



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20131128u10465740000157110465740000157

Número da Nota

00000407

Data e Hora de Emissão

28/11/2013 06:41:20

Código de Verificação

RALW-SB5Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.465.740/0001-57**

Inscrição Municipal: **0.505.675-6**

Inscrição Estadual: **79313270**

Nome/Razão Social: **SUPLAY TURISMO E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **SUPLAY RIO**

Tel.: **21 3068-2149/7843-03**

Endereço: **RUA DOUTOR GONCALVES LIMA 994 - MARECHAL HERMES - CEP: 21555-500**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **financeiro@suplayrio.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.935.962/0001-03**

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC JOSE REIS**

Endereço: **RUA DAS MARGARIDAS s/n - PRADOS VERDES - CEP: 26299-006**

Município: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 24 PASSAGEIROS SENTADOS E AR CONDICIONADO PARA TRANSPORTA GRUPO DE PESSOAS NO DIA 28/11/2013.

VALOR DA NOTA = R\$ 550,00

Serviço Prestado

16.01.05 - transporte rodoviário municipal de passageiros - casos não especificados

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; 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.

Shirley Pires

10.465.740 / 0001-57

SUPLAY TURISMO E
EVENTOS LTDA.

Rua Dr. Gonçalves Lima, 994 - Parte
MARECHAL HERMES - CEP 21555-500
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBIMOS DA E.M. JOSÉ REIS
CARTÃO 01935962/0001-02 A
IMPOSTO DE 550,00
Quinhentos e cinquenta
ATRAVÉS DO CHEQUE N.º 850/39
DE 28/11/13 DO BANCO Brasil

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

28 / *11* / *13*
Nova Iguaçu, *28* de *11* de 2013

Shirley Pires - Dir. Adm. 111691352-1
Ass. Supl. - Cargo - Matrícula
Wesley S. S. Siqueira - Dir. Adm. 131717672-6
Ass. Supl. - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2015/000847 NF-e
000.000.686
SÉRIE: 1

J.A MARTINS GOME MAT DE CONST ME
AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS, S/N
L9 Q33 LJA
NOVA IGUAÇU
RIO DE JANEIRO
RJ
2127993635
26298632

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.686
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3313 1204 7322 8000 0183 5500 1900 0006 8610 0021 0206

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77293345

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130163541565 02/12/2013 15:47:13

CNPJ
04.732.280/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS

CNPJ/CPF

01.935.962/0001-03

DATA DA EMISSÃO
02/12/2013

ENDEREÇO

RUA DAS MARGARIDAS, 00

BAIRRO/DISTRITO

PRADOS VERDES

CEP

26.000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/12/2013

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

85058271

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,80
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				990,80

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO 1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
001506	CAJIBRO C/3MT 1506 M	44032000	001	5102	PC		13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0	0
001514	PERNA 3X3 C/3MT GUAJARA 1514 M	44032000	001	5102	PC		29,7000	89,10	0,00	0,00	0,00	0	0
005518	TELHA TRANSL INCOLOR CB 2,44 X 0,50	39219019	001	5403	PC		22,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001254	PREGO P/ TELHA 18 X 30 C/ 30 un JOSMANTEC 7898948152089	73170090	001	5405	SC		10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0	0
005186	TINTA ESM COL PRETO FOSCO 900 ML 47204320906	32089010	001	5401	GL		17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0
001131	TRINCHA 1" ATLAS 7896380103522	96034090	001	5101	PC		3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
001131	ROLO ESPUMA 9CM 7896380140299	96034010	001	5101	UN		4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
003561	DISCO SERRA 72 DENTES ITA CORTE 3561 F	82029990	001	5405	UN		6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
002097	PORTELA LISA 80CM 2007 M	44182000	001	5102	UN		60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002997	TINTA ESM COL AZUL FRANCA 900ML RESICOLO 7896155102927	32089010	001	5401	LT		17,9000	71,60	0,00	0,00	0,00	0	0
001131	ROLO ESPUMA 9CM 7896380140299	96034010	001	5101	UN		4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0
001122	TRINCHA 1" 1/2 ATLAS 7896380103529	96034090	001	5101	UN		5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0
001849	LIXA MADEIRA E PAREDE 120 7895788001720	68052000	001	5403	UN	10	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
003126	QUEROSENE PET 500 ML REMOVIX 7898943006011	27101910	001	5102	UN		4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0
002492	FECH INT INOX 813/03(70)STAM 7893858318136	83014000	001	5405	PC		43,9000	307,30	0,00	0,00	0,00	0	0
001950	CAINONETE 1SCM P/ PORTA DESMONTADO 44181000	001	5102	JG			79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val aprox dos tributos R\$327,81 - 33,09% Fonte: IBPT
Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site <http://nfeportal.gov.br>

