



PARC PAPP  
AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1824/1525-4329  
VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERCURI - RJ  
CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

DANFE  
DOCUMENTO AUXÍLIAR  
DA NOTA FISCAL  
RELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 42713  
SÉRIE I  
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
3315 0305 2140 5300 0986 5500 1000 0427 1313 7384 8457  
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  
33159029872650122602915151645403-08

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. FIBRIFARIA

DADOS DA NF-e  
CNPJ 05.214.053/0009-86  
CPF 00.960.555/0001-85  
CNPJ 261.50-390  
DATA DE EMISSÃO 02/03/2015  
DATA DE ENTRADA EM USO  
HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO APOIO A ESCOLA CASA CRIANÇA MIGUEL COUTO  
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO Nº 301  
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU  
BAIRRO MIGUEL COUTO  
CEP 2198690310  
UF RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	143.92	VALOR DO ICMS	82.40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.032.32
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.032.32
RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL		RAZÃO SOCIAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	YOLIMERS	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	FABRIL	HSO BRUTO	PESO BRUTO	INSERÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO
6									UF	41.500

COL. PROD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C.S.T.	CREF	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
15413	BARBANTE N. 4/8 50MCTS CROU ATACADO - CÔNE UNID. - COATS COBRETE LTDA	53633100	000	5929	CN	1.000	14,91	14,91	14,91	2,83	18,00	
146292	HOLA DE SOPRAR 9.8 LISA AZUL ATACADO - PCT C50 - ART-LATEX	59038099	060	5929	PC	2.000	20,60	20,60	14,50	2,61	18,00	
146290	HOLA DE SOPRAR 9.8 LISA BRANCO ATACADO - PCT C50 - ART-LATEX	59038099	060	5929	PC	2.000	20,60	20,60	14,50	2,61	18,00	
146288	HOLA DE SOPRAR 9.8 LISA A. ARANHA ATACADO - PCT C50 - ART-LATEX	59038099	060	5929	PC	2.000	20,60	20,60	14,50	2,61	18,00	
146295	HOLA DE SOPRAR 9.8 LISA ROSA ATACADO - PCT C50 - ART-LATEX	59038099	060	5929	PC	2.000	20,60	20,60	14,50	2,61	18,00	
146296	HOLA DE SOPRAR 9.8 LISA VERDE ATACADO - PCT C50 - ART-LATEX	59038099	060	5929	PC	2.000	20,60	20,60	14,50	2,61	18,00	
146294	HOLA DE SOPRAR 9.8 LISA VERMELHO ATACADO - PCT C50 - ART-LATEX	59038099	060	5929	PC	2.000	20,60	20,60	14,50	2,61	18,00	
158889	BOLA DE SOPRAR STICK BALL SORTIDO ATACADO - PCT C50 - ART-LATEX	59038099	060	5929	UN	8.000	7,4000	28,60	12,80	2,43	19,09	
324446	BOBRACHA EVA 40X48 RL VERMELHO 2013 ATACADO - IND UNID. - EVAVALY	48021911	200	5929	UN	1.000	9,2300	9,23	14,50	2,61	18,00	
122708	BOBRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO ATACADO - PCT C10 - EDUART	39211900	000	5929	PC	1.000	14,50	14,50	14,50	2,61	18,00	
122711	BOBRACHA EVA 60X40X2MM AZUL ATACADO - PCT C10 - EDUART	39211900	000	5929	PC	1.000	14,50	14,50	14,50	2,61	18,00	
123735	BOBRACHA EVA 60X40X2MM LARANJA ATACADO - PCT C10 - EDUART	39211900	000	5929	PC	1.000	14,50	14,50	14,50	2,61	18,00	
123744	BOBRACHA EVA 60X40X2MM PERTO ATACADO - PCT C10 - EDUART	39211900	000	5929	PC	1.000	14,50	14,50	14,50	2,61	18,00	
123756	BOBRACHA EVA 60X40X2MM VERDE GRAMADO ATACADO - PCT C10 - EDUART	39211900	000	5929	PC	1.000	14,50	14,50	14,50	2,61	18,00	
334023	BRANQUEADO EDUC LIG LIG 60 PRECOS 48X30 ATACADO - IND UNID. - PLASBRINK	92034099	060	5929	UN	3.000	7,5000	22,50	14,50	2,61	18,00	
332967	CD-E BRAN 700MB EILCOM - ENVELOPE ATACADO - IND UNID. - EILCOM	82334110	200	5929	UN	1.000	19,00	19,00	14,50	2,61	18,00	

