSWG**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **08.225.202/0001-43**Inscrição Municipal: **0.389.346-4**Inscrição Estadual: **100**Nome/Razão Social: **OLIVEIRA LELIS EMPREITEIRA LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **96841849**Endereço: **RUA RAFAEL RABELO 104 - COSMOS - CEP: 00000-000**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **oliveira-lemis@gmail.com**
**TOMADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **00.775.813/0001-53**Inscrição Municipal: **—**Inscrição Estadual: **—**Nome/Razão Social: **CIEP 325 AUSTREGESILO DE ATHAYDE**Endereço: **RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS S/N - PARAISO - CEP: 26297-009**Município: **NOVA IGUACU**UF: **RJ**E-mail: **—**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento e instalação de 20 descargas com rabichos e 05 chuveiros sendo 10 descargas para o vestiário juntamente com 05 chuveiros e as 10 demais para as dependências do ciep.

Descargas com rabicho Un.	R\$ 40,00	R\$ 800,00
Chuveiro Un.	R\$ 20,00	R\$ 100,00

Total: R\$ 900,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 900,00**

Serviço Prestado

**07.02.19 - obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

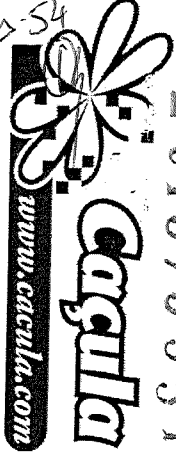
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: COI

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
esp. n.º de 12 / 11 / 13  
Edvalina de Almeida Costa - OE-699.244-0  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Saticana de Costa 10/7023971  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebi da A. P. M. CIEP 325 Austregesilo de Athayde  
CNPJ n.º 08775813/0001-53, a importância de R\$ 900,00  
( novecentos Reais )  
pago através do cheque n.º 850017  
de 22 / 07 / 2013

08.225.202/0001-43  
OLIVEIRA LELIS EMPREITEIRA LTDA  
Rua Rafael Rabelo n.º 104  
Cosmos, CEP 23.066-410  
RIO DE JANEIRO RJ

2013/355110



PARCO PAPELARIA LTDA

RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP: 23.050 - 350 - FONTE: (21) 3156 - 3015

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 36202  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3313 0705 2140 5300 1796 5500 1000 0362 0213 7384 8451  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33313086932011.01/07/2013.11.39.20

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CIEP 325 AUSTRAGESILIO DE ATHAYDE**  
ENDERECO  
**RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS**  
MUNICIPIO  
**NOVA IGUAÇU**  
FAZENDA / DUPLICATA

Nº S/N  
BAIRRO  
**PARAISO**  
FONE/FAX  
**218942234**

CNPJ/CPF  
**00.775.813/0001-53**  
CEP  
**26297-009**  
UF  
**RS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

DATA DE EMISSÃO  
**01/07/2013**  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**01/07/2013**  
HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	661,56	0,00	1.380,34
VALOR DO PRETE	0,00	0,00	1.380,34
DESCONTO	-123,15	0,00	1.380,34
RAZÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.380,34