RESERVADO AO FISCO

51

4.732.280/0001-83

EXPORTING GOMES MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO . S.A

Atividade: Saneamento Básico, S/A
Rua da Loja - Km. 32 - CEP 20.250-000
NOVA FRUNÇA - RJ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO DO DIA

02/12/13

Nova Iguaçu, _____ de _____ de _____

[Handwritten Signature] Adm. 11) 691952-9
Atividade: Lógica - Matrícula

[Handwritten Signature] B.J. Oliveira Ruse, Lator. 1312672-6

RECEBEMOS OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **2015/0008**

NF-e
Nº 000.000.686
SÉRIE: 1

J.A MARTINS GOME MAT DE CONST ME
AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS, S/N
L9 033 LJA
NOVA IGUAÇU
RIO DE JANEIRO
RJ
2127993635
26298632

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.686
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3313 1204 7322 8000 0183 5500 1000 0006 8610 0021 0206

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77293345

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130163541565 02/12/2013 15:47:13

CNPJ
04.732.280/0001-83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000699	1950 M PARAFUSO / PREGO CARTELADO 0699 C	39251000	401	5403	PC		1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0

UP
52

04.732.280/0001-83

E.A. MARTINS GOMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.

Rua Senhores dos Gregos, s/nº Loja 01
Cidade de São Paulo - SP - CEP 05.060-400
TELEFONOS 011-3081.1111

RECEBI DA APM DA E.M. JOSÉ REIS
CNPJ 01.935.962/0001-03

IMPORTÂNCIA DE 990,80 noventa e noventa reais e oitenta centavos

ATRAVES DO CHEQUE Nº 850140
DE 02/12/13 DO BANCO BRASIL

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

02/12/2013

Nova Iguaçu, _____ de _____
Leuzesete Miranda - 11691352-9
Assinatura - Cargo - Matrícula
Francisco S. Moreira Loureiro - 11711672-6
Assinatura - Cargo - Matrícula

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

Nova Iguaçu, _____ de _____

Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura - Cargo - Matrícula

09.046.393/0002-20

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA.

Rua Doze de Fevereiro, 42
BANGU - CEP 21.810-052
RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. N.º 850441

à quantia de R\$ 588,22

dele Banco do Brasil

14/03/14

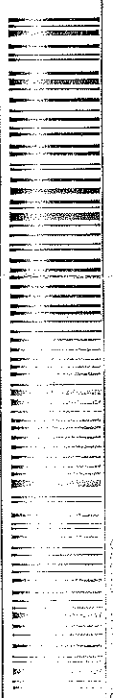
ARMARINHO 25 DE AGOSTO

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

14/03/2014

Maria Luiza de
Assistência - Cargo: H. Agrícola
13142612-6

19



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

Nº 14094
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CEP: 21.810-052 - FONE: (21) 3 107-6100

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79692697

DADOS DA NF-e
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33314000416529814/03/2014 18:36:46

