

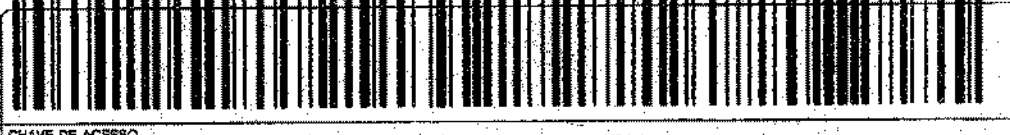


KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO APLICAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 051776
SÉRIE 1/4
FOLHA



CHAVE DE ACESSO: 3315 0143 2838 1100 5461 3500 1000 0517 7611 0656 4811

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: 333150007910187 16/01/2015 18:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78354500 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.283.811/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: App da Escola Municipal Engenho Pequeno
INSOR. C.N.P.J./C.P.F. (I.E./I.N.): 01.934.729/0001-06 DATA DA EMISSÃO: 16/01/2015

ENDEREÇO: R Maria da Gloria, 1 SN BAIRRO / DISTRITO: Parque Engenho Pequeno CEP: 25011-400 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: 2660-4500 U.F.: RJ INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
1.228,34	233,38
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.159,21
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	4.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.R.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			228,2	228,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO		
374646	Pasta celast.polip.	245x350x40 azul a-40	42021210	060	5929	PT	3	2,00	14,00	0,00	0,00
831760	Arquivo morto poli.	250x130x350mm azul P	39231090	000	5929	PT	3	16,30	48,90	0,00	9,29
303582	Fita adesiva transp polip	40mmx40m quali	39191000	000	5929	PT	10	8,60	86,00	0,00	16,34
023104	Refil de cola quente grossa	1kg branca h	35061090	060	5929	BT	3	27,20	81,60	0,00	0,00
023030	Refil de cola quente fina	hot melt 500g	35061090	060	5929	BT	3	15,00	45,00	0,00	0,00
176460	Caneta esferografica	0,8mm cristal fina	96081000	060	5929	CX	2	36,30	72,60	0,00	0,00
176340	Caneta esferografica	1,0mm cristal verme	96081000	060	5929	CX	1	27,90	27,90	0,00	0,00
023019	Pistola cola quente hot melt	bivolt 660	84242000	000	5929	BT	1	41,60	41,60	0,00	7,90
023029	Pistola cola quente hot melt	rosa gm-16	84242000	000	5929	BT	2	18,10	36,20	0,00	6,00
674753	Tesoura domestica	8 color 25950148 Tramo	82130000	060	5929	BT	2	10,20	20,40	0,00	0,00
261307	Estilete estreito plastico	calca X91 Eas	82119390	060	5929	BT	2	5,40	10,80	0,00	0,00
240240	Caneta corretiva Bic shaken	squeeze 0,8m	80249029	060	5929	BT	2	7,60	15,20	0,00	0,00
239599	Corretivo liquido 18ml	office blanc Tomb	80249029	060	5929	CX	3	11,90	35,70	0,00	0,00
674749	Tesoura domestica	19,5cm color 25950147	82130000	060	5929	BT	1	9,10	9,10	0,00	0,00
237611	Corretivo em fita	5mmx6m folha Oval	80249029	000	5929	BT	2	5,50	11,00	0,00	2,09
170534	Caneta esferografica	1,0mm Trilux azptvm	96081000	060	5929	BT	1	4,00	4,00	0,00	0,00
214803	Cola branca 90g	lavavel Scotch 3M	35061090	060	5929	PT	31	2,40	74,40	0,00	0,00
010461	Almofada carimbo N.2	5,2x9,4cm asuper ra	96123000	000	5929	CX	3	3,40	10,20	0,00	1,94
694704	Tinta pratinho e pauto-entintado	40ml ra	32151100	000	5929	CX	3	7,40	22,20	0,00	4,22
041029	Bloco Post-it 76x76	pop-up amarelo c100f	40201000	060	5929	PT	2	16,70	33,40	0,00	0,00
014700	Barbante 6 fios 100%	algodao c101 mts Eu	52053400	000	5929	PT	2	10,40	20,80	0,00	3,95
666240	Saco plastico PP 0,05	OFICIO 4 furos 739	39232110	000	5929	PT	3	4,70	14,10	0,00	2,68
666402	Saco plastico PE	oficio 5 furos 0,10mm 5	39232990	000	5929	PT	2	11,10	22,20	0,00	4,22
603505	Pasta sanfona plastica	A4 12 div azul SH	42021210	060	5929	PT	2	9,90	19,80	0,00	0,00
602624	Pasta catalago c25	env. 0,10 pp oficio c	42021210	060	5929	PT	10	10,70	107,00	0,00	0,00
761513	Livro ata smargem	preto 100fls Spiral	40201000	060	5929	PT	5	5,50	27,50	0,00	0,00
214762	Cola branca 1 kg	lavavel Tenax 224002 He	35061090	060	5929	PT	5	15,30	76,50	0,00	0,00
594054	Pasta celast.polip.	235x350 azul a02 Pla	42021210	060	5929	PT	30	1,90	57,00	0,00	0,00
594013	Pasta celast.polip.	oficio exclusive azu	42021210	060	5929	PT	5	6,90	34,50	0,00	0,00
604215	Pasta documento pp	cpresilha romcu juliet	42021210	060	5929	PT	20	2,10	42,00	0,00	0,00
351225	Folha em EVA	600x400x2mm sortidos 322 Se	39211900	000	5929	PT	4	19,00	76,00	0,00	15,05
394024	Giz de cera 12 cores	gizao . 09111 Acril	36099000	060	5929	CX	35	3,20	112,00	0,00	0,00
446364	Massa modelar 100g	c12 cores 07012 Acri	34070010	060	5929	CX	25	3,40	85,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 1139,93 (27%) Fonte: I&PT
PROCUN: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcom: 1514LERJ: Rua da Alfandega, 0 - RJ - F:0000-2827060
ICMS retido no cupom fiscal N.50214
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 41.9612009

RESERVADO AO FISCO

Vertical text on the left side of the page, likely a list of names or identifiers.

Recebemos da APOR

E. M. Engenho Pequeno a importância de R\$ 4.359,23 (quatro mil, cento e cinquenta e noventa e nove reais e vinte e três centavos), paga através do Cheque nº 500019 emitido em 16/01/15 referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº 051886

Assinatura por Extensão — Cargo

Controle de Arquivos
08/09/2016
Arquivo com Processo do FISCAL

APRESENTAR COM O ORIGINAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO POR REPLICAR EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO POLÍCIA MUNICIPAL

16 de 01 de 2015

Sandra Oliveira (Assinatura) Bateria B/744259 (Cargo e Matrícula)

Adriano de B. do S. (Assinatura) PTE 13/719 791-1 (Cargo e Matrícula)

RESERVADE
16/01/15

Handwritten signature and stamp area with illegible text.

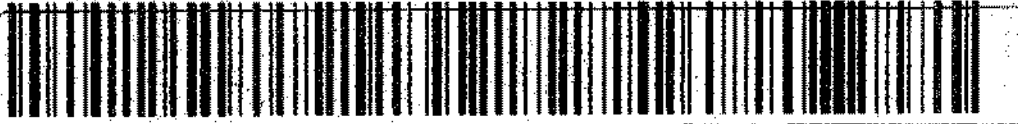


KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 ACK: 11 3345-9966
 www.kalunga.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

D - ENTRADA
 E - SAÍDA

Nº 051776
 SÉRIE 2/4
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO
 3315 0143 2838 1100 5461 5500 1000 0517 7611 0656 4811

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: 333150007910167 16/01/2015 10:59:04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78354500 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Apm da Escola Municipal Engenho Pequeno** INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.E.I.N): 01.934.729/0001-06 DATA DE EMISSÃO: 16/01/2015

ENDEREÇO: **R. Maria da Gloria, 1 SW** BAIRRO / DISTRITO: **Parque Engenho Pequeno** CEP: 26811-400 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu** FONE / FAX: 2660-4500 U.F.: **RJ** INSCR. ESTADUAL Nº: **ISENTO** HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 1.228,34 VALOR DO I.C.M.S.: 233,30 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.159,21

