



RECEBI da A.P.M. da E.M. Darcillo Ayres
 Ruanhetti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 e impositiva
 de R\$ 148,70 (cento e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos)
 pago através do cheque n.º 850194
 de 20/02/2015
 [Assinatura]

Declaramos que recebemos o material constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com o respectivo
 especificação no dia 20 de 02 de 2015
 Nova Iguaçu, 20 de 02 de 2015
 Patriciana B. B. [Assinatura]
 [Assinatura] [Assinatura]
 [Assinatura] [Assinatura]

28.716.066/0005-25

BRASIL TINTAS LTDA

Av. Atílio Augusto Távora, 2933
 Jardim Alvorada - CEP: 28.265-090

NOVA IGUAÇU - RJ

[Assinatura]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE/PDDE
 Nova Iguaçu, [] [] [] []

RECEBEMOS DE ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **2016/025088**

Nº 000035 SÉRIE: 1 850182

ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR

RUA BRAGANÇA, 134 - CABUÇU, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26291203 - Fone/Fax: 2137782137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.125
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3315 0211 8643 4100 0121 5500 1000 0801 2512 6500 6006
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 A VISTA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79057479 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 11.864.341/0001-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150033470775 - 16/03/2015 16:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **APME.M DARCILIO AYRES RAUNHEITTI** CNPJ/CPF: 01.916.521/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 20/02/2015

ENDEREÇO: **AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA, 5950 - JARDIM LARANJEIRAS** CEP: 26260-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/02/2015

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

FATURA

F AUMENTO A 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	2.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.000,00

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: _____ 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	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7567554	PAP. A4 210X297 REPORT (CX.C/5000FLS)	48025610	0300	5102	CX	7,0000	139,0000	1.113,00					
8874521	LAPIS PRETO Nº2 VOYAGE (CX.C/144UNID)	96061000	0300	5405	CX	5,0000	49,9000	249,50					
6664557	PAPEL PARD0 80X120 (UNID)	48043100	0300	5102	CX	20,0000	0,8000	160,00					
9534535	DIARIO DE CLASSE MENSAL (ECTE.C/30UNID)	48201000	0300	5405	PCTE	4,0000	99,9999	396,00					
5666456	PAPEL 40KG 66X96 (PCTE C/192FLS)	48025793	0300	5405	PCTE	1,0000	81,5000	81,50					

copiar com o original

GISSON A. Dias
Diretor Geral
MAT. 11/890703-4 PCN

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ RESERVADO AO FISCO: _____

79.057.479

ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E
BAZAR LTDA-ME

Rua José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X
Cabuçu - Nova Iguaçu - RJ

IRF 35.01

CNAE 4761-0/03 INCL 35

11.864.341/0001-21

ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E BAZAR
LTDA-ME

R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X
CABUÇU - CEP 26.291-203

NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, / /

RECEBI da A P. M. da E. M. Darcille Ayres
Raunhoitti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a imper-
tância de R\$ 2,000,00 (Dois mil
reais

pago através do cheque n.º 850182
de 20 / 02 / 2015 de

Assinatura - original

Declaramos que recebemos e mantemos constantes
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia

Nova Iguaçu, de


Patricia Vicente O.E

André da Silva Amorim DA

Assinatura - cargo

2016/025088

RECEBEMOS DE ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR OS PRODUTOS/SERVICOS CONFORMES DA NOTA FISCAL EM ANEXO		NF-e Nº 000.000.137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 850183

ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR RUA BRAGANÇA, 134 - - CABUÇU, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26291203 - Fone/Fax: 2137782137	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0211 8643 4100 0121 5500 1000 0001 3710 0062 8204 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 333150033503323 - 10/03/2015 17:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79057479	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.864.341/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM.E.M DARCILIO AYRES RAUNHEITTI	CNPJ/CPF 01.916.521/0001-56	DATA DA EMISSÃO 23/02/2015	
ENDEREÇO AV.ABILIO AUGUSTO TAVORA, 5950 -	BARRIO/DISTRITO JARDIM LARANJEIRAS	CEP 26260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2015
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAK	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CEP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7673432	CANETA COMPACTO 07 PRETA (UNID)	96081000	0900	5403	UNID	5,0000	49,0000	245,00					
3344145	CARTOLINA BRANCA (PCTE C/100FLS)	48025799	0300	5402	PCTE	1,0000	80,0000	80,00					
55809912	FITA POLISSIL, 48X48 TRANSPARENTE (UNID)	39191600	0300	5102	UNID	20,0000	3,9000	78,00					
5634561	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 (CX C/500 UNID)	48171000	0300	5405	CX	2,0000	250,0000	500,00					
5765656	REFIL DE COLA QUENTE FINA (PCTE C/1,5KG)	35052000	0300	5102	PCTE	1,0000	35,0000	35,00					
17	CAIXA DE BOMBOCINHA AZUL (UNID)	85180000	0300	5102	UNID	10,0000	6,2000	62,00					

transferir como original
GILSON A. Dias
 Diretor Geral
 MAT. 11/890703-4 PCN
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCO

11.864.341/0001-21

ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E BAZAR
LTDA-ME

R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X

CABUÇU - CEP 26.291-203

NOVA IGUAÇU - RJ

Raunhoitti.

GC n.º 01.916.521/DOME

79.057.479

ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E
BAZAR LTDA-ME

Rua José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X

CABUÇU - Nova Iguaçu - RJ

MUN. 35

valor de R\$ R\$ 1,0000 Hum mil
reais

pagos através do cheque n.º 800183

de 23 / 02 / 2015

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, _____

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 23 / 02 / 2015

Nova Iguaçu, 23 de 02 de 2015

Patrícia Vicente O. E.

Patrícia Rodrigues C. da Silva

Assinatura e cargo Dirigente de turma

2016/025088

000037

FNDE

850184

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

ENDEREÇO ABILIO AUGUSTO TAVORA -5950

CNI 01916521/0001-56

CEP: 26000

TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. EDMURVIO GUIMARAES LOPES, MORADOR DA

RUA MIRACEMA N. 11 BAIRRO PALMADA NA

CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 097.299.207-37 E RG 20391849

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 600,00

(seiscentos reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

2384 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62147-1 EM 23/02/2015

Edmurvio Lopes

ASS. DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson Andreza Dias

ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Confere como original
Gilson A. Dias
Diretor Geral
MAT. 11/690703-4 PCNI

Obs: colocação de vidros nas janelas das salas de aula.

RECEBI da A.P.M. da E.M. Darcílio Ayres
Ranheiti, GC n.º 01.916.521/0001.56 a impor-
tância de R\$ 600,00 (Seiscentos
reais)

Pago através do cheque n.º 850184
de 23/02/2015 de

Assinatura - carimbo

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

Nova Iguaçu

Patrícia Vicente D.E.