CNPJ
09.046.393/0002-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
132379	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE PP ATACADO - PCT C/10 - EUROCELL	39191000	000	5102	PC	1.0000	7,6200	7,62	7,62	1,37	18,00	
120890	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT B-437 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1.0000	17,7000	17,70				
179349	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO G-201 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1.0000	29,9700	29,97				
179349	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT PRO G-201 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	2.0000	29,9700	59,94				
280526	PANO COPA PINTAR 50X66 R.001 BRANCO ATACADO - IND UNID - MM	63071000	000	5102	UN	3.0000	2,8600	8,58	8,58	1,63	19,00	
193864	REFIL P/MARCADOR QUADRO BRANCO KIT PRO 20LINK PRETO ATACADO - PCT C/6 - KIT	32159000	200	5102	PC	5.0000	6,6800	33,40	33,40	6,35	19,00	
358864	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA 11,2X30CM ATACADO - PCT C/1 KG - LEONORA	35052000	200	5102	PC	1.0000	22,2500	22,25	22,25	4,23	19,00	
117206	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 40ML PRETO ATACADO - IND UNID - JAPAN STAMP	32151900	000	5102	UN	1.0000	7,3400	7,34	7,34	1,39	19,00	
190849	TOALHA LAVABO 101 REF.TL3045 BRANCO ATACADO - IND UNID - ESTILOTEX	60012100	000	5102	UN	2.0000	2,4900	4,98	4,98	0,95	19,00	
190851	TOALHA LAVABO 104 REF.TL3045 SALMAO ATACADO - IND UNID - ESTILOTEX	60012100	000	5102	UN	2.0000	2,4900	4,98	4,98	0,95	19,00	
190853	TOALHA LAVABO 105 REF.TL3045 VERDE AGUA ATACADO - IND UNID - ESTILOTEX	60012100	000	5102	UN	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,47	19,00	
190853	TOALHA LAVABO 105 REF.TL3045 VERDE AGUA ATACADO - IND UNID - ESTILOTEX	60012100	000	5102	UN	1.0000	2,4900	2,49	2,49	0,47	19,00	
190854	TOALHA LAVABO 106 REF.TL3045 AMARELO ATACADO - IND UNID - ESTILOTEX	60012100	000	5102	UN	2.0000	2,4900	4,98	4,98	0,95	19,00	
190855	TOALHA LAVABO 107 REF.TL3045 AZUL BEBE ATACADO - IND UNID - ESTILOTEX	60012100	000	5102	UN	2.0000	2,4900	4,98	4,98	0,95	19,00	
190857	TOALHA LAVABO 108 REF.TL3045 ROSA BEBE ATACADO - IND UNID - ESTILOTEX	60012100	000	5102	UN	3.0000	2,4900	7,47	7,47	1,42	19,00	
69327	PAPEL 40X60 66X96 120GRS VAREJO - IND UNID - AHLSTROM	48025793	060	5405	UN	30.0000	0,5500	16,50				
187496	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 OURO R8009 VAREJO - IND UNID - K & F PAPIIS	48102290	060	5405	UN	2.0000	0,1700	0,34				
1576	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO R8012 VAREJO - IND UNID - K & F PAPIIS	48102290	060	5405	UN	3.0000	0,2500	0,75				
188912	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 20ML PRETO MULTIPLO ATACADO - CAIXA C/6 - GRAMPLINE	32159000	000	5102	CX	1.0000	41,8700	41,87	41,87	7,96	19,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

09.046.393/0002-20

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA.

Rua Doze de Fevereiro, 42
BAGU - CEP 24.810-052
RIO DE JANEIRO - RJ

QUZ

[Handwritten signature]

Recebemos através do ch. N.º 830141
à quantia de R\$ 588,22
dejo Banco do Brasil
12/102/14
ARMARINHO 25 DE AGOSTO QUZ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA
12/102/2014

NOVA IGUACU, 14 de Março de 2014
José Augusto de Sá
Assinatura - Cargo - Instituição
Assinatura - Cargo - Instituição
13171672-6

2015/000847



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

12/12/2013 10:18:43

Código de Verificação

YP1J-U2HM

20131212u1564364000019715643640000197

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.643.640/0001-97**

Inscrição Municipal: **0.549.146-0**

Inscrição Estadual: **79664928**

Nome/Razão Social: **LS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAPELARIA E DESCARTAVEIS EM G**

Nome Fantasia: **L S COMERCIO**

Tel.: **2183673920**

Endereço: **RUA MOTOR LUIZ ABREU 811, LT 49 - ANCHIETA - CEP: 21645-420**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **lsprodutosdescartaveis@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.935.962/0001-03**

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC JOSE REIS**

Endereço: **RUA DAS MARGARIDAS s/n - PRADOS VERDES - CEP: 26299-006**

Tel.: **---**

Município: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENTUPIMENTO E FIXAÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DAS MENINAS E DO BANHEIRO DOS MENINOS (substituição dos anéis de vedação dos vasos, colocação de novos parafusos de fixação e troca e substituição dos tubos da descargas)

R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

VALOR DA NOTA = R\$ 800,00

Serviço Prestado

07.10.13 - impermeabilização - manutenção ou conservação

Jeduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; 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.

