

**BRASIL TINTAS LTDA**  
 AVN ABILIO AUGUSTO TAVORA, 2990  
 JARDIM ALVORADA - 26.275-580  
 RIO DE JANEIRO - RJ  
 (21) 3773-9388  
 brasil.tintas@brasil.tintas.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 17.563  
 SERIE: 001  
 FL. 1 / 3

**CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e**  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

**VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERCADO TERC. SOB REG. SUBTRIH**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN: 28.716.066/0005-25  
 CPNJ: 333150027312332 - 26/02/2015 16:15:51

**DESTINATÁRIO/RECEBENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **APME M LILIO RABELO GUIMARAES** 30801234  
 ENDEREÇO: **DOM HENRIQUE, 230**  
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** CEP: **26.260-200**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN: **ISENTO**  
 Nº do Documento: **01.959.244/0001-69**  
 DATA DA EMISSÃO: **26/02/2015**  
 DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA: **HORA DA SAÍDA**

**CALCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **53,89** VALOR DO ICMS: **10,25** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **262,00**  
 VALOR DO FRETRE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTOS: **0,26** OUTRAS DESPESAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **262,00**  
 TRANSPORETAÇÃO/VOLUNTARIANOS/TRANSPORTE AVULSO: **0,00** FRETE POR CONTA DE TERCEIROS: **0,00** COM ANTI: **0,00** PLACA VEICULO: **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** PREÇO LÍQUIDO: **4,94** VALOR TOTAL: **4,45**

**PROPRIO**  
 ENDEREÇO: **AV NILDO PECANHA 688** MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** CPNJ/CPF: **28.716.066/0001-00**  
 UF/ARABIADE: **ESPECIE** MARCA: **VEICULO**

NUMERO DO REQUISITANTE	NUMERO DO REQUISITADO	REQUISITANTE	REQUISITADO	QNTD	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ETIQUETA	VALOR EMISS	VALOR EMISS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	7,73	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	55,93	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	103,07	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	9,36	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	20,16	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	02783	ACUARIAS 9999 LTDA	ACUARIAS 9999 LTDA	060	QTY	1.000	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES ADICIONAIS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ICMS: 28.716.066/0005-25  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSQN: 28.716.066/0005-25  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 262,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 53,89  
 VALOR DO ICMS: 10,25  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 262,00  
 VALOR DO FRETRE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTOS: 0,26  
 OUTRAS DESPESAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 262,00  
 VALOR TOTAL: 4,45

**RESERVADO AO FISCO**  
 PEDIDO

CONSTITUICAO

Associação de Pais e Professores

Associação de Pais e Professores

RECURSOS

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Nome Iguaçu 04/04/15

Confere com original  
04/04/16

**BRASIL TINTAS LTDA**  
 AVN ARRILO ALBUQUERQUE TAVORA, 2950  
 JARDIM ALVORADA - 26.275-586  
 RIO DE JANEIRO - RJ  
 (21) 3723-9348  
 brasil@brasilintas.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 1 - SÉRIADA  
 Nº 17.563  
 SÉRIE 001  
 Fl. 2 / 2

**CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e**  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

3315 0228 7160 6800 0525 5500 1006 0175 5311 7563 0810

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERCADO TERÇO SOB REG. SUBTIR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.  
 78559398

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO  
 CPF 28.716.066/0005-25

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
0044	LIXA DE MADEIRA A311 CRAO 120 NORITON	KG	3000	0,48	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	3000	0,48	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
0246	MASSA PVA 691 CORAL	KG	1000	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	1000	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
0256	ROLO APTI HESPINGO R.7310 23 4CM ATLAS 72310	UN	100	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	100	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
0258	ROLO DE LA SINTERICA P/PROX R.3391SA 15CM ATLAS 3391SA	UN	100	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	100	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
0259	ROLO DE LA SINTERICA P/PROX R.3392SA 15CM ATLAS 3392SA	UN	100	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47	100	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
0257	FRINGHA R.392 1 ATLAS 392A	UN	1000	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	1000	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40

2010/037133

21.718.000/0005-25

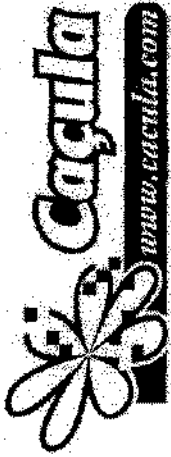
BRASIL TRIPES LTDA.