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO L.P.I.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: C.N.P.J./C.P.F. Nº:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: **CX** MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 220,2 PESO LÍQUIDO: 220,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS SUBST. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
389704	Lapis de Lox 12 cores redondo n. 11.1701	40071800	050	0329	PT	20	3,00	78,00	0,00	0,00	0,00
244043	Elastico 100g latex especial amarelo n.1	40169990	000	5929	PT	2	2,90	5,80	5,80	0,00	1,10
537525	Papel crepon rosa choque 010 Spiral M	40089000	050	5929	CX	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
537516	Papel crepon verde bandeira 004 Spiral M	40089000	050	5929	CX	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
537514	Papel crepon azul celeste 003 Spiral M	40089000	050	5929	CX	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
537523	Papel crepon amarelo canario 000 Spiral	40089000	050	5929	CX	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
502389	Cartolina 100g 50x66 branca card set Mul	40025492	050	5929	PT	1	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00
510102	Papel color set 48x66 110g verde bandeir	40025790	050	5929	PT	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00
520074	Papel color set 110gr 48x66cm c10 cores	40025790	050	5929	PT	1	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
537524	Papel crepon branco 009 Spiral M	40089000	050	5929	CX	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
510101	Papel color set 48x66 110g azul Novaprin	40025790	050	5929	PT	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00
510105	Papel color set 48x66 110g vermelho Nova	40025790	050	5929	PT	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00
510100	Papel color set 48x66 110g amarelo Novap	40025790	050	5929	FL	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00
510103	Papel color set 48x66 110g laranja Novap	40025790	050	5929	PT	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00
642224	Quadro branco 90x60 moldura aluminio Al-	96100000	050	5929	PT	2	76,40	152,80	0,00	0,00	0,00
136493	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls My Pet	40202000	050	5929	PT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
130192	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls Pop Pe	40202000	050	5929	PT	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00
130301	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls Pussyf	40202000	050	5929	PT	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00
136486	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls My Pet	40202000	050	5929	PT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
130194	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls Pop Pe	40202000	050	5929	PT	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00
136485	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls My Pet	40202000	050	5929	PT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
130302	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls Pussyf	40202000	050	5929	PT	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00
635503	Porta lapis/clip/breite cristal 443 Mai	39261000	050	5929	PT	2	7,40	14,80	0,00	0,00	0,00
447520	Organizador de chaves pote (c24 chaveiro	43040000	000	5929	CX	1	14,70	14,70	0,00	0,00	2,79
112395	Caderno 14 capa dura costurado 96fls ver	40202000	050	5929	PT	20	2,20	44,00	0,00	0,00	0,00
137425	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl Imagem	40202000	050	5929	PT	13	6,56	85,28	0,00	0,00	0,00
137422	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl Imagem	40202000	050	5929	PT	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00
137423	Caderno univ.capa dura 10x1 200fl Imagem	40202000	050	5929	PT	6	6,56	39,36	0,00	0,00	0,00
209265	Cola colorida 23g c06 cores acricor 0260	35069190	050	5929	CX	10	4,30	43,00	0,00	0,00	0,00
209339	Cola colorida 23g cgliter 6 cores 4666 M	35061090	050	5929	CX	5	5,40	27,00	0,00	0,00	0,00
209305	Cola colorida 23gr cgliter 6 cores 02923	35069190	050	5929	CX	1	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00
783560	Tinta guache 500 ml azul tarquesa 501 Ac	32131000	050	5929	PO	5	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00
783570	Tinta guache 500 ml verde bandeira 511 A	32131000	050	5929	PO	5	5,90	29,50	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: Val Aprox Tributató: R\$ 1139,93 (27%) Fonte: IBPT
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcons: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2627060
 ICMS retido no cupom fiscal N.50214
 Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. Conf. Decreto 41.9612009

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE
NOME
VALOR
DATA
REFERENTE A
NOTA FISCAL Nº

Recebemos da APOR
E. M. Engenho Pequeno a importância de R\$
4.159,11 (quatro mil, cento e
cinquenta e noventa e um centavos),
paga através do Cheque nº 000012
emitido em 16/01/15 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) nº 051116

Assinatura por Extenso - Cargo

Conferido com o original
08/01/2016
Adquirido com Recursos do FINE

ATTESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO
NÃO PRECISAR DE LICITACÃO POR SE TRATAR
DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
Nova Iguaçu 16.01.2015
Sandra Siqueira Bastiana 13/714354
Assinatura: Sandra Siqueira Bastiana
Cargo: Secretária Municipal
Número do P.B. do Seta: P.B. 13/714354-1
Assinatura: Sandra Siqueira Bastiana
Cargo e Matrícula

RECEBEMOS
16/01/15
Assinatura

43.233.811/2015-0
RECEBEMOS
16/01/15
Assinatura



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

ACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Nilo Pecanha, 639
Centro
Nova Iguaçu-RJ

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 051776
SÉRIE 3/4
FOLHA



CHAVE DE ACESSO
3315 0143 2838 1100 5461 5500 1000 0517 7611 0656 4811

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
333150007910187 16/01/2015 18:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78354500 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 01.934.729/0001-06 DATA DA EMISSÃO 16/01/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **Apn da Escola Municipal Engenho Pequeno**
Endereço: **R Maria da Glória, 1 SN**
Município: **Nova Iguaçu** FONE / FAX: **2668-4588** RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: **26011-400** DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **16/01/2015**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 1.228,34 VALOR DO I.C.M.S.: 233,34 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.159,21
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.F.I.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **9 - Sem frete** CÓDIGO ANTT: **9** PLACA DO VEÍCULO: **9** U.F.: **RJ** C.N.P.J./C.F.P.F. Nº: **15ENTU**
Endereço: **Parque Engenho Pequeno** MUNICÍPIO: **RJ** U.F.: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: **15ENTU**

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: **LX** MARCA: **9** NÚMERO: **9** PESO BRUTO: **220,2** PESO LÍQUIDO: **220,230**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
783567	Tinta guache 500 ml amarelo fogo 507 Ac	32131000	060 5929	PO	5,90	27,50	0,00	0,00	0,00
783566	Tinta guache 500 ml vermelho fogo 507 Ac	32131000	060 5929	PO	5,90	25,50	0,00	0,00	0,00
783543	Tinta guache 250 ml branco 519 Acrilex	32131000	060 5929	PO	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00
017331	Apagador quadro branco magnetico Spiral	96082000	060 5929	PT	29	6,90	138,00	0,00	0,00
623783	Pincel quadro branco recarregavel preto	96082000	060 5929	CX	2	29,90	59,00	0,00	0,00
623782	Pincel quadro branco recarregavel azul 5	96082000	060 5929	CX	2	29,90	59,00	0,00	0,00
599548	Pasta suspensa santonada kraft haste pla	48203000	060 5929	PT	2	22,20	44,40	0,00	0,00
419828	Lapis preto n.2 redondo HI Happy-time	96091000	060 5929	CX	3	26,90	80,70	0,00	0,00
783824	Tinta guache 15 ml (et ct cores)show col	32131000	060 5929	CX	6	2,00	12,00	0,00	0,00
619287	Pincel marca texto amarelo grifpen PMTA	96082000	060 5929	CX	1	14,30	14,30	0,00	0,00
144481	Benjamin c3 saidas novo padrao bc 574001	85366910	000 5929	BT	3	6,10	18,30	10,30	3,40
144285	Benjamin tipo 7 tripolar cptotecao 11006	85366990	000 5929	PT	1	6,00	6,00	6,00	1,29
377859	Grampo pgrampeador 265 galvanizado Spi	83052000	000 5929	CX	6	3,00	23,34	23,34	4,43
446316	Massa modelar 150g c6 cores soft sortid	34070010	060 5929	PT	1	19,90	19,90	0,00	0,00
195395	Clips nr.40 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000 5929	PT	1	9,90	19,00	19,00	3,76
195379	Clips nr.80 galvanizado (lata c500g) Spi	83059000	000 5929	PT	1	9,90	9,90	9,90	1,08
248583	Envelope saco kraft ouro 80g 240x340 565	48171000	060 5929	BT	6	4,30	25,80	0,00	0,00
248512	Envelope saco off set branco 90g 229x324	48171000	060 5929	BT	1	3,00	3,00	0,00	0,00
248895	Diario de Classe mensal pequeno 12 fls 1	49011000	000 5929	PT	3	23,00	69,00	69,00	13,11
520004	Creative 90g A-4 Lumpaper cores sort. 5	48025899	060 5929	PT	10	8,30	83,00	0,00	0,00
371729	Grampeador de mesa 265 20fl medio 0-200L	84729040	000 5929	CX	2	19,90	39,80	39,80	7,56
371741	Grampeador de mesa grande 265 60fl 0-600	84729040	000 5929	CX	1	43,90	43,90	43,90	8,34
193631	Caneta hidrografica Fine Pen preta SNFPF	96082000	060 5929	BT	1	4,30	4,30	0,00	0,00
017268	Limpador quadro branco spray 100ml Cort	44021900	000 5929	PT	3	7,90	23,70	23,70	4,50
389585	Lapis de Cor 12 cores sextavado (kit) 12	96091000	060 5929	ET	2	10,60	21,20	0,00	0,00
194852	Caneta hidrografica 24 cores (i2 bicolor	96082000	060 5929	PT	1	26,60	26,60	0,00	0,00
688416	Perfurador de papel 82 furos p10 fls D-2	84729040	000 5929	CX	1	15,10	15,10	15,10	2,87
144393	Adaptador ptomada 2P+1 pd ant. prova 121	85369090	000 5929	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,74
686040	Percevejo estrela azul Prayon	73170010	000 5929	CX	3	2,90	8,70	8,70	1,65
686042	Percevejo estrela branco Prayon	73170010	000 5929	CX	2	2,90	5,80	5,80	1,10
686041	Percevejo estrela amarelo Prayon	73170010	000 5929	CX	2	2,90	2,90	2,90	0,55
242142	Estabilizador 110v Cubic 300va 4 tomadas	98328911	060 5929	CX	1	50,00	50,00	0,00	0,00
280160	Extrator de grampo espátula zincado 176	83059000	000 5929	CX	1	6,50	6,50	6,50	1,24