55
009

RECEBI DA APM DA E.M. JOSÉ REIS

CNPJ 01.935.962/0001-03

IMPORTÂNCIA DE 800,00 (oitocentos reais)

ATRAVÉS DO CHEQUE N.º 850153

DE 16/12/13 DO BANCO do Brasil

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

12/12/13

Nova Iguaçu, _____ de _____

Silvia da Silva Nº 10693652-0

Assinatura - Cargo - Matrícula

J. S. S. S. Matr. 131711672-6

Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DE ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.032

SÉRIE: 1

2015/000847

ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR

RUA BRAGANÇA, 134 - - CABUÇU, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26291203 - Fone/Fax: 2137782137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.032
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0711 8643 4100 0121 5500 1000 0000 3210 0217 4078

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 À VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79057479 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.864.341/0001-21

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140095601917 - 23/07/2014 13:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APME.M.JOSE REIS

ENDEREÇO
RUA DAS MARGARIDAS, S/Nº -

MUNICÍPIO
Nova Iguacu

BAIRRO/DISTRITO
PRADOS VERDES

FONE/FAX
37591565

UF
RJ

CNPJ/CPF
01.935.962/0001-03

DATA DA EMISSÃO
22/07/2014

CEP
26356-260

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/07/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.656,00
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	1.656,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5345352	DIARIO DE CLASSE MENSAL(UNID)	48201000	0300	5405	UNID	100,0000	2,9000	290,00					
6666332	PLASTICO AUTO ADESIVO VULCAN TRANSPARENTE(METRO)	39199000	0300	5102	MT	100,0000	3,9000	390,00					
5566562	PAPEL 40KG 66X96(EMB.C/100FLS)	48102990	0300	5102	EMB	1,0000	80,0000	80,00					
7343474	LAPIS PRETO Nº2 KIT(CX.C/144 UNID)	96091000	0300	5405	CX	6,0000	50,0000	300,00					
7567754	PAPEL A4 210X297 REPORT(PACOTE C/500FLS)	48025610	0300	5102	PCTE	40,0000	14,9000	596,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

56


MUN. 35
CNAE 4761-0/03
IRF 35-01
Cabucu - Nova Iguaçu - RJ
Rua José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X
BAZAR LTDA-ME
ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E
79.057.479

11.864.341/0001-21
ZELO J P COMERCIO ART. PAP. E BAZAR
LTDA-ME
R. José Alves de Freitas, 134 Lj. - Lt. 01 Qd. X
CABUCU - CEP 26.291-203
NOVA IGUAÇU - RJ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA
22/07/2014
Nova Iguaçu, 22 de 07 de 14
Benedito de Barros - Cx. de ger. Mat. 6558
Sobretudo 10/693652-0
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBI DA APM DA E.M. JOSÉ REIS
CNPJ 01.925.962/0001-03 A
IMPORTÂNCIA DE 1.656,00
Um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais
ATRAVÉS DO CHEQUE N° 850.163
DE 22/07/2014 DO BANCO do Brasil

RECEBEMOS DE ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.033 SÉRIE: 1

ZELO J P COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR RUA BRAGANÇA, 134 - - CABUÇU, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26291203 - Fone/Fax: 2137782137	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.033 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 0711 8643 4100 0121 5500 1000 0000 3319 0778 1014 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 À VISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 79057479 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.864.341/0001-21	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA À VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140095633381 - 23/07/2014 14:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79057479	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.864.341/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM.E.M.JOSE REIS		CNPJ/CPF 01.935.962/0001-03	DATA DA EMISSÃO 22/07/2014
ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS, S/Nº -	BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26356-260	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/07/2014
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 37591565	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
VALOR 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	657,42
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	657,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
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	

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
5464556	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARRREGAVEL COMPACTO(CX.C/12UNID)	96082000	0300	5102	CX	5,0000	84,9000	424,50					
6734611	CARTOLINA DUPLA FACE 50X60(UNID)	48109290	0300	5102	UNID	100,0000	0,8000	80,00					
6564641	TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BR 500ML AZUL(UNID)	32159000	0300	5102	UNID	2,0000	64,9000	129,80					
6405268	TNT 40GR 140X17MTS(ROLO)	56031240	0300	5102	RL	1,0000	23,1200	23,12					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