Av. Alípio Augusto Thomaz, 2250  
Jardim Alvorada - Fone: (21) 2555-0000

NOVA BRASÍLIA - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FIDEI/PPDE  
Nova Iguaçu, 04/04/16

confere com original  
04/04/16



**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21) 2414-4000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA

Nº **60443**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3315 0105 2140 5300 1796 5500 1000 0604 4312 8264 5387**

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

NAUREZA DA OPERAÇÃO  
**OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **77982930**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

PROFECOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**M315001421210.02041205.1616.21.02.00**

RAZÃO SOCIAL  
**ADM ESCOLA MUNICIPAL JULIO RABELLO GUIMARAES**

ENDEREÇO  
**RUA DOM HENRIQUE**

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

FAVORA/DUPLICATA

FAVOR  
**DOM RODRIGO**

FONE/FAX  
**2137647352**

DATA DE EMISSÃO  
**29/01/2015**

DATA DE ENTRADA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**26260-200**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP  
**01.959-244/0001-69**

CNPJ/CPF  
**05.214.053/0017-96**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLUMES(S)

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLUMES(S)

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLUMES(S)

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.-T	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	FC	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
2585	CANETA COMPACTOR COLOR 12 CORES ATACADO - PCT 05 - COMPACTOR	96081008	060	5929	PC	2.0000	62.1000	124,20					
2534	CANETA COMPACTOR TOP 2000. PRETO ATACADO - CAIXA C/10 - COMPACTOR	96081008	060	5929	CX	1.0000	24,8400	24,84					
695	CANETA PLOT BI-5 1.0MM GRIP PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - BLOU	96081000	060	5929	CX	1.0000	46,5100	46,51					
95048	COLA COLORIDA 250GRS AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5929	UN	1.0000	3,5100	3,51					
95049	COLA COLORIDA 250GRS AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5929	UN	1.0000	3,5100	3,51					
95051	COLA COLORIDA 250GRS VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5929	UN	1.0000	3,5100	3,51					
95052	COLA COLORIDA 250GRS VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5929	UN	1.0000	3,5100	3,51					
237	COLA EM BASTAO PRETT 40GRS ATACADO - PCT 078 - BRINKEL	35061090	060	5929	PC	1.0000	37,9000	37,90					
236	COLA EM BASTAO PRETT 40GRS ATACADO - PCT 05 - HENKEL	35061090	060	5929	PC	1.0000	47,7600	47,76					
18031	COLA ELASTICA 500GRS ATACADO - IND UNID - ACRILEX	35069190	060	5929	UN	3.0000	4,7500	14,25					
18032	COLA ELASTICA 500GRS ATACADO - IND UNID - ACRILEX	35069190	060	5929	UN	3.0000	6,6900	20,07					
1393	GRAMPEADOR METALIC C/S 15 R5710 ATACADO - CAIXA UNID - CIS	84729940	260	5929	CX	1.0000	28,5500	28,55					
233640	MARCA TEXTO LIGHT 5 CORES RUF 002 3013 ATACADO - ESTIO C/S - CIS	96082000	260	5929	EL	6.0000	9,9900	59,94					
187367	MARCAFOR PQUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/10 - COMPACTOR	96082000	260	5929	CX	4.0000	62,7800	251,12					
115618	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 102 AMARELO LIMAD ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5929	UN	1.0000	9,9400	9,94					
115616	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5929	UN	1.0000	9,9400	9,94					
115616	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAVILHA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5929	UN	2.0000	9,9400	19,88					

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: REGINA ANDRADE PEDIDO: 3193155/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 680,99 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 19% BASE C. 28,55 V. ICMS 05,42 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I, ART 2 LIVRO II / IRRF 1,00% R\$ 21,29 / PIS 0,65% R\$ 4,61 - ARTIGO 66 LEI 9.490 DE 27/12/1996. / SE REFERE AO COO DO CP 151410 ECF SW0410000000009720 / PROCON: RUA DA AJUDA, 65, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8419 RUA ALFANDEGA, 68 CENTRO RJ.