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: Val Aprox Tributos: R\$ 1139,93 (27%) Fonte: IMPT
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060
ICMS retido no cupom fiscal N.50214
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 41.9612009

RESERVADO AO FISCO

000204

38

ATTESTANDO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 NO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Novo Luperon 16. 01. 2015

Sandra Oliveira Inscrição 13/744235-9
 (Assinatura) (Cargo e Matrícula)

Adriana de S. da Silva PTE 13/719.711-1
 (Assinatura) (Cargo e Matrícula)

Recebemos da APOM

E. K. Augusto Pereira a importância de R\$
4.592,11 (quatro mil, cento e
 noventa e dois reais e onze centavos),
 pagar através do cheque nº *500416*
 emitido em *16/01/15* referente
 a(s) nota(s) fiscal(is) nº *051116*

Assinatura por Extensão — Cargo

Annocia
 Confere com o original
 08/01/2015

Adquirido por Recurso do PPA

RECEBIDO
 16/01/15

[Signature]

43.253.811/2004

12/2004

CAIXA DE AQUISIÇÃO DE BENS
 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 151
 Centro - CEP 50120-011
 NOVA BRUNO - PE



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

Av Mião Pecanha, 639
 Centro
 Nova Iguaçu-RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 051776
 SÉRIE 4/4
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO
 3315 0143 2838 1100 5461 5500 1000 0517 7611 0656 4811

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: 16/01/2015 18:59:04
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78.354500
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.911/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Apm da Escola Municipal Engenho Pequeno
 ENDEREÇO: R Maria da Gloria, 1 SN
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
 BAIRRO / DISTRITO: Parque Engenho Pequeno
 CEP: 26011-400
 U.F.: RJ
 INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 16/01/2015
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

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
1.228,34	233,38	0,00	0,00	4.159,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.159,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 U.F.: RJ
 G.N.P.J./C.P.E. Nº
 U.F.: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			220,2	220,230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO	ICMS SUBSTITUÍDO	ICMS SUBSTITUÍDO DESONERADO	ICMS SUBSTITUÍDO NÃO DESONERADO	ICMS SUBSTITUÍDO NÃO DESONERADO DESONERADO
1	CX			220,2	220,230	18,90	4.159,21	233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162248	Labo video 3000 H RLA H 5002 Leadership	85444200	000	5929	LX	3	9,60	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
196562	Caneta fixa ccorrente craqueado branco X	96001000	000	5929	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623802	Pilha alcalina palito AAA leve 6 pague 4	85061010	060	5929	BT	1	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623827	Pilha alcalina pequena AA Duracell	85061010	060	5929	BT	1	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159000	Calculadora de mesa (batsolar) 12 dig.	84701000	000	5929	CX	2	22,50	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159007	Calculadora de mesa (batsolar) 12 dig.	84701000	000	5929	CX	1	33,90	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00
217117	Cracha transparente presilha fixa 7x10 c	42023200	060	5929	PT	1	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159009	Calculadora de bolso (batsolar) 8 dig.	84701000	030	5929	CX	1	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
608563	Cordao pcracha (poliester) azul royal Id	58063900	000	5929	PT	6	15,30	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00
216941	Cracha transparente 7x10 cm 227 Plastpar	42023200	060	5929	PT	1	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660992	Relogio de Parede 26cm plastico preto 61	91052100	000	5929	CX	1	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
661524	Refiladora de papel (extensao de corte 3	84411090	000	5929	CX	1	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351504	Garrafa termica lumina inox 1 lt 52938 T	96170010	000	5929	PT	1	80,10	80,10	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00
351602	Garrafao termico 9L azul 1381 Termolar	39239000	000	5929	PT	1	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00
476102	Papel sulfite 70g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5929	PT	30	12,90	387,00	0,00	0,00	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
 Val Aprox Tributos: R\$ 1139,93 (27%) Fonte: IDPT
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERT: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F: 0800-2827060
 ICMS retido no cupom fiscal N.50214
 Merc. Sujeita ao Reg. Subst. Tribut. Conf. Decreto 41.961/2009

RESERVADO AO FISCO

Vertical text on the right edge of the page, likely a barcode or identification code.

Vertical text on the left side of the page, likely a barcode or identification code.

Recebemos da APOM

E.M. Engenho Pequeno a importância de R\$

4359,13 (quatro mil, trezentos e cinco reais e dez centavos)

depois de 10/01/15 e visto e em conformidade

por através do Cheque nº FAC01F

emitido em 10/01/15 referente

a(s) nota(s) fiscal(s) nº 051116

Assinatura por Extenso — Cargo

Amago

Confere com o original

08/01/2015

Conferido com: Perceitos do FIDE

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE

DO PRESENTE DOCUMENTO FOM REVISADO

EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O

SERVICÓ PUBLICO MUNICIPAL

Thera Jacques 16.01.2015

(Assinatura)

Samara Oliveira Função 13/714.235-9

(Assinatura) (Cargo e Matrícula)

Adriana de S. S. S. Função 13/714.711-1

(Assinatura) (Cargo e Matrícula)

RECEBEMOS

16.01.15

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

Handwritten signature and stamp at the bottom right.

43.233.911.2064-3

16.01.2015

KALLUMA DOMENICUS GONCALVES

Assessoria - 13.12.13

Cargo CSP 13/13041

MOM GUARUAPU

NFe N° 000001484
Série 002

Identificação e Assinatura do Remetente
2016/023389



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N° 000001484
Série 002
Folha 1/1



Chave de Acesso
3315 0703 2650 5700 0100 5500 2000 0014 8410 0001 4845
Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação
333160089556357 - 01/07/2015 - 15:14:55
CNPJ
03.265.057/0001-00

OLIVERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - OLIVERTEC
Rua Pedrossa Lins - Loja 005 - Condomínio Redenção
26240-570 - Nova Iguaçu - RJ
Fone/Fax: 21 2667 7273

Natureza de Operação
Venda a prazo
Inscrição Estadual
75871163

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social
A.P.M. EM ENGENHO PEQUENO
CNPJ/CPF
01.934.729/0001-06
Data de Emissão
01/07/2015
Endereço
Rua MARIA DA GLORIA, S/N -
Bairro/Distrito
ENGENHO PEQUENO
CEP
26011-400
Data Saída/Entrega
01/07/2015
Município
Nova Iguaçu
Fone
21 2660 4580
UF
RJ
Inscrição Estadual
Hora Saída/Entrega
15:13:00

CF de Origem	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0001484-01	31/07/2015	510,00									

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	138,06	510,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Aceitador	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social
OLIVERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Frete por Conta
9 - Sem Frete
Código ANTT
Placa Veículo
UF
RJ
CNPJ/CPF
03.265.057/0001-00
Endereço
Nova Iguaçu
Município
RJ
Inscrição Estadual
75871163
Quantidade
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSR	CFOP	Med.	Quantidade	Vc. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
63	CLINDRO SHARP AL-1000/1520/1646	84439932	0102	5102	UN	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74
85	LAMINA DE LIMPEZA SHARP AL-1000	84439939	0102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32

03 265.057/0001-00
OLIVERTEC COMERCIO E
SERVICOS LTDA-ME
Rua Pedrossa Lins nº 05
26240-570 - NOVA IGUAÇU - RJ

Dados Adicionais
Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MDS: EB186D69D97F6C4693612B936B520041
Trib Aprox. R\$ 41,16 Fed - R\$ 96,90 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 9c13aC

Informações Adicionais ao Fisco

2016


M. M. M.
Confere com o original
08/09/2015

Aquirido com Recursos do FNDE

ATESTAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA
 DO PRESENTE DOROMINIO DO APLICADO
 EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 Nova Iguaçu RJ, 01.03.2015
 (Município)
 Adriana do N. das S. S. (Assinatura) PTE 13/714 791-1
 Sandra Oliveira (Assinatura) PTE 13/714 235-9
 (Cargo e Matrícula)

