

PARCO PAPELARIA LTDA
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP- 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 385395
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHEQUE DE ACESSO
 3315 0105 2140 5300 0129 5500 1000 3853 9513 7384 8458
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **77419996**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO: **PARQUE PAPELARIA SOCIAL**
 ENDEREÇO: **ATM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEVIDEU**
 RUA D. DONA BERCA
 JARDIM MONTEVIDEU
 NOVA IGUAÇU
 Nº S/N: **JARDIM MONTEVIDEU**
 ROME/PAIX 2130594006
 UF: **RJ**
 CNPJ/CPF: **02.490.699/0001-40**
 CEP: **26062-010**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 DATA DE EMISSÃO: **28/01/2015**
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **56,80**
 VALOR DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO SEGURO: **0,00**
 DESCONTO: **0,79**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **515,41**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **515,41**

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUMENS	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	FEFTEOR COMA	CODIGOS ANTI	PLACADO VEICULO REMOQUE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
223127	PAPEL RIMO A4 75GMS SOBRES MASTIR - CAIXA C/10 - CHAMEX											
198119	APACADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO W/2002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT											
367919	BARBANTE ALCOBODO 06 FIBS 124 METROS ATACADO - INDINDI - KOREA											
341409	BARRACHA KIT GRIP RE-499 SORVIDA ATACADO - POTE C/50 - KIT											
6805	CADERNO DESENHO KAJOMA 48PLS GRANDE E.196 ATACADO - P/PC/299 - KAJOMA											
173377	CANETA HIDROCOR 12 CORES JUNHO 1.73812 ATACADO - CAIXA UNID - KIT											
201676	CORTICA EM ROLO 90X60X3MM ATACADO - IND UNID - EDUJATI											
213744	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL ATACADO - PCT C/50 - JACIEIRO											
179348	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO G-201 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT											
179348	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO G-201 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT											
228806	PAPO MULTUSO FURATTO ROLL C/ROOTE 21 X25CM C/ 35 PANOS ATACADO - ROL UNID - LAMPYANO S/A											
59149	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 75G-100FIBS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX											
59149	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 75G-100FIBS ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX											
2447	PASTA BBL R. 535 AZUL ATACADO - PCT C/10 - KIT											
6141	PASTA MODELO II AMARELA ATACADO - PCT C/50 - IMPERMO											
2035	PLASTICO A410 ADESIVO CONTACT GRACO 2107 AZUL ESCURO ATACADO - ROL C/IGANTS-VULCAN											

EXCLO. PROLA	DESCR. DEÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.B.T.	C.FOP	DN	QUANT	V.UNITARIO	VESEL	ICMS	V.IGMS	ALICOTTAS	V.IPI
		48232610	060	5405	CX	1.000	164,7100	104,71				
		59039900	240	5405	CX	4.000	4,9000	19,60				
		32053100	020	5102	TEN	1.000	3,6700	3,67				
		40102000	360	5405	ET	1.000	4,8200	4,82				
		48202000	060	5405	PC	1.000	30,5300	30,53				
		96082010	240	5405	CX	2,000	8,7400	17,48				
		39211960	020	5102	UNT	1,000	15,6900	15,69				
		48201000	060	5405	PC	1,000	83,8700	82,87				
		96082000	240	5405	CX	1,000	32,9900	32,99				
		96082000	240	5405	CX	1,000	32,9900	32,99				
		56031200	020	5102	RL	1,000	8,3800	8,38				
		48022610	060	5405	PC	2,000	3,3800	6,76				
		48022610	060	5405	PC	2,000	3,3800	6,76				
		42021210	060	5405	PC	2,000	4,7400	9,48				
		42021210	060	5405	PC	1,000	25,0200	25,02				
		39109900	030	5102	RL	1,000	38,1100	38,11				

DADOS ADICIONAIS
 VENDEDOR: SHIRLEY SILVA/EMPRESA: 790847/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 432,50 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 19% BASE C. 56,80 V. ICMS 10,79 / BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERÇOS DO ANEXO I DO DECRETO N. 36453, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004, TRATAMENTO T. RIBITARIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA CONTROLANTE / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO COMPARAR RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, IVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON RUA DA ALDA, 65, SUBSÓLIO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 5111 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALEJO TEL: (21) 2588 9418 RUA ALPAINEGA, 08, CENTRO RJ VAL APROX DOS TRIBUTOS, R\$188.836,65%1) RONT/IBPT/ SIMONE PRIMEIRO DA SILVA CPF 0424648384

RESERVA AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante
na Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 1 / 1 / 2015

DIVA IGUAÇU, _____ de _____ de _____
Recebeu em nome de Recebeu em nome de Recebeu em nome de
Assinatura Recebeu em nome de Recebeu em nome de Recebeu em nome de



CONFERE COM O ORIGINAL

PAPELARIA LTDA

08111111-29

RUA SÃO JOÃO, 100 - CENTRO

CELESTINO - SÃO CARLOS - SP - 13506-900

13506-900

28/01/15



PAPELARIA LTDA

PARCO PAPELARIA LTDA
 CPO DE SÃO CRISTÓVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **385395**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3315 0105 2140 5300 0129 5500 1000 3853 9513 7384 8458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORAÇÃO DE USO
3315001361088280120161745443

CNPJ
05.214.053/0001-29

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C-SE	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VALORES ADICIONAIS	V. IPI
414890	SACO TRANSPARENTE 20X30 INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - DANIEMALAGENS	39232990	020	5102	PC	2.0000	4,1800	8,36	5,72	1,09	19,00	
371410	SACO TRANSPARENTE DECORADO 20X30 R. 1603 POA PRIMAVERA ATACADO - PCT C/30 - EMBALE	39202019	020	5102	PC	2.0000	4,4000	8,80	0,02	1,14	19,00	
194840	TESOURA ESCOLAR CF-2018 KIT COLORIDA ATACADO - CAIXA C/30 - KIT	82130000	260	5405	CX	1.0000	25,6700	25,67				
2115	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 501 AZUL TURQUESA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,0900	4,09				
2116	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 505 AMARELO OURO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,0900	4,09				
2117	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 507 VERMELHO FOGO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,0900	4,09				
210095	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 516 VIOLETA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,0900	4,09				
2114	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 519 BRANCO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,0900	4,09				
2112	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 511 MARROM VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,0900	4,09				
2127	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 518 AMARELO TELA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,0900	4,09				
2128	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 509 MAGENTA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,0900	4,09				

DADOS DO PRODUTO/SERVÇOS

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

Número da Nota: **00000130**
 Data e Hora de Emissão: **15/04/2015 10:38:56**
 Código de Verificação: **2a21d57a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **TOTAL PRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **12.027.072/0001-01**
 Inscricao Municipal: **527076**
 Endereço: **RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº243 - LOJA - BAIRRO JARDIM DA POSSE - CEP:26020-117**
 Município: **NOVA IGUAÇU**
 UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEVIDEO**
 CPF/CNPJ: **02.490.699/0001-40**
 Endereço: **RUA DONA ERICA, NºS/N - BAIRRO MONTEVIDEO - CEP:26062-010**
 Município: **NOVA IGUAÇU**
 UF: **RJ**
 E-mail: **l.priinter@hotmail.com**

Descrição: **REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	1	45,00	45,00
2	1	60,00	60,00
3	1	20,00	20,00
4	1	25,00	25,00
5	1	40,00	40,00
6	1	60,00	60,00
Total R\$			250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 410,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**
 Base de Cálculo: **R\$ 410,00**
 Alíquota: **5,00%**
 Valor do ISS: **R\$ 20,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**
 Tributações: **TRIBUTAVEL**
 Descrição da Atividade: **Reparação e manutenção de equipamentos de comunica**
 CNAE: **95126000**



clararamos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 15/04/2015.
Nova Iguaçu, 15 de abril de 2015.
Reginaldo Amorim de Souza
ASSINATURA - CARGO
Reginaldo Amorim de Souza
ASSINATURA - CARGO
Reginaldo Amorim de Souza
ASSINATURA - CARGO

ASSINATURA - CARIMBO
Pagamento
Pago com o cheque nº 850087
de 15/04/15 do Banco do Brasil.
R\$ 410,00 (quatrocentos)
recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de

Handwritten signature and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

PARCO PAPELARIA LTDA
 CPO DE SÃO CRISTÓVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **408298**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **3/3**



CHAVE DE ACESSO
3315 0405 2140 5300 0129 5500 1000 4082 9814 3157 3821
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **77413936**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA: **05.214.053/0001-29**
 DADOS DA NF-e: **PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
 3315005040805 2504/2015 12:03:26-03:00

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	C/OP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPTU
64067	TNT 46CMX2MT BRANCO ATACADO - PCT C/10 - KIT	56031290	020	5929	PC	1.0000	12,488	12,48	8,54	1,62	19,00	19,00	
64065	TNT 46CMX2MT VERDE ATACADO - PCT C/10 - KIT	56031290	020	5929	PC	1.0000	12,488	12,48	8,54	1,62	19,00	19,00	
398026	TNT 46CMX2MT AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/10 - DAN EMBALAGENS	56031290	020	5929	PC	2.0000	12,488	24,96	17,08	3,24	19,00	19,00	
68667	FLOR SEMPRE VIVA AZUL VAREJO - IND UNID - FLORES	06049900	030	5929	UN	1.6000	1,6200	12,48	8,54	1,62	19,00	19,00	
68669	FLOR SEMPRE VIVA CORAL VAREJO - IND UNID - FLORES	06049900	030	5929	UN	1.0000	1,6200	1,62	1,11	0,21	19,00	19,00	
94436	FLOR SEMPRE VIVA TELHA VAREJO - IND UNID - FLORES	06049900	030	5929	UN	1.0000	1,6200	1,62	1,11	0,21	19,00	19,00	
68674	FLOR SEMPRE VIVA VERMELHO VAREJO - IND UNID - FLORES	06049900	030	5929	UN	2.0000	1,6200	3,24	2,22	0,42	19,00	19,00	
2115	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 501 AZUL TITRQUEISA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	33131000	066	5929	UN	1.0000	3,3900	3,39					
2116	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 505 AMARELO ODRO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	33131000	066	5929	UN	1.0000	3,3900	3,39					
2117	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 500 VERMELHO FOGO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	33131000	066	5929	UN	1.0000	3,3900	3,39					
2119	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 510 VERDE FOLHA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	33131000	066	5929	UN	1.0000	3,3900	3,39					
2118	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 520 PRETO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	33131000	066	5929	UN	1.0000	3,3900	3,39					
2112	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 531 MARROM VAREJO - IND UNID - ACRILEX	33131000	066	5929	UN	1.0000	3,3900	3,39					

PARCO PAPELARIA LTDA
 Nº. 214.053/0001-29
 CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87
 SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440
 RIO DE JANEIRO - RJ

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
 A QUANTIA DE R\$ **05.041,15**
 PARCO PAPELARIA LTD

Nº 117 M

Declaramos que recebemos o material consta nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 25/04/15.