Debra Rodrigues C. da Silva

Assinatura

Dirigente de turno

2016/025088

000039

850485



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

Número da Nota	00050327
Data e Hora de Emissão	27/05/2014 10:08:48
Código de Verificação	ca27aa53

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.789.462/0001-53** Inscrição Municipal: **129267**
 Endereço: **RUA DOUTOR MARIO GUIMARAES, Nº000837 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26000-000**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APM EM DARCILIO AYRES RAUNHEITT**
 CPF/CNPJ: **01.916.521/0001-56**
 Endereço: **AVENIDA ABILIO AUGUSTO TÁVORA, Nº5950 - BAIRRO CABUÇU - CEP:26262-020**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **fotocromia@msn.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,
 SERVIÇO DE RECARGA.**

Debitável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE RECARGA SAMSUNG 4216	1	60,00	60,00
SIM	SERVIÇO DE MANUT.SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO CFTV	1	250,00	250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 310,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 310,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 6,20	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
 CNAE: 951160000

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipe

sempre com o original
GILSON A. DIAZ
 Diretor Geral
 MAT. 11090702-4 PC
[Signature]

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Manoel Gonçalves, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, ____/____/____

RECEBI da A.P.M. da E. M. Darcilio Ayres
Raunheitti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a impor-
tância de R\$ 1.010,00 (Um mil
e dez reais e

pago através do cheque n.º 850185
de 25 / 02 / 2015

Debora Rodrigues P. da Silva

Assinatura - contendo Dirigente de turma

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 25 02 2015



Nova Iguaçu 25 de 02 de 2015

Andréia da Silva Amorim D.A

Debora Rodrigues P. da Silva

Assinatura - contendo Dirigente de turma

RECEBEMOS DE FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		2016/025088	NF-e Nº 000.000.675
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000040	SÉRIE: 1 850185

 FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA Av. Dr. Mario Guimarães, 837 - Loja - Centro, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26255230 - Fone/Fax: 2126672085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 1105 7894 6200 0153 5500 1000 0006 7510 6900 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.675 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140152369958 - 11/11/2014 09:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77583220	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.789.462/0001-53
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A de PM da E.M. Darcelio Ayres Raunheitti		01.916.521/0001-56	11/11/2014
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Av. Abílio Augusto Távora, 5950 -	Jardim Laranjeiras	26262-020	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Nova Iguaçu	RJ	ISENTO	

FATURA
AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					700,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8908	Câmera Infra 25mm 1/3	85258019	0102	5102	uni	2,0000	350,0000	700,00					

sempre como original
GILSON A. DIAS
 Diretor Geral
 MAT. 111690703-4 PCN
[Assinatura]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
129267			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. PROCON tel.: 151 - Rua D'Ajuda, centro do Rio de Janeiro. Valor aproximado dos tributos da venda : R\$ 52,78.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA GUACU - RJ]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, / /

RECEBI da A.P.M. da E.M. Darcille Ayres
Rauhaitti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a impor-
tância de R\$ 1.010,00 (Um mil
e dez reais

pago através do cheque n.º 850185
de 25/02/2015

Debara Rodrigues C. da Silva
Assinatura - cargo Dirigente de turma

Declaramos que recebemos a material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 25/02/2015

Nova Iguaçu 25 de 02 de 2015

Amélia da Silva Amaro D.A

Debara Rodrigues C. da Silva
Assinatura - cargo Dirigente de turma



PARCO PA. FLÁRIA LTDA

AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329
VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERCURY - RJ
CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 42584
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO
3315 0205 2140 5300 0986 5500 1000 0425 8414 3157 3823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPOST. TIPO/FÁBICA

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS MESTRE DA E M DARCIJO AYRES
ENDERECO AV ABILIO AUGUSTO TAVORA
MUNICIPIO NOVA IGUAÇU
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ Nº 05.214.053/0009-86
CEP 26277-400
DATA DE EMISSÃO 25/02/2015
DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
972,81	0,00	182,66	0,00	0,00	4.267,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,70
					VALOR TOTAL DA NOTA
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	MUNICIPIO	ESTADO	CNPJ	UF	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
MD TRANSportes LTDA	R.OD. WASHINGTON LINS 2569 QUAD	DIQUE DE CAXIAS	RJ	32.314.247/0001-79	RJ		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO DE				
			VOLUMENS				275,320

PRODUTO/SERV.	COD. FISCAL	DESCRICO DO PRODUTO	NCM/SH	CS. EST.	PROV.	EN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	RG. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPTU
ENVELOPE ERAT NATURAL 24X34 ROBR R.487 MASTER - CAIXA OS. MAIITTA	1580		481.9000	006	33	UN	62,78	62,78	397,65	1,96	0,25	13,00	
PAPEL CHAMEX 44 MULT 75GSS 500TS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	55921		48023610	006	33	UN	117,00	117,00	1,96	1,96	0,25	13,00	
BASE PAKOUSE MINI AZUL R.693580 ATACADO - IND UNID - MAXPRINT	33765		40161090	200	33	UN	1,90	1,90	1,96	1,96	0,25	13,00	
BASE PAKOUSE MINI VERMELHO R.693584 ATACADO - IND UNID - MAXPRINT	33767		40161090	200	33	UN	1,90	1,90	1,96	1,96	0,25	13,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL AMARELO ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158799		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL AZUL BB 2016 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	276539		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL AZUL ROYAL 2002 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158802		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL BRANCO 2005 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158796		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL LARANJA 2005 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158806		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL MARROM 2007 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158808		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL PRETO 2009 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158798		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL TEIHA 2021 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158800		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL ROSA 2010 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158932		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL VERDE BB 2015 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	276538		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL VERMELHO 2013 ATACADO - IND UNID - EVA MAX	158809		40021911	200	33	UN	10,00	10,00	16,50	16,50	3,14	19,00	
BORRACHA EVA 40X48 RL VERMELHO 2013 ATACADO - IND UNID - MODELASER	337663		85444260	260	33	UN	3,00	3,00	18,27	18,27	4,16	19,00	
CABO HD/MD/DM 1,8 MTRS 15P/12R W233 ATACADO - IND UNID - MULTILASER	154800		85444260	260	33	UN	3,00	3,00	18,27	18,27	4,16	19,00	
CABO USB IMPRESSORA 2,0 1,8 MTS R. W027 ATACADO - IND UNID - MULTILASER	154800		85444260	260	33	UN	3,00	3,00	18,27	18,27	4,16	19,00	
CALCULADORA DE BOLSO KD-6064A BATERIA 8 DÍGITOS ATACADO - CAIXA UNID - KADIG	158305		84201000	200	33	UN	5,00	5,00	21,90	21,90	4,16	19,00	

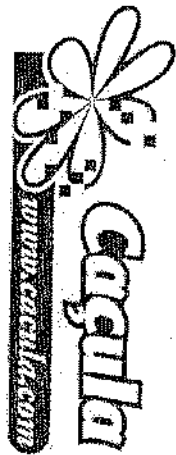
DADOS ADICIA...
RESERVA DO IPI
MAT. 11/1690703-4 PCN

