

**Bazar Remar Ltda.**

Avenida Irmãos Guinle, 989
Centro
Queimados - RJ
CEP: 26323-130
FONE: 2663-9150

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.788
SÉRIE 1
PÁG 1/2

**CHAVE DE ACESSO**

3315 0831 4361 4090 0136 5500 1000 0007 8810 0000 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150119131924 28/08/2015 16:04:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83379448

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.436.140/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

APM ESCOLA MUNICIPAL PROF JOAQUIM DE FREITAS

CNPJ / CPF

02.052.440/0001-18

DATA DA EMISSÃO

28/08/2015

ENDEREÇO

RUA NILCOPOLIS, 12

BAIRRO / DISTRITO

CAMPO ALEGRE

CEP

26292-450

DATA DE ENT / SAI

28/08/2015

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE / FAX

(97) 423-3451

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DE SAÍDA**

16:04

FATURA / DUPLICATA**CALCULO DO IMPOSTO**

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	198,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest./Remet.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
412100	PAPEL A4 500F ALLMAX ALOFORM 5 Valor aprox. tributos: R\$ 49,70 (38,26%)	48025699	060	5929	UN	10,00	12,9900	129,90						49,70
212717	ROLO EVA 40X48 2MM VM IBEL 10 Valor aprox. tributos: R\$ 0,68 (34,17%)	40021911	060	5929	UN	1,00	1,9900	1,99						0,68
212717	ROLO EVA 40X48 2MM VM IBEL 10 Valor aprox. tributos: R\$ 0,68 (34,17%)	40021911	060	5929	UN	1,00	1,9900	1,99						0,68
212755	ROLO EVA 40X48 2MM AZ IBEL 10 Valor aprox. tributos: R\$ 0,68 (34,17%)	40021911	060	5929	UN	1,00	1,9900	1,99						0,68
212731	ROLO EVA 40X48 2MM AM IBEL 10 Valor aprox. tributos: R\$ 0,68 (34,17%)	40021911	060	5929	UN	1,00	1,9900	1,99						0,68
212731	ROLO EVA 40X48 2MM AM IBEL 10 Valor aprox. tributos: R\$ 0,68 (34,17%)	40021911	060	5929	UN	1,00	1,9900	1,99						0,68
212755	ROLO EVA 40X48 2MM AZ IBEL 10 Valor aprox. tributos: R\$ 0,68 (34,17%)	40021911	060	5929	UN	1,00	1,9900	1,99						0,68
212779	ROLO EVA 40X48 2MM VD IBEL 10 Valor aprox. tributos: R\$ 0,68 (34,17%)	40021911	060	5929	UN	1,00	1,9900	1,99						0,68
162944	COLA BR 1000G PANDA 12 Valor aprox. tributos: R\$ 4,61 (36,29%)	35061090	060	5929	UN	1,00	14,9900	14,99						4,61
162944	COLA BR 1000G PANDA 12 Valor aprox. tributos: R\$ 4,61 (36,29%)	35061090	060	5929	UN	1,00	14,9900	14,99						4,61
032056	GRAMPO 26% C/5000 ACC 100 Valor aprox. tributos: R\$ 2,38 (36,62%)	83052000	060	5929	UN	1,00	6,5000	6,50						2,38
173773		35061090	060	5929	UN	10,00	1,0000	10,00						3,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao Cupom Fiscal: Número: 269555 PEV: 017 Data: 20/08/2015 Hora: 15:54 --- PROCON/RJ - TEL 151 - RUA DA AJUDA, 5 - CENTRO - RJ --- ALERJ - 0800-2027060 - RUA DA ALFARDEGA, 8 - CENTRO - RJ - Valor aprox. tributos: R\$ 71,66 (36,14%)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR INFOSPAK (www.infospak.com.br)

2016/0278

Teresa Cristina da R. Barros
Orientadora Pedagógica
Matr. 11691185-0

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nova Iguaçu 18/02/2015

Nome Fernando Bram Nome Manufactureira de Oliveira

Função OP Matr. 10691185-0 Função O-E Matr. 10692142-8

[Assinatura] Assinatura [Assinatura] Assinatura

M. de Oliveira
Secretaria Educacional
Matr. 10690942-8

7.09593

02.052.440/0001-18

A. P. M. E. M. PROF. JOAQUIM DE FREITAS

Rua Nilópolis 12 Vila Americana
Cabuçu CEP 26 210-000

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da Srª Stimuladora S. D. Oliveira servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Matr. 11694304-f a quantia de R\$ 198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos), através do cheque nº 850233 emitido em 20/08/15 para pagamento do especificado nesta nota fiscal. Em 20/08/15

Assinatura do Emitente

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE / PDDE Ed. Integral



Bazar Remar Ltda.