CÓD. PROD.	ESPECIE	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
160602	15	CARTOLINA 50X66 140GRS AMARELO MASTER - PCT C/100 - ALFORMA	48025699	060	5405	PC	1.0000	26,8300	26,83	0,00	0,00	18,00	156,920
224874		CARTOLINA 50X66 140GRS ROSA MASTER - PCT C/100 - SAO MIGUEL	48025799	060	5405	PC	1.0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	18,00	
69327		PAPEL 40X6 66X96 120GRS MASTER - PCT C/250 - AILSTRON	48025699	060	5405	PC	1.0000	84,4900	84,49	0,00	0,00	18,00	
211324		PAPEL KRAFT OURO 66X96 0,75GRS MASTER - PCT C/100 - REIPEL	48059100	000	5102	PC	1.0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	18,00	
123709		BOBRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO BEBE ATACADO - PCT C/10 - EDUART	39211900	000	5102	PC	2.0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	18,00	
123721		BOBRACHA EVA 60X40X2MM AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/10 - EDUART	39211900	000	5102	PC	2.0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	18,00	
123735		BOBRACHA EVA 60X40X2MM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - EDUART	39211900	000	5102	PC	2.0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	18,00	
123748		BOBRACHA EVA 60X40X2MM VERDE GRAMADO ATACADO - PCT C/10 - EDUART	39211900	000	5102	PC	1.0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	18,00	
123756		BOBRACHA EVA 60X40X2MM VERDE GRAMADO ATACADO - PCT C/10 - EDUART	39211900	000	5102	PC	1.0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	18,00	
123758		CARTOLINA DUPL A FACE 48X66 120GMS VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - EDUART	39211900	000	5102	PC	2.0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	18,00	
1666		BOBRACHA EVA 60X40X2MM VERMELHO SAANGUE ATACADO - PCT C/10 - EDUART	48109290	000	5102	PC	3.0000	7,8000	23,40	0,00	0,00	18,00	
1103		CLIPS NIQUELADO 00 - 210 ATACADO - PCT C/25 - BACCHEI	83059000	000	5102	PC	3.0000	40,7900	123,40	0,00	0,00	18,00	
95045		CLIPS NIQUELADO 60 500GRS ATACADO - PCT C/2 - BACCHEI	83059000	000	5102	PC	1.0000	40,7900	40,79	0,00	0,00	18,00	
95041		COLA ISOPOR 90GRS ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	060	5405	PC	4.0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	18,00	
180383		COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	060	5405	PC	3.0000	5,0400	15,12	0,00	0,00	18,00	
2435		CRACHA CABERTEIRA LATERAL 7X10 R C9 ATACADO - PCT C/100 - ACI	35069190	060	5405	UN	10.0000	9,2500	92,50	0,00	0,00	18,00	
2922		ENVELOPE KRAFT OURO 22X32, 80GR R.1018 ATACADO - PCT C/100 - MATITRA	48171000	060	5405	PC	1.0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	18,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

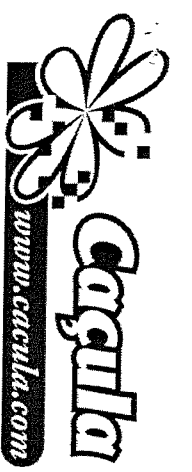
VENDEDOR: SIMONE CONCEIÇÃO / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 718,78 V.ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 253,04 V.ICMS 45,55 / ALIQ. 19% BASE C. 408,52 V.ICMS 77,62 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / IRRF 1,20% R\$ 16,56 CSLL 1,00% R\$ 13,8 COPINS 3,00% R\$ 41,41 / PIS 0,65% R\$ 8,97 - ARTIGO 64 LEI 9.490 DE 27/12/1996 - / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 5111 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

10521405310017-9cc  
 PARCO PAPERARIA LTDA.  
 Rua Ferreira Borges, Nº 42  
 Campo Grande-CEP 23.050-350  
 RIO DE JANEIRO - RJ  
 Recebemos através do ch. Nº 8500/14  
 a quantia de R\$ 1380,24  
 pelo Banco Bradesco  
 PARCO PAPERARIA LTDA.

Declaramos que recebemos o material constante  
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
 especificação no valor de R\$ 1380,24  
 assinada por Barbara Matrícula 10/702391  
Barbara Costa Matrícula  
 Assinatura - Carimbo - Matrícula  
 89168-2



2013/35



**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21) 3156 - 3015

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 36202  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO  
**3313 0705 2140 5300 1796 5500 1000 0362 0213 7384 8451**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 3331300869320110107201311:39:20