RECEBI de A. P. M. da E. M. Darcelle Ayres
 Faurheit, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a imper-
 lancia de R\$ 4.267,30 (Quatro mil
 e sessenta e sete reais e sete centavos)
 pago através do cheque n.º 850186
 do 25/02/2015 de
 Valéria Rodrigues da Silva
 Coordenadora - Distrito Municipal de São João

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 25/02/2015
 Nova Iguaçu 25 de 02 de 2015
 Índice de Preço Anual Distrital Adjunto
 Distritalmente O E

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE/PODE
 Nova Iguaçu, ___/___/___

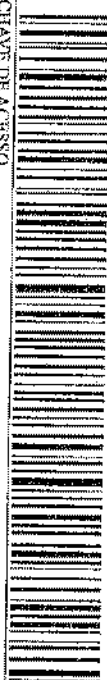
06 214.053/0003-85
 PARCO PAPELARIA LTDA
 Av Presidente Lincoln, 1971, JARDIM
 VILA DOZ INFERNO - RJ
 CEP 25.865-000
 SAO JOAO DE PATRIMONIO



PA PAPELARIA LTDA
AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1326
VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MÉRITI - RJ
CNPJ: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

DANFE
DOCUMENTO AUI
DA NOTA FISC,
ELETRÔNICA
Nº 42584
SERIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO
3315 0305 2140 5300 0986 5500 1000 0425 8414 3157 3823
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



77721967

REGIÇÃO ESTADUAL SUBSITRIEUTARIA

05214053/0009-86

DADOS DANFE
CNPJ: 25555201
PROFUNDIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE IMC
33150005682159 25402211517321-01-03-09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CEOF	UN.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	HT. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPT
13422	CAIXA ALIBRA DE MESA K0-3626 BATERIA 8 DÍGITOS ATACADO - CAIXA UNID - SIENIG	84701000	200	5929	CX	5,0000	5,4400	27,20	11,05	1,99	18,00	
2643	CONEJA COMPACTOR COLORES 12 CORIS ATACADO - PCT C6 - COMPACTOR	95081000	060	5929	PC	1,0000	56,7700	56,77	11,05	6,26	18,00	
2534	CONEJA COMPACTOR TOP 200L PRETO ATACADO - CAIXA C20 - COMPACTOR	96081000	060	5929	CX	4,0000	22,7100	90,84	11,05	1,99	18,00	
2933	CAPA PIMARRO DE CLASSE MENSAL C20 ATACADO - PCT C20 - ACP	96091900	060	5929	CX	1,0000	22,7100	22,71	11,05	1,99	18,00	
4937	CARTA COMPACTOR ROSCO 48X66 230GMZ AMARELO ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48109290	000	5929	PC	5,0000	56,4700	282,35	11,05	1,99	18,00	
226559	CARTÃO CARTAZ ROSCO 48X66 230GMZ AZUL CLARO ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48109290	000	5929	PC	1,0000	11,0500	11,05	11,05	1,99	18,00	
226558	CARTÃO CARTAZ ROSCO 48X66 230GMZ AZUL ESCURO ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48109290	000	5929	PC	1,0000	11,0500	11,05	11,05	1,99	18,00	
226556	CARTÃO CARTAZ ROSCO 48X66 230GMZ VID ESCURO VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48109290	000	5929	PC	1,0000	11,0500	11,05	11,05	1,99	18,00	
226557	CARTÃO CARTAZ ROSCO 48X66 230GMZ VERMELHO ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48109290	000	5929	PC	1,0000	11,0500	11,05	11,05	1,99	18,00	
21464	CARTUCHO HP C85626H 120 ML COLORIDO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5929	CX	2,0000	36,6400	73,27	11,05	1,99	18,00	
337630	CARTUCHO HP C15063H 120 ML PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5929	CX	2,0000	72,7500	145,50	11,05	1,99	18,00	
337631	CARTUCHO REPL 1664120 120ML55/110 PRETO ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	200	5929	UN	3,0000	37,6800	113,04	11,05	1,99	18,00	
337632	CARTUCHO REPL 1664120 120ML55/110 CIANO ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	200	5929	UN	1,0000	37,6800	37,68	11,05	1,99	18,00	
337633	CARTUCHO REPL 1664120 120ML55/110 MAGENTA ATACADO - IND UNID - EPSON	32151900	200	5929	UN	1,0000	37,6800	37,68	11,05	1,99	18,00	
34853	COLA COLONDA 4 CORES ATACADO - CAIXA UNID - XIP	32151900	200	5929	UN	1,0000	37,6800	37,68	11,05	1,99	18,00	
94100	COLA PLÁSTICA 1000GRS ATACADO - IND UNID - HERO	33009720	060	5929	CX	9,0000	2,4400	21,96	11,05	1,99	18,00	
21314	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C20 - VAZHECO	48201000	060	5929	PC	2,0000	7,5700	15,14	11,05	1,99	18,00	
36378	EXTENSIVO KRAFT NATURAL 24X4 BORG R.SN 34 ATACADO - CAIXA C100 - SCUTTY	48171000	060	5929	PC	1,0000	12,5400	12,54	11,05	1,99	18,00	
279412	FITA ADHESIVA 12X30 DUPLEX TRANSPARENT 419388 ATACADO - PCT C6 - 3M	55363000	060	5929	UN	3,0000	5,4000	16,20	11,05	1,99	18,00	
220094	FITA PENE 48X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C4 - KIT	39191000	000	5929	PC	2,0000	7,1600	14,32	11,05	1,99	18,00	
120924	FITA PENE 48X45 QUILL TAPE MARBRO ATACADO - PCT C4 - KIT	39191000	000	5929	PC	3,0000	9,2900	27,87	11,05	1,99	18,00	
11421	FONE DE OUVIDO COM RECEPTOR R.P.C. 8089WV/503MV ATACADO - IND UNID - KIT	85183000	250	5929	UN	7,0000	7,1300	49,91	11,05	1,99	18,00	
246730	FONE DE OUVIDO COM RECEPTOR R.P.C. 8089WV/503MV ATACADO - IND UNID - MULTILASER	85183000	250	5929	UN	12,0000	14,5300	174,36	11,05	1,99	18,00	
58608	GIZAU DE CERA 12 CORES TRIANGULAR 09121 ATACADO - PCT C12 - ACNILEX	90095000	060	5929	PC	2,0000	26,2300	52,46	11,05	1,99	18,00	
120895	GRAMPA 266-BZ C25600 KIT COBRE ATACADO - CAIXA UNID - KIT	83053000	260	5929	CX	2,0000	3,4500	6,90	11,05	1,99	18,00	
354420	LÁPIS DE COR BRIGHT 12 CORES KIT REB 8004-12 ATACADO - PCT C12 - KIT	85193100	260	5929	UN	7,0000	22,6000	158,20	11,05	1,99	18,00	
120894	MARCA TEXTO KIT FLORESCHREIB REHY-123 AMARELO ATACADO - CAIXA C12 - KIT	96081000	260	5929	CX	2,0000	26,3200	52,64	11,05	1,99	18,00	
387004	MARCADOR BIC QUADRO BRANCO RECAREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C12 - BIC	96081000	060	5929	CX	1,0000	8,8100	8,81	11,05	1,99	18,00	
387005	MARCADOR BIC QUADRO BRANCO RECAREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C12 - BIC	96081000	060	5929	CX	3,0000	43,5100	130,53	11,05	1,99	18,00	
115619	MASSA PÁMDEBELAR SOFT 500GR 103 VERDE ATACADO - IND UNID - ACNILEX	34070110	060	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90	11,05	1,99	18,00	
115622	MASSA PÁMDEBELAR SOFT 500GR 102 AMARELO ATACADO - IND UNID - ACNILEX	34070110	060	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90	11,05	1,99	18,00	
115618	MASSA PÁMDEBELAR SOFT 500GR 104 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACNILEX	34070110	060	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90	11,05	1,99	18,00	
115616	MASSA PÁMDEBELAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACNILEX	34070110	060	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90	11,05	1,99	18,00	
115624	MASSA PÁMDEBELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACNILEX	34070110	060	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90	11,05	1,99	18,00	
115624	MASSA PÁMDEBELAR SOFT 500GR 109 AZUL ATACADO - IND UNID - ACNILEX	34070110	060	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90	11,05	1,99	18,00	
15701	MOOSE OPTICO USB PRETO REF. 60671 ATACADO - IND UNID - MAAPREX	34070110	060	5929	UN	2,0000	7,9500	15,90	11,05	1,99	18,00	
1574	PÁPEL BRILHOGLACE 50X60 AMARELO 88011 ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48102290	060	5929	PC	1,0000	8,2600	8,26	11,05	1,99	18,00	
1583	PÁPEL BRILHOGLACE 50X60 AZUL ESCURO 88018 ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48102290	060	5929	PC	1,0000	8,2600	8,26	11,05	1,99	18,00	
1585	PÁPEL BRILHOGLACE 50X60 AZUL 88095 ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48102290	060	5929	PC	1,0000	8,2600	8,26	11,05	1,99	18,00	
1577	PÁPEL BRILHOGLACE 50X60 LARANJA 88016 ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48102290	060	5929	PC	1,0000	8,2600	8,26	11,05	1,99	18,00	
1579	PÁPEL BRILHOGLACE 50X60 PRETO 88014 ATACADO - PCT C20 - K & F PAPER	48102290	060	5929	PC	1,0000	8,2600	8,26	11,05	1,99	18,00	