Avenida Irmãos Guinle, 989
Centro
Queimados - RJ
CEP: 26323-130
FONE: 2663-9150

NANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

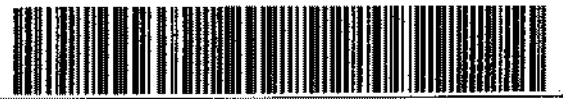
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.788

SÉRIE 1

PÁG 2/2



CHAVE DE ACESSO

33150831436140000130550010000000788100000001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150119131924 28/08/2015 16:04:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83379448

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.436.140/0001-30

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
2125	COLA BR 40G PANDA 240 Valor aprox. tributos: R\$ 3,08 (39,89%) COLA QUENTE GROSSA C24K RENDICOLA 34 Valor aprox. tributos: R\$ 2,52 (31,50%)	35052000	060	5929	UN	10,00	0,8000	8,000							2,52

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR NEPAOK (www.nfe.nf.com.br)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

6/027841

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nova Iguaçu 18/02/2015

Nome Jesusa Cristina Nome Ida Montina de

Função O.P. Matr. 10.69.1139 Função O.P. Matr. 10.69.304-8

[Signature] Assinatura [Signature] Assinatura

[Handwritten Stamp]
 Serviço de Controle de Custas
 Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
 Matr. 10.69.1139

[Handwritten Stamp]
 Ida M. de Oliveira
 Coordenadora Educacional
 PC.N.I.
 Matr. 10.69.3042-8

02.052.440/0001-18

A. P. M. E. M. PROF. JOAQUIM DE FREITAS

Rua Nilópolis 12 Vila Americana
 Cabuçu CEP 26 210-000

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebi da Sr^a Jesusa Cristina da S^{ra} Oliveira servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Matr. 11694.304-7 a quantia de R\$ 198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos),

através do cheque nº 850933 emitido em 20/08/15 para pagamento do especificado nesta nota fiscal Em 20/08/15

Assinatura do Emitente

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE. Ed. Integral

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2016,

SÉRIE: 1

**MAGURA RIO CONFECÇOES
LTDA ME**

RUA THOMAS FONSECA, 581 - LJ - COMENDADOR SOARES,
Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26280375 - Fone/Fax: 26953617

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.464

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0900 0853 7500 0100 5500 1000 0004 6412 0060 0007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150120642484 - 01/09/2015 11:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85241095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.085.375/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS

CNPJ/CPF

02.052.440/0001-18

DATA DA EMISSÃO

01/09/2015

ENDEREÇO

RUA NILOPOLIS, 12 -

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO ALEGRE

CEP

26292-450

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				229,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAMISA 100% ALGODÃO	61051090	0101	5101	PEÇA	21,0000	10,9500	229,95			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
73049			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

027846

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal

Nova Iguaçu 01/09/15

Nome Daniel de S. Jones Nome Janete Arivalde Oliveira

Função Prof. II Matr. 1070157-5 Função PII Matr. 1070157-5

Daniel de S. Jones Assinatura Janete Arivalde Oliveira Assinatura

Recebi da Sr. Valmira Brito de S.O. Oliveira servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu. Matr. 11694304-F a quantia de R\$ 229,95 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) através do cheque nº 850235 emitido em 01/09/15 para pagamento do especificado nesta nota fiscal Em 01/09/15