Montevideo, 25 de abril de 15.
Renaldy Anacleto Suter Polver Professor
ASSINATURA - Cargo Professor
Regime de S. Cabral Professor



CONFERE COMO ORIGINAL

..cebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de
R\$ 989,99 (novecentos e noventa e nove reais e 99 centavos)
de R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
Pago com o cheque nº 25104/15 do Banco do Brasil.

ASSINATURA - CARIMBO

Carla Maria
(Carla Maria) ma 15/04/15

1

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

OPERAÇÃO OPER C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA


CPNF 05.214.053/0001.79

DADOS DA NF-e 334150050230005 15/03/2015 12:03:26-03:00

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 408298
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3315 0405 2140 5300 0129 5500 1000 4082 9814 3157 3821

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

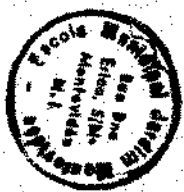


CDM_PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CFOP	UN	QD/ANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
435879	BRINQUEDO EDUC FANTOCHE VACA 32,164 ATACADO - IND UNID - ED RINDAAMERITAL	950310022	066	5920	UN	1,0000	10,8900	10,89				
227160	BRINQUEDO EDUC JOGO BANCO & NEGOCIOS ATACADO - IND UNID - BIOCART	950300060	066	5929	UN	2,0000	2,8900	5,78				
213163	BRINQUEDO EDUC QUILBRA CAHIBA SORTEIO ATACADO - IND UNID - BIOCART	950300078	066	5929	UN	7,0000	1,4500	10,15				
226530	CARTAO CARTAZ ROSCO 48X66 230G/M2 BRANCO ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPERIS	481029900	020	5929	PC	1,0000	10,3600	10,36				
950504	COLA COLORIDA 6 CORES ATACADO - CAIXA UNID - KIT	350691200	060	5929	CX	7,0000	3,2900	23,03				
901000	COLA PLASTICA 100G/RS ATACADO - IND UNID - HIBRO	350691200	060	5929	UN	2,0000	8,1500	16,30				
132055	CORO DESECANTAVEL 50 ML ATACADO - PCT C/100 - MINAPLAST	392410000	060	5929	PC	2,0000	1,7500	3,50				
133054	CORO DESECANTAVEL 200 ML ATACADO - PCT C/100 - MINAPLAST	392410000	060	5929	PC	3,0000	3,3900	10,17				
5650	ENVELOPE COMERCIAL OF 114X229 JAVELADO PCT REF 1010 ATACADO - PCT C/100 - MATITRA	481110000	666	5929	PC	1,0000	5,6500	5,65				
1390	ENVELOPE KRAFT NATURAL 36X34 REGR R 109 ATACADO - PCT C/100 - MATITRA	481210000	060	5929	PC	2,0000	1,17000	2,34				
25777	ETIQUETA REIDMA DECORATIVA MOUTOS DIVERSOS ATACADO - ROLO UNID - REIDMA	482110000	020	5929	RL	7,6000	3,7300	7,46				
132379	ETA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE PR ATACADO - PCT C/10 - EUROCELIA	391910000	020	5929	PC	1,0000	5,8800	6,38				
117651	ETA CETIM 10MITS M01 50 VERDE ATACADO - PECA C/10MITS - KIT	580640000	220	5929	PA	2,0000	1,0900	2,18				
117653	ETA CETIM 10MITS M01 76 VERDE BANDIEIRA ATACADO - PECA C/10MITS - KIT	580640000	220	5929	PA	2,0000	1,0900	2,18				
117662	ETA CETIM 10MITS M01 100 PRETO ATACADO - PECA C/10MITS - KIT	580640000	220	5929	PA	2,0000	1,0900	2,18				
117667	ETA CETIM 10MITS M01 125 ROSA BEBE ATACADO - PECA C/10MITS - SIMBURI	580640000	220	5929	PA	2,0000	1,0900	2,18				
397191	ETA CETIM N.05 133 BRANCO ATACADO - PECA C/10MITS - KIT	580640000	220	5929	PA	2,0000	1,0900	2,18				
226044	ETA DEMA 45X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	551120000	220	5929	PC	2,0000	7,4000	14,80				
128357	LASTEX KIT N01 01 C/10MITS BRANCO ATACADO - PCT C/18 - KIT	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
246275	LIVRO CALIGRAFIA DOS BICHOS LETRA BASTAO ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
246277	LIVRO CALIGRAFIA DOS BICHOS LETRA CURSIVA ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
246276	LIVRO CALIGRAFIA DOS BICHOS LETRA DE FORMA ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
246278	LIVRO CALIGRAFIA DOS BICHOS NUMERAIS ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
223055	LIVRO INFANTIL A BELA E A BEBA ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
223083	LIVRO INFANTIL JOAO E O PE DE FEIJAO ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
223091	LIVRO INFANTIL PETER PAN ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
223084	LIVRO INFANTIL ENOQUIL ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
223092	LIVRO INFANTIL KARINHEL ATACADO - IND UNID - AVENTIDA GRAFICA	490199000	040	5929	UN	1,0000	0,9500	0,95				
2447	PASTA BUL R. E53 AZUL ATACADO - PCT C/10 - KIT	420212100	060	5929	PC	1,0000	4,0500	4,05				
2446	PASTA BUL R. E53 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT	420212100	060	5929	PC	1,0000	4,0500	4,05				
14730	PASTA MULTICOR 2CM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - ALVAPLAST	420212100	060	5929	PC	2,0000	32,14	64,28				
17531	PINCE VIBRATORIA COIRO ATACADO - PCT C/12 - KIT	950303000	060	5929	UN	1,0000	0,11000	0,11				
422937	PISTOLA A POCOA QUENTE GRANDE R.4008 ATACADO - IND UNID - MAKE	802420000	060	5929	UN	1,0000	11,9300	11,93				
423013	PISTOLA A POCOA QUENTE GRANDE R.4007 ATACADO - IND UNID - MAKE	802420000	060	5929	UN	1,0000	8,1200	8,12				
191863	REBEL P/MARCADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 201MK AZUL ATACADO - PCT C/6 - KIT	321590000	220	5929	PC	1,0000	7,0700	7,07				
191864	REBEL P/MARCADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 201MK PRETO ATACADO - PCT C/6 - KIT	321590000	220	5929	PC	1,0000	7,0700	7,07				
191865	REBEL P/MARCADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 201NK PRETO ATACADO - PCT C/6 - KIT	321590000	220	5929	PC	1,0000	7,0700	7,07				
218066	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO STUS BEVA DOCE-SOFT ATACADO - IND UNID - P/RAVISE	340130000	020	5929	UN	1,0000	19,3600	19,36				
208069	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO STUS LA VANDA SLAVE ATACADO - IND UNID - P/RAVISE	340130000	020	5929	UN	1,0000	19,3600	19,36				
408079	SACO LAMINADO 10X15 LISO AZUL ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	392329900	020	5929	PC	1,0000	1,4500	1,45				
404774	SACO LAMINADO 10X15 LISO AZUL ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	392329900	020	5929	PC	1,0000	1,4500	1,45				
432179	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 ABELHA ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	392329900	020	5929	PC	1,0000	1,8400	1,84				
431310	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 BOBUIHAS NA ATACADO - PCT C/50 - DANI EMBALAGENS	392329900	020	5929	PC	1,0000	1,8400	1,84				
431311	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 BRANCO 20ML AZUL ATACADO - IND UNID - 3IC	321590000	060	5929	UN	1,0000	3,5600	3,56				
431312	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 BRANCO 20ML PRETO ATACADO - IND UNID - 3IC	321590000	060	5929	UN	1,0000	3,5600	3,56				
63065	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML VERMELHO ATACADO - IND UNID - 3IC	321590000	066	5929	UN	1,0000	3,5600	3,56				
63065	TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML VERMELHO ATACADO - IND UNID - 3IC	321590000	066	5929	UN	1,0000	3,5600	3,56				

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

especificação no dia 25/04/15.

na Iguaçu, 25 de abril de 15.
Assinatura de Reynaldo de Almeida Proença
ASSINATURA - CARGO



CONFERE COM ORIGINAL

KCO PAPELARIA LTDA
05.214.053/0001-29
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO Nº 850088
A QUANTIA DE R\$ 982,99
PELO BANCO de Banco
25/04/15 PARCO PAPELARIA LTD

2

PARCÓ PAPELARIA LTDA

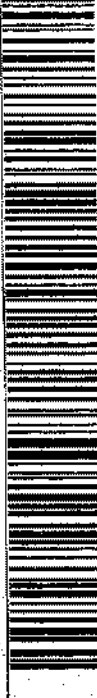
CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº **408298**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1/3**

CHAVE DE ACESSO
3315 0405 2140 5300 0129 5500 1000 4082 9814 3157 3821

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



NUMERAÇÃO DA OPERAÇÃO: 71413076
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 05214.053/0001-29
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150056030005 25/04/2015 12:02:26-03:08

DESTINATÁRIO
 NOME/RAZÃO SOCIAL: NOME DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEVIDEU
 ENDEREÇO: RUA DONA ERICA
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 Nº S/N: Nº 2130690005
 BAIRRO: JARDIM MONTEVIDEU
 FONE/FAX: 2130690005
 UF: RJ

FATURA/DUPLICATA
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 201,52
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 38,27
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 983,99
 VALOR TOTAL DA NOTA: 983,99

RAZÃO SOCIAL: RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO: ENDEREÇO
 MUNICÍPIO: MUNICÍPIO
 Nº S/N: Nº S/N
 BAIRRO: BAIRRO
 FONE/FAX: FONE/FAX
 UF: UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUMENS	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	C.S.T.	CRQP	UN	QUANT	V UNITARIO	VBENT	BC ICMS	V ICMS	ALÍQUOTAS	V IPI
159400	PASTA SUSPENSÃO KRATT HASTIS PLAST CR 200 G/MZ MASTER - CAIXA C/50 - DELLO				48309000	060	5929	CX	1.0000	41,4200	6.587,24	1,92	2,24	19,00	
215192	IMPONQUITO EDUC TOCO HISTORIA DO BRASIL ATACADO - IND UNID - BROCART				95930009	060	5929	UN	2.0000	4,9650	10,1262	22,65	2,24	19,00	
183476	ALBUM 100 FOTOS CLASSIC PRIMO REF 3506-1 ATACADO - IND UNID - CHIES				48205000	060	5929	UN	3.0000	7,5500	22,65	22,65	2,24	19,00	
100274	BOLA DE SOFAR R. LISA SORTEIO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX				95930009	060	5929	PC	2.0000	5,4700	10,94	0,94	2,24	19,00	
100273	BOLA DE SOFAR 80 LISA VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX				95930009	060	5929	PC	1.0000	5,4700	5,47	0,47	2,24	19,00	
418536	BORRACHA EVA 40X40X2MM BRANCO EVA-490 ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39261000	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	
123709	BORRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO BEBE ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39211900	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	
123721	BORRACHA EVA 60X40X2MM AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39211900	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	
123742	BORRACHA EVA 60X40X2MM MARROM ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39211900	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	
133780	BORRACHA EVA 60X40X2MM VERDE ABACATE ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39211900	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	
258380	BORRACHA EVA 60X40X2MM VERMELHO SANGUE ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39211900	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	
258384	BORRACHA EVA 60X40X2MM VERMELHO SANGUE ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39211900	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	
258385	BORRACHA EVA 60X40X2MM VERMELHO SANGUE ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39211900	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	
418537	BORRACHA EVA 60X40X2MM VERMELHO SANGUE ATACADO - PCT C/10 - EDIART				39211900	020	5929	PC	1.0000	17,2300	17,23	11,79	2,24	19,00	