57
WJ

11.864.341/0001-21

ZELO J P COMÉRCIO ART. PAR. E BAZAR
LTDA-ME

R. José Alves de Freitas, 13411 - Lt 01 Qd. X
CABUÇU - CEP 26.291-203

NOVA IGUAÇU - RJ

79.057.479

ZELO J P COMERCIO ART. PAR. E
BAZAR LTDA-ME

Rua José Alves de Freitas, 13411 - Lt 01 Qd. X
Cabuçu - Nova Iguaçu - RJ

IRF 35,01
CNAE 4761-0/03

MUN. 35

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA EMENDIÇÃO NO DIA

22/07/2014

Nova Iguaçu, _____ de
Sabauada 10/69365en
Assinatura - Cargo - Identificação
Assinatura 131711672-6
Assinatura - Cargo - Identificação

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

RUA DOZE DE FEVEREIRO, Nº 42
 BANGU - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 21.810-052 - FONE: (21) 3107-6100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 18493
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3314 0809 0463 9300 0220 5500 1000 0184 9313 0706 9526
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **79692697**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS
 ENDEREÇO: RUA MARGARIDAS
 MUNICÍPIO: NOVA GUACU
 BAIRRO: PRADOS VERDES
 FONE/FAX: 2137538885
 Nº S/N: 2137538885
 UF: RJ
 CEP: 26042-760
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE EMISSÃO: 14/08/2014
 DATA DE ENTREGA/SALDA: 14/08/2014
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **115,69** VALOR DO ICMS: **21,96** BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
 VALOR DO FRETRE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **21,96** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **898,24**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **898,24** VALOR TOTAL DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **898,24**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS: **21**
 ENDEREÇO: **21**
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **1** VOLUME(S): **1** MARCA: **1** MUNICÍPIO: **1** NUMERAÇÃO: **1** PESO BRUTO: **149,830** PESO LÍQUIDO: **149,830**

COD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	PROF.	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
59291	PAPEL CHAMEX A4 MULT. 750RS 500FMS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	6.0000	113,9000	683,40	5,80	5,80	1,10	19,00
86077	FITA CETIM N.05 001 BRANCO ATACADO - PEÇA C/10MTRS - SINIMBU	58063200	000	5102	PA	2.0000	2,9000	5,80	5,80	5,80	1,10	19,00
196211	AFONTADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6805 ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	82141000	260	5405	CX	1.0000	11,4300	11,43	5,80	5,80	1,10	19,00
26	CANETA BIC CRISTAL PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1.0000	26,9000	26,90	4,74	4,74	0,90	19,00
197091	ELASTICO HAK REF.BH 18 001 BRANCO ATACADO - IND C/10MTRS - HAK	58063000	000	5102	UN	1.0000	4,7400	4,74	4,74	4,74	0,90	19,00
8716	FITA CETIM N.05 1415 AMARELO CANARIO ATACADO - PEÇA C/10MTRS - SINIMBU	58063200	000	5102	PA	2.0000	2,9000	5,80	5,80	5,80	1,10	19,00
77973	FITA CETIM N.05 1654 AZUL ROYAL ATACADO - PEÇA C/10MTRS - SINIMBU	58063200	000	5102	PA	2.0000	2,9000	5,80	5,80	5,80	1,10	19,00
397200	FITA CETIM N.09 133 BRANCO ATACADO - PEÇA C/10MTRS - SINIMBU	58063200	000	5102	PA	1.0000	4,5000	4,50	4,50	4,50	0,85	19,00
8346	FITA CETIM N.09 1415 AMARELO CANARIO ATACADO - PEÇA C/10MTRS - SINIMBU	58063200	000	5102	PA	1.0000	3,9100	3,91	3,91	3,91	0,74	19,00
2392	GIZO DE CERA 6 CORES SORTIDO R.09106 ATACADO - PCT C/12 - ACRILEX	96099000	000	5405	PC	1.0000	17,4800	17,48	17,48	17,48		
234372	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES KIT REF.8094-12 ATACADO - PCT	96091000	260	5405	PC	1.0000	24,6400	24,64	24,64	24,64		

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: VIVIANE INOCENTY/RECIDO: 773783/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 782,55 VICKMS 00,00/ ALIQ. 18% BASE C. 02,80 VICKMS 00,50/ ALIQ. 19% BASE C. 112,89 VICKMS 21,45/ IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONSORTE RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 51. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALBERU TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO

09.046.393/0002-20

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA.