Assinatura do Emitente

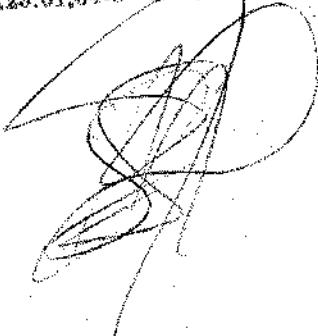
85.241.095

Magura Rio Confecções Ltda. ME

Rua Thomaz Fontes, 581 - Loja Comendador Soares - Nova Iguaçu - RJ

ISF 85.01 MUN 85

CAB 4.23.01.04-3 - 4.23.01.01-9



85.241.095

Magura Rio Confecções Ltda. ME

Rua Thomaz Fontes, 581 - Loja Comendador Soares - Nova Iguaçu - RJ

ISF 85.01 MUN 85

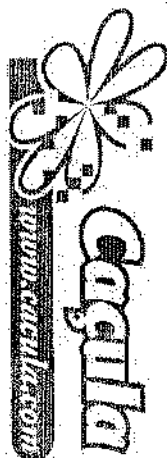
CAB 4.23.01.04-3 - 4.23.01.01-9

02.052.440/0001-187

A. P. M. E. M. PROF. JOAQUIM DE FREITAS

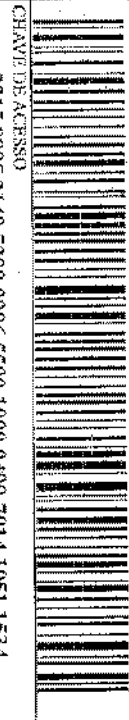
Rua Micholits 12 Vila Americana Cabuçu CEP 26 210-000 NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE Educação Integral



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 49979
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3315 8905 2140 5300 0986 5500 1000 0499 7914 1051 1534
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **77221967**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SEST/TERCILIARIA: **05.214.053/0009.86**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **1270927015**
 DATA DE EMISSÃO: **17/09/2015**

NOME RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PAIS E MERTRES ESC MUN PROJ JOVIM DE FREITAS**
 ENDEREÇO: **RUA NILÓPOLIS Nº 12**
 BAIRRO: **CAMPO ALEGRE**
 CIDADANIA: **NOVA IGUAÇU**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **2136986114**
 UF: **RJ**
 CEP: **26292-450**
 DATA DE ENTREGA: **17/09/2015**
 HORA DE SAÍDA: **17:09**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **192.02**
 VALOR DO ICMS: **0.00**
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0.00**
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0.00**
 VALOR TOTAL DO ICMS: **0.00**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **982.67**

RAZÃO SOCIAL: **ESTERECO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Esterco**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 PESO BRUTO: **94.950**
 PESO LÍQUIDO: **94.950**

QUANTIDADE	ESPECIE	VARIAÇÃO	NUMERAÇÃO	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	ALÍQUOTA	V ICMS	V IPT
422.02	GIZ P/COARDO NEGRO BRANCO C/GR. MASTER - CAIXA C/20 - DELTA		98999000	960	5405	CX	1.0000	43.900	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5832	PAPÉI CHAMBERLINO A3 120X180 S. BRANCO MASTER - CAIXA C/50 - CHAMEX		48835310	960	5405	CX	1.0000	121.900	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50294	PAPÉI CHAMEX A4 OFICINA 150X210 S. BRANCO MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX		48835310	960	5405	CX	1.0000	118.900	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3765	ALFINETE C/ABRACA S/GRAS REE 24 N/QUELADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI		73194600	630	5102	CX	1.0000	3.320	3.32	0.63	0.63	19.00	0.66	0.00
3777	ALFINETE C/ABRACA S/GRAS REE 30 N/QUELADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI		73194600	630	5102	CX	1.0000	3.320	3.32	0.63	0.63	19.00	0.66	0.00
14971	AVONIA TOR EST. C/ DEPOSTO PROLUNGO R/RE. 302 ATACADO - CAIXA C/50 - KIT		82141000	260	5405	CX	1.0000	11.940	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37426	BOBRACHA EVA 40X40X1,5MM A/TEL. ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39261000	260	5405	PC	1.0000	9.900	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37445	BOBRACHA EVA 40X40X1,5MM A/TEL. ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39261000	260	5405	PC	1.0000	9.900	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37477	BOBRACHA EVA 40X40X1,5MM ROSA EVA-051 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39261000	260	5405	PC	1.0000	9.900	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37443	BOBRACHA EVA 40X40X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39261000	260	5405	PC	1.0000	9.900	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37439	BOBRACHA EVA 40X40X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39261000	260	5405	PC	1.0000	9.900	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37434	BOBRACHA EVA 40X40X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT		39261000	260	5405	PC	1.0000	9.900	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26630	BOBRACHA KIT 40 BRANCO 3,1X1,2X0,8CM REE 51-54 ATACADO - CAIXA C/40 - KIT		48162000	310	5405	CX	3.2000	7.850	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	CANELA DE CRISTAL P/RETO ATACADO - CAIXA C/50 - BIC		96061000	060	5405	CX	1.0000	28.900	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26308	COBERTIVO HEQUILHO 1000GMS GANÇONHEZ VERDE ATACADO - BOLSINDO - IBENNET		33861000	060	5405	DS	2.0000	13.600	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	COBERTIVO HEQUILHO 1000GMS GANÇONHEZ VERDE ATACADO - CAIXA C/12 - BIC		38249025	060	5405	CX	1.0000	18.900	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 VENDOR: FRANCELINO FERREZ PEDRO - 388834 / PAGAMENTO: CREDITE A VISTA / ALMO. 0% BASE C. 796.63 V ICMS 00.00 / ALMO. 10% BASE C. 102.00 V ICMS 36.48 / IMPOSTO RENTIDO
 POR SUBSTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO ICMS R. ART 27 LIVRO II, INC. I, LIVRO II, ANEXO I, ART 2 LIVRO II, INC. I, 1996, R. 11.79 C/EL. 1.00% R. 0.83 CONTRIB. 3.00% R. 29.48 / PIS 0.65% R. 6.35 -
 ARTIGO 64 LEI 9.430 DE 27/03/1996 / PROCON: RUA APENHOR CUBERO MATOS, 153, VILAR, SAO JOAO DE MERITI, RJ, TEL: (21) 2751 5584 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
 ALMO TEL: (21) 2588 4418 AL PANDORA, 08 CENTRO RJ