DADOS ADICIONAIS
 VENDEDOR: PARCÓ PAPELARIA LTDA - ENDEREÇO: RUA DONA ERICA, Nº 87, SÃO CRISTOVÃO, RJ - CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05214.053/0001-29
 NOME DA EMPRESA: PARCÓ PAPELARIA LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA ERICA, Nº 87, SÃO CRISTOVÃO, RJ - CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05214.053/0001-29
 NOME DO PRODUTO/SERVIÇO: PASTA SUSPENSÃO KRATT HASTIS PLAST CR 200 G/MZ MASTER - CAIXA C/50 - DELLO
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 38,27
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 983,99
 VALOR TOTAL DA NOTA: 983,99
 RESERVA DO AO FISCO: 10,89

Declaramos que recebemos o material consta
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 25/04/15.

em 25 de abril de 15.

Renata Knebel Furlan da Silva
ASSINATURA - Cargo: Responsável

Renata de A. Silva
ASSINATURA - CARGO



CONFERE COM ORIGINAL

PARCO PAPELARIA LTDA

05.214.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

SÃO CRISTÓVÃO, 20921 - 440

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO Nº 850088

RECEBIMOS DE 98399

A QUANTIA DE de Brasil

PELO BANCO de Brasil

25 04 15 PARCO PAPELARIA LTD

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SAO CRISTOVAO, N° 87
 SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 425485
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3315 0705 2140 5300 0129 5500 1000 4254 8511 5343 0464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 OPEL C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413956

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSEI PRECATORIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ 08.214.057/0001-29

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 331508041214053000129550010004254851153430464

DATA DE EMISSÃO
 01/07/2015

NOBRE/BAZAO SOCIAL
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEVIDEU
 ENDEREÇO
 RUA DONA BERCA
 NOVA IGUAÇU
 RJ

Nº
 1

BARRIO
 JARDIM MONTEVIDEU

UF
 RJ

CNPJ/CPF
 02.498.699/0001-40

DATA DE EMISSÃO
 01/07/2015

BAZAO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 1

MARCA
 VOLUME(S)
 1

MUNICIPIO
 NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF
 RJ

PESO LÍQUIDO
 104,730

VALOR DO FRETE
 193,71

VALOR DO ICMMS
 36,81

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 952,93

VALOR TOTAL DA NOTA
 952,93

COD. PRODU	DESCRICO DO PRODUTO	NCM/SH	C.S.T	PROP	UN	QUANT	V.UNITARIO	VEIML	BC. ICMS	V. ICMS	AL. ICMS	V. IPI
160602	CARTOLINA 50X66 120GRS AMARELO MASTER - PCT C/100 - ALGODOM	48024699	060	5929	PC	1.0000	27,0000	27,00				
160603	CARTOLINA 50X66 120GRS AZUL MASTER - PCT C/100 - ALGODOM	48024699	060	5929	PC	1.0000	27,0000	27,00				
160609	CARTOLINA 50X66 120GRS BRANCO MASTER - PCT C/100 - ALGODOM	48024699	060	5929	PC	1.0000	27,5800	27,58				
160604	CARTOLINA 50X66 120GRS ROSA MASTER - PCT C/100 - ALGODOM	48024699	060	5929	PC	1.0000	27,0000	27,00				
69127	PAPEL 40 KG 66X96 120GRS BRANCO MASTER - PCT C/250 - ALGODOM	48024699	060	5929	PC	1.0000	92,6100	92,61				
37131	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48041900	020	5929	PC	1.0000	41,7600	41,76				
37132	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37133	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37134	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37135	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37136	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37137	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37138	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37139	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37140	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37141	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37142	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37143	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37144	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37145	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37146	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37147	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37148	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37149	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37150	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37151	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37152	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37153	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37154	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37155	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37156	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37157	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37158	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37159	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37160	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37161	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37162	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37163	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37164	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37165	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37166	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37167	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37168	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37169	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37170	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37171	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37172	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37173	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37174	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37175	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37176	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37177	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37178	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37179	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37180	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37181	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37182	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37183	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37184	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37185	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37186	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37187	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37188	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37189	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37190	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37191	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37192	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929	PC	1.0000	109,2600	109,26				
37193	PAPEL KRAFT CORDO 80X120 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48024699	060	5929								

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 01/10/15.

Nova Iguaçu, 01 de Julho de 15.

Mauro de Almeida Junior - Professor
ASSINATURA - PARCO
Represante de J. Leval - Resposta



PARCO PAPERARIA LTDA

• 05.214.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440

RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS ATRAVÉS DO Nº 850089

A QUANTIA DE R\$ 952,93

PELO BANCO de Brasil

0104/15 PARCO PAPERARIA LTDA

Jun

KCO PAPELARIA LTDA
05.214.053/0001-29
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO N.º 850039
A QUANTIA DE R\$ 952,93
PELO BANCO do Brasil
01/07/15 PARCO PAPELARIA LTD João

CONFERE COM O ORIGINAL

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

Declaramos que recebemos o material conforme
esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 01/07/15.

em Nova Iguaçu, 01 de julho de 15.

Renato de Almeida F. de Moraes
ASSINATURA
Regime de Trabalho - CARGO



PARCO PAPELARIA LTDA
 CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 425485
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
 3315 0705 2140 5300 0129 5500 1000 4254 8511 5343 0464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. C/ EMISSAO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DANFE: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150089617326610772915.16.32.39-83-011

CNPJ 05.214.053/0001-29

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPT
193863	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 20INK AZUL ATACADO - PCT C/6 - KIT	32159000	020	5929	PC	1.0000	7,0700	7,07	4,84	0,92	19,00	
193864	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 20INK PRETO ATACADO - PCT C/6 - KIT	32159000	020	5929	PC	1.0000	7,0700	7,07	4,84	0,92	19,00	
193865	REFIL P/ MARCADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 20INK VERMELHO ATACADO - PCT C/6 - KIT	32159000	020	5929	PC	1.0000	7,0700	7,07	4,84	0,92	19,00	
208006	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO 5LTS LAVANDA SUAVE ATACADO - IND UNID. - PREMISSE	34013000	020	5929	UN	1.0000	19,3600	19,36	13,25	2,52	19,00	
404769	SACO TRANSP. DECORADO 15X22 ABELHA ATACADO - PCT C/50 - DANIE TMBALAGENS	39232990	020	5929	PC	1.0000	2,0300	2,03	1,39	0,26	19,00	
404784	SACO TRANSP. DECORADO 20X30 CORUIA ATACADO - PCT C/50 - DANIE TMBALAGENS	39232990	020	5929	PC	1.0000	3,7700	3,77	2,58	0,49	19,00	
415110	JINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML AZUL ATACADO - IND UNID. - BIC	32159000	060	5929	UN	6.0000	3,5600	21,36				
415111	JINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML PRETO ATACADO - IND UNID. - BIC	32159000	060	5929	UN	8.0000	3,5600	28,48				
415112	JINTA P/ MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML VERMELHO ATACADO - IND UNID. - BIC	32159000	060	5929	UN	5.0000	3,5600	17,80				
68666	FLOR SEMPRE VIVA AMARELO VAREJO - IND UNID. - FLORES	66049900	020	5929	UN	1.0000	1,6200	1,62	1,11	0,21	19,00	
68669	FLOR SEMPRE VIVA CORAL VAREJO - IND UNID. - FLORES	66049900	020	5929	UN	1.0000	1,6200	1,62	1,11	0,21	19,00	
68670	FLOR SEMPRE VIVA NATURAL VAREJO - IND UNID. - FLORES	66049900	020	5929	UN	1.0000	1,6200	1,62	1,11	0,21	19,00	
632153	FLOR SEMPRE VIVA VERDE BANDEIRA VAREJO - IND UNID. - FLORES	66049900	020	5929	UN	1.0000	1,6200	1,62	1,11	0,21	19,00	
68674	FLOR SEMPRE VIVA VERMELHO VAREJO - IND UNID. - FLORES	66049900	020	5929	UN	2.0000	1,6200	3,24	2,22	0,42	19,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Nº 1600

KCO PAPELARIA LTDA

05.214.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440

RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS ATRAVÉS DO Nº. 8500 99

A QUANTIA DE R\$ 952,93

PELO BANCO do Brasil

Em 10/07/95 PARCO PAPELARIA LTD

grom

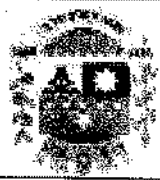
Declaramos que recebemos o material constan-
te na Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 07/07/95.

em 15 de Julho de 95.