Temple com a seguinte
GILSON A. Dias
Diretor Geral
MAT. 141690703-4 PCV

00000
2016/025088

RECEBI da A. P. M. da E. M. Darcelle Ayres
 Reunheiti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a impor-
 tancia de R\$ 4.263,70 (Quatro mil
 duzentos e sessenta e sete reais
 e cinquenta centavos)
 pago através do cheque n.º _____
 de 25 / 02 / 2015 de _____
 Assinatura - carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a especifica-
 ção especificação no dia 25 / 02 / 2015
 Nova Iguaçu, 25 de 02 de 2015
 Jhosé da Silve Amore Junior Adjunto
 Patriciadivicente D.E.
 Assinatura cargo

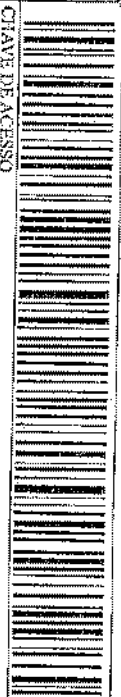
ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FND/PRODE
 Nova Iguaçu, ____/____/____

05.214.053/0009-28
 PARCO PAPERARIA LTDA
 Av Presidente Lincoln, 1921, 100541-500
 Vilar Freixo, Itaboraí RJ
 CEP 29.589-001
 SAO JOAO DE MERITI RJ



PAPELARIA LTDA
 AV. PR. DENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1326
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERRITI - RJ
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 Nº 42584
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO
 3315 0205 2140 5300 0986 5500 1000 0425 8414 3157 3822
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPERAÇÃO DE EMISSÃO C/CPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL S/ST TRIBUTÁRIA

05214053/0009-86

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3315002687459250922015173321103200

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CDM PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ST	EST	CRQP	EN	QUANT	V UNITARIO	V TOTAL	INC. ICMS	V ICMS	ALÍQUOTAS	V IPT
1581	PAPEL BRILHO/GIACE 50X66 VERDE BANDIEIRA 80M5 ATACADO - PCT C50 - K & F	48102290	060	5929	PC	1,0000	8,2600	8,26				
1576	PAPEL BRILHO/GIACE 50X66 VERMELHO 80M5 ATACADO - PCT C50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5929	PC	1,0000	8,2600	8,26				
59272	PAPEL CHAMEX 44 COLORES 75GRS 500M5 S AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48035610	060	5929	PC	3,0000	17,4500	52,35				
59278	PAPEL CHAMEX 44 COLORES 75GRS 500M5 AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48035610	060	5929	PC	3,0000	17,4500	52,35				
59292	PAPEL CHAMEX 44 COLORES 75GRS 500M5 S MARRM ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48035610	060	5929	PC	3,0000	17,4500	52,35				
59293	PAPEL CHAMEX 44 COLORES 75GRS 500M5 S ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48035610	060	5929	PC	3,0000	17,4500	52,35				
59294	PAPEL CHAMEX 44 SUPER 90GRS 500M5 S ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48035610	060	5929	PC	2,0000	21,5700	43,14				
370584	PAPEL CHERON AZUL CLARO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35948	PAPEL CHERON AZUL ESCURO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35949	PAPEL CHERON BRANCO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
370595	PAPEL CHERON LARANJA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35952	PAPEL CHERON ROSA CLARO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35953	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35954	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35955	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35956	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35957	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35958	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35959	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35960	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35961	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35962	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35963	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35964	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35965	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35966	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35967	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35968	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35969	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35970	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35971	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35972	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35973	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35974	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35975	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35976	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35977	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35978	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35979	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35980	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35981	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35982	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35983	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35984	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35985	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35986	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35987	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35988	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35989	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35990	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35991	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35992	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35993	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35994	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35995	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35996	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35997	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35998	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
35999	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				
36000	PAPEL CHERON VERDE BANDIEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1,0000	4,7500	4,75				

000048

2016/025088

Compt. Ger. e Responsável
 Wilson A. Dias
 Diretor Geral

RECEBI da A. P. M. da E. M. Darclio Ayres
 Raunherli, CGC n.º 01916.521/0001-56 a impor-
 tância de R\$ 4.262,70 (Quatro mil,
 duzentos e sessenta e sete reais
 e setenta e sete centavos)
 pago através do cheque n.º _____
 de 25 / 02 / 2015 de _____
 Assinatura - contido

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 25 de 02 de 2015
 Nova Iguaçu: 25 de 02 de 2015
 Prof.ª de Silve / Av.º de D.º de A.º de
 Potência / R.º de A.º de D.º de E.º
 Assinatura: _____
 Cargo: _____