2016/027846

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal

Nova Iguaçu 17/09/15

Nome Donatário de Voto Nome Paulo Roberto
 Função dir. ced. Matr. 10169333 Função OP Matr. 101681
13-28
 Assinatura: Paulo Roberto Assinatura

Recebi da Sr^a Solimar Brito de S.O. Oliveira servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Matr. 11694.304-7 a quantia de R\$ 982,67 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), através do cheque nº 850238 emitido em 17/09/15 para pagamento do especificado nesta nota fiscal. Em 17/09/15

Assinatura do Emissor

02.052.440/0001-18

A. P. M. E. M. PROF. JOAQUIM DE FREITAS

Rua Nilópolis 12 - Vila Americana Cabuçu CEP 26 210-000

NOVA IGUAÇU - RJ

[Handwritten mark]

05.214.053/0009-80

PAPICO PAPELARIA LTDA

Av. Presidente Dutra, 1321, 13251329

Vila Tom Jobim - RJ
CEP 25.560-007

SAO JOAO DE DEUS

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE Ed. Itaipava



PARCO PAPELARIA LTDA

AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1331/1325/1329
VILAR DOS TELHOS - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ
CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967

INSCRIÇÃO ESPADUAL SEST TRIBUTARIA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 49979
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3315 0905 2140 5300 0986 5500 1000 0499 7914 1051 1534
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DA NF-e 05/23/2009 09:36