31/10/16  
Confere com original

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 31/10/16

DECLARAMOS QUE  
O MATERIAL CONSTANTE NESTA  
NOTA FISCAL DE ACORDO COM  
A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO

DATA 31/10/16

NOVA IGUAÇU

Assinatura: *Yanira J. da Silva*

Assinatura / Cargo: *Yanira J. da Silva*

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.  
Rua Ferreira Borges, Nº 42  
Campo Grande-CEP 23.050-350  
RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. Nº 550086  
a quantia de R\$ 709,54  
pelo Banco do Brasil  
29/10/16  
PARCO PAPELARIA LTDA.





### CAMPO GRANDE

RUA CORONEL AGOSTINHO, 88 - 94A - CAMPO GRANDE  
23050-360 RIO DE JANEIRO - RJ  
FONE: 3408-8558  
nfsuperlapreg@superlap.com.br

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

B - ENTRADA  
I - SAÍDA

000.105.128  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3315 0231 9525 6700 0191 5500 0000 1851 2810 2105 1283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA GERAÇÃO  
VENDA DECORRENTE DE PCF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
82.374.25-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. EMITENTE  
31.952.567/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33315002789033327022015 11:35:23

DESTINATÁRIO / RECEBENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
A.P.M.E.M. JULIO RABELLO GUIMARAES

CNPJ / CPF  
01.959.244/0001-69

DATA DA EMISSÃO  
27/02/2015

ENDEREÇO  
RUA DOM HENRIQUE, 230

Bairro / Distrito  
Dom Rodrigo

CEP  
76260-200

DATA DA SAÍDA  
27/02/2015

MUNICÍPIO  
NOVA IGUAÇU

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA DA SAÍDA  
12:24:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. EMITENTE  
ISENTO

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CALC. ICM  
0,00

VALOR ICM'S  
0,00

BASE CALC. ICMS ST  
0,00

VALOR ICMS ST  
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS  
2.272,24

VALOR DEBETE  
0,00

VALOR CREDITO  
0,00

VALOR DESCONTO  
0,00

DIFERENÇA  
0,00

VALOR IPTU  
0,00

VALOR APROX. IPIB  
0,00

TOTAL DA NOTA  
2.272,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PRÓPRIO