Renato de Aguiar de Faria
ASSINATURA - CARCO

Responsável de J. Cabral
ASSINATURA - CARGO





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

Número da NFS-e
10

Data e Hora da Emissão	03/12/2015 15:50:58	Competência	12/2015	Código de Verificação	053765396
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	NOVA IGUAÇU - RJ
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	TOTAL PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Nome Fantasia	TOTAL PRINTER				
NPJ/CPF	12.027.072/0001-01	Inscrição Municipal	527076	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 243 - Poss. CEP: 26030-010				
Complemento	L1	Telefone	(21) 815-3860	e-mail	RENMHV@HOTMAIL.COM
Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEVIDEO				
NPJ/CPF	02.480.699/0001-40	Inscrição Municipal		Município	NOVA IGUAÇU - RJ
Endereço e CEP	RUA DONA ERICA, S/N - BAIRRO MONTEVIDEO CEP: 26062-010				
Complemento		Telefone		e-mail	em.jardimmontevideo@gmail.com

REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Código da Obra		Código ART	
PIS (R\$)		IR (R\$)	
COFINS (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)			
Deduzido de Imposto de Renda			
Valor do Serviço R\$	370,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Bases de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Pagar
(=) Valor Líquido R\$	370,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$
2-Não			

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://novoiguacu.ginfis.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Recebi da APIM - E. M. Terom Montevideo
 CNPJ 02.490.855/0001-40, a importância de
 R\$ 370,00
 em favor de Terom Montevideo
 pago com o cheque nº 850138
 de 03/12/2015
 assinado por Roberto
 ASSINATURA - CARGO

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 03/12/15
 em de dezembro de 2015
 assinado por Roberto
 ASSINATURA - CARGO
Roberto
 ASSINATURA - CARGO

CONFERE COM O ORIGINAL

21/12/15

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87

SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
456311

SÉRIE
1

FOLHA
2 / 5



CHAVE DE ACESSO
3315 1205 2140 5300 0129 5500 1000 4563 1111 5999 3194

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

PROTECTOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
331510089946472 041722815 1855721102.00

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

77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DANFE
05.214.053/0001.29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/BSH	C.S.T.	CKOR	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	IC. ICMS	V. ICMS	ALICUOTA	V. IPI
37446	BORRACHA EVA 40X60X1,5MM MARRON EVA-93 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39241000	260	5929	PC	1.6000	10,640	16,944	0,00	0,00	0,00	0,00
48143	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM SORLIDO EVA-180 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39241000	260	5929	PC	3.0000	10,640	31,920	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39241000	260	5929	PC	1.0000	10,640	10,640	0,00	0,00	0,00	0,00
41867	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AMARELO O ORO EV-004 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39241000	260	5929	PC	1.0000	20,130	20,130	0,00	0,00	0,00	0,00
374496	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL EV-022 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39241000	260	5929	PC	1.0000	20,130	20,130	0,00	0,00	0,00	0,00
374488	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER BRANCO EV-016 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39241000	260	5929	PC	1.0000	20,130	20,130	0,00	0,00	0,00	0,00
374478	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER ROSA EV-041 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39241000	260	5929	PC	1.0000	20,130	20,130	0,00	0,00	0,00	0,00
374480	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER ROSA EV-041 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39241000	260	5929	PC	1.0000	20,130	20,130	0,00	0,00	0,00	0,00
374479	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER VERMELHO EV-002 ATACADO - PCT C/5 - KIT	39241000	230	5929	PC	1.0000	20,130	20,130	12,77	2,62	19,00	0,00
361289	BORRACHA EVA 40X60X2MM LANTEIOLA AZUL ROYAL R-034 ATACADO - PCT C/5 - LEONORA	39241000	020	5929	PC	1.0000	20,130	20,130	13,77	2,62	19,00	0,00
361291	BORRACHA EVA 40X60X2MM LANTEIOLA ROSA R-036 ATACADO - PCT C/5 - LEONORA	39241000	020	5929	PC	1.0000	20,130	20,130	13,77	2,62	19,00	0,00
504112	BORRACHA EVA 60X40X1,5MM LARANJELO BIBE R-015 ATACADO - PCT C/10 - DUBRELEX	64062000	020	5929	PC	1.0000	8,2000	8,2000	6,09	1,16	19,00	0,00
504133	BORRACHA EVA 60X40X1,5MM VERDE BANDEIRA R-014 ATACADO - PCT C/10 - DUBRELEX	64062000	020	5929	PC	1.0000	8,2000	8,2000	6,09	1,16	19,00	0,00
504144	BORRACHA EVA 60X40X1,5MM VERDE BANDEIRA R-014 ATACADO - PCT C/10 - DUBRELEX	64062000	020	5929	PC	1.0000	8,2000	8,2000	6,09	1,16	19,00	0,00
123730	BORRACHA EVA 60X40X1,5MM SORLIDO ATACADO - PCT C/10 - ENDIANT	40109200	260	5929	CX	4.0000	2,2400	8,9600	0,00	0,00	0,00	0,00
246651	BORRACHA KIT 60 BRANCA 1,0X2,0X0,6CM RE-515-5 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96062000	060	5929	CX	1.0000	27,0000	27,0000	67,28	0,00	0,00	0,00
64831	BOJAO BOMBR. REF. 1145 20 54612 VERMELHO ATACADO - PCT C/44 - BOMBR.	48102900	060	5929	PC	3.0000	94,200	282,600	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	CADERNO DESENHO KAIROMA 8ET 5 GRANDE R.196 ATACADO - PCT C/20 - KAIROMA	48102900	020	5929	PC	1.0000	31,5000	31,5000	51,55	0,00	0,00	0,00
14742	CAIXA ANQUINO MORTO MULTICORDA VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	96061000	060	5929	CX	2.0000	28,8400	57,6800	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CANETA BIC CRISTAL DORADA AZUL ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96061000	060	5929	CX	2.0000	2,0000	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	CANETA BIC CRISTAL DORADA AZUL ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96061000	060	5929	CX	2.0000	2,0000	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
173377	CANETA COMECTOR 01 - PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - COMECTOR	96061000	060	5929	CX	8.0000	67,28	538,2400	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	CANETA HUBOCOR NINOPEN MIM 12 CORES ATACADO - PCT C/5 - COMECTOR	96062000	260	5929	PC	6.0000	24,6800	148,0800	0,00	0,00	0,00	0,00
21917	CANETA RETRO PRODUTOR 2,0MM C/VDV REF-16303 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	48102900	020	5929	PC	1.0000	19,91	19,9100	0,00	0,00	0,00	0,00
498929	CARTOLINA DUPLA A FACE 48X66 180G/M2 MARROM AZUL ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102900	020	5929	PC	1.0000	7,5000	7,5000	5,13	0,98	19,00	0,00
498900	CARTOLINA DUPLA A FACE 48X66 180G/M2 MARROM AZUL ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102900	020	5929	PC	1.0000	7,5000	7,5000	5,13	0,98	19,00	0,00
498956	CARTOLINA DUPLA A FACE 48X66 180G/M2 ROSA AZUL ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102900	020	5929	PC	1.0000	7,5000	7,5000	5,13	0,98	19,00	0,00
498953	CARTOLINA DUPLA A FACE 48X66 180G/M2 ROSA AZUL ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102900	020	5929	PC	1.0000	7,5000	7,5000	5,13	0,98	19,00	0,00
498949	CARTOLINA DUPLA A FACE 48X66 180G/M2 ROSA AZUL ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102900	020	5929	PC	1.0000	7,5000	7,5000	5,13	0,98	19,00	0,00
498948	CARTOLINA DUPLA A FACE 48X66 180G/M2 ROSA AZUL ATACADO - PCT C/20 - V.M.P	48102900	020	5929	PC	1.0000	7,5000	7,5000	5,13	0,98	19,00	0,00
163	CARTOLINA LAMINADA 49X59 170G/M2 PAUTA ATACADO - PCT C/20 - EVD	48102900	060	5929	PC	1.0000	17,3200	17,3200	0,00	0,00	0,00	0,00
149832	C/IPS COJUNTO C/28MM C/100 R. Y180609 ATACADO - IND UNID - KIT	83065000	230	5929	CX	7.0000	19,9000	139,3000	9,53	1,81	19,00	0,00
232997	COLA C/BRILHO 20GRS VERMELHO ATACADO - CAIXA C/5 - KIT	35069120	060	5929	CX	2.0000	5,0300	10,0600	0,00	0,00	0,00	0,00
232996	COLA C/BRILHO 20GRS VERMELHO ATACADO - CAIXA C/5 - KIT	35069120	060	5929	CX	2.0000	5,0300	10,0600	0,00	0,00	0,00	0,00
95654	COLA C/BRILHO 20GRS VERMELHO ATACADO - CAIXA C/5 - KIT	35069120	060	5929	CX	2.0000	5,0300	10,0600	0,00	0,00	0,00	0,00
490443	COLA PLASTICA 90GRS KIT P/BRIN ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	060	5929	PC	37,9600	39,7600	1.508,8800	0,00	0,00	0,00	0,00
165100	COLA PLASTICA 90GRS KIT P/BRIN ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	060	5929	PC	37,9600	39,7600	1.508,8800	0,00	0,00	0,00	0,00
173120	COLA PLASTICA 90GRS KIT P/BRIN ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	060	5929	PC	37,9600	39,7600	1.508,8800	0,00	0,00	0,00	0,00
358702	COLA PLASTICA 90GRS KIT P/BRIN ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	060	5929	PC	37,9600	39,7600	1.508,8800	0,00	0,00	0,00	0,00
132954	CONTA ARROZ 4X8MM 200 50L ATACADO - PCT C/100 - MINHAFAST	39241000	060	5929	PC	6.0000	3,9900	23,9400	0,00	0,00	0,00	0,00
488495	CORDAO CEMTA 1MM REF. C/1 MULTICOLOR ATACADO - ROLLO C/20MTS - KIT	56075000	220	5929	RL	4,0000	4,5500	18,2000	12,18	2,31	19,00	0,00
136079	ENVIOLTE KRAFT NATURAL 24X33 80GR R.1636 ATACADO - PCT C/100 - MATIIRA	48171000	060	5929	PC	2,0000	24,38	48,7600	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FITA ADESIVA 12X10 POLIST. COLOR AZUL ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191000	220	5929	PC	1.0000	3,7700	3,7700	2,58	0,49	19,00	0,00
124658	FITA ADESIVA 12X10 POLIST. COLOR BRANCO ATACADO - PCT C/10 - ADELBRAS	39191000	220	5929	PC	1.0000	3,7700	3,7700	2,58	0,49	19,00	0,00

Declaramos que recebemos o material constante na Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 04/12/2015.

Nova Iguaçu, 04 de Dezembro de 2015.

Renil de Aguiar
ASSINATURA DO PARCEIRO RESPONSÁVEL
Renil de Aguiar - Cargo



CONFERE COM O ORIGINAL

PARCO PAPELARIA LTDA

CNPJ 05.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

CAMPO DE CRISTÓVÃO - CEP 20921-440

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO Nº 850 440

QUANTIA DE R\$ 3.767,08

AL O BANCO do Brasil

01/12/15 PARCO PAPELARIA LTDA

pas

FACILITADA APM - E. M. Jardim Montevideo
CNPJ 07.430.660/0001-40, a importância de

do Banco do Brasil.

pas
do Banco do Brasil
partido

Declaramos que reunimos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/12/2015.