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USR:
J38158028593271 170622015 12:56:38-0100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	QTD. T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA	V. IPTU
3647	ENVELOPE COMERCIAL OF. 50X70 114X235 PCT. MTR. BRANCO R. 1000 ATACADO - PCT. C/100	48171900	1000	5405	PC	2.0000	4,7000	9.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	MAIUTA	48171900	1000	5405	PC	2.0000	13,5000	27,000	0,00	0,00	0,00	0,00
422102	ENVELOPE Kraft 100x140 25x40 5000 ATACADO - PCT. C/100 - MAIUTA	96099000	1000	5405	UN	6.0000	11,0000	66,000	0,00	0,00	0,00	0,00
422103	QZ. POLIADRE NEGR0 COLONBIO C&A ATACADO - IND. UNID. - DELTA	50099000	1000	5405	UN	20,0000	1,0000	37,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	GRANCO 266 C/5000 CUBREBORDO ATACADO - CAIXA UNID. - BANCHE	83022000	1000	5102	CX	2,0000	4,2000	8,400	8,400	1,63	19,300	0,00
25433	LAVES UNPADE MIT N 2 FEIHO 90x 80018 ATACADO - CAIXA C/14 - KIT	90011000	200	5405	CX	1,0000	25,9500	25,950	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	PAPER BRILHANTE ACE 50X60 4711 82005 ATACADO - PCT. C/50 - COLOR PAPER	48102390	1000	5405	PC	1,0000	9,2000	9,200	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	PAPER BRILHANTE ACE 50X60 4711 82005 ATACADO - PCT. C/50 - COLOR PAPER	48102390	1000	5405	PC	1,0000	9,2000	9,200	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	PAPER BRILHANTE ACE 50X60 4711 82005 ATACADO - PCT. C/50 - COLOR PAPER	48102390	1000	5405	PC	1,0000	9,2000	9,200	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	PAPER BRILHANTE ACE 50X60 4711 82005 ATACADO - PCT. C/50 - COLOR PAPER	48102390	1000	5405	PC	1,0000	9,2000	9,200	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	PASTA MODELO 17 AMARELO ATACADO - PCT. C/50 - ODOR PAPER	48102390	1000	5405	PC	1,0000	25,5000	25,500	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	PASTA MODELO 17 AMARELO ATACADO - PCT. C/50 - ODOR PAPER	48102390	1000	5405	PC	1,0000	25,5000	25,500	0,00	0,00	0,00	0,00
14733	PASTA MODELO 17 VERDE ATACADO - PCT. C/50 - IMPRIMO	48102390	1000	5405	PC	1,0000	112,5000	112,500	0,00	0,00	0,00	0,00
15810	REPEL. PROTETORA OLIVINTE GROSSA SEMI TRANSPARENTE ATACADO - PCT. C/10 - RENOVACOLA	35012000	1000	5102	PC	1,0000	21,0000	21,000	0,00	0,00	0,00	0,00
180499	TEC. OXFORD MESA 100X72 161139 ESTAMPADO ATACADO - IND. C/MT - BROTTEXTIL	54075000	1000	5102	UN	4,2000	5,6800	23,840	23,840	5,40	19,000	0,00
180499	TEC. OXFORD MESA 100X72 161139 ESTAMPADO ATACADO - IND. C/MT - BROTTEXTIL	54075000	1000	5102	UN	4,2000	5,6800	23,840	23,840	5,40	19,000	0,00
201678	HC 10 ALFA TENDERO PVC 65X90C 24X119XV LQI 30 ESTAMPADO ATACADO - IND. C/MT - RESACA COM E LIXO DE PRODUTOS TEXTIS LTD	39215019	1000	5102	UN	10,0000	5,9000	59,000	59,000	11,21	19,000	0,00
27843	RTA ADESIVA LIXO DE TRANSP. ALFABETIZ. VAREJO - IND. UNID. - 3M	38101000	1000	5102	UN	5,0000	2,5700	12,850	12,850	2,38	18,400	0,00
15924	RTA ADESIVA LIXO DE TRANSP. ALFABETIZ. VAREJO - IND. UNID. - 3M	38101000	1000	5102	UN	5,0000	2,5700	12,850	12,850	2,38	18,400	0,00
5460	PHILHO LISO 65X85 30 MTR. B. AMARELO VAREJO - IND. UNID. - D. GRATA	54032400	1000	5102	UN	1,0000	1,1600	1,160	1,160	0,22	19,000	0,00
5603	PHILHO LISO 65X85 30 MTR. B. VERMELHO VAREJO - IND. UNID. - D. GRATA	54032400	1000	5102	UN	1,0000	1,1600	1,160	1,160	0,22	19,000	0,00
153719	PHILHO LISO 65X85 30 MTR. B. VERMELHO VAREJO - IND. UNID. - D. GRATA	54032400	1000	5102	UN	1,0000	1,1600	1,160	1,160	0,22	19,000	0,00
172141	PRNCEL. PROTETORA 30X16 VAREJO - IND. UNID. - KIT	64033000	250	5405	UN	10,0000	1,1700	11,700	0,00	0,00	0,00	0,00
172145	PRNCEL. PROTETORA 30X16 VAREJO - IND. UNID. - KIT	64033000	250	5405	UN	10,0000	1,1700	11,700	0,00	0,00	0,00	0,00
67028	TINTA PC ARINDO 400G. PRETO VAREJO - IND. UNID. - JAPAN STAMP	32119000	1000	5103	UN	2,0000	21,9000	43,800	43,800	8,81	19,000	0,00

2016/027875

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal

Nova Iguaçu 17/09/15

Nome: Donatella Zappella Nome legítimo: Donatella Zappella

Função: Assistente Social Matr: 150-28 Função: OP Matr: 150-28

Assinatura: [Assinatura] Assinatura

Recebi da Srta. Donatella Zappella OP servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Matr. 11694.304 a quantia de R\$ 982,67 (Novecentos e oitenta e dois e sessenta e sete centavos), através do cheque nº 850238 emitido em 17/09/15 para pagamento do especificado nesta nota fiscal. Em 17/09/15.