PRETE POR CONT.  
0-EMITENTE

CODIGO ANTI  
0

PLACA DO VEIC.  
0

UF  
RJ

CNPJ / CPF  
000.000.000-00

ENDEREÇO  
RIO DE JANEIRO

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE  
152

ESPECIE  
X

MANCA  
X

NUMERAÇÃO  
1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CSRP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICM'S	VALOR IPI	ALIQ. ICM'S	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
287058	PURIF BOMAR 12ML CSP LAV RF 25.0052802	38089419	060	5929	UN	12,0	3,96	46,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
247722	CESTO FECHADO 10LTS CTAMPA 5090	30243000	000	5929	UN	11,0	16,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
074111	PURIF BOMAR 12ML C 5 LAV RF GT 0045655	38089419	060	5929	UN	24,0	5,96	141,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
145531	LIXEIRA CTAMPA 10L	39249000	000	5929	UN	5,9	11,30	59,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
133976	LIXEIRA 8 1/2 LITS ECOBLACK 3484	39249000	000	5929	UN	4,0	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
260829	INS BAYGON ISCAS 6UN (12) 0028024	38089119	090	5929	UN	5,0	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
107054	SANITIZ PETALETA 166	38091900	060	5929	UN	1,0	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
005035	INS SBF LV450 PG300 AERG MULTI 0045352	38091900	060	5929	UN	3,0	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
500385	PANO DE COPA TECELAR 41637/ SORTIDO	63026000	060	5929	UN	5,0	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
303335	TOALHA MESA 130X140 3333 SORTIDA	63027010	060	5929	UN	1,0	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
016334	TOALHA VALENCIA 95X117 SORT	63027010	060	5929	UN	1,0	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
015442	TOALHA VALENCIA 95X117 SORT	63027010	060	5929	UN	1,0	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
016334	TOALHA VALENCIA 95X117 SORT	63027010	060	5929	UN	1,0	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
257665	KIT BANHEIRO JASHIM 3PCS 5679 07	53023290	090	5929	UN	1,0	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
733931	FILTRO ACQUA BELLA BR LORENZETTI	84818019	010	5929	UN	1,0	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
427567	FLEXITE HENKEL 50G SILICONE HISSAGA	39141010	010	5929	UN	1,0	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
003455	FITA SCOTCH 19 X 10	39191000	100	5929	UN	1,0	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
003455	FITA SCOTCH 19 X 10	39191000	100	5929	UN	1,0	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
003400	CADEADOS PAPAIZ 35	83011000	060	5929	UN	5,0	19,90	99,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
003397	CADEADOS PAPAIZ 20	83011000	060	5929	UN	10,0	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
101747	PILHA EVOLTA AAA 16P5	85061010	010	5929	UN	1,0	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
07	PILHA PANASONIC ALC 3A C/2 LR0XAB/2B	85061010	010	5929	UN	1,0	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0164	PLUGUE 2P DESMONTAVEL BC 10A 1593	85369090	010	5929	UN	1,0	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
104987	VEDA ROSCA TIGRE 18X25 31866	39209990	060	5929	UN	1,0	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
104987	VEDA ROSCA TIGRE 18X25 31866	39209990	060	5929	UN	1,0	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
019207	KODIZIO C/PINO MED.	83022100	060	5929	UN	8,0	5,90	47,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
015680	GARRAPA GOLE GUTE LAR 2500ML 767/40	39241000	000	5929	UN	1,0	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
015680	GARRAPA GOLE GUTE LAR 2500ML 767/40	39241000	000	5929	UN	1,0	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
425152	LAMP ESPIRAL MINI HALF BR 30W 3229N	85393100	110	5929	UN	10,0	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
124164	LAMP FLUORHALF ESP T4 36W 3395N	85393100	110	5929	UN	8,0	26,90	215,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
105487	TORNEIRA P/ARDIM 1/2 160	84818019	010	5929	UN	3,0	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
573285	TORNEIRA PIA 1/2	84818019	010	5929	UN	3,0	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
509663	TORNEIRA TANQUE 1/2	84818019	010	5929	UN	3,0	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ICM CUPOM 340489 ECF052 - PROCEN RJ Tel:(21)151 End: Av Rio Branco, 25 - 4 ao 7 andar - RJ. CODECON Tel: 0800-7827060 End: Rua da Alfândega, 08 Terço - Centro - Rio de Janeiro

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido pela An-Soft Sistema

Gerado em 27/02/2015 às 12:32 pelo DANFE 1.5.7 Free 1 www.unidandfe.com.br

RECEBEMOS DE CAMPO GRANDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AGLADO: EMISSÃO 28/02/2015  
VALOR TOTAL 2.272,24 DESTINATÁRIO: A.P.A.M.E.M. JULIO RABELLO GUIMARAES - RUA DOM HENRIQUE, Dom Rodrigo, 20260-200 NOVA IGUAÇU-RJ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.105.128  
SÉRIE 0

31952567/0001-91  
**SUPERLAR**  
**LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA**  
 R. CORONEL AGOSTINHO, 80 / 88-94  
 INTER. ROD. AUGUSTO VASCONCELOS, ...  
 CAMPO GRANDE - CEP. 23050-300  
 RIO DE JANEIRO - RJ