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.-T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
1618	ENVEL OPE KRAFT OURO 24X34. 80GR. R. 1019 ATACADO - PCT C/100 - MAITTRA	48171000	060	5405	PC	1,0000	12,9000	12,90				
2800	GIZ P/QUADRO NEGRO BRANCO ATACADO - CAIXA C/62 - DIQUADRO	96099000	060	5405	CX	30,0000	0,9500	28,50				
2912	GIZ P/QUADRO NEGRO COLORIDO ATACADO - CAIXA C/62 - DIQUADRO	96099000	060	5405	CX	30,0000	1,3900	41,70				
100641	GRAMPEADOR 204 266 P/20 EL R. 291. 8.100 ATACADO - IND UNID - BAGIE	84729040	000	5102	UN	2,0000	7,6000	15,20				
183122	GRAMPEADOR ROCCAMA 106 PREMIUM ATACADO - IND UNID - GRAMSENY	84639400	000	5102	UN	1,0000	44,1000	44,10				
1371	GRAMPEADOR TX-206 C/500 GR AMPOS R.291 1300 ATACADO - CAIXA UNID - BAGIE	84729040	000	5102	CX	1,0000	8,1500	8,15				
202048	GRAMPEADOR 206 C/1000 GALVANIZADO ATACADO - PCT C/10 - BACCHI	83052000	000	5102	PC	1,0000	9,5900	9,59				
121016	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO - 100ML R.350 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	34021900	000	5102	UN	11,0000	7,8700	86,57				
6061	LIVRO ATA-50EL SEM MARGEM R.2008.9 ATACADO - PCT C/5 - TAVAOIO	48201900	060	5405	PC	1,0000	18,0300	18,03				
115619	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	6,9200	13,84				
115622	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	4,0000	6,9200	27,68				
116442	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	6,9200	13,84				
115618	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	6,9200	13,84				
115616	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	6,9200	13,84				
115624	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	6,9200	13,84				
348470	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 516 VIUOLETA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	6,9200	13,84				
348467	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 538 AMARELO PELE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	6,9200	13,84				
348471	MASSA PMODELAR SOFT 500GR 814 CHOCOLATE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	000	5102	UN	2,0000	6,9200	13,84				
172176	PAPEL ALMACO PALTADO (20.0 X 27.5) 56GMS R221 ATACADO - PCT C/400 - KALONIA	48101300	060	5405	PC	2,0000	16,9400	16,94				
1574	PAPEL BRILH/CLACE 50X60 VERMELHO R8012 ATACADO - PCT C/50 - K & P PAPERIS	48102290	060	5405	PC	2,0000	7,8900	15,78				
1581	PAPEL BRILH/CLACE 50X60 VERDE BANDEIRA R8015 ATACADO - PCT C/50 - K & P PAPERIS	48102290	060	5405	PC	2,0000	7,8900	15,78				
346787	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE EX-PM ATACADO - IND UNID - FOXLUX	85167990	060	5405	UN	4,0000	14,5000	58,00				
290187	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO 1 LT ERVA DOCE SOFT ATACADO - IND UNID - PREMISSE	34012900	000	5102	UN	1,0000	7,6700	7,67				
208006	TESOIRA MUNDIAL REF. 660 8 1/2 MULTI USO ATACADO - IND UNID - MUNDIAL	82130000	060	5405	CA	1,0000	17,2200	17,22				
4954	TESOIRA MUNDIAL REF. 762 7 1/2 COSTURA ATACADO - CARTEL A UNID - MUNDIAL	82130000	060	5405	CA	1,0000	18,9200	18,92				
6427	TINT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 003 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND C/INT - FITESA	56031240	000	5102	UN	10,0000	0,9600	9,60				
175541	TINT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 002 AZUL BEBE ATACADO - IND C/INT - FITESA	56031240	000	5102	UN	18,0000	0,9600	17,28				
175548	TINT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 015 ROSA CLARO ATACADO - IND C/INT - FITESA	56031240	000	5102	UN	10,0000	0,9600	9,60				
175542	TINT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 004 AMARELO OURO ATACADO - IND C/INT - FITESA	56031240	000	5102	UN	10,0000	0,9600	9,60				
175540	TINT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 065 VERMELHO ATACADO - IND C/INT - FITESA	56031240	000	5102	UN	10,0000	0,9600	9,60				
324426	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AMARELO VARIEO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2,0000	2,6200	5,24				
324423	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL VARIEO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2,0000	2,6200	5,24				
324428	TEMPERA GUACHE 250ML KIT LARANJA VARIEO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2,0000	2,6200	5,24				
324427	TEMPERA GUACHE 250ML KIT MARROM VARIEO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2,0000	2,6200	5,24				
324705	TEMPERA GUACHE 250ML KIT ROSA VARIEO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2,0000	2,6200	5,24				
324424	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERDE VARIEO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2,0000	2,6200	5,24				
324425	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VARIEO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2,0000	2,6200	5,24				
188911	TINTA PMARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML AZUL MULTIPL O ATACADO - CAIXA C/6 - GRAMP/LINE	32159000	000	5102	CX	1,0000	37,0900	37,09				
188912	TINTA PMARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML PRETO MULTIPL O ATACADO - CAIXA C/6 - GRAMP/LINE	32159000	000	5102	CX	1,0000	37,0900	37,09				
188913	TINTA PMARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML VERMELHO MULTIPL O ATACADO - CAIXA C/6 - GRAMP/LINE	32159000	000	5102	CX	1,0000	37,0900	37,09				