Assinatura do Emitente

02.052.440/0001-18

A. P. M. E. M. PROF. JOAQUIM DE FREITAS

Rua Nilópolis 12 Vila Americana Cabuçu CEP 26 210-000 NOVA IGUAÇU - RJ

08.214.053/0009-88

PARKO PAPELARIA LTDA

Av. Presidente Getúlio Vargas, 1321, 13251-000 Vila Tupy, Itaboraí - RJ CEP: 26.560-000

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE [Assinatura]

RECEBEMOS DE ALIANÇA CARIOCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.030
		SÉRIE: 2

ALIANÇA CARIOCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME RUA AIDA, 1396 - PARTE - VILA DO TINGUA, Queimados, RJ - CEP: 26383100 - Fone/Fax: 26651366	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1209 0585 8800 0109 5500 2000 0000 3018 0800 1307
	Nº 000.000.030 SÉRIE: 2 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33316000098771 - 02/01/2016 14:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78452714	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.058.588/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Unidade Executora Escola Municipal Prof. Joaquim de Freitas		02.052.440/0001-18	12/12/2015
ENDEREÇO Rua Nilopolis, 72 -	BAIRRO/DISTRITO Vila Americana	CEP 26210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	4.500,00	
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	4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CFST	CPOR	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3881	Abacos	37031010	0400	5102	UN	6,9000	30,0000	180,00					
5074	Apagador p/ quadro branco kit-pro ux com 24	37031010	0400	5102	UN	5,0000	137,2000	686,00					
9009	Apagador c/depósito SM/7060124ZF Faber Castel 1 unid	37031010	0400	5102	UN	20,0000	5,4000	108,00					
7012	BORRACHA BRANCA ESCOLAR RECORD CX 40 UNID	37031010	0400	5102	CX	5,0000	14,6000	73,00					
5019	Borracha EVA 40x48x1.5mm amarelo - pet c/10 - kit	37199303	0400	5102	PCT	5,0000	12,6000	63,00					
5020	Borracha EVA 40x48x1.5mm azul escuro - pet c/10 - kit	37031010	0400	5102	PCT	4,0000	12,6000	50,40					
5021	Borracha EVA 40x48x1.5mm rosa - pet c/10 - kit	37031010	0400	5102	PCT	4,0000	12,6000	50,40					
5022	Borracha EVA 40x48x1.5mm verde escuro - pet c/10 - kit	37031010	0400	5102	PCT	4,0000	12,6000	50,40					
5023	Borracha EVA 40x48x1.5mm vermelho - pet c/10 - kit	37031010	0400	5102	PCT	4,0000	12,6000	50,40					
9018	Caderno Universitário com 96 folhas coladas wireless color spiral pt 1 unid	37031510	0400	5102	UN	20,0000	6,9000	138,00					
5025	Caneta Bic cristal azul - cx c/50 - Bic	37031010	0400	5102	CX	5,0000	40,6000	203,00					
5026	Caneta Bic cristal vermelho - cx c/50 - Bic	37031010	0400	5102	CX	5,0000	40,6000	203,00					
5027	Cartolina dupla face 48x66 120g/m2 amarelo - pet c/20	37031010	0400	5102	PCT	3,0000	11,2000	33,60					
5028	Cartolina dupla face 48x66 120g/m2 azul claro - pet c/20	37031010	0400	5102	PCT	3,0000	11,2000	33,60					
5029	Cartolina dupla face 48x66 120g/m2 rosa - pet c/20	37031010	0400	5102	PCT	3,0000	11,2000	33,60					
5030	Cartolina dupla face 48x66 120g/m2 roxo - pet c/20	37031010	0400	5102	PCT	3,0000	11,2000	33,60					
5031	Cartolina dupla face 48x66 120g/m2 verde bandeira - pet c/20	37031010	0400	5102	PCT	3,0000	11,2000	33,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
892526			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

16/02784

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nova Iguaçu _____

Nome Madia M^a Casaco Pinto Nome José Maria Martins

Função DP Matr 10684 Função III Matr 17115

[Assinatura] Assinatura [Assinatura] Assinatura

Recebi da Sr^a Estimara Rostina dos S.O. Oliveira servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu. Matr 11694.304-7 a quantia de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) através do cheque nº 850242 emitido em 02/12/15 para pagamento do especificado nesta nota fiscal Em 02/12/15