*Confere com original  
 06/04/16*

**PAGO PELO CHEQUE**  
 Nº \_\_\_\_\_ BCO. \_\_\_\_\_ AG. \_\_\_\_\_  
 CIG Nº \_\_\_\_\_ VALIDADE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 VALOR DE R\$ \_\_\_\_\_ REFERENTE A \_\_\_\_\_  
 NOTA FISCAL DE Nº \_\_\_\_\_

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO FNDE/PDDE  
 Nova Iguaçu, 04/04/16

*Recebemos*  
 Em 27 / 02 / 2015  
 Assinatura Andreia

**DECLARAMOS QUE RECEBEMOS  
 O MATERIAL CONSTANTE NESTA  
 NOTA FISCAL DE ACORDO COM  
 A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO**  
 DO DIA 27/02/2015  
 NOVA IGUAÇU  
*Andreia Xavier* Dir. adjunta  
 Assinatura  
*Erica B. de C. da Silva* P.P.  
 Assinatura / Cargo





### CAMPO GRANDE

RUA CORONEL AGOSTINHO, 80 - 94A - CAMPO GRANDE  
25059-360 RIO DE JANEIRO - RJ  
FONE: 3408-8550  
nfsuperlar@superlar.com.br

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

000.105.128  
SÉRIE 0  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3315 0231 9525 6700 0191 5500 0000 1051 2810 2105 1283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DECORRENTE DE BCF

PROPOSIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33315002700033 27/02/2015 12:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82.314.26-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.952.567/0001-91

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APROX TRIBUTOS
178164	PLUGUE 2P DESMONTAVEL BC 10A J593	85369099	010	5929	UN	1,0	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
304992	TORNEIRA ESFERA 1/2	84818095	010	5929	UN	3,0	10,90	32,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
271392	ST LIQ TRICOFACE 1L PERFEBE	34012010	000	5929	UN	2,0	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
095608	FAQUEIRO 24PCS LEME LARANJA 24198 431	82132000	110	5929	UN	1,0	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
094725	FAQUEIRO 24PCS LEME AZUL 23198 131	82132000	110	5929	UN	1,0	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
095945	FAQUEIRO 24PCS LEME BRANCO 23198 831	82132000	110	5929	UN	1,0	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
833829	EXTENSOR 110X200CM 8140	39229000	100	5929	UN	1,0	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
294905	BANDEJA BUFEET VD BD2000	39241000	010	5929	UN	4,0	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
197453	GARRAFA AMERICANA 2LTS 120	39241000	000	5929	UN	1,0	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
008913	GARR TERM. 1LT MADRI PRESSAO 3268	96170010	010	5929	UN	1,0	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
318871	PORTA TALHERES M108401 PRETO	39241000	110	5929	UN	1,0	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
420138	ASSENTO SUA VIT TIGRE BG 210	39222000	010	5929	UN	2,0	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
014641	CABIDE C/1 GANCHO ALUM RED 5,2 1046	39249000	000	5929	UN	2,0	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
448250	DUCHA BELLO BANHO C/ CANO 3500 BRANCA	85161000	000	5929	UN	1,0	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
02	JG CAFE 6PCS MARGOT 50ML DMP3614	69111010	010	5929	UN	2,0	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
014319	JG CAFE 6PCS SOHA 50ML PORCEL DMP4085	69111010	010	5929	UN	1,0	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
087899	JG COPOS STYLO AGUA TW802 23	70132800	000	5929	UN	1,0	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
315021	PLASTICO TERMICO ALKOTERM	70134906	000	5929	UN	1,0	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
315021	PLASTICO TERMICO ALKOTERM	39249000	000	5929	MT	12,90	12,90	108,36	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
315021	PLASTICO TERMICO ALKOTERM	39249000	000	5929	MT	25,80	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
315021	PLASTICO TERMICO ALKOTERM	39249000	000	5929	MT	50,31	12,90	50,31	0,90	0,00	0,00	0	0	0,00

31952567/0001-91  
SUPERLAR  
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA  
R. CORONEL AGOSTINHO, 80 / 88-94 - A  
INTER. ROD. AUGUSTO VASCONCELOS, 143  
CAMP. GRANDE - CEP 23050-300  
RIO DE JANEIRO - RJ