Recebemos de <u>UNM</u>	
<u>Ed. Regalia Pequena</u>	a importância de R\$
<u>50,00</u>	<u>(quinhenta e dez reais)</u>
pago através do Cheque n.º <u>80865</u>	
emitido em <u>01/09/15</u>	referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º <u>484</u>	
Assinatura por Extensão — Cargo	

2016/023389

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00050236
	Data e Hora de Emissão 03/08/2015 11:06:58
	Código de Verificação fa7e8644

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **I M J CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **13.097.881/0001-52** Inscrição Municipal: **531596**
 Endereço: **RUA GOV ROBERTO SILVEIRA, Nº000447 - STAND 33 - BAIRRO CENTRO - CEP:26210-210**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APM ESCOLA MUNICIPALIZADA ENGENHO PEQUENO**
 CPF/CNPJ: **01.934.729/0001-06**
 Endereço: **RUA MARIA DA GLORIA, NºSN - BAIRRO PARQUE ENGENHO PEQUENO - CEP:26011-400**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **LIANNA.PAES@YAHOO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	RECARGA SHARP 2040	1	100,00	100,00
SIM	RECARGA HP 12A	1	60,00	60,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 160,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 8,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2015**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **95118000**

Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Descrição da Atividade: **Reparação e manutenção de computadores e de equipa**

000207

OK

Adquirido com Recursos do FNDE

Imprima
Confere com o original
08/01/2015

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO, PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Nossa Senhora 08 1 2015

Wilson S. Mendonça PI 101699126-9

Assinatura (Cargo e Matrícula)
Assinatura (PI 131211.837-5)

Recebemos da *APM*

E.M. Engate Pequena a importância de R\$ *160,00* (cento e sessenta reais)

pagos através do Cheque n.º *850870*

emitido em *03/08/15* referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º *50936*

Assinatura por Extensa — Cargo

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 03/08/2015

IDENTIFICAÇÃO ASSINADA PARA O RECEBEDOR

Nº 000.000.159

SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.159
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3215 0807 3179 9100 0180 5500 1000 0001 5918 2000 9580

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: 77894225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 07.317.991/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150105983640 - 03/08/2015 23:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **APM E. M. ENGENHO PEQUENO**

ENDEREÇO: **RUA MARIA DA GLORIA, S/N. - ENGENHO PEQUENO**

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu**

CEP: 26011-400

UF: **RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26604580

DATA DA EMISSÃO: 03/08/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/08/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 23:07

FATURA

PAGAMENTO 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	965,00
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	965,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente**

PRETE POR CONTA: **0 - Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1057	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G CORES VARIADAS PCTE C/20	48109290	0102	5102	PC	5,0000	18,0000	90,00					
1005	PAPEL 40KG 66X96 120GR PCTE C/250	48025703	0102	5102	PC	1,0000	140,0000	140,00					
1001	PAPEL A4 75GR. 210X297 CM/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	3,0000	155,0000	465,00					
1006	PASTA SUSPensa MARMORIZADA C/50	48209000	0102	5102	CX	2,0000	97,8000	195,60					
1095	PINCEL CHATO N. 6 C/12	96033000	0102	5102	PC	3,0000	22,8000	68,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 298344

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 NACION. AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALÍQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.2006.

RESERVADO AO FISCO

05

Confere com o original
08/08/15
2015

Recebemos da FINE	
R.M. Engenho Pequeno	a importância de R\$
965,00	(novecentos e sessenta e cinco reais)
pago através do Cheque n.º 850891	
emitido em 09/08/15 referente	
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 0103	
Assinatura por Extenso — Cargo	

Adquirido com Recursos do FINE

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Débora de Souza Costa, 130 arte
Cansada - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL


Nova Iguaçu 09/08/2015

(Município)

Luciana Kelly Salazar P. B. 13/11/808-6
(Assinatura)

Sidara Valente P. 13/11/14 460-3
(Assinatura) (Cargo e Matrícula)

RECEBEMOS DE NOTA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NP-e
DATA DE RECEBIMENTO: 2016 / 023389	Nº 000.001.175
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

NOTA MUSICAL COMERCIO DE INSTRUMENTO LTDA RUA DOUTOR LUIZ GUIMARAES, 78 - - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26215530 - Fone/Fax: 2126691484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0803 7111 6700 0159 5500 1000 0011 7510 0294 0000 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	PROFISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150111806014 - 14/08/2015 11:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77197400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.711.167/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E.M. ENGENHO PEQUENO		CNPJ/CPF 01.934.729/0001-06	DATA DA EMISSÃO 14/08/2015
ENDEREÇO MARIA DA GLÓRIA, S/N -		BARRIO/DISTRITO ENGENHO PEQUENO	CEP 26011-400
MUNICÍPIO Nova Iguaçu		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAZURA
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	466,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CRF	CPQF	UNED.	QTD	VLR UNID.	VLR TOTAL	DE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LUEN 1-14	PELLEGGIA LUEN 14	92099900	0102	5102	UN	10,0000	14,9000	149,00					
1,80 OMNI	CABO JRCA X P2 STEREO 1,80 OMNI	85181090	0102	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70					
VWS 20 VHF	MICROFONE VOKAL VWS 20 VHF	85181090	0102	5102	UN	1,0000	299,9000	299,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 115380	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

230892

000209.

Recebemos de APM

EM Engenharia Pequena a importância de R\$ 406,60 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) para o pagamento do Encargos nº 20092 em 11/02/15 referente às notas fiscais nº JF5

Assinamo por extenso -- Cargo

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONTIDO NO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Nova Iguaçu, 14/08/2015

Katia R. de A. Lima PT 101692 008-0

Assinatura de (Assinatura) (Cargo) (Assinatura) (Cargo) Ana M. de O. Dias PT 13774 034-3

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original 08/10/2014

2016/023389



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI
Secretaria de Fazenda
Sistema Nota Meriti

Número da Nota - Serie 000000000042 - 1
Autenticidade ID7J-W7BY
Data de Emissão 20/08/2015

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.421.200/0001-83 Inscrição Municipal: 45268 Fone: 2127569962
Nome/Razão Social: ACMAN COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME
Endereço: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 450 LOJA 3 - cep: 25515001
Município: São João de Mer. UF: RJ E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ENGENHO PEQUENO
CPF/CNPJ: 01.934.729/0001-06 Inscrição Municipal: Fone:
Endereço: RUA MARIA DA GLORIA, s/n - cep: 26210000
Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

O valor refere-se a confecção e personalização de camisas:
Camisas Brancas com impressão em termo-transferência
Estampa em tamanho A3 na frente da camisa e texto nas costas.
Total de 50 camisas
Valor unitário: R\$ 23,97

Lei 5817 de 30/09/2010,
PROCON - Tel.: 151 - Rua da Ajuda, 05/subsolo (Carioca)
Defesa do Consumidor - Tel.: 0800 282 7060 - Rua da Alfândega, 08 - Térreo - Centro - RJ

Emissor (IP): 201.19.32.188

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.meriti.rj.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. (Marketing).

Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.198,50	Aliquota (%) 5,00%	Vr do ISS (R\$) 59,93
--------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.198,50

M.E
250893

000209.

Escatemas de 96V	
Ed. Engenho Pequeno	a importância de R\$
966,60	(quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)
Pago através do Cheque n.º 80032	
em 14/08/15	referente
a nota(s) fiscal(is) n.º 1115	
Assinatura por Extensão - Cargo	

ATESTANDO QUE O MATERIAL DESCRITO
 DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS DO
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.