Assinatura do Emitente _____

02.052.440/0001-18

P M E M PROF JOAQUIM DE FREITAS

Rua Niterói 12 Vila Americana Cabuçu CEP 26 210-000

NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE Ed. Integral

**ALIANÇA CARIOCA COMERCIO
E SERVIÇOS LTDA-ME**

 RUA AIDA, 1396 - PARTE - VILA DO TINGUA, Queimados, RJ -
CEP: 26383100 - Fone/Fax: 26651366

DANFE

 Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

 0 - Entrada
1 - Saída

1

N° 000.000.030

SÉRIE: 2

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 1209 0585 8800 0109 5500 2006 0000 3018 0800 1307

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33316000098771 - 02/01/2016 14:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78452714

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.058.588/0001-09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BU/CMBS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5032	Cartolina dupla face 48x66 120g/m2 vermelho - pct c/20	37031010	0400	5102	PCT	5,0000	11,2000	55,60					
6005	Clips M 2/0 galvanizado (fata c/500 g) Spiral PT 1 unid	37031010	0400	5102	UN	4,0000	9,9000	39,60					
1109	cola bastão 20 gramas 3m	37031010	0400	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
7026	cola colorida 23 g c/ gliter 6 cores Artilex cx 1	37031010	0400	5102	UN	6,0000	12,9000	77,40					
5007	Cola plastica 110 gcs tenaz cx c/12	37031010	0400	5102	CX	2,0000	59,7000	119,40					
5033	Colar isopor 1000gcs	37031010	0400	5102	UN	3,0000	28,0000	84,00					
9006	Contact transparente 45 cm x 25cm PT 1 RL	37031010	0400	5102	RL	2,0000	70,3500	140,70					
7015	CORRETIVO LÍQUIDO (8ml) ÁGUA - CX 12 unid	37031010	0400	5102	CX	3,0000	21,9000	65,70					
5045	Crepon amarelo atacadado pct c/10	37031010	0400	5102	PCT	4,0000	7,0000	28,00					
5046	Crepon vermelho atacadado pct c/10	37031010	0400	5102	PCT	4,0000	7,0000	28,00					
5047	Crepon verde bandeira atacadado pct c/10	37031010	0400	5102	PCT	4,0000	7,0000	28,00					
3002	Alfabetos moveis	37031010	0400	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00					
3004	Jogos aritméticos	37031010	0400	5102	UN	7,0000	30,0000	210,00					
3003	Blocos lógicos	37031010	0400	5102	UN	7,0000	35,0000	245,00					
13	domínios de adição	37031010	0400	5102	UN	7,0000	30,0000	210,00					
14	domínios de fração	37031010	0400	5102	UN	7,0000	30,0000	210,00					
15	domínios de leitura e escrita	37031010	0400	5102	UN	7,0000	30,0000	210,00					
12	cartas para ditado	37031010	0400	5102	UN	7,0000	20,0000	140,00					
11	lógicos lógicos	37031010	0400	5102	UN	6,0000	35,0000	210,00					
10	baralhos de letras e palavras	37031010	0400	5102	UN	5,0000	19,0000	95,00					
888	Caixa de papel A4 nom 10 pct	37031010	0400	5102	CX	1,0000	160,0000	160,00					

16/0278

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nova Iguaçu / /

Nome Nadia M^e Soares Pinto Nome José Maria de Jesus

Função OP Matr 1684 Função PI Matr 111561

[Assinatura] [Assinatura]

Assinatura Assinatura

Recebi da Sr^a Letícia Ristina dos S^o Oliveira servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Matr 11694304-7 a quantia de R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) através do cheque nº 850242 emitido em 02/12/15 para pagamento do especificado nesta nota fiscal Em 02/12/15

Assinatura do Emitente

02.052.440/0001-18

P M E M PROF JOAQUIM DE FREITAS

Niópolis 12 Vila Americana
Cabuçu CEP 26 210-000

NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE / PDDE Ed. Integral

RECEBEMOS DE ALIANÇA CARIOCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CH PRODUTOS E SERVIÇOS CONSISTENTES DA NOTA FISCAL IMPRIMIDA ÀS LADO Nº 000.000.033