DADOS ADICIONAIS  
VENDIDOR: CECILIA ROSA PEDRO: 3378929/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 588,40 VICMS 00,00 / ALIQ. 13% BASE C. 10,90 VICMS 01,30 / ALIQ. 18% BASE C. 122,40 V. ICMS 22,03 / ALIQ. 19% BASE C. 311,32 V. ICMS 59,19 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RECMS RJ ART 27 LIVRO II, INC II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / IPI: 1,20% RS 12,99 GILL 1,00% RS 10,32 CORTES 3,00% RS 30,97 / IPI 0,65% RS 6,71 - ARTIGO 64 LEM 9,431 DO DE 27/12/1996. / SE REFERE AO COO DO CF 313869 ECF S/W407000000000000315 / PROCON - RUA ALDENOR RIBEIRO MATOS, 153, VILAR SAO JOAO DE MERITI, RJ. TEL: (21) 2751 5594 / COMISSÃO DE DEBITA DO CONSUMIDOR ALIBI TEL: (21) 2588 8418 RJ ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO  
1027182

Atestado que o produto /serviço foi entregue / prestado em: 02/03/15 10/706.181-5. Buf II

Sr(a) Divina de Souza Matrícula

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula 101698.682-2

Ducuma S. Romary Buf II

Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Respostas de A. A. E. EMEI - Casa de Criança

do Miguel Couto e importância de uma mil e

trinta e dois reais e trinta e dois centavos

Pago através do depósito nº 850096

Emitido em 02/03/15 referente ao(s) notici(s)

fiscal(is) nº 42913

Assinatura por extenso - Cargo

Confere com o original

08.214.053/0009-86

PARDO PRESIDENTE

Av. Presidente Epitácio Paulo, 1520/330

Vila Esmeralda, 41

CEP 25.525-00

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Assinatura do RECURSOS DO FIDEI-PDDE

Novo Itaquara

Assinatura do RECURSOS DO FIDEI-PDDE



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

DATA DOCUMENTO ADM DA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42713 SÉRIE 1 FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO 3315 0305 2140 5300 0986 5500 1080 0427 1313 7384 8457
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/ EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 05.214.053/0009-86

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 331500029070660 02062015 151615-03-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, NCM/SI, QTD, UN, QUANT, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, ICMS, PIS, COFINS, ALÍQUOTAS, V. IPTU. Contains detailed product codes and values.

2016 / 027182

14.053/0009-86

AV Presidente Dutra, 131 - Vila Militar - RJ  
CEP 25.250-900  
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Confere com o original

Assumo que o produto /serviço foi entregue / prestado em: 02 / 03 / 15

Suelma Oliveira de Souza  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula  
Bud. II 10/726-381,5

Milena S. Romão  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula  
Bud. II 10/698  
682-2

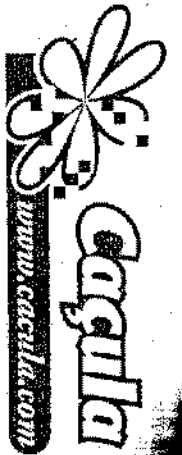
Recebemos de A. A. E. EMER - Casa da Criança de Miguel Couto a importância de um mil e quinhentos reais e quinhentos centavos

Pago através do cheque nº 850026

Emitido em 02/03/15 referente a(s) nota(s) fiscal(is) nº 42913

Assinatura por extenso - Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DE FUNDOS DE APOIO  
FINANCEIRO  
NOME DO RESPONSÁVEL  
SÉRIE

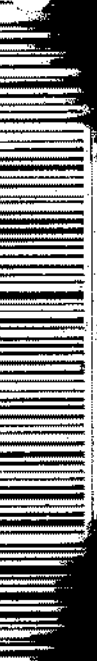


**PAPELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERCURI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4308

DOCUMENTO  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 Nº 42713  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
 3315 0305 2140 5300 0986 5500 1000 0427 1313 7384 8457

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



DADOS DA NF-e  
 CNPJ 05.214.053/0009-86  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 3315002907066 62A32915 151615-03-06

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

77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODU	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CEP/ UN	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTA (%)	V. IPI
64708	TINTA P/ CARIMBO 40ML. PRETO VAREJO - IND UNID - JAPAN STAMP	32151900	000	5929	UN	1,0000	2,0100	2,01	2,01	0,33	19,60	