Nova Iguaçu, 04 de Dezembro de 2015

Renato de Almeida Fogaça Rodrigues
ASSINATURA de *Renato de Almeida Fogaça Rodrigues*
ASSINATURA - CARGO



CONFERE COM O ORIGINAL

PÁRCO PAPERLARIA LTDA
R.S. 214.053/0001-29
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921-440
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBIMOS ATRAVÉS DO Nº 850140
QUANTIA DE R\$ 3.763,06
DO BANCO do Brasil
04/12/15 PÁRCO PAPERLARIA LTDA

Justina do Prado

Assinatura do Banco do Brasil
Assinatura do Banco do Brasil
Assinatura do Banco do Brasil

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87

SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 456311
SÉRIE 1
FOLHA 3/5



CHAVE DE ACESSO
3315 1205 2140 5300 0129 5500 1000 4563 1111 5999 3194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPERAÇÃO COMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL

77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

(CNPJ)
05214053/000129

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e
33150155846479 047122103 183711-02-00

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	VALORES	V. IPI
1447	PITA ADESSIVA 12X10 POLISEL. COLOR. PRETO ATACADO - PCT C10 - ADEBRAS	39191000	220	5929	PC	1,0000	3,7709	3,77	2,38	0,49	19,00	0,00	
3608	PITA ADESSIVA 12X10 POLISEL. COLOR. VERDE ATACADO - PCT C10 - ADEBRAS	39191000	220	5929	PC	1,0000	3,7709	3,77	2,38	0,49	19,00	0,00	
2015	PITA ADESSIVA 12X10 POLISEL. COLOR. VERMELHO ATACADO - PCT C10 - ADEBRAS	39191000	020	5929	PC	1,0000	3,7700	3,77	2,38	0,49	19,00	0,00	
439384	PITA ADESSIVA 18X30 DUTY AFACE KIT 2429-08 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	39191000	220	5929	CA	2,0000	5,5000	10,90	7,46	1,42	19,00	0,00	
117664	PITA COTIM 10METS N.01 26 VERMELHO ATACADO - PECA C/10METS - KIT	58064000	220	5929	PA	2,0000	1,0900	2,18	1,49	0,28	19,00	0,00	
117663	PITA COTIM 10METS N.01 76 VERDE BANDERA ATACADO - PECA C/10METS - KIT	58064000	220	5929	PA	2,0000	1,0900	2,18	1,49	0,28	19,00	0,00	
117778	PITA COTIM 10METS N.02 26 VERMELHO ATACADO - PECA C/10METS - KIT	58064000	220	5929	PA	2,0000	1,6600	3,32	2,22	0,43	19,00	0,00	
220004	PITA PIRAB 43X45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C10 - KIT	39191000	020	5929	PC	6,0000	7,3400	44,04	30,13	5,73	19,00	0,00	
4339	FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS SORTIDO ATACADO - PCT C10 - D'ORATIA	54024100	020	5929	PC	1,0000	7,8400	7,84	5,36	1,02	19,00	0,00	
254846	FORMA IMPRESSA GREASY CUPCAKE N.0 6607 ARCO BHS ATACADO - PCT C45 - MAGO	48194000	020	5929	PC	3,0000	4,0100	12,03	8,23	1,56	19,00	0,00	
118325	GLITZER (POTE COM 25GRS) AZUL CLARO ATACADO - PCT C12 - KIT	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1234	GLITZER (POTE COM 25GRS) AZUL CLARO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	2,0000	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1233	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1231	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1232	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1234	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1235	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1236	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1237	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1238	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1239	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1240	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1241	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1242	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1243	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1244	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1245	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1246	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1247	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1248	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1249	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1250	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1251	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1252	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1253	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1254	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1255	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1256	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1257	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1258	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1259	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1261	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1262	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1263	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1264	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1265	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1266	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1267	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1268	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1269	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1270	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1271	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1272	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1273	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1274	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1275	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1276	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1277	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1278	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1279	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1280	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1281	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1282	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1283	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1284	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1285	GLITZER (POTE COM 25GRS) VERMELHO ATACADO - PCT C12 - DIVA GLITZER	32064900	060	5929	PC	1,0000	2,8600	2,86	0,00	0,00			

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/11/2015.
Data Igual, 04 de Dezembro de 2015.
Renata Assis de Moraes
Assis de Moraes - ~~Gerente~~ *Procurador*
Reg. em Cartório - *Cartório* - CARGO



CONFERE COM O ORIGINAL

PAPACO PAPIARIA LTDA
R. 214,053/0001-29
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87
S/O CRISTÓVÃO - CEP 20931-140
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBIMOS ATRAVÉS DO N.º 850140
A QUANTIA DE R\$ 3.763,06
PELO BANCO Banco do Brasil
04/12/15 PAGO PAPIARIA

Em conformidade com o que consta no
contrato nº 400.850.0001-40, a importância de
R\$ _____
Ego com o cheque nº _____ da
_____ do Banco do Brasil.
ASS: *CMR* CARIMBO
Jo Tom ao
Jo Tom
Jo Tom

CMR

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87

SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº
456311
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

CHAVE DE ACESSO
33151205214053000129580010004563111159993194

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL

77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
CPNF
05214053000129

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33150168946479 60/12/2015 18:57:13-02:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CDM PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C-6-E	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPT
37094	PAPÉL CREMOM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	4.5900	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
35948	PAPÉL CREMOM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	4.5900	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
39186	PAPÉL CREMOM FANTASIA BOLINHA PRETO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	11.5200	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00
39184	PAPÉL CREMOM FANTASIA BOLINHA VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	11.5200	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00
35948	PAPÉL CREMOM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	4.5900	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37097	PAPÉL CREMOM PINK ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	4.5900	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
35953	PAPÉL CREMOM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5929	PC	1.0000	4.5900	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00
356217	PAPÉL DE PRESENTE 50X60 COUCHE REF. 2264 INFANTIL ATACADO - PCT C/40 - COLOR PAPER	48102290	060	5929	PC	1.0000	8.6600	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00
500003	PAPÉL DE PRESENTE 50X60 COUCHE REF. 38 TURBOCOLOR AZUL ATACADO - PCT C/20 - V.M.P.	48102290	060	5929	PC	1.0000	4.5600	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
500016	PAPÉL DE PRESENTE 50X60 COUCHE REF. 331000 LOVE ATACADO - PCT C/20 - V.M.P.	48102290	060	5929	PC	1.0000	4.5600	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	PAPÉL DE SEDA 48X69 180GM SORTEIDA ATACADO - PCT C/40 - EVO	48025699	060	5929	PC	1.0000	40.5400	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2694	PAPÉL LAMINADO 69X59 580GM VERMELHO ATACADO - PCT C/40 - EVO	76071190	060	5929	PC	1.0000	19.8400	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	PAPÉL PÉDRA 50X50 ATACADO - PCT C/50 - COLOR PAPER	48102090	020	5929	PC	1.0000	7.6400	5,23	0,00	0,99	19,00	0,00
35545	PAPÉL POLYCOR 80X100 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT	39202019	060	5929	PC	1.0000	8.0800	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35335	PAPÉL POLYCOR 80X100 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/10 - KIT	39202019	060	5929	PC	2.0000	7.1600	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	PASTA EM L. R. E53 AMARELO ATACADO - PCT C/10 - KIT	42021210	060	5929	PC	3.0000	14.9700	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	PASTA EM L. R. E53 TRANSPARENT ATACADO - PCT C/10 - KIT	42021210	060	5929	PC	2.0000	4.9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	PASTA MODELO 17 AMARELO ATACADO - PCT C/90 - IMPRIMO	42021210	060	5929	PC	1.0000	24.6800	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19887	PRECEDEJO COLORIDO KIT C/10 PCS R.15516 ATACADO - IND UNID - KIT	73170090	260	5929	UN	1.0000	2.6500	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17233	PINÇA PINTURA K2010 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96033000	260	5929	PC	2.0000	8.3400	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13423	PINÇA PINTURA K2010 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96033000	260	5929	PC	1.0000	11.0500	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33426	PISTOLA P COIA QUENTE GRANDE HE 042 ATACADO - IND UNID - KIT	85167900	260	5929	UN	3.0000	14.5200	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00
351637	PLASTICO AUTO ADHS. PLASTCOVER C/10 C/20 ATACADO - ROLO C/10METS - PLAVITTC	39185000	020	5929	RL	1.0000	33.7700	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00
426395	PLASTICO AUTO ADHS. PLASTCOVER C/10 C/20 ATACADO - ROLO C/10METS - PLAVITTC	39185000	020	5929	RL	1.0000	28.1600	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	PLASTICO AUTO ADHSIVO CONTACT MADERA, IMBUIA ATACADO - ROLO C/10METS - VILCAN	39185000	020	5929	RL	1.0000	40.6400	40,64	0,00	5,28	19,00	0,00
193863	RETEL PIMACADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 201BK AZUL ATACADO - PCT C/6 - KIT	32159000	220	5929	PC	1.0000	7.4100	7,41	5,07	0,96	19,00	0,00
193864	RETEL PIMACADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 201BK PRETO ATACADO - PCT C/6 - KIT	32159000	220	5929	PC	1.0000	7.4100	7,41	5,07	0,96	19,00	0,00
193865	RETEL PIMACADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 201BK VERMELHO ATACADO - PCT C/6 - KIT	32159000	220	5929	PC	1.0000	7.4100	7,41	5,07	0,96	19,00	0,00
129019	RETEL P/ESTOLA QUENTE GROSSA SEMI TRANSPARENTE ATACADO - PCT KIT L. BENDICOLLA	38092000	020	5929	PC	1.0000	20.3200	20,32	13,90	2,64	19,00	0,00
200008	SABONETE LIQUIDO CREMOSO ST15 LAVANHA SILVIA ATACADO - IND UNID - PREDISSSE	34013000	020	5929	UN	1.0000	19.5600	19,56	13,23	2,52	19,00	0,00
360598	SACO DE PAPEL STRONG BRANCO EX/6CM R310 ATACADO - PCT C/10 - ARBDDAO	48194000	020	5929	PC	2.0000	3.1000	6,20	4,24	0,81	19,00	0,00
400771	SACO TRANSP. DIERCORADO 15X22 C/16 CAPE ATACADO - PCT C/50 - DAN BMDALAGIENS	39022990	020	5929	PC	3.0000	2.5100	7,53	5,15	0,98	19,00	0,00
400784	SACO TRANSP. DIERCORADO 20X30 COBUIA ATACADO - PCT C/50 - DAN BMDALAGIENS	39022990	020	5929	PC	2.0000	4.3600	8,72	5,97	1,13	19,00	0,00
324436	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1.0000	5.6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
324433	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1.0000	5.6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
324438	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT LARANJA ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1.0000	5.6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
324437	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT MARROM ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1.0000	5.6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
324432	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1.0000	5.6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
324434	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT ROSA ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1.0000	5.6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00
324435	TEMPERA GUACHE 500 ML KIT VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5929	UN	1.0000	5.6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/12/2015.
Data Igual, 04 de Dezembro de 2015.
Renata Aparecida Jorge da Silva Rodrigues
ASSINATURA - CARGO
Representante Legal