DATA DE EMISSÃO: 12/01/2015

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DANIE

SÉRIE: 2

ALIANÇA CARIOCA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

RUA AIDA, 1396 - PARTE - VILA DO TINGUA, Queimados, RJ - C.R.F. 26.483.100 - Fone/Fax: 26651265

DANIE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.033
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3516 8109 0088 3000 0107 3308 2850 0000 3110 8700 0042

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO VENDEDOR: 78452714

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC: 09.058.388/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Unidade Executora Escola Municipal Prof. Joaquim de Freitas

ENDEREÇO: Rua Nilópolis, 72 - Vila Americana

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

CEP: 26210-000

UF: RJ

DATA DA EMISSÃO: 12/01/2015

VALOR DA ENTRADA/SAÍDA: 500,00

NATUREZA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESPONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE TRANSPORTE: 0 - Contêiner

QUANTIDADE: 01

ESPECIFICAÇÃO: 0100

MARCA: 0100

NUMERO DE VOLUMES: 01

TIPO DE VOLUMES: 01

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
4010	Miscosomem	0701010	0402	un	1,0000	290,0000	290,00					
4011	aparelho de DVD	85081020	0408	un	1,0000	210,0000	210,00					

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 500,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE COMPARECIMENTOS:

ASSINADO(A) EM FRENTE:

6/02784

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nova Iguaçu ____/____/____

Nome Maria Maria de Jesus Pinheiro Nome José Roberto de Jesus Pinheiro

Função OP Matr. 1684 Função PT Matr. 111411

M. Maria Assinatura José Assinatura

Recebi da Sr. Fátima Rústica dos S.O. Oliveira servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu. Matr. 11694.304-7 a quantia de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

através do cheque nº 850232 emitido em 12/01/15 para pagamento do especificação desta nota fiscal. Em 12/01/15

Assinatura do Emitente

02.052.440/0001-18

PM E M PROF JOAQUIM DE FREITAS

sa Niterói 12 Vila Americana
Cabuçu CEP 26 210-000

NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE Ed Integral



Município de Queimados
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
 Departamento de Administração Tributária
 RUA HOTÊNCIA, 254 - CENTRO



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **04/12/2015 11:24** Período de Competência **12/2015** Município de Prestação do Serviço **Queimados - RJ**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Queimados**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PATRICIA MOTA MORAES 08016118739** CPF/CNPJ **14.075.677/0001-01**
 Inscrição Municipal **0096715** Fone/Fax **(21)2668-2525** Simples Nacional **Sím** Incentivador Cultural **Não** E-mail **anderson.aviva12@gmail.com**
 Endereço **Estrada de Caramujo, 1746 Cond. Rosa do Belmont C. 118 Bairro Belmonte CEP 26320-270 Queimados - RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **Unidade Executora Escola Municipal Prof. Joaquim de Freitas** CPF/CNPJ **02.052.440/0001-18**
 Inscrição Municipal Fone/Fax E-mail **fatimadamazo@hotmail.com**
 Endereço **Rua Nilopolis, 72 Bairro Vila Americana CEP 26210-000 Nova Iguaçu - RJ**
 Código Tributação Município: 9999-Outros Serviços

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Recargas do toner brother;
 Recargas do cilindro da copiadora;
 Recargas dos cartuchos da epson 140
 Recargas do toner da samsung

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
685,00	0,00	0,00	685,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
34,25	0,00	0,00	685,00	685,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

016/0278

Atesto para os devidos fins que recebi os materiais e/ou a realização dos serviços constante do presente documento em condições satisfatórias para o Serviço Público Municipal.

Nova Iguaçu _____

Nome Maria Macario Pinto Nome José Antonio de Paula

Função O P Matr. 10684 Função PT Matr. 111811

Maria Macario Pinto Assinatura José Antonio de Paula Assinatura

Recebi da Sr^a Fátima Pustirador S.O. Oliveira servidor da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu. Matr. 11694304-7 a quantia de R\$ 685,00 (Seiscentos e oitenta e cinco reais) através do cheque nº 850243 emitido em 04/12/15 para pagamento do especificado nesta nota fiscal. Em 04/12/15

Assinatura _____

02.052.440/0001-18

P M E M PROF JOAQUIM DE FREITAS

rua Nilópolis 12 Vila Americana
Caju CEP 26 210-000

NOVA IGUAÇU - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE / PDDE ed. Integral