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDP/PDDE
 Nota Igual: _____

05.214.053/0009-86
 PARCO PAPELARIA LTM
 Av. Presidente Lincoln, 1371, 13057-100
 Vilar Das Flores - RJ
 CEP: 26.555-704
 SAO JOAO DE NEVES



Papelaria Ltda

AV. PRUDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329
VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ

CNPJ: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

DANFE
DOCUMENTO AIDY
DA NOTA FISC.
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 42584
SÉRIE 1
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO
3315 0205 2140 5300 0986 5500 1000 0425 8414 3157 1823
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL

77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SOBST. TRIBUTARIA

OS 214.053/0009-86

CNPJ

3315002668159 25482015 1742-21-03-00

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
1656	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 AMARELO VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1657	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1658	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 AZUL ESCURO VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1660	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 LARANJA VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1661	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 MARROM VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1662	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 PRETO VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1663	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 ROSA VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1664	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 ROXO VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1665	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 V.D. ESCURO VERDE MANDRINA VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
2905	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 VERDE CLARO VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
1666	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120CM2 VERMELHO VAREJO - IND UNID - K & F PAPERIS	48102920	000	5929	UN	10,0000	0,5500	5,50	5,50	0,99	18,00	
209247	CLIFÉ GALVANIZADO 86 506CMS VAREJO - CAIXA UNID - 9A0CH1	33059600	060	5929	CX	1,0000	7,59	7,59	1,44	19,00		
32428	TEMPERA GUACHE 280ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1,0000	3,14	3,14				
32428	TEMPERA GUACHE 280ML KIT LARANJA VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1,0000	3,14	3,14				
32428	TEMPERA GUACHE 280ML KIT VERDE VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1,0000	3,14	3,14				
32428	TEMPERA GUACHE 280ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1,0000	3,14	3,14				
415110	TINTA PVAARCADOR QUADRO BRANCO 20ML AZUL MULTITIPLO ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	32159000	060	5929	CX	1,0000	43,99	43,99				
415111	TINTA PVAARCADOR QUADRO BRANCO 20ML PRETO MULTITIPLO ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	32159000	060	5929	CX	1,0000	43,99	43,99				

Original com e original
GILSON A. DIAS
Diretor Geral
MAT. 111090703-4 PCP

000044

2016/025088

RECIBI da A.P.M. da E.M. Darcelio Ayres
 Reunheiti, CGC n.º 01916.521/0001-55 a impor-
 tancia de R\$ 4.267,70 (Quatro mil
 duzentos e sessenta e sete reais
 e setenta e sete centavos)
 pago através do cheque n.º _____
 de 25 / 02 / 2015 de _____
 Assinatura - carterio

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal ao acordo com a respectiva
 especificação no dia 25 / 02 / 2015
 Nova Iguaçu, 25 de 02 de 2015
 Jussé da Silve Amore Mestre Adjunto
 Potúcio Oliveira D.E.
 Assinatura Assinatura

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FIDE/PDDE
 Nova Iguaçu, ____/____/____

05.214.053/0009-86
 PARCO PAPERARIA LTDA
 Av Presidente Lincoln, 1021, 130521002
 Vilar Das Telhas - RJ
 CEP 25.585-401
 SAO JOAO DE MERITI

2016/025088
000045

NF-e
Nº 2363
SÉRIE: 1

APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26250-050
FONE: (021) 2768-3254

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
Nº 2363
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3315 0231 0520 4600 0188 5500 1000 0023 6310 0011 0034

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 EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150027074126 26/02/2015 10:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83157097 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ: 31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI
ENDEREÇO: AV ABILIO A. TAVORA, 5950
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE / FAX: (000) 0000-0000 UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ / CPF: 01.916.521/0001-56 DATA EMISSÃO: 26/02/2015
DATA ENTRADA / SAÍDA: 26/02/2015
HORA ENTRADA / SAÍDA: _____
FATURAMENTO / DUPLICATA: Dup 001 - A VISTA - R\$ 1.114,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 1 - Por conta do destinatário/remetente
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO				ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS IPI	ICMS	IPI
3998	SUORTE FLUOR.PRESSAO DECORLUX	84054000	041	5929	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	LAMPADA FLUOR. 36W. RIK (LIGHTEX) T8 12V	85393100	041	5929	UN	60,0	2,48	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518	INT. FEESA QUALITY 2 SECAO CITOM. 2P/1Y/5 AMP 8X2 RHP	85366610	041	5929	UN	5,0	8,80	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CALHA CHANF. 2X48 SIMPLES	85908100	041	5929	UN	10,0	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIDE DUPLO COMUM REF. 3078 IMPERATRIZ	84816011	041	5929	UN	5,0	12,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LYOR ELETROÔNICO ALTO FATOR 2X48W JABRADO TEP	85041000	041	5929	UN	10,0	16,99	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACAB. DOCCOL CHIZA CENSI	39174000	041	5929	UN	2,0	20,80	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FECHADURA 5TAM EXT 5023 INOX	83014000	041	5929	UN	3,0	35,70	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ACAB. VALV. FABRIMAR BRANCA	84819010	041	5929	UN	1,0	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	LAMPADA MISTA 60W E 40 SYLVANIA	85393100	041	5929	UN	5,0	41,90	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	PORTA TOALHA ANGOLA BASICO REF.3366 IMPERATRIZ	39266090	040	5929	UN	3,0	13,78	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	SABONETEIRA EXTERNA BASICA IMPERATRIZ REF. 3372	84918011	040	5929	UN	3,0	14,90	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	PAPELEIRA EXTERNA CITAMPA BASICA IMPERATRIZ REF. 2368	84818011	040	5929	UN	4,0	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Info. ao Fisco: COO: 13890 de 26/02/2015
RESERVADO AO FISCO

Conferir com o original
Gilson A. Dias
Diretor Geral
MAT. 111600703-4 PCN

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, ___/___/___

31.052.046/0001-881
A LUMINOSA ELETRÔNICAS MATERIAIS ELETRÔNICOS LTDA
Av. Mel Floriano Damata, 1506 A 1508
Centro - CEP: 26.220-050
NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI de A.P.M. da E. M. Darcille Ayres
Rauheitti. CGC n.º 01.916.521/0001-56 e impor-
tância de R\$ 1.114,70 (um mil e
cento e quatorze reais e
setenta centavos
pago através do cheque n.º
de 26/02/2015 de

Olivera Roberto C. da Silva
Diretor - Gerente
Diretor de TI

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 26 de 02 de 2015

Nova Iguaçu, 26 de 02 de 2015

Andréia da Silva Amara Diretora Adjunta

Patrícia Vicente O.E.