Nova Iguaçu, 14/08/2015
 Kátia R. da C. Alves PII 101697 008.0
 Ana W. de O. Silva PII 131710 034.8

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original
 08/10/2011



PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3

Data e Hora da Emissão	08/10/2015 15:09:32	Competência	10/2015	Código de Verificação	84568852
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	I M J CARTUCHOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME				
Nome Fantasia	UNIVERSO DAS CORES				
CNPJ/CPF	13.097.681/0001-52	Inscrição Municipal	531596	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	AV GOV ROBERTO SILVEIRA, 447 - Centro CEP: 26210-210				
Complemento	STAND 33	Telefone	(21)2767-8893	e-mail	LIANNAWENDLING@HOTMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	A.P.M. ESCOLA MUNIC. ENGENHO PEQUENO				
CPF/CNPJ	01.934.729/0001-06	Inscrição Municipal	162118	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA MARIA DA GLORIA, - Ausim CEP: 26087-165				
Complemento	SNL	Telefone		e-mail	em.engenhopequeno@gmail.com

Discriminação do Serviço

ecarga hp 12A - 50,00 cada
 ecarga samsung ML2850 - 90,00

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951160001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Detalhamento Específico da Comunicação Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	COPINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao Município
Valor do Serviço - R\$	210,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	210,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	210,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido - R\$	210,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00
		2-Não		

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://novaiguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

000214

Recebemos da EN. Engenharia Pequena a importância de R\$ 20,00 (vinte e dois reais) pago através do Cheque n.º 80921 emitido em 08/10/15 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 3

Assinatura por Interesse = Cargos

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

Nova Iguaçu 08/10/2015
(Município)

Paulo Roberto (PT 43 1211.577)
(Assinatura)


Wilson de Mendonça (121609196-9)
(Assinatura)

(Cargo e Matrícula) (Cargo e Matrícula)

Adquirido com Recursos do FNDE

Confere com o original

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONFORMES A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.194
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.194 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1107 3179 9100 0180 5500 1000 6001 9419 0008 0984 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 333150155548138 - 10/11/2015 23:12	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.317.991/0001-80
--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL APM E. M. ENGENHO PEQUENO		01.934.729/0001-06	10/11/2015
ENDERECO RUA MARIA DA GLORIA, S/N. -	BARRIO/POSTO ENGENHO PEQUENO	CEP 26011-400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/11/2015
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:42

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	1.396,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS/CPF
	0 - Emitente				
ENDERECO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	GT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1563	QUIMONO BRANCO C/FAIXA	62011300	0102	5102	UN	8,0000	174,5600	1.396,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
298344			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O PER-OVERTAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALÍQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.2006.	RESERVADO AO FISCO



90167023389

PARCO PAPELARIA LTDA
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 431/1325/129
 VILAR DOS TELES - SAO JOAO DO MERITI - RJ
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTAFISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 52984
 SERIE 1
 FOLHA 1/5

CHAVE DE ACESSO
 3315 1195 2140 5300 0986 5500 1000 0529 8414 1051 1530
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUOZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0009-86
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 4315016555238 30/11/2015 14:09:36-02:30

REMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 A.P.M.E.M. ENGENHO PEQUENO
 ENDEREÇO
 RUA MARIA DA GLORIA
 MUNICÍPIO
 NOVAIGUACU
 ATUA / HURICANA
 Nº SN
 BARRIO
 ENGENHO PEQUENO
 FONTEPAX
 0226604580
 CNPJ/CPF
 01.934.729/0001-06
 UF
 RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 26011-400
 DATA DE EMISSÃO
 30/11/2015
 DATA DE ENTREGA
 HORA DE SAÍDA

IMPÓSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 VALOR DO ICMS
 VALOR DO FUEL 1.257,83
 VALOR DO SEGURO 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 238,99
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DO IM 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.360,72
 VALOR TOTAL DA NOTA 5.360,72

RAZÃO SOCIAL
 MTD TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO
 ROD. WASHINGTON LUIS 2569 OJAD
 QUANTIDADE 35
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)
 MARCA
 DIQUE DE CAXIAS
 NÚMERO DO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO
 300,820

CDH PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CEP	EN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
224873	CARTOLINA 30X66 ISCOPAC BRANCO MASTER - PCT C/100 - SAO MICHEL	48025799	060	5405	PC	2.0000	31,6900	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00
66947	PAPER 40 KG 60X96 120GM* BRANCO MASTER - PCT C/250 - BORGARDE	48155792	060	5405	PC	1.0000	108,3700	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00
59291	PAPER CHAMEN 44 MULTI 750RS 200G S MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48122110	060	5405	CX	4.0000	127,6600	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00
571131	PAPER KVAUT OJRO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - SECURITY	48545190	060	5102	PC	1.0000	53,3700	53,37	52,57	10,18	19,00	0,00
2497	AVAGADOR PQUADRO BRANCO MASTRO R.23 ATACADO - IND/UND - COR TANTE	60039000	060	5405	UN	26,0000	4,3300	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00
194211	APONTADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-5805 ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	82141000	360	5405	CX	8,0000	13,6700	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	APONTADOR ESCOLAR BEMALICO IMPORTADO MK-5805 ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	82141000	360	5405	CX	17,0000	1,6800	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
263838	APONTADOR ESCOLAR BEMALICO IMPORTADO MK-5805 ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	82141000	360	5405	CX	17,0000	1,6800	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00
265932	BARBANTE ALGODAO 02 FIOS 518 METROS ATACADO - IND/UND - KOREA	53083100	000	5102	UN	1,0000	3,5100	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
265933	BARBANTE ALGODAO 02 FIOS 518 METROS ATACADO - IND/UND - KOREA	53083100	000	5102	UN	1,0000	3,5100	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00
265934	BARBANTE ALGODAO 03 FIOS 547 METROS ATACADO - IND/UND - KOREA	53083100	000	5102	UN	2,0000	7,0200	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
265935	BARBANTE ALGODAO 03 FIOS 547 METROS ATACADO - IND/UND - KOREA	53083100	000	5102	UN	2,0000	7,0200	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00
265936	BARBANTE ALGODAO 12 FIOS 80 METROS ATACADO - IND/UND - KOREA	53083100	000	5102	UN	7,0000	3,5100	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
265937	BARBANTE ALGODAO 14 FIOS 79 METROS ATACADO - IND/UND - KOREA	53083100	000	5102	UN	7,0000	3,5100	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
265938	BARBANTE ALGODAO 14 FIOS 79 METROS ATACADO - IND/UND - KOREA	53083100	000	5102	UN	7,0000	3,5100	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
265939	BARBANTE ALGODAO 12 FIOS 80 METROS ATACADO - IND/UND - KOREA	53083100	000	5102	UN	7,0000	3,5100	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
353109	BILOGO PRECADO FORMATO TEL 250F 70X35 MESBLAK ATACADO - PCT C/10 - KIT	48201000	260	5405	PC	2,0000	6,3400	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
37426	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374483	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374484	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374485	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374486	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374487	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374488	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374489	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374490	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374491	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374492	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374493	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374494	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374495	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374496	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374497	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374498	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374499	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
374500	BORRACHA EVA 40X48X1 5MM AZUL CL ANO EVA 409 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39251000	260	5405	PC	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: RACHEL BITTE PERDINO 3463304 PACAMENTO, CHEFIE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 4102,89 V ICMS 00,00 / ALIQ. 10% BASE C. 1257,83 V ICMS 238,99 / IMPÓSTO RETENHO POR SUBSTITUIÇÃO COMFONE RUMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PIS/COFON. PUA ADONOR RIBEIRO MATOS, SA. VILAR SAO JOAO DE MERITI, RJ - TEL: (21) 2721-5599 / CONSUMIDOR: ALBERTO TEL: (21) 2558 8415 RUA ALVARO DE ARAUJO, 08 CENTRO RJ VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R 1844 79,35 1059 PONTEPRET

800345

ATESTAMOS QUE O MATERIAL GASTADO
 DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PELA O
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 Nº 111/1015
 (por 13/11/1979)
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: *[Handwritten Name]*
 Função: *[Handwritten Title]*
 Assessoria: *[Handwritten Department]*
 Endereço: *[Handwritten Address]*
 Telefone: *[Handwritten Phone Number]*
 Assessoria: *[Handwritten Department]*

Recebemos de R\$ *[Handwritten Amount]*
 a importância de R\$ *[Handwritten Amount]*
 (em moeda corrente)
 referente *[Handwritten Reference]*
 paga através do cheque nº *[Handwritten Check No.]*
 emitido em *[Handwritten Date]*
 a nota(s) fiscal(s) nº *[Handwritten Fiscal No.]*
 Assinatura por Extensão *[Handwritten Signature]* - Cargo *[Handwritten Title]*

Adquirido com Recursos do FINE

Contato com o órgão

05.214.053/0009-86

INSTITUTO PAPELARIUM
 Av Presidente Epitácio Pessoa, 1021, 13254-009
 Vale do Anjo, São João del-Rei
 CEP: 36.200-000
 SÃO JOÃO DEL-REI

312000

Recibido a favor de...