CNPJ 05.214.053/0017-96

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva data Nota Fiscal de nº 11 | 13

Assinatura: Barbosa Cargo - Matrícula: 137061682

Assinatura: Carla Cargo - Matrícula: 107023921

05.214.053/0017-96

PARCO PAPERARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. N.º 8500/4

em quantia de R\$ 1380,72

02 | 02 | 2019

PARCO PAPERARIA LTDA.

RECEBEMOS DE SILKIR GINASTICA COM E REP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

2013/355110

NF-e

M. 56  
CP

DATA DE RECEBIMENTO

01/07/13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rosângela Maria de Oliveira Batista

Nº 000.000.078

SÉRIE: 2

**SILKIR GINASTICA COM E REP LTDA**

RUA FERREIRA BORGES, 20 - LOJA 3 - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23050350 - Fone/Fax: 2124131485

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.078

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0740 4262 7200 0172 5500 2000 0000 7815 2047 4008

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

333130086965418 - 01/07/2013 12:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84549347

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

40.426.272/0001-72

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

AA DO CIEP 325 AUSTREGESIL DE ATHAYDE

CNPJ/CPF

00.775.813/0001-53

DATA DA EMISSÃO

01/07/2013

ENDEREÇO

RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS, S/Nº -

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PARAÍSO

CEP

26297-009

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

2188942234

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

AGAMENTO À VISTA

**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	328,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	28,30	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	300,00

**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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002032	BOLA FUTSAL PRO V 500 STADIUM C/C	95066200	0400	5202	PEÇA	2,0000	47,0000	94,00					
000840	BOLA HAND H2L S/C STADIUM	95066200	0400	5202	PEÇA	2,0000	41,9000	83,80					
002896	BOLA VOLEI SUPER SOFT STADIUM	95066200	0400	5202	PEÇA	2,0000	33,9000	67,80					
001033	BOLA DE TOTÓ YASHIMA	95066200	0400	5202	PEÇA	2,0000	4,9000	9,80					
003142	CABO DE AÇO ENCAPADO VOLEI CABRAL	56089000	0400	5202	PEÇA	1,0000	72,9000	72,90					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 12/11/2013  
Luiz de Carvalho de Castro - PII-13706745-7  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
Jatiana de Castro 107023971  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos através do cheque nº 850015  
 Agência 1576 Banco 001, a quantia de R\$300,00 ( trezentos reais ) referente a( ) nota(s) Fiscal(is) nº 078  
 Rio de Janeiro, 01/07/2013  
[Assinatura]  
 SILKIR GINÁSTICA COM. RE. LTDA  
 CNPJ 40.426.272/0001-72

40.426.272/0001-72  
 SILKIR GINÁSTICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.  
 Rua Fátima Borges, 20 1103  
 CAMPO GRANDE - RJ 24060-360  
 RIO DE JANEIRO - RJ

**MAKRO ATACADISTA S/A**



ESTRADA DO MENDANHA, 3245,  
n° ..  
CAMPO GRANDE - RIO DE  
JANEIRO - RJ  
FONE (21) 3402-9200 - CEP  
23092-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.083.522  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3313 0747 4276 5300 6580 5500 1000 0835 2216 7229 2249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77992081 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130088039574 03/07/2013 10:25:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
CIEP AUSTREGESILLO DE ATHAYDE N 325  
CNPJ/CPF 00.775.813/0001-53 DATA DA EMISSÃO 03/07/2013  
ENDERECO R DA CAPELA, S/N BAIRRO/DISTRITO JD LUMAR CEP 26262-020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2013  
MUNICÍPIO Nova Iguaçu FONE/FAX (21) 7761-2472 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:06:00