2016 / 027182

39

Assento que o produto / serviço foi entregue / prestado em: 02/03/15 101 floc 1815 Buf. II

Silvia Oliveira de Souza - Matrícula

Assinatura por exterior - Cargo - Matrícula Buf. II 101698.682-2

Assinatura por exterior - Cargo - Matrícula

Participantes de A. A. E. EMEI - Casa de Criança  
de Miguel Couto e Importância de uma semana e  
Trinta e dois minutos de atividades

de Miguel Couto nº 8250096

Paga através do cheque nº 02/03/15 referente(s) rec(s)

Emitido em 12/13  
Rec(s) nº 42813

Assinatura por exterior - Cargo

Confere com o original

05.214.853/0009-86


MARCO PAPERLANA LTDA

Av. Presidente Lincoln, 1321, 13221-120

SAO JOAO DE NEVES - RJ

RECURSOS  
DO FUNDECOBE  
Nova Iguaçu, RJ  
13221-120

RECEBEMOS DE PACOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 40
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.193
		SÉRIE: 1

<b>PACOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME</b>  RUA EMBAIXADOR CAMILLO DE OLIVEIRA, 5 - - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0415 0905 4300 0114 5500 1000 0011 9314 4000 0008
	Nº 000.001.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b> VENDAS </b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150047711488 - 08/04/2015 09:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79611999	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.090.543/0001-14

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL A.A.E. CASA DA CRIANÇA MIGUEL COUTO		CNPJ/CPF 00.960.555/0001-85	DATA DA EMISSÃO 08/04/2015
ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 301 - MIGUEL COUTO		BAIRRO/DISTRITO NOVA IGUAÇU	CEP 23070-449
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>NATURA</b> PAGAMENTO À VISTA
------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 52,15	
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 52,15

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
3005	GARRAFA TERMICA BOTTIAO 5 LITROS TERMOLAR	39259000	0400	5102	UNID	1,0000	52,1500	52,15					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05462436	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

79.611.999

15.090.543/0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Rua Embaixador Camilo De Oliveira, 05  
Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ

Rua Embaixador Camilo De Oliveira, 05  
Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ

IRF 64.17 Oeste  
CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64

CEP 23093-180

Recebemos através do cheque nº 850028, Ag. 1546-8,  
do Banco do Brasil a quantia de RS 52,15

(cinquenta e dois reais e quinze centavos)  
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 00.00.1393

Rio de Janeiro, 08 de abril de 20 15.

  
PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Atesto que o produto /serviço foi

entregue / prestado em: 08 / 04 / 15

Suelen Oliveira de Souza Prof II 101406.581-5  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

Ducima G. Romão Prof II 101698.682-2  
Assinatura por extenso - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FUNDE/PRODE  
MUNICÍPIO DE  
NOVA AMÉRICA DO  
SUL

Cópia para o  
CNPJ





**KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.**  
11 3346-9966  
kalunga.com  
Rua... Pecanha, 639  
... Iguaçu-RJ



**DANF**  
DOCUMENTO AUTENTIFICADO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
CHAVE DE ACESSO  
3315 1843 2838 1188 5461 5588 1888 0638 7411 3568 2887  
2016 / 02718  
Nº 063874  
SÉRIE 1  
FOLHA

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 autorizada

DATA DA OPERAÇÃO  
DATA DE VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIBUTÁRIO  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.  
01/10/2015 18:04:58  
333150136109132  
43.203.811/0054-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Associação Apoio A Escola Casa Crianca Miguel Couto  
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº  
08.968.353/0081-85  
DATA DA EMISSÃO  
01/10/2015  
ENDEREÇO  
R Sao Pedro, 381  
BAIRRO / DISTRITO  
Miguel Couto  
DEP  
26878-449  
MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu  
FONE / FAX  
RJ  
U.F.  
INSCR. ESTADUAL Nº  
HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.  
VALOR DO I.C.M.S.  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
84,58  
16,06  
0,00  
0,00  
169,78  
VALOR DO FRETE  
VALOR DO SEGURO  
DESCONTO  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
VALOR TOTAL DO I.P.I.  
VALOR TOTAL DA NOTA  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
169,78

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

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NÚMERO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
1  
CX  
5,1  
5,128