COPIA COMO ORIGINAL

PABCO PAPELARIA LTDA

11 214.053/0001-29

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440

RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO Nº 850140

QUANTIA DE R\$ 3769,06

EM FAVOR DO BANCO Banco da Brasil

04/12/15 PARCO PAPELARIA LTDA

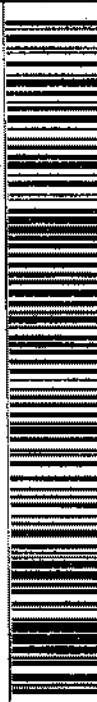
Recebido em nome de Elza Jarden Monteiro
CPF nº 030.900.140, a importância de
R\$ 3769,06
de 04 de Dezembro de 2015
Pelo valor o Grupo Nº 850140 do Banco do Brasil.
ASSINATURA: Renata
de Renata

PARCO PAPELARIA LTDA

CPO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANIFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **456311**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **5/5**

CHAVE DE ACESSO
3315120521405300012955001000456311159993194
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **77413936**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSIDI. TRIBUTARIA

DADOS DANFE-9
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333150168046479 94124015 18571430200
 CNPJ **05.214.053/0001-29**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CDM. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	PROF.	ENL.	Q.EAN	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
239610	TESOURA ESCOLAR 12CM CABO ERGONOMICO GP-2005 ATACADO - CAIXA C/20 - KIT	82130000	289	5929	CX	1,0000	31,7409	26,298	0,60	0,00	0,00	0,00
194840	TESOURA ESCOLAR (P-2018 KIT COLORIDA ATACADO) - CAIXA C/20 - KIT	82130000	289	5929	CX	1,0000	26,9809	115,76	0,60	0,00	0,00	0,00
494136	TINTA PIMARCADOR BOLAÇÃO BRANCO 200ML AZUL ATACADO - IND IND - RADEX	32159000	020	5929	UN	4,0000	28,9400	115,76	79,20	15,05	19,00	0,00
494135	TINTA PIMARCADOR BOLAÇÃO BRANCO 200ML PRETO ATACADO - IND IND - RADEX	32159000	020	5929	UN	4,0000	28,9400	86,82	59,40	11,29	19,00	0,00
79938	TINTA PIMARCADOR BOLAÇÃO BRANCO 200ML VERM. ATACADO - IND IND - RADEX	32159000	020	5929	UN	4,0000	28,9400	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00
218699	LÁPIS GRÁFITE EVOLUTIVO CONTE HB N 2 MULTIPLO ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	96091000	060	5929	CX	1,0000	36,8800	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLMO MOVEI 3MM PRETO MTA TIPO ATACADO - PCT C/1000 - KIT	49119100	220	5929	PC	1,0000	10,2800	6,98	0,00	1,33	19,00	0,00

2016/022170

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04/12/2015.

Nova Iguaçu, 04 de Dezembro de 2015.

Ronald Aparecido Silva
ASSINATURA Ronald CARGO Proprietário
Responsável de J. Wilson
SIGNATURA - CARGO



CONFERE COM O ORIGINAL

PARCO PAPERLARIA LTDA

CNPJ 053/0001-29

RUA DE SÃO CRISTÓVÃO, 87

CRISTÓVÃO - CEP 20921-440

20150110 - RJ

RECEBIMOS ATRAVÉS DO Nº 850440

QUANTIA DE R\$ 3.763,06

AD BANCOS Banco do Brasil

0418 45 PARCO PAPERLARIA LTDA

Handwritten initials

RECEBIMOS ATRAVÉS DO Nº 850440
QUANTIA DE R\$ 3.763,06
AD BANCOS Banco do Brasil
0418 45 PARCO PAPERLARIA LTDA
José Junior

PARCO PAPELARIA LTDA

CFO DE SÃO CRISTOVÃO, Nº 87
 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20.920-000 - FONE: (21) 3878-8852

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº **456312**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3315 1205 2140 5300 0129 5500 1000 4563 1214 1051 1539

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/EMISSIONAMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77413936

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33150108948652 04/12/2015 19:01:12.02:00

NOME/RAZÃO SOCIAL
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEVIDEO

ENDEREÇO
 RUA DONA ERICA

MUNICÍPIO
 NOVA IGUAÇU

CNPJ/CPF
 02.490.699/0001-48

CEP
 26062-810

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF
 RJ

DATA DE EMISSÃO
 04/12/2015

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	900,00

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO RIBBOQUE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PREMIER FONIA	0 - Emissante	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO RIBBOQUE	UF
494333	IMPRESSORA EPSON M. WIRELESS TANQUE REF. L365 MASTER - CAIXA UNID. - EPSON			84433111	060	9729	CX	900,00	RJ

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VOLUME(S)	ESPECIE	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PREMIER FONIA	0 - Emissante	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO RIBBOQUE	UF
IMPRESSORA EPSON M. WIRELESS TANQUE REF. L365 MASTER - CAIXA UNID. - EPSON					84433111	060	9729	CX	900,00	RJ

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: CRISTIANE SILVA / PEDIDO: 3197454 / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 960,07 V. ICMS 00,00 / BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1 DO DECRETO N 36453, DE 29 DE OUTUBRO DE 2004. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL CONCEDIDO MEDIANTE PROCESSO EM NOME DA POSTULANTE. / IMPÓSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / SE REPERE AO CÓD DO CF: 107386 BCT SW60700000000291 / PROCON: RUA DA ARCADE, 03, SUSSOLÓ, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21) 511 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS R 294,7831 (64%) FONTE: IPIPT, SIMONE FERREIRO DA SILVA CPF 9428648784

PAPCO PAPERARIA LTDA
RUA DE SÃO CRISTÓVÃO, 87
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 20921 - 440
Cidade de JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO Nº. 850141
A QUANTIA DE R\$ 900,00
PELO BANCO do Brasil
012/15 PARCO PAPERARIA LTD

CPA

CONFERE COM O ORIGINAL

claranos que recebemos o material constante
na Nota Fiscal de acordo com a respectiva
afirmação no dia 04/12/15
na Iguaçu, 04 de dezembro de 15.
Recebeu em nome de Paulo Rogerson
ASSINATURA: Paulo Rogerson
ASSINATURA: Paulo Rogerson
CARGO



Assinatura do Sr. M. Jardim Montevideo
Nº. 012/15 PARCO PAPERARIA LTD
de 04 de dezembro de 15
do Banco do Brasil.
Cidade de JANEIRO - RJ

2016/027170

LOJAS AMERICANAS

LOJAS AMERICANAS S.A.
BLV VINTE E OITO DE SETEMBRO, 86
VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20551-031

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NFE ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006792
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3315 1233 0145 5603 0850 5500 1000 0067 9215 2858 3532

DADOS DA NFE

333150169957911

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78198729

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

33.014.556/0308-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONT		CNPJ / CPF 02490699000140	DATA EMISSÃO 07/12/2015
ENDEREÇO / NÚMERO RUA DONA ERICA S/N JARDIM MONTE VID , ,	BAIRRO / DISTRITO	CEP 26062-010	DATA ENTRADA/SAÍDA 07/12/2015
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 18:20:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VL TOTAL PRODUTOS 1.011,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.011,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE / CONTA 0 - Emitente / 1 - Destinat.	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL - TESTE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CF	CTOP	UNID	QTDE	VLUNIT	VLTOT	BCICMS	VLICMS	VL IPI	ALICMS	AL IPI
4086038	DVD VIDA DE INSETO	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086057	DVD SHREK	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088035	DVD JURASSIC PARK 3	85234990	040	5929	PEC	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4088456	DVD O MÁGICO DE OZ	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028455	DVD ERA DO GELO	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4066870	DVD BARBIE QUEBRA NOZES	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4073074	DVD - CD A TURMA DO BALAO MÁGICO	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081928	DVD O PEQUENO PRINCEPE	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086941	DVD SHREK 2	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4092854	DVD TARZAN ED ESPECIAL	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099541	DVD LOONY TUNES AVENTURAS DO VOL 2	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4105467	DVD A ERA DO GELO 2	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4109191	DVD CARROS	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115017	DVD O MAR NÃO ESTÁ PRA PEIXE	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115516	DVD LIGA DA JUSTIÇA SEM LIMITES VOL. 2	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120003	DVD SHREK TERCEIRO	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133600	DVD TURMA DA MÔNICA CINE GIBI 3	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136628	DVD CORALINE O MUNDO SECRETO	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138977	DVD A ERA DO GELO 3	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139984	DVD TINKER BELL E O TESOURO PERDIDO	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140411	DVD TOM E JERRY AVENTURAS VOL 2	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142030	DVD A PRINCESA E O SAPATO	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142976	DVD COCORICO 28 LIMPES MÚSICAIS	85234990	040	5929	PEC	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145702	DVD GALINHA PINTADINHA VOL 2	85234990	040	5929	PEC	2,000	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147196	DVD TOY STORY 3	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147649	DVD SHREK PARA SEMPRE	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148952	DVD O BICHO VALERINHA 3	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149677	DVD AS CRÔNICAS DE NARNIA A VIAGEM DO	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152164	DVD RIO	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159565	DVD CARROS 2	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225215	DVD MADAGASCAR ED ESPECIAL	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225216	DVD MADAGASCAR 2 ED ESPECIAL	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229024	DVD A ERA DO GELO 4	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229777	DVD BOB ESPONJA LAR DOCE ABACAXI	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239839	DVD O NATAL DO KUNG FU PANDA	85234990	040	5929	PEC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232432	DVD HOTEL TRANSILVANIA	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4233405	DVD DORA AVENTURAS DE PASCOJA	85234990	040	5929	PEC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238295	DVD OS CROODS	85234990	040	5929	PEC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238970	DVD UNIVERSIDADE MONSTROS	85234990	040	5929	PEC	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4239675	DVD AVIOES	85234990	040	5929	PEC	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM 000466931 0015 07122015 VALOR APROX. TRIB. I.R.S 212,19 (20,98%) PONTE:IBPT RUA DONA ERICA S/N MONTEVIDEO Mercadoria com ICMS Cobrado Anteriormente por Substituição Tributária Mercadoria Isenta EM.JARDIMMONTEVIDEO@GMAIL.COM</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------




Resposta da APM - E. P. Jardim Montevideo
 CNPJ 02.400.830/0001-40, a importância de
 R\$ 1.000,00 em mil e 00/100
 para o pagamento e depósito
 Pago com o cheque nº 850143
 02/12/15 do Banco do Brasil
 ASSINATURA - CARGO

Recebemos que recebemos o material constante
 a Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia ____/____/____
 de ____ de ____
 ASSINATURA - CARGO
 ASSINATURA - CARGO
 ASSINATURA - CARGO