FAATURA/DUPLICATAS  
Vista -

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 282,71 VALOR DO ICMS 23,97 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,28  
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 581,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 44 ESPÉCIE VOLUME (S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
401674	PAPEL HIG DELICATTO ROLAO 300M FD c/ 008	48181000	000	5929	FD	1,000	37,84	37,84	37,84	2,65	0,00	7,00	0,00
401674	PAPEL HIG DELICATTO ROLAO 300M FD c/ 008	48181000	000	5929	FD	2,000	37,84	75,68	75,68	5,30	0,00	7,00	0,00
460265	PAPEL HIG FS FOFINHO 30M16X4 FD c/ 064	48181000	000	5929	FD	6,000	22,40	134,40	134,40	9,41	0,00	7,00	0,00
051116	DET PO SURF 5KG	34029039	060	5929	SC	1,000	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741988	DET PO TIXAN PRIMAVERA 5KG	34022000	060	5929	SC	1,000	20,79	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180206	CERA ARDOSIA INCOLOR 5L	34052000	060	5929	BB	3,000	23,99	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071604	CERA BRYO INCOLOR 5L	34049029	060	5929	BB	3,000	16,69	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750	DESINF ARO LAVANDA 5L	38089419	060	5929	BB	4,000	6,74	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2789	DESINF ARO PINHO 5L	38089419	060	5929	BB	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161473	DESINF ARO FLORAL 5L	38089419	060	5929	BB	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163423	SAPON CREM RADIUM LIMAO 300ML	34054000	060	5929	UN	15,000	3,89	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557848	SAB LIQ DASH LAVANDA 5L	34013000	000	5929	UN	1,000	26,90	26,90	26,90	5,11	0,00	19,00	0,00
544737	SAB LIQ ARO PERF BEBE 500ML	34012010	000	5929	UN	1,000	7,89	7,89	7,89	1,50	0,00	19,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 297604 ECF n. 17 de 03/07/2013 ref. Série: 8 Controle: 0714518 - 44 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 54.79 ) EA70 Procon151 R Ajuda 5 Sub CentroCODECON/ALERJ R Alfândega 8-08002827060  
RESERVADO AO FISCO

Recebemos  
Rio de Janeiro 03 de Julho de 2013

MAKRO ATACADISTA S/A

MAKRO ATACADISTA S/A

de 2013

Recebemos

Rio de Janeiro

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 12/11/13

Assinatura - Cargo - Matricula  
Andressa Barros 13/7061682

Assinatura - Cargo - Matricula  
Bruna Gonçalves de Abreu lotof. 013-4

47 427 653/0065-80

MAKRO ATACADISTA S/A

EST. DO MENDANHA, 3245

CAMPO GRANDE - CEP 23082-001

RIO DE JANEIRO - RJ

Nº  
Série 041885

2013/355110



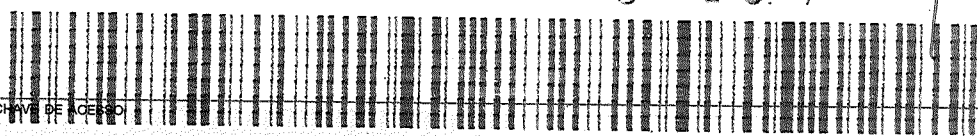
**KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.**  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

R. Fonseca, 240  
Bangu  
Rio de Janeiro-RJ

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº  
SÉRIE 041885  
FOLHA 1



3313 0643 2838 1100 5895 5500 1000 0418 8510 5991 2051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1/1 DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 18/06/2013 18:00:00 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

**DESTINATÁRIO / EREMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO FONE / FAX U.F. INSCR. ESTADUAL Nº HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR TOTAL DA NOTA

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
220653	Multifuncional laser, DCP-8112DN Brotha	84433113	060	5929	CX	1	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	78	10,36	735,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 754,72 (32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Obs: Aguardando cheque compensar, agora retirar a mercadoria. \$

Foi retirado dia 28/06/13

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia

Leticia de Castro 10/10/23971  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Bruna Gonçalves de Almeida 10/10/2013-4  
Assinatura - Cargo - Matrícula

13 283 811/0058-95  
KALUNGA COM LIND  
GRÁFICA LTDA  
Rua Fonseca, 240 Loja 152  
Bangu-Cap. 21820-005  
Rio de Janeiro RJ

KALUNGA BANCA  
RECEBEMOS  
18 06 13

§



# A LUMINOSA

A Luminosa Eletrolinhas Material Elétrico Ltda  
Material Elétrico • Hidráulico • Ferragens e Ferramentas