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
1	Envelope saco kraft natural 75g 240x340	48171808	068 5929 CX	1	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00
1	Arquivo morto novaonda 250x130x50mm azu	39231098	068 5929 PT	1	17,98	17,98	0,00	0,00	3,40
1	Escova domestica 19,5cm color 25950147	82138808	068 5929 BT	1	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00
1	Saco plastico PE officio 4 furos 0,46mm 5	39232998	068 5929 PT	1	7,38	7,38	0,00	0,00	1,39
1	Pasta capa elastico em cartao duplex ver	48289808	068 5929 PT	1	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
1	Pistola pcola quente hot melt g-258 Khan	84242888	068 5929 BT	1	26,18	26,18	0,00	0,00	4,36
1	Caneta esterografica 0,8mm cristal fina	96801088	068 5929 CX	1	39,68	39,68	0,00	0,00	0,00
1	Clips nr.8 galvanizado (lata c588q) Spir	83859888	068 5929 PT	1	9,98	9,98	0,00	0,00	1,88
1	Fita adesiva trans polip 12x18 Adelbras	39191088	068 5929 PT	1	3,18	3,18	0,00	0,00	0,59
1	Percevejo estrela azul Prayon	73178818	068 5929 CX	1	3,28	3,28	0,00	0,00	0,61
1	Trampo pgrampeador 266 galvanizado Spira	83852888	068 5929 CX	1	4,08	4,08	0,00	0,00	0,76
1	Caneta para retro-projetor preta 2,0mm P	96802888	068 5929 BT	1	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00
1	Pitilho presente c588t sortido Rizzo	39821828	068 5929 PT	1	9,98	9,98	0,00	0,00	1,88
1	Elastico latex especial amarelo n.15 c11	48169998	068 5929 PT	1	3,18	3,18	0,00	0,00	0,59

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO  
Val Aprox Tributos: R\$ 46,55 (27%) Fonte: 1807  
PRECIZ: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcons: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:8888-2627068  
ICMS retido no cupom fiscal N.84868  
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 41.9612889


Recibamos de A. A. E. EMEI - Casa de Criança  
de Miguel Couto a importância de contos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos  
J. m. B. K. 840.15 J. 21/10/15  
Pago através do cheque nº 850029  
Emitido em 21/10/15 referente a(s) nota(s)  
fiscal(is) nº 063024  
Assinatura por estorno - Carlos

Atestado que o produto / serviço foi  
entregue / prestado em: 01/10/15  
Supp. Ref I 10/406.181-5  
Assinatura por estorno - Luciana S. Gomes Matrícula  
Assinatura por estorno - Ref I 10/698.682-2

Confere com o original

JUÍZADO DE RECURSOS  
DO FINE/PRODE  
Nova Iguaçu  
Unidade Central  
RUA 11 DE ABRIL Nº 4  
TEL. 2622-2222

RECEBEMOS DE IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.375
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA</b>  RUA OSCAR SOARES, 473 - - MARIA DA LUZ, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26220098	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3315 1007 9053 4500 0486 5500 1000 0003 7514 5050 6011
	Nº 000.000.375 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150136728369 - 02/10/2015 18:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79582638	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.905.345/0004-86

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CASA DA CRIANÇA DE MIGUEL		CNPJ/CPF 00.960.555/0001-85	DATA DA EMISSÃO 02/10/2015
ENDEREÇO RUA SAO PEDRO, 301 -	BARRIO/DISTRITO MIGUEL COUTO	CEP 26051-150	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FORNEX 21986903102	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

MODALIDADE DE PAGAMENTO: **PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 54,90	
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 54,90

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91418-2	GARRAFA TERM PRES SUP 1.8L FLOR ALADDIN	96170019	050	5405	UN	1,0000	54,9000	54,90					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

Recebimento da A. A. E. EMEI - Casa de Crianças  
de Maternidade e Infância de Guaporé,  
de Maternidade e Infância de Montalva

850030

Pago em: 02/10/15 referente a(s) nota(s)

Emissão em: 000.000.385

Recall(s): Assimilada por exatidão - Cargo

Assimilada por exatidão - Cargo

Atestado que o produto /serviço foi entregue / prestado em: 02/10/15

Suelis Oliveira de Souza

Assimilada por exatidão - Cargo

Assimilada por exatidão - Cargo

Bof II 301406.181-5.  
Bof III 01668.682-2

Confere com o original

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FUNDE/PODE  
Nome: Luciana S. Romay  
Data: 11/02/2014  
Matr: 11/0236540-4  
ACON - SEMED