Adquirido com Recursos do FNDE

(Handwritten initials)

05.214.053/0009-86

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE NEVES

Av. Presidente Epitácio, 1071, 13.251-129

Vila dos Trabalhadores

CEP: 13.251-101

SÃO JOÃO DE NEVES - SP

Recebemos da Mde

E. M. Figueira Pereira a importância de R\$

5.900,00 (cinco mil novecentos e

noventa reais e oitenta e dois centavos)

emitido em *30/11/85* através do Cheque n.º *85995*

por nota(s) fiscal(s) n.º *50087* referente

Assinatura por Extensão _____ Cargo _____

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO
 NO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

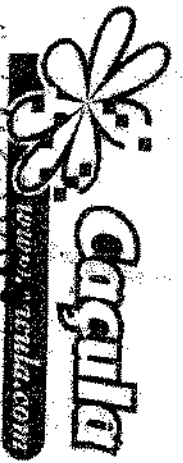
Antonio Augusto Lima / 8015

Antonio Augusto Lima (CPF: 13/111.1375)

Antonio Augusto Lima (CPF: 13/111.1375)

(Assinatura) (Cargo e matrícula)

000214



PARCO PAPELARIA LTDA

AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1329/1329

VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ

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

202

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

77721967

DESCRICOES DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

05.214.053/0009-86

CPM

DADOS DA NF-e

REPRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTECO
33115016363333 330112015 13492-36-02-00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA

Nº 52984

SÉRIE 1

FOLHA 3/5



CHAVE DE ACESSO
33115 1105 2140 5300 0986 5580 1000 0529 8414 1051 15

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selize Autorizadora

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CDM PROD.	DESCRICOES DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QDANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	RC. VEMS	V. ICMS	ALICUOTAS
4360	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.09 AMARELO ATACADO - PCT C10 - D GRATA	54034800	090	5102	PC	1,0000	8,5000	8,50	8,36	1,59	19,00
5632	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.09 AMARELO ATACADO - PCT C10 - D GRATA	54034800	090	5102	PC	1,0000	8,5000	8,50	8,36	1,59	19,00
4353	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.18 VERDE CLARO ATACADO - PCT C10 - D GRATA	54034800	090	5102	PC	1,0000	8,3000	8,36	8,26	1,59	19,00
4876	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.20 PRETA ATACADO - PCT C10 - D GRATA	54034800	090	5102	PC	1,0000	8,2600	8,32	8,26	1,59	19,00
2385	GAZO DE CERA 12 CORES SORTIDO R.0911 ATACADO - PCT C12 - ACRILEX	38092900	080	5405	PC	2,0000	22,7100	45,42	0,00	0,00	0,00
1245	GLITER (POTE COM 2,5GRS) ROSA ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITER	32064900	060	5405	PC	2,0000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00
1247	GLITER (POTE COM 2,5GRS) PRETA ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITER	32064900	060	5405	PC	2,0000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00
1252	GLITER (POTE COM 2,5GRS) ROSA ESCURO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITER	32064900	060	5405	PC	2,0000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00
1240	GLITER (POTE COM 2,5GRS) ROSA ESCURO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITER	32064900	060	5405	PC	2,0000	3,6500	7,30	0,00	0,00	0,00
302050	GRAMA 24X 2,5GRS) VERDE BANDEIRA ATACADO - CAIXA UNID. - BACCHI	33044900	060	5405	PC	2,0000	3,0500	6,10	0,00	0,00	0,00
41672	ISOPOR BOLA 50MM BRANCO ATACADO - PCT C05 - STYROPOR	39221090	000	5102	PC	1,0000	10,5100	10,51	0,00	0,00	0,00
41622	LAPS DE COE 12 CORES NATURAL CAIXA UNID. R.45600 ATACADO - CAIXA UNID. - CIS	39221090	000	5102	PC	1,0000	13,8300	13,83	0,00	0,00	0,00
391506	LAPS DE COE MEIO 12 CORES NATURAL CAIXA UNID. R.350 ATACADO - CAIXA UNID. - CIS	39221090	000	5102	PC	1,0000	13,8300	13,83	0,00	0,00	0,00
234372	LAPIS GRAFITE KIT N.2 PRETO PREMERIT ATACADO - CAIXA C14 - KIT	96091000	260	5405	PC	2,0000	23,9900	47,98	0,00	0,00	0,00
12852	LAPIS KIT N.03 0,75MM BRANCO ATACADO - CAIXA C14 - KIT	96091000	260	5405	PC	2,0000	23,9900	47,98	0,00	0,00	0,00
121016	LIGUADO DE LIMPESA PARA QUADRO BRANCO ATACADO - CONE C500MTS - KIT	95112000	290	5102	PC	2,0000	7,8500	15,70	0,00	0,00	0,00
387054	MARCADOR BK QUADRO BRANCO BECAREGAVEL AZUL ATACADO - IND UNID - COBALTANTE	94021900	060	5405	UN	1,0000	16,6500	16,65	0,00	0,00	0,00
387053	MARCADOR BK QUADRO BRANCO BECAREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C12 - BIC	94021900	060	5405	UN	1,0000	49,5900	49,59	0,00	0,00	0,00
252771	MASSA PIMODELAR 12 CORES MACIA ATACADO - PCT C6 - KIT	96082000	060	5405	PC	3,0000	49,5900	148,77	0,00	0,00	0,00
2150	MASSA PIMODELAR 50R 50R AZUL TROPICANA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	PC	1,0000	14,0400	14,04	0,00	0,00	0,00
2149	MASSA PIMODELAR 500R 50R AMARELO QUING ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	7,4300	14,86	0,00	0,00	0,00
2148	MASSA PIMODELAR 500R 512 VERDE VERONOR ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	7,4300	14,86	0,00	0,00	0,00
2146	MASSA PIMODELAR 500R 513 VERDE MUSGO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	7,4300	14,86	0,00	0,00	0,00
2145	MASSA PIMODELAR 500R 517 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	7,4300	14,86	0,00	0,00	0,00
2142	MASSA PIMODELAR 500R 520 PRETO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	7,4300	14,86	0,00	0,00	0,00
2141	MASSA PIMODELAR 500R 531 MARROM ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	7,4300	14,86	0,00	0,00	0,00
115618	MASSA PIMODELAR 80T 500R 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	2,0000	7,4300	14,86	0,00	0,00	0,00
33730	PAPETE COSTURADO Holográfico 6MM 023 AZUL ROYAL ATACADO - ROLLO C50MTS - ARTESAO DO BRILHO	83089020	080	5102	RL	1,0000	11,8400	11,84	0,00	0,00	0,00
31632	PAPETE COSTURADO METALICO 6MM 030 PRATA ATACADO - ROLLO C50MTS - ARTESAO DO BRILHO	83089020	080	5102	RL	1,0000	12,2800	12,28	0,00	0,00	0,00
32137	PAPETE COSTURADO METALICO 6MM 051 OURO ATACADO - ROLLO C50MTS - ARTESAO DO BRILHO	83089020	080	5102	RL	1,0000	12,2800	12,28	0,00	0,00	0,00
33391	PAPETE DE FICOLE TIBETIO HFE 3100 ATACADO - PCT C100 - TIBETIO	44203000	030	5102	PC	10,0000	2,3500	23,50	23,70	4,41	39,00
1574	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 AMARELO 88011 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
1583	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 AZUL ESCURO 88011 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
1585	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 AZUL 88005 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
1584	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 BRANCO 88011 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
1577	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 LARANJA 88011 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
1580	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 MARROM 88011 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
1579	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 PRETO 88011 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
1578	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 ROSA CLARO 8806 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
31964	PAPEL BRILHANTE ACE 50X60 VERDE BANDEIRA 88035 ATACADO - PCT C50 - COLOR PAPER	48102200	060	5405	PC	1,0000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00
29972	PAPEL CANSON VERDE 88005 R.68766 BRANCO ATACADO - PCT C02 - CANSON	48025610	060	5405	PC	2,0000	5,9900	11,96	11,96	0,00	0,00
59528	PAPEL CHAMEX AR COLORS 75GRS 500R 15 AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	2,0000	17,4400	34,88	0,00	0,00	0,00
59530	PAPEL CHAMEX AR COLORS 75GRS 500R 15 ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	2,0000	17,4400	34,88	0,00	0,00	0,00

Confira com o original

Adquirido com Recursos do FINE

05.214.053/0009-86

MUNICÍPIO FÁBELA APULIDA

AV. Presidente Eurico, 1021, 13251-100

Vitor 222, Fátima - RJ

CEP 25.220-111

SÃO JOÃO DE NEVES - RJ

Recebemos de Mr

E. M. Augusto Pires a importância de R\$

5.900,00 (cinco mil, noventa e

dois e setenta e dois centavos)

pagos através do Cheque n.º 850945

emitido em 09/11/85 referente

Assinatura por Extensão n.º 50087 Cargo

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO

DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO

EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O

SERVICÓ PÚBLICO MUNICIPAL

Município de Fabella - RJ

Cláudia de Azevedo (Assinatura) CPF 13/111.837-9

Cláudia de Azevedo (Cargo e Distribuição)

000215

2016 / 0283389

VENDEDOR DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DANOTIA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 52984
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/5



CHAVE DE ACESSO
3315 1105 2140 5308 0986 5580 1080 0529 8414 1051 15
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sotels Autorizador.