Assinatura : CGC

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, ____/____/____

CONFERIDO:
DATA:
BRASIL TINTAS LTDA CNPJ: 28.716.068/0005-25

BRASIL TINTAS LTDA CNPJ: 28.716.068/0005-25
DATA / ENTRADA: <i>26/02/15</i>
CONFERIDO: <i>[Signature]</i>

RECEBI da A.P.M. da E.M. Darcelio Ayres
Rua Thell, RG n.º 01.916.52/0001.56 a impor-
tância de R\$ 277,80 (duzentos e setenta e sete reais e
setenta e sete centavos)
pago através do cheque n.º 26/02/2015
Patricia Vicente da Silva
Diretora Financeira

Declaro que recebi o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 26 / 02 / 2015
Nova Iguaçu, 26 de 02 de 2015
Andria da Silva Amaro Diretora Adjunta
Patricia Vicente D.E.
Assinatura cargo



R MOURA NETO, 9
TRES CORACOES
NOVA IGUACU
RJ 2768-5708
26.033-300

Documento
auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 49015
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
2016 / 025088
3315 0304 6480 5800 0105 5500 1000 0490 1516 3886 4710
000047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA EFETUADA POR CUPOM FISCAL (NF-E)		333150031883807 06/03/2015 16:39:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
77247823		04.648.058/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
A.P.M. ESCOLA M. DARCILIO AYRES RANHEITI		01.916.521/0001-56	06-03-2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 5950		JARDIM LARANJEIRAS	06-03-2015
MUNICÍPIO	PHONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOVA IGUACU	2669-8541	RJ	ISENTO
			HORA DA ENTRADA/SAÍDA
			16:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		438,97	
VAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,97				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO/UF	CNPJ/CPF
		I - Dest/Rem			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002390	ORELHA 50X20	73251000	660	5929	UN	3	19,99000	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
902-0003	PENTAIR RÉFIL/ELEMENTO FILTRANTE PONTO DE USO	84212100	060	5929	UN	2	32,50000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
907-0019	PENTAIR FILTRO PONTO USO POU	84212100	060	5929	UN	2	157,00000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

sempre com o original
GILSON A. Dias
Diretor Geral
MAT.11/090703-4 PCN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br
Referente ao pedido de venda numero: 196139. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	RESERVADO AO FISCO

RECEBI de A.P.M. da E. M. Darollio Ayres
 Raunheitti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a. Impar-
 tância de R\$ 438,94 *Quatrocentos e*
trinta oito reais e noventa
e sete centavos
 pago através do cheque n.º 850189
 de 06/03/2015
Debora Rodrigues C. da Silva
 Assinatura - contábil *Dirigente de turno*

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE/PDDE
 Nova Iguaçu, ___/___/___

04.648.053/0001-05
 J. J. C. DUAS IRMÃS MATERIAL
 DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 Rua Moura Neto 00
 TRÊS CORAÇÕES - CEP 26.038-300
 NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
 do ato Nota Fiscal nº 06/03/2015 e respectiva
 especificação de nº 06/03/2015
 Nova Iguaçu 06/03/2015
Patrícia Oliveira O.E.
Debora Rodrigues C. da Silva
 Assinatura - contábil *Dirigente de turno*

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

000048

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA/AÇÃO PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

A.P.M. E. M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI

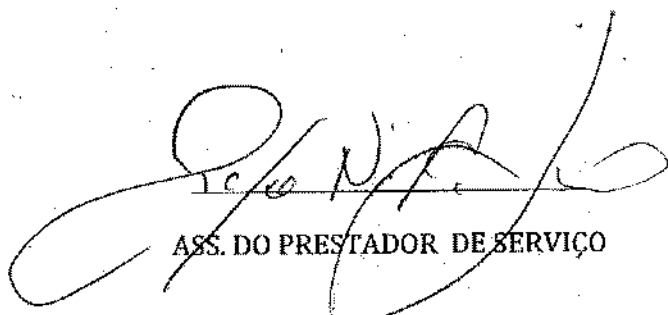
ENDERÇO AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA - 5950

CNPJ 01.916.521/0001-56

CEP 26000 TELEFONE 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O SR. (A) Pedro Nolasco da Cunha Sobrinho MORADOR DA
RUA Jose Gomes da Silva 40 BAIRRO Caluçá NA CIDADE DE
Nova Iguaçu Nº CPF 257 674 107-0 E RG 05694388-9 IFP PRESTOU SERVIÇOS
NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO R\$ 1000,00
(Um mil reais) PAGO COM O CHEQUE Nº 850190 DO
BANCO DO BRASIL, AGENCIA Nº 0081-7, CONTA 62147-9 EM 11/03/15


ASS. DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Gilson A. Dias
ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.


ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Confere com o original

GILSON A. DIAS
Diretor Geral
MAT. 11/690703-4 PCN

RECEBI da A.P.M. da E.M. Daroffle Ayres
Ranheiti, GC n.º 01.916.521/0001.56 a impor-
tância de R\$ 1000,00 Um mil
reais

Pago através do cheque n.º

de

Debra Rodrigues C. da Silva

Assinatura - Debra Rodrigues C. da Silva

Dirigente de turma

Declaramos que recebemos o material constante
na Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação de

Materiais

de

de

Andria da Silva Amaro Leitores adjunto

Patrícia Vicente D.E

Assinatura

cargo

Relação de Trabalhos Extras

(01) Portão social Reforma e troca de fechadura
(02) Portão grande colocado suporte do cadeado e troca da roldana
(03) Sala 09 colocado dois murais e um espelho
(04) Sala 15 colocada a porta
(05) Banheiro especial colocado o corremão ao lado do vaso
(06) Banheiro feminino manutenção elétrica (iluminação)
(07) Banheiro masculino colocado a porta
(08) Sala 06 manutenção de um ventilador
(09) Sala 16 colocado o trinco
(10) Sala 17 manutenção elétrica (iluminação)
(11) Sala 18 manutenção elétrica (iluminação) e um ventilador
(12) Sala 19 manutenção de dois ventiladores
(13) Refeitório e cozinha manutenção elétrica (iluminação)
(14) Banheiro das professoras colocado quatro portas sanfonada, quatro soleiras nos box, três duchas intimas, duas saboneteiras, três porta papel higiênico, um porta toalha, um lavatório, espelho, e uma porta de madeira com caixonete e fechadura
(15) Sala da diretora uma porta de madeira com fechadura
(16) Sala da coordenação porta de madeira com fechadura, manutenção elétrica (iluminação) e colocado um mural
(17) Conserto da tubulação d'água geral ao lado da quadra
(18) Conserto da tubulação d'água para o tanque
(19) Limpeza e troca de filtros dos bebedouros
(20) Sala 11 desempenho da porta
(21) Sala 12 manutenção de um ventilador, colocado suporte para o ar condicionado e colocado um quadro
(22) Sala 13 colocada a porta e um quadro
(23) Banheiro do diretor colocada fechadura, porta papel higiênico, um porta toalha uma saboneteira e um espelho
(24) Solda no gonzo da porta da casa do Gás
(25) Fechamento de vários buracos no estacionamento

Revisado
conferir com o original

GILSON A. DIAS
 Diretor Geral
 MAT. 11/690703-4 PCN



2016/025088

RECEBEMOS DE AML SOLUÇÕES COPYPRINTER LTDA ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 000052

Nº 000.000.761 SÉRIE: 1

AML SOLUÇÕES COPYPRINTER LTDA ME.