CODIGO	DESCRICO DO PRODUTO	NCM	CST	CEP	QTD	VL.UNIT	RCMMS	VL.IMP	VL.ICMS	VL.IPI	AL.ICS	AL.IMP
429768	DVD COCORO A VOZ DA FAZENDA	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424038	DVD DCA BLAS	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424283	DVD PRINCEZA ENCANTADA A FABELA	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424304	DVD DICK VIGARISTA BIG FACE	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424304	DVD FRED FLINTSTONE BIG FACE	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424304	DVD RIO 2	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424479	DVD PATATI PATATA - A VIDA BELA	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424763	DVD MUNDO BETA - BETA E AS BRINCADEIRAS	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424835	DVD XUXA NO MUNDO DA IMAGINACAO 2	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424867	DVD OS BOXTROLLS	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425098	DVD TINKER BELL E O MONSTRO DA TERRA DO	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425104	DVD JERASSIC PARK E O MUNDO PERDIDO	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425106	DVD GATINHO MUSICA	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425168	DVD AS AVENTURAS DE BOB ESPONIA	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425249	DVD CADA UM NA SUA CASA	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425556	DVD DIVERDIA MENTE	85234990	040	5929	1.000	14,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS

MUNICIPIO	NOVA IGUAÇU	UF	RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA DE SAÍDA	18:20:23
ENDERÇO / NÚMERO	RUA DONA ERICA S/N JARDIM MONTE VID	BAIRRO / DISTRITO		CEP	26062-010	DATA ENTRADA/SAÍDA	07/12/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL	APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONT	CNPJ / CPF	02490699000140	DATA EMISSÃO	07/12/2015		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	78198729	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ	33.014.556/0308-50
NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS	Nº 000006792	SÉRIE I	FOLHA 27
LOJAS AMERICANAS S.A	BLV NINTE E OITO DE SETEMBRO, 86	VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO - RJ	(CNPJ: 20551-031)	
DANFE	DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-E ELETRÔNICA	0 - ENTRADA	1 - SAÍDA	
CHAVE DE ACESSO	3315 1233 0145 5603 0850 5500 1000 0067 9215 2858 3532	DADOS DA NF-E	33150169957911	
				

ASSINATURA - CARIMBO



Recebido de APM - E. M. Jardim Montvidés
CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de
R\$ 1.004,42, (mil e quarenta e quatro reais e 42 centavos)
de Nova e montada e de novo
Pago com o cheque n.º 850142
de 07/12/15 do Banco do Brasil.

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 07/12/2015.
Nova igual, 07 de dezembro de 2015.
[Signature]
ASSINATURA - CARGO
Responsável de J. Jardim Montvidés

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/027120

LOJAS AMERICANAS

LOJAS AMERICANAS S.A.
 BLV VINTÉ E OITO DE SETEMBRO, 86
 VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 20551-031

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NFE ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000006793
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

DADOS DA NFE
 333150169964599

CHAVE DE ACESSO
 3315 1233 0145 5603 0850 5500 1000 0067 9315 3586 9966

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.
 33.014.556/0308-50

CNPJ
 07490699000140

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONT

ENDEREÇO / NÚMERO
 RUA DONA ERICA S/N JARDIM MONTVID

MUNICÍPIO
 NOVA IGUAÇU

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA
 18:28:04

VALOR DO FRETE		0,00
VALOR DO SEGURO		0,00
DESCONTO		0,00
OUTRAS DESPESAS		0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00
VALOR DO ICMS SUBST		0,00
VALOR TOTAL DO IM		0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		399,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00
VALOR DO ICMS		0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST		0,00
VALOR DO ICMS SUBST		0,00
VALOR TOTAL DO IM		0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		399,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	
FRETE P/CONTA		CÓDIGO ANTT	
[] - Beneficiário [] - Original		PLACA VEÍCULO	
UF		CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL - TESTE	
ENDEREÇO		PESO BRUTO	
QUANTIDADE		RESOLUÍDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOT	RC/ICMS	VL ICMS	VL IM	ALICMS	ALIM
4242325	CAMERA DIGITAL 20.1MP 8350 ROSA NIKON	85258029	440	PCG	1,000	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS											
RESERVADO AO FISCO											

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CUPOM 000466943 0013 07122015
 VALOR APROX. TRIM: R\$ 108,36 (27,16%)
 PONTEBRI
 RUA DONA ERICA S/N JARDIM MONTVID
 NOVA IGUAÇU
 Município com ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária
 EM: JARDIMMONTVID@GMAIL.COM

CONFERE COM O ORIGINAL




recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
CNPJ 02.480.699/0001-40, a importância de
R\$ 399,00 (Trezentos e noventa e nove reais)
de 02/12/15 de 050143
Pago com o cheque nº 02/12/15
do Banco do Brasil
ASSINATURA CARIMBO

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 02/12/15.
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2015
Regina de A. Jardim Recebida
ASSINATURA - CARGO
ASSINATURA - CARGO

NOTA FISCAL Nº

DATA DE EMISSÃO

RECEBEMOS DE G DE NOVAES PAULA ARTIGOS PARA O LAR ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G DE NOVAES PAULA ARTIGOS PARA O LAR ME ETR DEPUTADO DARCILIO AYRES RAUNHETTI, 06 - - MIGUEL COUTO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 86775751 - Fone/Fax: 2126672112	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1220 5336 3600 0106 5500 1000 0000 3911 1130 0024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150176866956 - 18/12/2015 16:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 86719665	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.533.636/0001-06
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN		ENPJ/CNPJ 02.490.699/0001-40	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015
ENDEREÇO RUA DONA ERICA, S N -	BARRIO/DISTRITO MONTEVIDEO	CEP 26062-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/12/2015
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:36

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 643,37	
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 643,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente *	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19850	ORGANIZADOR MEDIO 11L SANREMO SR911 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,22	39249000	0102	5102	UNIDA D	4,0000	17,9000	71,60					
1263	ORGANIZADOR ALTO 26 5L SANREMO 965 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,79	39249000	0102	5102	UNIDA D	1,0000	29,9900	29,99					
35107	ORGANIZADOR 58L JAGUAR 92013 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 74,61	39241000	0102	5102	UNIDA D	6,0000	54,9000	329,40					
27684	CONTAINER ORG 30L ARQPLAST 25165CS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,53	39249000	0102	5102	UNIDA D	1,0000	19,9900	19,99					
27683	CONTAINER ORG 35L ARQPLAST 25166CS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,27	39249000	0102	5102	UNIDA D	2,0000	24,9000	49,80					
28934	CONTAINER ORG 50L ARQPLAST 25167CS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,71	39249000	0102	5102	UNIDA D	3,0000	34,9000	104,70					
27684	CONTAINER ORG 30L ARQPLAST 25165CS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,53	39249000	0102	5102	UNIDA D	1,0000	19,9900	19,99					
19850	ORGANIZADOR MEDIO 11L SANREMO SR911 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,06	39249000	0102	5102	UNIDA D	1,0000	17,9000	17,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. MD-5 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,72	RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 18/12/15.

Olivia Iguaçu, 18 de dezembro de 15.
Orsmita Barreira Freire Professora
ASSINATURA - CARGO
Regiane de A. Carmo Professora
ASSINATURA - CARGO

Recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de
R\$ 643,37 seiscentos
e quarenta e três reais e trinta e sete centavos.
Pago com o cheque nº 850144 de
14/12/15 do Banco do Brasil.
Alcides Rodrigues
ASSINATURA - CARGO



VENDEDOR: ANA BEATRIZ
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES - 19991
 INSCRIÇÃO: NASCIM.:
 ENDEREÇO: RUA DONA ERICA, S/N
 BAIRRO: MONTEVIDEO
 TELEFONE: CIDADE: NOVA IGUACU - RJ
 OBSERVAÇÃO: CEP: 26062-010
 PAGAMENTO: A VISTA

PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO	TOTAL
ORGANIZADOR MEDIO 11L SANREMO SR911 7896359017652	4	17,90	71,60
ORGANIZADOR ALTO 26,5L SANREMO 965 7896359002016	1	29,99	29,99
ORGANIZADOR 58L JAGUAR 92013 7896952520139	6	54,90	329,40
CONTAINER ORG 30L ARQPLAST 25165CS 7898280071734	1	19,99	19,99
CONTAINER ORG 35L ARQPLAST 25166CS 7898280071741	2	24,90	49,80
CONTAINER ORG 50L ARQPLAST 25167CS 7898280071758	3	34,90	104,70
CONTAINER ORG 30L ARQPLAST 25165CS 7898280071734	1	19,99	19,99
ORGANIZADOR MEDIO 11L SANREMO SR911 7896359017652	1	17,90	17,90
3 ÍTENS NO PEDIDO		TOTAL:	643,37

VENCIMENTO	TIPO	DOCUMENTO	VALOR
18/12/2015 SEXTA-FEIRA	CARTEIRA		643,37

CONFERE COM O ORIGINAL



Recebemos que recebemos o material constata
a Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 18/12/2013
da igual, 18 de dezembro de 2013
Kamille F. ...
ASSINATURA - CARGO
Regina ...
ASSINATURA - CARGO

Recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
CNPJ 02.480.699/0001-40, a importância de
R\$ 643,33 (Seiscientos e quarenta
e três reais e trinta e três centavos)
de ...
Pago com o cheque n.º 850144
de ...
do Banco do Brasil.
14/12/13
ASSINATURA - CARGO

2016/027120



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

Número da NFS-e
11

Data e Hora de Emissão	03/12/2015 16:00:46	Competência	12/2015	Código de Verificação	005112190
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local de Prestação	RIO DE JANEIRO - RJ

	Razão Social/Nome	TOTAL PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	Nome Fantasia	TOTAL PRINTER				
	CNPJ/CPF	12 027 072/0001-01	Inscrição Municipal	527076	Município	NOVA IGUAÇU - RJ
	Endereço e CEP	RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 243 - Posses CEP: 26030-010				
Complemento	LJ	Telefone	(21)7815-8850	e-mail	RENMHV@HOTMAIL.COM	

Razão Social/Nome	ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEVIDÉO				
CNPJ/CPF	02 490 699/0001-40	Inscrição Municipal	Município	NOVA IGUAÇU - RJ	
Endereço e CEP	RUA DONA ERICA, S/N - BAIRRO MONTEVIDÉO CEP: 26082-010				
Complemento	Telefone	e-mail	em.jardimmontevideo@gmail.com		

<p>2 REM. CART DE TONER BROTHER R\$ 80,00 3 REM. CART DE TONER SANSUNG D101 .. R\$ 135,00 4 REM. CART. DE TONER HP Q12A R\$ 125,00 5 REM. CART. DE TONER HP 122 BLACK R\$ 40,00 4 REM. CART. DE TINTA HP 122 COLOR R\$ 60,00</p>					
<p>14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</p>					
<p>Código da Obra</p>	Código ART				
<p>PIS (R\$)</p>	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	

Valor do Serviço R\$	440,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	440,00
(-) 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	440,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Retir	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	440,00	2-Não	(-) Valor do ISSQN R\$	22,00

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://novaugacu.ginfis.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

~~ASSINATURA - CARIMBO~~
~~ASSINATURA~~
~~ASSINATURA~~
 Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 15.
 especificação no dia 03/12/15.
 Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva



Recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
 CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de
 R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
 a quitação nº _____
 de _____
 Pago com o cheque nº 850139
 de 03/12/15 do Banco do Brasil.
 X Loja de Óculos e Acessórios
 ASSINATURA - CARIMBO

Recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
 CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de
 R\$ _____
 de _____
 Pago com o cheque nº _____
 de _____ do Banco do Brasil.
 ASSINATURA - CARIMBO

pa. Tom. Oliveira

GOVERNAMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE
 SECRETARIA DE ESTADO DO TRÂNSITO, VEÍCULOS E TRÂNSITO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00009165
Data e Hora de Emissão	16/12/2015 18:54:47
Código de Verificação	W6ZZ-VLEY

CPF/CNPJ	02.052.410/0001-01	Inscrição Municipal	0.228.439-1	Inscrição Estadual	---
Nome/Razão Social	D FLESH SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA				
Nome Fantasia	KIMANIA-KIFOTOS-KIKASQUINHAKICOP1				
Endereço	LRG ALUNO HORACIO LUCAS 17, LOJA A - TIJUCA - CEP: 20271-180				
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	E-mail	dflesh@uol.com.br

CPF/CNPJ	02.490.699/0001-40	Inscrição Municipal	---	Inscrição Estadual	---
Nome/Razão Social	AFM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM MONTEIRO				
Endereço	Rua Dona Erica S/N S/N, Jardim Montevideo - Nova Iguaçu - CEP: 26062-010				
Município	RIO DE JANEIRO	UF	RJ	E-mail	em.jardimmonteiro@gmail.com

Temp. foto digital	10x15	343	R\$ 0,70	R\$ 240,10
--------------------	-------	-----	----------	------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DA NOTA = R\$ 240,10

13.04.04 - serviços típicos de papelerias e estabelecimentos congêneres, como reprografia (cópias), plastificação e outros				
Deduções (R\$)	0,00	Desconto incond. (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)
Alíquota (%)	---	Valor do ISS (R\$)	---	Credito Gerado (R\$)
				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.058 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9172 Série A, emitido em 16/12/2015

CONFIRMAR O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 16/12/15.

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 15.

Rosana S. M. Figueira - Secretária

Rosana S. M. Figueira
Secretária
Mat: 12482461-9 PCNI

[Signature] - CARGO
ASSINATURA - CARGO

Recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo

CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de

R\$ 240 (duzentos e
quarenta reais)

Pago com o cheque nº 850149 de

[Signature] do Banco do Brasil.

[Signature]
D'Flash Serviços E Conveniências Ltda Me
Lgo. Aluno Horacio Lucas N.º 17 - Lj - A
CNPJ: 02.052.410/0001 - 01

2016/027170

CONFERE COM O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 10/12/1975
 Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 1975.
 ASSINATURA - CARIMBO
[Handwritten signature]



...ocedi da APM - E. M. Jardim Montevide
 CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de
 R\$ 2.841,50 (dois mil e oitocentos e quarenta e um reais)
 mais a retenção de 15% de I.R.
 de Pagamento o cheque n.º 850.450
 10/12/75 do Banco do Brasil.
 Parcos AC de Curitiba
 ASSINATURA - CARIMBO

CONFERE COM O ORIGINAL

2016/022170

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 16/12/2015
NOVA IGUAÇU, 16 de dezembro de 2015
Assinatura: Manoel Francisco de Jesus
Cargo: Professor
Assinatura: Manoel Francisco de Jesus
Cargo: Professor




recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de
R\$ 530,00 (quinhenta e trinta e
três reais) em cheque nº 530151
de 16/12/2015 do Banco do Brasil
Assinatura: Manoel Francisco de Jesus
Cargo: Professor

(Handwritten mark)

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

(Handwritten mark)

RECEBEMOS DE DANOPÉ DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DATA DE RECEBIMENTO
Nº 000.000.165		SÉRIE: 4	

 <p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO: 3315 1205 3085 3500 0148 5500 4000 0001 6510 7190 0042</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33315017810904S - 21/12/2015 19:14</p>		<p>DANOPÉ</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.165 SÉRIE: 4</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>DANOPÉ</p> <p>DANOPÉ DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</p> <p>AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1818 - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26210000 - Fone/Fax: 2126675611</p>
--	--	---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL	77439595	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	05.308.535/0001-48
--------------------	----------	--------------------------------------	--------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. JARDIM MONTEVIDEO	CNPJ/CPF	02.490.699/0001-40	DATA DA EMISSÃO	21/12/2015
ENDEREÇO	R: DONA ERICA, S/N - MONTEVIDEO	CEP	26062-010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO	Nova Iguaçu	UF	RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	68,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	650,00
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	718,20		

BAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/MS	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
554	TATAME 108M	39211503	0102	5929	EM	18,0000	39,9000	718,20					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
----------------------------	---------------------

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

CONFERE COM O ORIGINAL

Declaramos que recebemos o material constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 21/12/15.
 Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 15

Prádo, Jhonny Franco Rodrigues, Diretor Adjunto
 ASSINATURA - CARGO

Regina de A. Pedroza Rogerson
 ASSINATURA - CARGO



Recebi de Sr. E. M. Jardim Montevideo
 CNPJ nº 07.450.888/0001-40, a importância de
 R\$ 650,00 em favor de
 a seguinte nota
 de cheque nº 850152
 de 21/12/15
 do Banco do Brasil
 Marcos A.S. de Oliveira
 ASSINATURA CARIMBO

RECEBEMOS DE DANOPÉ DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.168

SERIE: 4

DANOPÉ

DANOPÉ DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

AV. MARCEVAL FLORIANO PEIXOTO, 1818 - CENTRO, NOVA IGUAÇU, RJ - CEP: 26210000 - Fone/Fax: 2126675611

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

DANFE

SERIE: 4
Nº 000.000.168

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 335 1265 3085 3500 0148 5508 4008 0001 6810 0830 0248

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77439595

CNPJ: 05.308.535/0001-48

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 993150178131207 - 21/12/2015 19:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. JARDIM MONTEVIDEO

ENDEREÇO: R. DONA ERICA, S/N - MONTEVIDEO

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26062-010

CEP: 26062-010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/12/2015

CNPJ/CPF: 02.490.699/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 21/12/2015

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.368,00

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: 1.368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

FRATE POR CONTA: 0 - Emitente

CODIGO ANTT: _____

NUMERAÇÃO: _____

MARCA: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO: _____

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VLR. TOTAL
5245	GLOBO TERRESTRE	95061010	0102	5929	UN	2,0000	149,9000	299,80			299,80
784	MAPAS TERRESTRES	94042900	0102	5929	UN	6,9000	19,9000	137,30			137,30
54900	MICROSCOPIO	62053000	0102	5929	UN	1,0000	400,0000	400,00			400,00
5874	BUSSOLA	91081010	0102	5929	UN	5,0000	29,9000	149,50			149,50
0027101	MAPA CORPO HUMANO	64022900	0102	5929	UN	1,0000	139,9000	139,90			139,90
98547	BINOCULOS	64059000	0102	5929	UN	6,0000	6,0000	36,00			36,00
88547	BALANÇA	95069900	0102	5929	UN	2,0000	39,9000	79,80			79,80
33301	ATLAS	91061010	0102	5929	UN	4,0000	35,9000	143,60			143,60

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

RESERVA DO ISSQN: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DAOS ADICIONAIS

VALOR DO ISSQN: _____

BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

Declaramos que recebemos o material constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 21/12/2005.
 Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2005.

ASSINATURA - CARGO
 Regente de Jardim | Reg. Mera

ASSINATURA - CARGO
 Milda Jansen Frases | Regente Adjunta

COPIA ORIGINAL

Recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
 CNPJ 02.490.699/0001-40, a importância de
 R\$ 13.680,00 (treze mil e seiscentos e oitenta e oito reais)
 em cheque n.º 850153 de
 21/12/05 do Banco do Brasil.
ASSINATURA - CARIÓTIPO
 Marcos A. C. de Almeida



CONFERE COM O ORIGINAL



Recebi da APM - E. M. Jardim Montevideo
CNPJ 02.490.698/0001-40, a importância de
R\$ 2995,30 em 12/12/2015
revertida a favor da família em
pagamento com o cheque nº 850154
de 291215 do Banco do Brasil
Marcos A. C. Oliveira
ASSINATURA - CARIMBO

Declaramos que recebemos o material constante
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 01/12/2015
Nova Iguaçu, 11 de Dezembro de 2015.

~~ASSINATURA - CARGO~~
~~Regina de A. Cabral Frey Vera~~
~~ASSINATURA - CARGO~~
~~Luiza Pinheiro Frey Vera~~

~~João Manoel *[Signature]* - CARDEIRO
 ASSINATURA - CARDEIRO
 João Manoel *[Signature]* - CARDEIRO
 ASSINATURA - CARDEIRO
 30 de Dezembro de 1975
 Data Fiscal de acordo com a respectiva
 situação no dia 30/12/75.~~

Danos Esportes
 PAGO
 30/12/75
 12/20/75
 12/20/75
 Ven o dia que n.º 850156.

CONFERE COM O ORIGINAL

[08.308.5220001-40]
 BANCO DE GUARÁ
 Agência de Guarapiranga
 Nova Iguaçu - RJ

RECEBIMOS DE DANOPÉ DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO
Nº 4	SÉRIE: 4	Nº 000.000.167

DANOPÉ DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1818 - CENTRO, NOVA IGUAÇU, RJ - CEP: 26210000 - Fone/Fax: 2126675611		DANOPÉ Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.167 SÉRIE: 4 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3315 1205 3085 3500 0148 5500 4000 0001 6710 6033 0104 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150178119165 - 21/12/2015 19:34
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	77439595
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAB.	05.308.535/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. JARDIM MONTEVIDEO
NOME/RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC. MUN. JARDIM MONTEVIDEO
ENDEREÇO	R. DONA ERICA, S/N - MONTEVIDEO
MUNICÍPIO	NOVA IGUAÇU
UF	RJ
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	21/12/2015

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

VALOR 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	0,00	590,00
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	590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	0 - Emitente	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	99745	TELA DE PROTEÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH
0102	5929	LN
1.0030	390.0000	399.00

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

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

depo profissional

Declaramos que recebemos o material constante
 nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 21/12/2015
 Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2015
~~ASSINATURA - CARGO~~
~~ASSINATURA - CARGO~~
~~ASSINATURA - CARGO~~

Gov. do RJ - E. M. Jardim Montevideo
 CNPJ 02.480.689/0001-40, a importância de
 R\$ 590,00 (quinhentos e noventa
 e nada)
 de 850157
 Paga com o cheque nº 211215
 do Banco do Brasil
 Marcos A. S. de Lira
 ASSINATURA - CARIMBO



CONFIRME COM O ORIGINAL

OK