Confere com original  
04/04/16

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, 04/04/16

**PAGO PELO CHEQUE**  
Nº 850006 BCO. Banco AG. 241  
C/C Nº \_\_\_\_\_ VALIDADE 1  
O VALOR DE R\$ R. 2.000,00  
REFERENTE A  
NOTA FISCAL DE Nº 105-428

**Recebemos**  
Em 27/02/2015  
Assinatura Andrea

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS  
O MATERIAL CONSTANTE NESTA  
NOTA FISCAL DE ACORDO COM  
A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO.  
DO DIA 27/02/2015  
NOVA IGUAÇU 27/02/2015  
Letícia Xavier da S. Almeida - dir. adj.  
Assinatura, Cg.  
Erica L. de L. da Silva / O.P.  
Assinatura / Cargo

-2016/037133

Comp 018 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0001	DV 7 4	C1 4 4	Conta 10.882-6 10.882-6	C2 0 0	Série 000 000	Cheque N.º 84007 850031	C3 R\$ 300,00
---------------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais e centavos acima ou à sua ordem

a Kelly de Araújo Souza de fevereiro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
06.000.000/0001.75  
ATENDIMENTO PI  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIADO PAIS-ACRESHES SOC. CIVIL M. ALDO RABELO RODRIGUES  
CPF: 01.859.274/0001-99  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 07/1999

*Simone Antunes Costa*



DECLARAMOS QUE RECEBEMOS  
O MATERIAL CONSTANTE NESTA  
NOTA FISCAL DE ACORDO COM  
A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO

DO DIA 1 / 1 / 1

NOVA IGUAÇU /

Assinatura / Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nome Iguaçu, 01/01/16

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS  
O MATERIAL CONSTANTE NESTA  
NOTA FISCAL DE ACORDO COM  
A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO

DO DIA 10 / 09 / 15

NOVA IGUAÇU 10/09/15

Assinatura / Cargo  
Prof. Joice Ximenes da Silva

Confere com original  
01/04/16





**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21)2414-4000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº **69720**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO  
**3315 0905 2140 5300 1796 5500 1000 0697 2013 0706 9521**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Selaz Autorizadora

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

77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSISTENTE

05.214.051/0017.96

DADOS DA NF-e  
 CHAVE DE ACESSO  
 ROTULAGEM DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 M150N24529296 09/09/2015 17:33:38.03.00

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

COD. FISCO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QVANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	DE. ICMS	V. ICMS	ALICOTAS	V. IPI
129924	FITA P/EMB. 45X45 SCOTCH 3802 TRANSPARENTE ATACADO - PCT CA - 3M	39191000	090	5929	PC	1.0000	9.4000	28.80	28.80	5,47	19,40	0,40
111159	GRAMPO TRELHO PLASTICO ESTENDIDO ATACADO - PCT C/8 - DEBIL	39241000	060	5929	PC	1.0000	12.8000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
111432	LACO MACRO KIT 1,6X18CM GR-18 VERDE ATACADO - PCT C/10 - KIT	39253000	300	5929	PC	5.0000	092900	4,65	4,55	0,38	19,00	0,80
111434	LACO MACRO KIT DEC 1,6X18CM MORANGO P/8 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39253000	300	5929	PC	5.0000	092900	4,95	4,95	0,34	19,00	0,80
212789	MOISE OPTICO MEDIO USB RES. 1200X900 VERMELHO ATACADO - BND UNID. - MUD T/ASIM	85216053	060	5929	UN	1.0000	21.9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99284	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GSM 500L/5 ATACADO - PCT UNID. - CHAMEX	48033010	060	5929	PC	1.0000	14.9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
487585	PASTA TRANSPARENTE CTRILHO R. 500 BASIC VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLAS ONY	48033010	060	5929	PC	1.0000	12.6000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
173390	SACO LAMINADO 20X29 SOFT TOUCH COBRE ATACADO - PCT C/20 - W.P. EMBALAGENS	39239000	000	5929	PC	1.0000	6.9000	6,90	6,90	1,31	19,00	0,80
373391	SACO LAMINADO 20X29 SOFT TOUCH COBRE ATACADO - PCT C/20 - W.P. EMBALAGENS	39239000	000	5929	PC	1.0000	6.9000	6,90	6,90	1,31	19,00	0,80
299135	SACO LAMINADO 20X29 SOFT TOUCH OUBO ATACADO - PCT C/20 - W.P. EMBALAGENS	39239000	000	5929	PC	1.0000	6.9000	6,90	6,90	1,31	19,00	0,80
299142	SACO LAMINADO 20X29 SOFT TOUCH PRATA ATACADO - PCT C/20 - W.P. EMBALAGENS	39239000	000	5929	PC	1.0000	6.9000	6,90	6,90	1,31	19,00	0,80