RUA PRESIDENTE JOÃO GOULART, 480 - PARTE - CENTRO, Paracambi, RJ - CEP: 26600000 - Fone/Fax: 2126832828

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.761 SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3315 0310 3788 5200 0170 5500 1000 0007 6110 4311 0907

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: 78622989

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 10.378.852/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150037090828 - 17/03/2015 15:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M DARCILIO A RAUNHEITTI

ENDEREÇO: Av Abílio Augusto Távora, 5950 - Jd laranjeiras

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

UF: RJ

CNPJ/CPF: 01.916.521/0001-56

DATA DA EMISSÃO: 17/03/2015

CEP: 26262-020

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

PAGAMENTO A 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: 1.730,00
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: 1.730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
546272	KIT IMAGEM RICOH MP 1500/1900	84439933	0400	5102	PC	1.0000	740.0000	740.00					
2415241	KIT FUSÃO RICOH MP 1500/1900	84439933	0400	5102	PC	1.0000	480.0000	480.00					
982736	TONER RICOH MP 1500-1900	84439933	0400	5102	PC	6.0000	85.0000	510.00					

RECEBEMOS DE AML SOLUÇÕES COPYPRINTER LTDA ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 000052

Confere com o original

Glilson A. Dias
Diretor Geral
MAT. 11/090100-4 PCM

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12316

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CREDITO DE INSS E ICMS.

RESERVADO AO FISCO:

RECEBI da A.F.M. da E. M. Darclio Ayres
 Raunheitti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a impor-
 tância de R\$ 1.730,00 (Mil e
 setecentas e trinta reais)
 pago através de cheque n.º _____
 de _____ da _____
Olivero Rodrigues da Silva
 Administradora - carteira *Principais de turnos*


ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE/PDDE
 Nova Iguaçu, ____/____/____

10.378.852/0001-70
 A.M.L. Soluções e Copiadora Ltda-M
 Av. Presidente João Goulart, 480 Pá-
 Centro - Cep: 26.600.000
 Paracambi-RJ

Declaramos que recebemos a matéria constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação de _____
 Nova Iguaçu, ____ de ____ de ____
André da Silva Amaro Diretor adjunto
Patrícia Vicente O.E.
 Administradora cargo

2016/025088
000059

RECEBIMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA US PROPOSITOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA RUA OSCAR SOARES, 473 - - MARIA DA LUZ, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26220098	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3315 0307 9853 4500 0486 5500 1800 0000 9910 0030 9857 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33315003311750 - 19/03/2015 12:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79582638	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 07.905.345/0004-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL APM EM DARCILIO AYRES RAUNHEITTI	CNPJ/CPF 01.916.521/0001-56	19/03/2015
ENDEREÇO AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 5950 -	BARRIO/DISTRITO CABUÇU	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 2126947692	UF RJ
	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS FRETES
0,00	0,00	0,00	0,00	195,90
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
				195,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO 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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/NF	CST	CRMP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
69187-0	PORTA DOC 9 X 6,5 CM C/50 ROMITEC	42023200	660	5405	UN	3,0000	6,3200	18,96					
35711-1	COPO DESC 50ML BR DANUBIO	39241000	660	5405	UN	54,0000	1,6100	86,94					
67693-8	COPO DESC 200ML TRANSLUCIDO DANUBIO	39241000	660	5405	UN	25,0000	3,6000	90,00					

Comprar como original
GILSON A. Dias
 Diretor Geral
 MAT. 11/090703-4 PCN
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, ____/____/____

RECEBI da A. P. M. da E. M. Dorello Ayres
Ranheiti, CEC nº 01.916.521/0001.56 a imper-
tância de R\$ 195,90 (Cento e no-
venta e cinco reais e nove-
ta centavos)
Pago através de cheque nº _____
de 18 / 03 / 15
Olivera Rodrigues C. da Silva
Diretor - Argente de turma

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 19 / 03 / 2015
Nova Iguaçu, 19 / 03 / 2015
André da Silva Amaro Diretor Adjunto
Patrícia Vicente O.E.
Assinatura _____

000054 01/04/2015 025088

RECEBERAS DE A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

850195

NF-e
Nº 2542
SÉRIE: 1

A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS
ELETRICOS LTDA
AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
1598 CENTRO
NOVA IGUACU - RJ
CEP: 26260-060
FONE: (021) 2768-3254

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 2542
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3315 0431 0520 4600 0188 5500 1000 0025 4210 0011 5425
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO:
333150045214678 01/04/2015 17:26:02

INSCRICAO ESTADUAL
83157097
INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
31.052.046/0001-88

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI
CNPJ / CPF
01.916.521/0001-56
DATA EMISSAO
01/04/2015

ENDEREÇO
AV ABILIO A. TAVORA, 5950
BARRIO / DISTRITO
JD LARANJEIRA
CEP
26260-000
DATA ENTRADA / SAIDA
01/04/2015

MUNICIPIO
NOVA IGUACU
FONE / FAX
(000) 0000-0000
UF
RJ
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
HORA ENTRADA / SAIDA
17:23:00

FATURA / DUPLICATA
D 42/001 - A VISTA - R\$ 480,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - Por conta do destinatário/remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
0
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,0000
PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IP	ICMS	IP
8328	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR 2K40W QUADRADO ECP	85041000	041	5929	UN	10	16,88	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18056	ASSENTO SANITARIO 50FT DUDA AZUL	39222010	040	5928	UN	10	12,20	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9401	CAIXA DE DESCARGA PLASTUBOS BRANCA	39229600	040	5928	UN	10	18,50	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Enviar com o original
Glison A. Dias
Diretor Geral
MAT. 11/690703-4 PC

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Info. ao Fisco: COD: 3296 de 01/04/2015

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, ____/____/____

RECEBI da A.P.M. da E.M. Darcílio Ayres
Raunheitti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 e impor-
tância de R\$ 280,90 (Quatrocentos
e oitenta reais e noventa
centavos
pago através de cheque n.º 850195
de 01 / 04 / 15 de
Olivera Rodrigues da Silva
Assinatura - cargo Dirigente de turma

Docimento sus necessitas e material contabile
esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
representação no dia 01 / 04 / 2015
Nova Iguaçu, 01 de 04 de 2015
Anaíra do Silve Amaro Diretor Adjunto
Patrícia Vicente O.E.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 2697
SÉRIE: 1

A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 CENTRO
 NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26250-050
 FONE: (021) 2768-3254

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

U - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 2697
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

850196
2016/025088

CHAVE DE ACESSO: 3315 0531 0520 4600 0188 5500 1000 0026 9710 0011 8227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83157097 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE: APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI

CNPJ: 31.052.046/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150060329299 DATA: 05/05/2015 09:52:28