7721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

05.214.053/0009.86

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO BEISSO
 13415016652338 306132016 13589536 02:60

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CDM PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	Q/ANL	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALICUOTAS
59331	PAPEL CHAMEX AS CORES 75GRS 300FIS VERDE ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025640	000	5405	PC	2,0000	17,4400	34,88	0,00	0,00	0,00
59392	PAPEL CHAMEX 012 MULTI 75GRS 500FIS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025640	000	5405	PC	2,0000	17,4400	34,88	0,00	0,00	0,00
33946	PAPEL CREPON AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
370984	PAPEL CREPON AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
339587	PAPEL CREPON AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
339549	PAPEL CREPON LARANJA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
339950	PAPEL CREPON MARROM ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
370995	PAPEL CREPON PINK ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
339551	PAPEL CREPON PRETO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
339552	PAPEL CREPON ROSA CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
370997	PAPEL CREPON ROXO 0880 ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
339554	PAPEL CREPON VERDE CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
339555	PAPEL CREPON VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	000	5405	PC	1,0000	5,2700	5,27	0,00	0,00	0,00
67	PAPEL FILIPAPER CASCA DE OU BRANCO MARBIM R.1331 ATACADO - PCT C/20 - FILIPAPER	48025810	000	5102	PC	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00
161433	PAPEL FILIPAPER COCINHE INGRES A4 BRANCO R.1047 ATACADO - PCT C/20 - FILIPAPER	48101490	000	5102	PC	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00
80	PAPEL FILIPAPER VERDE BRANCO BRANCO R.971 ATACADO - PCT C/20 - FILIPAPER	48025810	000	5102	PC	2,0000	8,8800	17,76	0,00	0,00	0,00
6442	PAPEL FILIPAPER COLOR CAUBS 24FIS A4 120GRS COLORIDO ATACADO - PCT UNID - FILIPAPER	48101490	000	5102	PC	15,0000	5,6800	85,20	0,00	0,00	0,00
215024	PAPEL KIT CARDS LUMINOSO A4 625FIS REI TRK-18-88 ATACADO - PCT UNID - KIT	48109210	260	5405	PC	2,0000	6,6300	13,26	0,00	0,00	0,00
2689	PAPEL LAMINADO 49X59 360GSM AZUL ATACADO - PCT C/40 - EMD	76071190	000	5405	PC	1,0000	21,6600	21,66	0,00	0,00	0,00
4018	PAPEL LAMINADO 49X59 360GSM PRATA ATACADO - PCT C/40 - EMD	76071190	000	5405	PC	1,0000	18,4700	18,47	0,00	0,00	0,00
2693	PAPEL LAMINADO 49X59 360GSM VERDE ATACADO - PCT C/40 - EMD	76071190	000	5405	PC	1,0000	21,6600	21,66	0,00	0,00	0,00
172156	PINCEL PINTURA 6.200 G ATACADO - PCT C/12 - KIT	90033030	260	5405	PC	3,0000	6,5500	19,65	0,00	0,00	0,00
172157	PINCEL PINTURA 6.200 G ATACADO - PCT C/12 - KIT	90033030	260	5405	PC	3,0000	7,1400	21,42	0,00	0,00	0,00
183718	PINCEL REI 64 G ATACADO - IND UNID - FIORE	96033030	060	5405	UN	3,0000	4,4000	13,20	0,00	0,00	0,00
174922	BICROLAP COLA QUENTE GRANDE HE 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167991	260	5405	UN	2,0000	17,6200	35,24	0,00	0,00	0,00
344485	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOR HE 045 ATACADO - IND UNID - KIT	85167991	260	5405	UN	1,0000	41,7700	41,77	0,00	0,00	0,00
171424	PISTOLA P COLA QUENTE PEQUENA HE 037 ATACADO - IND UNID - KIT	85167991	260	5405	UN	1,0000	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00
2486	QUADRO BRANCO PONTA AR ALUMINIO 90X120CM 3231 ATACADO - IND UNID - CONJUNTO	98188008	060	5405	UN	2,0000	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00
250160	RELI P/PAQUADOR P/PAQUADOR BRANCO 150MM 5100 ATACADO - IND UNID - CONJUNTO	90033030	000	5102	PC	6,0000	9,8000	58,80	0,00	0,00	0,00
120019	RELI P/PAQUADOR P/PAQUADOR BRANCO 150MM 5100 ATACADO - IND UNID - CONJUNTO	90033030	000	5102	PC	2,0000	21,6700	43,34	0,00	0,00	0,00
129019	RELI P/PAQUADOR P/PAQUADOR BRANCO 150MM 5100 ATACADO - IND UNID - CONJUNTO	90033030	000	5102	PC	2,0000	21,6700	43,34	0,00	0,00	0,00
371307	SACO TRANSPARENTE HEXAGONAL BRANCO 150MM 5100 ATACADO - IND UNID - KIT	39020109	000	5102	PC	2,0000	3,2300	6,46	0,00	0,00	0,00
156144	SUPERFOLHE PEQUENO KIT R.4.2000 P/RETO ATACADO - IND UNID - KIT	39020109	000	5102	PC	2,0000	9,75	19,50	0,00	0,00	0,00
329776	TEMBERA QUICHE 250ML KIT AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	33110040	000	5405	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00
324426	TEMBERA QUICHE 250ML KIT AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	33110040	000	5405	UN	2,0000	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00
498131	TINTA PALMADOR T/QUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID - KADIX	32159000	000	5102	UN	1,0000	9,1400	9,14	0,00	0,00	0,00
13337	VESTIARIO ALG. RES.9000 CUR 34 AZUL ROYAL FORTE ATACADO - ROLO COMPONENTS - DESTOQUE	59028000	000	5103	UN	1,0000	61,8300	61,83	0,00	0,00	0,00
1105	CLIPS NIQUILADO 40 VAREJO - CAIXA C/28 - BACCHEI	85059000	000	5102	CK	7,0000	2,6600	18,62	0,00	0,00	0,00
1109	CLIPS NIQUILADO 60 VAREJO - CAIXA C/28 - BACCHEI	85059000	000	5102	CK	10,0000	3,7300	37,30	0,00	0,00	0,00
213873	COLA LAMINADOL A 90GRS REI-1890 VAREJO - IND UNID - AERILEX	35089190	000	5405	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00
1466	FITA ADESIVA 12X10 POLIEST. COLOR AMARELO VAREJO - IND UNID - ADLERBRAS	39191000	200	5102	UN	8,6600	0,2800	2,42	0,00	0,00	0,00
124648	FITA ADESIVA 12X10 POLIEST. COLOR BRANCO VAREJO - IND UNID - ADLERBRAS	39191000	200	5102	UN	8,6600	0,2800	2,42	0,00	0,00	0,00
1447	FITA ADESIVA 12X10 POLIEST. COLOR PRETO VAREJO - IND UNID - ADLERBRAS	39191000	200	5102	UN	9,0000	0,5800	5,22	0,00	0,00	0,00
2800	FITA ADESIVA 12X10 POLIEST. COLOR VERDE VAREJO - IND UNID - ADLERBRAS	39191000	200	5102	UN	9,0000	0,5800	5,22	0,00	0,00	0,00
2801	FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE PP VAREJO - IND UNID - ADLERBRAS	39191000	200	5102	UN	9,0000	0,5800	5,22	0,00	0,00	0,00
25481	FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE PP VAREJO - IND UNID - ADLERBRAS	39191000	000	5102	UN	15,0000	0,4000	6,00	0,00	0,00	0,00
112379	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE PP VAREJO - IND UNID - BIROCELL	39191000	000	5102	UN	15,0000	1,6600	24,90	0,00	0,00	0,00
23008	FITA ADESIVA 18X30 CREPE KIT VAREJO - IND UNID - BIROCELL	39191000	000	5102	UN	15,0000	1,0000	15,00	0,00	0,00	0,00
		4811110	000	5102	UN	5,0000	3,1200	15,60	0,00	0,00	0,00

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

05.214.053/0009-86

PRÉSCOO EMPREGARALTA

Av Presidente Lincoln, 1021, 13254-029
Vila dos Trabalhadores
CEP: 13254-029

SÃO JOÃO DE MERITI (RJ)

Recebemos de IBET

F.M. Augusto Pereira a importância de R\$ 5.960,00 (cinco mil e noventa e seis reais)

Desponta nos e conta e daí certificar

Pago através do Cheque n.º 300945 referente

emitido em 30/11/04

A nota(s) fiscal(s) n.º 50084

Assinatura por Extensa - Cargo

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO
DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

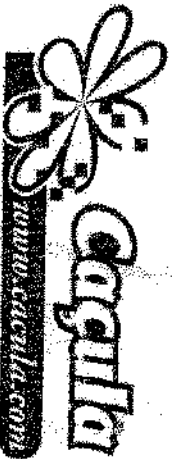
Maria Jucelyne de M / de 15
Assinatura (Cargo e matrícula)