2016/087133

42



confere com original  
de 04/04/16

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PODE  
Nova Iguaçu, 21/04/16

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS  
O MATERIAL CONSTANTE NESTA  
NOTA FISCAL DE ACORDO COM  
A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO

DO DIA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NOVA IGUAÇU \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura / Cargo \_\_\_\_\_

Assinatura / Cargo \_\_\_\_\_

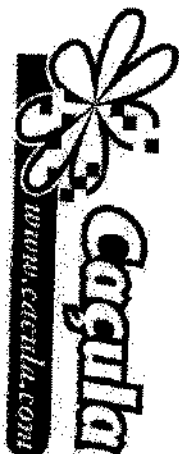
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS  
O MATERIAL CONSTANTE NESTA  
NOTA FISCAL DE ACORDO COM  
A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO

DO DIA 10 / 09 / 15

NOVA IGUAÇU 10 / 09 / 15

Assinatura / Cargo Prof. Emerson

Assinatura / Cargo D. da Silva - adm. ady



**PARCO I. PELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1324/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

**DANTE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 Nº 50989  
 SÉRIE 1  
 POLÍCIA 1/2

CHAVE DE ACESSO  
**3315.1005.2140.5300.0986.5500.1000.0509.8911.5343.0467**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **77721967**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SEST TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO REMETENTE:  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **APM ESCOLA MUNICIPAL JILDO RABELLO GUMARAES**  
 ENDEREÇO: **RUA DOM HENRIQUE NOVA IGUAÇU**  
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**  
 ESTADO: **PARANÁ**  
 Nº: **230**  
 BARRIO: **DOM RODRIGO**  
 FONE/FAX: **2137647352**  
 UF: **RJ**  
 CNPJ: **05.214.053/0009.86**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26260-200**  
 DATA DE EMISSÃO: **13/10/2015**  
 HORA DE SAI DA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DOS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46,65	0,00	0,00	0,00	985,61
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	985,61	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	3	ISPIRTE	VOLIMERS			21,200

CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SE	Q.S.T.	CEP	DN	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DETERMINA	V. ICM	ATÉ O DIA	V. ICM
399665	AGENDA KIT ACO ESCOVADO ESP CD MEDIA R-6895 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	6,0000	8,3000	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23338	AGENDA KIT BRILHO ESP CD RIBEN-884 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	9,0000	8,9000	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00
409842	AGENDA KIT CAVA BRILHO ESPRAL CD R-896 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	5,0000	9,5000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
292751	AGENDA KIT DIAS CORDES ESP CD R-6885 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	8,0000	5,9000	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
192838	AGENDA KIT FASHION WORLD DECOR ESP CD R-0888 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00
212539	AGENDA KIT LISA FEMININA ESP CD R-0887 RNS-MULAS ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00
149558	AGENDA KIT LISA FEMININA ESP CD R-0887 RNS-MULAS ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
212530	AGENDA KIT LISA FEMININA ESP CD R-0887 RNS-MULAS ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	11,0000	9,9000	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
346374	AGENDA KIT POP ESP CAVA FORTE 10.5X14.5 8899V ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00
159301	AGENDA KIT POP ESP CAVA FORTE 10.5X14.5 8899V ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
423740	CANETA HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL - TIPO 150152Z ATACADO - IND UNID - KIT	96082000	060	5405	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423741	LÁPIS DE COR 12 CORES GRIP LATA R 210121 ATACADO - CAIXA UNID - FABR	96081000	060	5405	CX	2,0000	18,9000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
187366	LÁPIS DE COR 24 CORES GRIP LATA R 210121 ATACADO - CAIXA UNID - FABR	96081000	060	5405	CX	2,0000	34,9000	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00
583263	MARCADOR POUQUANO BRANCO RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA UNID - ACHEIT	96082000	060	5405	CX	1,0000	15,1000	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00
187367	MARCADOR POUQUANO BRANCO RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA UNID - ACHEIT	96082000	060	5405	CX	1,0000	55,6000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
57563	ORGANIZADOR DE LANCEROS C/6 PASTAS SIME ATACADO - PCT UNID - DEBIL	39261000	040	5405	PV	1,0000	55,300	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00
211109	PASTA REGISTRADORA A ZILUXO R-382 AZUL ROYAL ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	200	5102	UN	1,0000	53,71	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00
215131	REN DRIVE USB 16 GB TWISTED 5888 ATACADO - IND UNID - MULTILASER	85253190	800	5102	UN	1,0000	9,5500	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
RESERVADO AO FISCO												

**DADOS ADICIONAIS**  
 VENDEDOR: FERNANDA VELOSO/ PEDIDO: 3611937/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 398,96 V.LICMS 10,00% / ALIQ. 19% BASE C. 46,65 V.LICMS 08,86 / IMPOSTO RETIDO  
 POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART. 271 ALÍNEA II, INC. II, LÍVRO II, ANEXO I, ART. 13, LÍVRO II, RICMS RJ 11,83% / 1,00% R. 9,86 CORRENTES 3,00% R. 29,57 / R. 6,41 -  
 ARTIGO 64 LEI 9.439 DE 27/2/1996 / PROCON: RUA ALVAREZ REBERHO MATOS, 153, VILAR, SAO JOAO DE MERITI, RJ, TEL.: (21) 2751.594 / COMISSÃO DE DIVERSA DO CONSUMIDOR  
 ALIQ. TEL.: (21) 2558.8418 RUA ALFANDEGA, 98 CENTRO RJ

43  
 -2016/087133

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS  
O MATERIAL CONSTANTE NESTA  
NOTA FISCAL DE ACORDO COM  
A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO.

DO DIA 12/10/1998

NOVA IGUAÇU 12/10/1998

Roberto Xavier da S. Silva dir.  
Assinatura / Cargo

Enisa E. de S. da Silva / o.p.

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDOE

Novo Iguaçu, 04/04/16

05.214.053/0009-88

PROJETO PARAFISCAL Nº 01

Av Presidente Lincoln, 1071, 13251-900

Vila Rio, 19092 - RJ

DET 26.985-201

Confere com original

08 04/04/16



**PARO J PAPELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1221/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº **50989**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **2/2**

CHAVE DE ACESSO  
**3315 1005 2140 5300 0986 5500 1000 0509 8911 5343 0467**  
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

77221967

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 33151005214053000986550010000509891153430467  
 CNPJ

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SEI	C.S.T.	CROF	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPI
73211	PLASTICO 12 FUROS OFICHO REF. 1594-0 ATACADO - FCT C/D - CHISS	39261000	060	5405	PC	8,0000	3,7000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00
214838	CANETA TECHEIRO AZUL P. FINA Q7 R.34.6000 VAREJO - IND UNID - CIS	96081000	290	5405	UN	1,0000	4,5100	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00
214839	CANETA TECHEIRO PRETO P. FINA Q7 R.34.6000 VAREJO - IND UNID - CIS	96081000	290	5405	UN	4,0000	4,5100	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00
217986	MOLHA DEDO SINTETICO 12 G VAREJO - IND UNID - CARRERINK	34042020	080	5102	UN	4,0000	1,8000	7,20	0,00	1,37	19,00	0,00

2018/087138  
 44