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI

ENDEREÇO: AV ABILIO A. TAVORA, 5950

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

FONE / FAX: (000) 0000-0000

BANIRO / DISTRITO: JD LARANJEIRA

CNPJ / CPF: 01.916.521/0001-56

DATA EMISSÃO: 05/05/2015

CEP: 26260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA: 05/05/2015

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:52:00

FATURA / DUPLICATA: D1 - À VISTA - R\$ 285,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				285,95

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI

ENDEREÇO: AV ABILIO A. TAVORA, 5950

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

QUANTIDADE: 0

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,0000

PESO LIQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	LIND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR	ALÍQUOTA				
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
1996	CONNECTOR PLAST 06MM CADA POLO DEORLUX	39082900	041	5929	UN	24	0,40	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00				
8902	PLAFUMIER INTELS. FIXO BRANCO PC	25389990	041	5929	UN	2	2,30	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00				
8333	LAMPADA FLUOR. 40W GSRAM	85389100	041	5929	UN	24	4,33	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00				
17965	LAMPADA ELETRONICA 30W 4U 127V ORCLUX	85389100	041	5929	UN	2	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00				
8801	FIO CABINHO 2,5MM (100M) 780V NAMBEUCORFIO	85444900	041	5929	RL	1	85,95	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00				

Confirme com o original

GILSON A. DIAS
 Diretor Geral
 MAT. 111690703-4 PCNI

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Info. ao Fisco: COO: 6272 da 05/05/2015

RESERVADO AO FISCO

2016/025088

000056

0197

FNDE

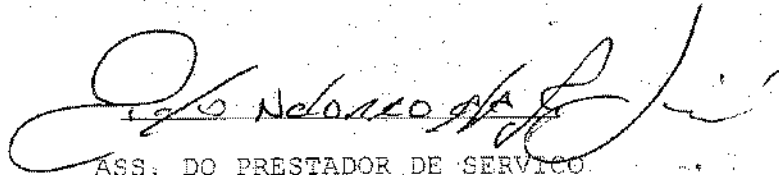
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENADAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 PROGRAMA/AÇÃO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
 A.P.M. E.M. DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI
 EN. RUA ABÍLIO AUGUSTO TAVORA -5950
 CNPJ 01916521/0001-56
 CEP: 26000 TELEFONE: 26947692

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

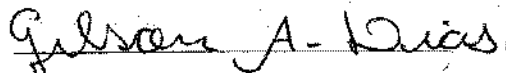
O SR. Pedro Nolasco de Pinha Sobrinho MORADOR DA
 RUA JOSÉ GOMES DA SILVA BAIRRO FAZENDA NA
 CIDADE DE NOVA IGUAÇU Nº CPF 257.671.207-07 E RG _____

PRESTOU SERVIÇOS NESTA UNIDADE ESCOLAR NO VALOR DO SERVIÇO RS 500,00
Quinhentas reais) PAGO COM O CHEQUE Nº

85 0197 DO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA Nº 0081-7, CONTA 62.347-1 EM 08/05/2015




ASS. DO PRESTADOR DE SERVIÇO



ASS. DO PRESIDENTE DA A.P.M.

ASS. DO TESOUREIRO DA A.P.M.

Obs: mão-de-obra Telhada


 Confirme com o original
GILSON A. DIAS
 Diretor Geral
 MAT. 11/690.703-4 PC

RECEBI da A.P.M. da E.M. Darcilio Ayres
Raunheitti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a impor-
tância de R\$ 500,00 (quinhentos
reais)

pago através do cheque n.º 850 196
de 08 / 05 / 2015 ao

Dilza Rodrigues P. da Silva
Associada - cargo Dirigente de turno

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 08 / 05 / 15

Nova Iguaçu, 08 de 05 de 15

Marcia da Silva Amaro Diretora Adjunta

Dilza Rodrigues P. da Silva
Associada - cargo Dirigente de turno

RECEBI da A. P. M. da E. M. Darcilio Ayres
 Raunheim, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a impor-
 tancia de R\$ 827,04 (Oitocentos
 e quarenta e sete reais e
 quatro centavos)
 pago através de cheque n.º 850499
 do dia 13/05/2015 de
 Wilson Rodrigues da Silva
 Presidente - Comissão Dirigente de Luanda

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO FNDE/PDDE
 Nova Iguaçu, _____

Declaramos que recebemos a importância constante
 neste Voto Fiscal de R\$ 827,04 com a
 especificação no dia 13/05/2015
 Nova Iguaçu 13 de 05 de 2015
 André da Silve Amato Diretor Adjunto
 Patrícia Oliveira DE

06.214.053/0009-86

(Signature)

PARECÍ - COMISSÃO DIRIGENTE
 AV Presidente Darcy Ribeiro, 500 - JARDIM
 Vinte e Nove de Abril - 24.110-000
 CEP 24.110-000
 SAO JOAO DE MERITI RJ

APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI

NF-e
Nº 3038
SÉRIE: 1

000058
2016/025088

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA

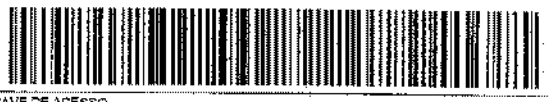


AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
1598 CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26250-050 / FONE: (021) 2768-3254

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 3038
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0731 0520 4600 0188 5500 1000 0030 3610 0012 4670

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 EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150102506922

28/07/2015 09:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83157097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM E.M DARCILIO AYRES RAUNHETTI

CNPJ / CPF

01.916.521/0001-56

DATA EMISSÃO

28/07/2015

ENDEREÇO

AV ABILIO A. TAVORA, 5950

BARRIO / DISTRITO

JD LARANJEIRA

CEP

26260-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/07/2015

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE / FAX

(000) 0000-0000

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:57:00

FATURA / DUPLICATA

Dup: (3) 11 - A VISTA - R\$ 213,26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

213,26

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

213,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Por conta do destinatário/remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
328	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR 2X40W QUADRADO ECP	85041000	041	5929	UN	5	18,70	0,00	93,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	LAMPADA FLUOR. 48W SYLVANIA	85393100	041	5929	UN	24	4,99	0,00	119,76	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

confere com o original
GILSON A. DIAS
Diretor Geral
MAT. 111690703-4 PCV
[Assinatura]

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nto. ao Fisco: COD: 15533 de 28/07/2015

RESERVADO AO FISCO

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Novo Iguaçu, ___/___/___

RECEBI da A.F.M. da E.M. Darcille Ayres
Raunheitti, CGC n.º 01.916.521/0001-56 a impor-
tância de R\$ 213,26 (Duzentos e
treze reais e vinte e seis
centavos
Pago através do cheque n.º 850201
de 28/07/2015
Débora Rodrigues C. da Silva
Assinatura - carimbo Dirigente de turma

Declaro que sempre em constante
de posse da Nota Fiscal de trabalho em respectiva
especificação no dia 28 de 07 2015
Novo Iguaçu 28 de 07 de 2015
Andréia da Silva Amaro, Diretora Adjunta
Assinatura - carimbo
Débora Rodrigues C. da Silva
Assinatura - carimbo Dirigente de turma