30/11/04
Data

30/11/04
Data

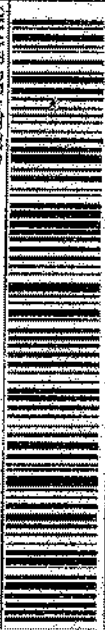
30/11/04
Data

000216



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 Nº 52984
 SÉRIE 1
 FOLHA 5/5



CHAVE DE ACESSO
 3315 1105 2140 5300 0986 5500 1000 0529 8414 1051 15
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.ife.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

2016
 NATUREZA DE OBRIG. 1
 VENDA SEM INTERMEDIADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

77721967
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSIDI. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 05.214053/0009.86
 33150105653318 30/11/2015 13:09:58-02:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	QTD	CTOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS
237	JOGO LETRAS ABC 60ML VAREJO - CARTELA UNID - COMPLETOR	32261009	060	5405	EA	1.0000	13.860	13.86	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	JOGO LETRAS ABC 750ML VAREJO - CARTELA UNID - COMPLETOR	39261000	060	5405	CA	1.0000	13.860	13.86	0,00	0,00	0,00	0,00
23772	MASSA P/Modelar 6 CORES MACIA VAREJO - IND UNID - KIT	34070010	260	5405	UN	18.0000	17.500	31.50	0,00	0,00	0,00	0,00
23771	MASSA P/Modelar 12 CORES MACIA VAREJO - IND UNID - KIT	34070010	260	5405	UN	9.0000	3.9900	35.91	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	PASTA MODELO 17 AMARELO VAREJO - IND UNID - IMPRIMO	42021210	060	5405	UN	1.0000	0.7500	0.75	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	PASTA MODELO 17 AZUL VAREJO - IND UNID - IMPRIMO	42021210	060	5405	UN	12.0000	0.7500	9.00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	PASTA MODELO 17 VERDE VAREJO - IND UNID - IMPRIMO	42021210	060	5405	UN	12.0000	0.7500	9.00	0,00	0,00	0,00	0,00
488167	PASTA TRANSF. AMARELO 42 B AZUL VAREJO - IND UNID - PLAS. CONY	42021210	060	5405	UN	20.0000	1.4360	28.72	0,00	0,00	0,00	0,00
20960	PERCEVEJO LATOSVADO C/100 P.LT. 3200 VAREJO - IND UNID - KIT	92003000	000	5102	UN	26.0000	0.9300	24.18	22,12	5,76	19,00	0,00
12327	PIRNCEL P/INTURA K200 2 VAREJO - IND UNID - KIT	72170000	260	5405	UN	1.0000	2.8100	2.81	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	PLASTICO 4 TUBOS C/RETO 31X06 FIMO VAREJO - IND UNID - ACP	96033000	260	5405	UN	25.0000	0.4500	11.25	0,00	0,00	0,00	0,00
33431	TEMPERA GUACHE 250ML KIT BRANCO VAREJO - IND UNID - KIT	42021210	060	5102	UN	100.0000	0.2300	23.00	13,00	3,30	18,00	0,00
33442	TEMPERA GUACHE 250ML KIT LARANJA VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1.0000	3.4500	3.45	0,00	0,00	0,00	0,00
33443	TEMPERA GUACHE 250ML KIT MARROM VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3.4500	6.90	0,00	0,00	0,00	0,00
33444	TEMPERA GUACHE 250ML KIT ROSA VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1.0000	3.4500	3.45	0,00	0,00	0,00	0,00
33445	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERDE VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3.4500	6.90	0,00	0,00	0,00	0,00
33446	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2.0000	3.4500	6.90	0,00	0,00	0,00	0,00
391506	LARIS DE COM 12 CORES NATURAL CARBONADOR R 438600 MULTIPLO ATACADO - PCT C6 - CIS	96091000	260	5805	PC	4.0000	35.9900	142.36	0,00	0,00	0,00	0,00
25376	TEMPERA GUACHE 15 ML C/6 CORES KIT MULTIPLO ATACADO - PCT C12 - KIT	32131000	060	5405	PC	4.0000	26.5000	106.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	TEMPERA GUACHE 15 ML C/6 CORES R 02086 MULTIPLO ATACADO - PCT C12 - AGRILEX	32131000	060	5405	PC	1.0000	29.1000	29.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o original

Adquirido com Recursos do FNDE

(Handwritten initials)

05.214.053/0009-86

MARCO ANTONIO DE LIMA - TDA

Av. Presidente Epitácio, 1321, FONEF 1009

Vila Eng. Tereza, 11

CEM 25.550-01

SAO JOAO DE MERITI - RJ

Recebemos do APM

Edm. Augusto Paizano a importância de R\$

5.300,00 (cinco mil, trezentos e

dozentos reais e setenta e dois centavos),

emitido em *01/11/85*

por(s) nota(s) fiscal(is) n.º *520915* referente

Assinatura por Extensão — Cargo

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE

DO PRESENTE DOCUMENTO, FOI RECEBIDO

EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O

SERVICO JURIDICO MUNICIPAL

Manoel Augusto Paizano / 0015

Manoel Augusto Paizano (CPF 03/111.837-5)

Manoel Augusto Paizano (CPF 03/111.837-5)

(Assinatura)

000216

RECEBEMOS DE FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 000.000.923
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 1	

2016/023389

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA


Av. Dr. Mario Guimarães, 837 - Loja - Centro, Nova Iguaçu, RJ -
CEP: 26253230 - Fone/Fax: 2126672085

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.923
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3315 1205 7894 6200 0153 5500 1000 0009 2310 4214 2802

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
333150173798555 - 14/12/2015 15:19

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 APM EM. Engenho Pequeno		01.934.729/0001-06	14/12/2015
ENDEREÇO RUA MARIA DA GLÓRIA, SN -	BAIRRO/DISTRITO ENGENHO PEQUENO	CEP 26210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO 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 3.000,00	
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 3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
029010	WORKCENTRE XEROX 3215	84433113	0500	5405	uni	2,0000	1.500,0000	3.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 129267	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. PROCON tel. 151 Rua d' Ajuda - Centro - Rio de Janeiro . Valor aproximado dos tributos na venda: 265,20	RESERVAÇÃO AO FISCO

2509/13

000218

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 EM CONDIÇÕES SATISFATORIAS PARA O
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 Nova Friburgo, 08/10/2014
 (Assinatura)
 (Cargo e Matrícula)


Recebemos da PPA Edv. Engenharia e Projetos a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais) paga através do cheque nº 800999 em 08/10/14 referente à nota(s) fiscal(is) nº 0943 referente

Assinatura por Estenose - Cargo

[05.789.462/0001-53]
 FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mario Guimarães, nº 237 Lt. Lote 05
 CENTRO CEN: 22.235-230
 NOVA FRIBURGO - RJ]

Amma
 Confere com o original
 08/10/2014

2016/023289

		PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número c NFS-e 51	
Data e Hora de Emissão	14/12/2015 16:04:59	Competência	12/2015	Código de Verificação	783261737		
Número do RPS		No. da NFS-e e sua Unidade		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ		
Prestador do Serviço							
Razão Social/Nome	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA						
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	05.789.462/0001-53	Inscrição Municipal	129267	Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP	Avn. Doutor Mario Guimaraes, 837 - Centro CEP: 26255-230						
Complemento	LJ	Telefone	(21)2762-2980	e-mail	fiscal1@amrcontabilidade.com.br		
Tomador do Serviço							
Razão Social/Nome	A.P.M. ESCOLA MUNIC. ENGENHO PEQUENO						
CNPJ/CPF	01.934.729/0001-06	Inscrição Municipal	162116	Município	NOVA IGUAÇU - RJ		
Endereço e CEP	RUA MARIA DA GLORIA, - Auslin CEP: 26087-165						
Complemento	SN2	Telefone		e-mail			
Descrição do Serviço							
Serv. Recarga Xerox 3215 Quant. 02 Valor Unit. R\$ 90,00 Valor total: R\$ 180,00 Serv. Recarga Brother Quant.02 Valor unit. R\$ 90,00 Valor total: R\$ 180,00 Serv. Manut. Brother Quant. 01 Valor unit. R\$ 150,00 Valor total: R\$ 150,00 Serv. Recarga Sharp Quant. 02 Valor. Unit. R\$ 90,00 Valor total: R\$ 180,00 Serv. Manut. Sharp em oficina Quant. 01 Valor unit. 195,00 Valor total: R\$195,00 Valor aproximado dos tributos no serviço: 90,80							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS							
Detalhamento Específico da Construção							
Código da Obra					Código ART		
Tributos							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
Valor do Serviço - R\$		885,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		
(-) Desconto incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(+) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(+) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		885,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(2) Alíquota %		3,50	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(e) Valor Líquido - R\$	885,00	Inventário Cultural		(+) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://novaiguacu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

8509