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1586/1598 - Centro  
Nova Iguaçu - RJ - CEP 26220-060  
TEL.: (21) 2767-8913

## NOTA FISCAL 022220

SAÍDA  ENTRADA  
EXTRAIDA EM 4 VIAS

2013/055110

1ª Via - Branca - Dest. / Rem.  
2ª Via - Rosa - Fisco  
3ª Via - Verde - Fisco Destino  
4ª Via - Azul - Fisco Origem

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
22/02/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
enc. etel. dec. em 5.929

CFOP: INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO

CNPJ (MF)  
31.052.046/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
83.157.097

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
B.L.A.E. S.P.A. 325 AUSTRIENSES L.D. DE ATHLYDE  
CNPJ / CPF  
00.775.813.0001-53  
ENDEREÇO:  
R. MANOEL L. DE MATOS S/N  
BAIRRO / DISTRITO  
PARAISO  
CEP:  
24297-000  
MUNICÍPIO:  
NOVA IGUAÇU  
FONE / FAX:  
2424-1550  
U.F.  
RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ISENTO

DATA DA EMISSÃO  
24/07/2013  
DATA SAÍDA/ENTRADA  
24/07/2013  
HORA DA SAÍDA  
14:04

### DADOS DO PRODUTO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
00683	Ventilador Ventilador 60cm Parado Preto 127v		F	un	10	142,90	1.429,00			

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

IE / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Procon RJ: Rua da Ajuda, 05 Subsolo Centro • Tel.: 151 Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ: Rua da Alfandega, 08 • Centro • Rio de Janeiro Tel.: 08002827060	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01	ICMS PAGO PELO TICKET DE CAIXA 1365 NA CAIXA Nº 2 10 DIA 21/07/13
---	---------------------------------	---

PERFIL PLATA ASSESSORIA GRÁFICA LTDA - Rua Arquias Cordeiro, 648 - Méier - Rio de Janeiro - RJ - Insc. Est. 78.680.954 - Insc. Mun. 0431618-5 - CNPJ 10.390.438/0001-87  
10Tis. 50x4 Nota Fiscal Mod 1 021.801 a 022.300 - AIDF 0378-02/2013

RECEBEMOS DE A Luminosa Eletrolinhas Material Elétrico Ltda	o(s) PRODUTO (s) CONSTATANTE (s) DA NOTA FISCAL MOD 1 INDICADO AO LADO	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	022220

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 29 / 11 / 2013.

Luely B. P. Almeida - O.P. 10 / 696.650-1

Assinatura - Cargo - Matrícula  
Luely B. P. Almeida - O.P. 10 / 696.650-1

Assinatura - Cargo - Matrícula

# PRIMICIAS

## COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ  
 CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

### NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA - Destinatário  
 2ª VIA - Fixa / Arquivo  
 3ª VIA - Fisco / Destino  
 4ª VIA - Fisco / Origem

6994  
 2013/355110

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.092.609/0001-26	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2015
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.915.934	

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>AAE Dier 325 Australgado de Atlaydi</i>		CNPJ / CPF 00.775.813/0001-53	DATA DA EMISSÃO 03/17/2013
ENDEREÇO <i>R. Mendel Varoso de Mota, 21mº</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Paraisópolis</i>	CEP _____	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/17/2013
MUNICÍPIO <i>N. I.</i>	FONE/FAX	UF <i>RJ</i>	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Santo</i>	

FATURA	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$

#### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Popul 14</i>			<i>cf</i>	<i>08</i>	<i>159,00</i>	<i>1.272,00</i>			
	<i>Popul especifico II</i>			<i>cp</i>	<i>04</i>	<i>167,00</i>	<i>676,00</i>			
	<i>Popul 40kg</i>			<i>hd</i>	<i>02</i>	<i>140,00</i>	<i>280,00</i>			
	<i>Popul grande</i>			<i>hd</i>	<i>02</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>			
	<i>Cartucho de copio</i>			<i>und</i>	<i>02</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>			
	<i>Cartucho de toner</i>			<i>und</i>	<i>01</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>			
	<i>Envelope especifico II</i>			<i>cp</i>	<i>02</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>			
	<i>Volvo</i>			<i>BB</i>	<i>10</i>	<i>40,00</i>	<i>400,00</i>			
	<i>Popul higienico</i>			<i>hd</i>	<i>03</i>	<i>39,00</i>	<i>117,00</i>			
	<i>Popul Baller</i>			<i>hd</i>	<i>05</i>	<i>16,00</i>	<i>80,00</i>			
	<i>Detergente 900ml</i>			<i>cp</i>	<i>03</i>	<i>36,00</i>	<i>108,00</i>			
	<i>Desinfetante</i>			<i>BB</i>	<i>10</i>	<i>15,00</i>	<i>150,00</i>			
	<i>Sabão gelatinoso</i>			<i>BB</i>	<i>04</i>	<i>35,50</i>	<i>142,00</i>			
	<i>Ueva imada</i>			<i>BB</i>	<i>06</i>	<i>27,00</i>	<i>162,00</i>			
	<i>Esponja dupla face</i>			<i>und</i>	<i>05</i>	<i>1,00</i>	<i>5,00</i>			

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASL DE CALC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>4.472,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>4.472,00</i>

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ .....; correspondente à alíquota de .....% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
--	---------------------------------

# PRIMÍCIAS

EXOS F EO 25-10-2018 25-00-00  
 EXOS F EO \_\_\_\_\_  
 Annual CA 7 19

Deposito de abastecimento 283 quilos 3AA  
 Em 15/06/2018 em nome de ... A

02.023	02.023	20	20
02.024	02.024	40	40
02.025	02.025	60	60
02.026	02.026	80	80
02.027	02.027	20	20
02.028	02.028	40	40
02.029	02.029	60	60
02.030	02.030	20	20
02.031	02.031	40	40
02.032	02.032	60	60
02.033	02.033	20	20
02.034	02.034	40	40
02.035	02.035	60	60
02.036	02.036	20	20
02.037	02.037	40	40

*[Handwritten notes and signature]*

**Renato**

*[Faint handwritten text: "com... de..."]*

*[Handwritten notes: "02.037", "02.038"]*

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com o levantamento assinado no dia \_\_\_\_\_

---

Assinatura - Cargo - Matrícula

---

Assinatura - Cargo - Matrícula

**03.092.509/0001-26**

**PRIMÍCIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua Profª Venina Corrêa Torres, 17  
 Centro - CEP: 26.220-100

**NOVA IGUAÇU - RJ**

# PRIMICIAS

## COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ  
CEP 26.220-100 - Tel.: 2767-1715 / 2668-4680

### NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA - Destinatário  
2ª VIA - Fixa / Arquivo  
3ª VIA - Fisco / Destino  
4ª VIA - Fisco / Origem

6994 2361

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>revenda</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>03.092.609/0001-26</b>	DATA LIMITE PARA EMISSÃO <b>22/05/2015</b>
			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>75.915.934</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF <i>03.092.609/0001-26</i>	DATA DA EMISSÃO <i>03/12/2013</i>
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>PRIMICIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</i>			CEP.	DATA SAÍDA / ENTRADA <i>03/12/2013</i>
ENDEREÇO <i>R. Professora Venina Correia Torres, 120 - Centro - Nova Iguaçu - RJ</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Centro</i>	MUNICÍPIO <i>Nova Iguaçu - RJ</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>75.915.934</i>	HORA DA SAÍDA

FATURA	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$	Vencimento:	Valor R\$
--------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota		Valor IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Arroz 5kg</i>				<i>05</i>	<i>180,00</i>	<i>900,00</i>			
	<i>Molho de tomate</i>				<i>04</i>	<i>200,00</i>	<i>800,00</i>			
	<i>Molho de alho</i>				<i>05</i>	<i>240,00</i>	<i>1200,00</i>			
	<i>Molho de leite</i>				<i>05</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>			
	<i>Molho de carne</i>				<i>02</i>	<i>490,00</i>	<i>980,00</i>			
	<i>Molho de limão</i>				<i>02</i>	<i>390,00</i>	<i>780,00</i>			
	<i>Molho de queijo</i>				<i>05</i>	<i>150,00</i>	<i>750,00</i>			
	<i>Molho de cebola</i>				<i>05</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>			
	<i>Molho de azeite</i>				<i>05</i>	<i>39,00</i>	<i>195,00</i>			
	<i>Molho de leite</i>				<i>05</i>	<i>16,00</i>	<i>80,00</i>			
	<i>Molho de queijo</i>				<i>03</i>	<i>30,00</i>	<i>300,00</i>			
	<i>Molho de limão</i>				<i>03</i>	<i>15,00</i>	<i>150,00</i>			
	<i>Molho de cebola</i>				<i>04</i>	<i>33,50</i>	<i>134,00</i>			
	<i>Molho de azeite</i>				<i>06</i>	<i>27,00</i>	<i>108,00</i>			
	<i>Molho de leite</i>				<i>05</i>	<i>1,00</i>	<i>5,00</i>			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					<i>4.972,00</i>
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					<i>4.972,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	<input type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	" Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL"; " Não gera direito à Crédito Fiscal de IPI "; " Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ ..... correspondente à alíquota de .....% nos termos do art. 23 da LC 123, conforme resolução CGSN Nº 53 de 22/12/2008.	IRF 35.01

RENAGOBE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME - Rua Capitão Chaves, 283 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.221-010 - Tel.: 2666-7932 - CNPJ 04.197.212/0001-61 - Insc. Mun. 50469-6 - Insc. Est. 78.595.884  
02 Talão de Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - 50x4 - 6.951 à 7.050 - AIDF 2465 - 05/2013

Lei 5817 de 03/09/2010 - Procon-RJ - Rua da Ajuda, 5 Sub Solo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000 - DISK PROCON 151 - ALERJ Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março, s/nº - Praça XV - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-090 - Tel. 21 2588-1000

Recebi(emos) de PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	6994

*Renata*

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de valor de R\$ ..... e respectiva documentação no dia 29/11/2013  
*Suely B.P. Almeida* P.P. 10/696650-1  
*Renata de Almeida do Espírito Santo* CP 13706745-7  
Assinatura - Cargo - Matrícula


**03.092.609/0001-26**

**PRIMÍCIAS COMÉRCIO E  
DISTRIBUIDORA LTDA**

*Renata*  
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 17  
Centro - CEP: 26.220-100

**NOVA IGUAÇU - RJ**

RECEBEMOS DE SILKIR GINASTICA COM E REP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.078 SÉRIE: 2

<b>SILKIR GINASTICA COM E REP LTDA</b>  RUA FERREIRA BORGES, 20 - LOJA 3 - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23050350 - Fone/Fax: 2124131485	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.078 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3313 0740 4262 7200 0172 5500 2000 0000 7815 2047 4008 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 333130086965418 - 01/07/2013 12:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 84549347	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 40.426.272/0001-72
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AA DO CIEP 325 AUSTREGESIL DE ATHAYDE		CNPJ/CPF 00.775.813/0001-53	DATA DA EMISSÃO 01/07/2013
ENDEREÇO RUA MENDEL CARDOSO DE MATOS, S/Nº -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PARAÍSO	CEP 26297-009	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 2188942234	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	328,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,30	0,00	0,00	300,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002032	BOLA FUTSAL PRO V 500 STADIUM C/C	95066200	0400	5202	PEÇA	2,0000	47,0000	94,00					
000840	BOLA HAND H2L S/C STADIUM	95066200	0400	5202	PEÇA	2,0000	41,9000	83,80					
002896	BOLA VOLEI SUPER SOFT STADIUM	95066200	0400	5202	PEÇA	2,0000	33,9000	67,80					
001033	BOLA DE TOTÓ YASHIMA	95066200	0400	5202	PEÇA	2,0000	4,9000	9,80					
003142	CABO DE AÇO ENCAPADO VOLEI CABRAL	56089000	0400	5202	PEÇA	1,0000	72,9000	72,90					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 12 / 11 / 13  
Luana de Castro Assinatura - Cargo - Matricula - 13703745  
Luana de Castro Assinatura - Cargo - Matricula 10/1023971

Recebemos através do cheque nº 850022  
 Agência 1576 Banco 001, a quantia de R\$ 300 ( trezentos reais ) referente a ( , nota(s) Fiscal(is) nº 078  
 Rio de Janeiro, 01/10/2013  
[Signature]  
 SILK'N GINÁSTICA COM. E LTDA  
 CNPJ 40.426.272/0001-72

40.426.272/0001-72  
 SILVA GINÁSTICA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA  
 Rua [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]