Rua Doze de Fevereiro, 42 *qyf*

BANGU - CEP 21.810-052

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. N.º 850165
a quantia de R\$ 898,24
do Banco do Brasil

14/08 / 2014 que
ARMARINHO 25 DE AGOSTO

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS A MATÉRIA
CONTINENTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

NOVA IGUAÇU

Guilherme Pereira
Assintura - Cargo - Matrícula 11691352-9
Assintura - Cargo - Matrícula 131411672.6

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

RUA DOZE DE FEVEREIRO, Nº 42
 BANGU - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 21.810-052 - FONE: (21) 3107-6100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

1

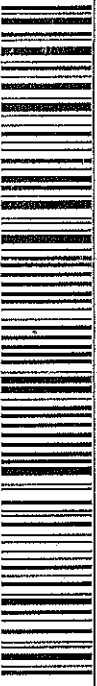
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 18493

SÉRIE I

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3314 0809 0463 9300 0220 5500 1008 0184 9313 0706 9526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIA		33140106997494.14/08/2014.18.08.25		33140106997494.14/08/2014.18.08.25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ			
79692697		09.046.393/0002-20			

CÓD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
128837	C/12 - KIT LASTEX KIT N.01.01 C/10MTS BRANCO ATACADO - PCT C/10 - KIT	55112000	200	5102	PC	1.0000	3.4800	3.48	3.48	0.66	19,00	
112468	PALITO PARA CHURRASCO (ESTER EM FORNO) ATACADO - PCT C/50 - MARIA CLARA	14011000	000	5102	PC	1.3000	1.3000	1.30	1.30	0.25	19,00	
6138	PAPEL CAMURÇA 60X40 AZUL CLARO ATACADO - PCT C/25 - V.M.P	52105990	060	5405	PC	1.0000	11.9000	11.90	11.90	3.45	19,00	
358864	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA 11,2X30CM ATACADO - PCT C/1 KG - LEONORA	35052000	000	5102	PC	1.0000	18.1500	18.15	18.15	4.27	19,00	
229304	TEC ORGANZA RAINBON 100%P LARG 1.40 10 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND C/1MT - LEONILDA	54076900	000	5102	UN	5.0000	4.4900	22.45	22.45	3.53	19,00	
101437	TEC VOIL ESTAMPADO MAQUINETAD 100%P LARG 1.40 ATACADO - IND C/1MT - CORITEX	54076100	200	5102	UN	4.0000	4.6500	18.60	18.60	0.62	19,00	
369934	TNT 40GRS 100%AO 1.40 LG 003 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND C/1MT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	3.0000	1.0800	3.24	3.24	0.82	19,00	
369942	TNT 40GRS 100%AO 1.40 LG 027 MARROM ATACADO - IND C/1MT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	4.0000	1.0800	4.32	4.32	0.62	19,00	
369944	TNT 40GRS 100%AO 1.40 LG 029 AZUL ROYAL ATACADO - IND C/1MT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	3.0000	1.0800	3.24	3.24	0.62	19,00	
369951	TNT 40GRS 100%AO 1.40 LG 044 AMARELO OURO ATACADO - IND C/1MT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	3.0000	1.0800	3.24	3.24	0.82	19,00	
175543	TNT NOVOTEX 40GRS 100%AO 1.40 LG 045 CORAL ATACADO - IND C/1MT - FITESA	56031240	000	5102	UN	4.0000	1.0800	4.32	4.32	0.50	18,00	
1661	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 126G/M2 MARROM VAREJO - IND UNID - K & F PAPEIS	48109290	000	5102	UN	5.0000	0.5600	2.80	2.80			
6138	PAPEL CAMURÇA 60X40 AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - V.M.P	52105990	060	5405	UN	5.0000	0.6800	3.40	3.40			
4154	PAPEL CAMURÇA 60X40 AZUL ROYAL VAREJO - IND UNID - V.M.P	52105990	060	5405	UN	5.0000	0.6800	3.40	3.40			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

recebemos através do ch. N.º 850165

à quantia de R\$ 998,24

do Banco do Brasil

10/08/2014
ARMARINHO 25 DE AGOSTO

09.046.393/0002-20

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA.

Rua Doze de Fevereiro, 42

BANGU - CEP 21.810-452

RIO DE JANEIRO - RJ

GR

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

14/08/2014

Novyguas

11/691352-9
13141642-6

Assinatura - Cargo - Matrícula

Handwritten signature

2015/000847



SUPERLAR
O MELHOR PREÇO PARA COMPUTAR

CAMPO GRANDE

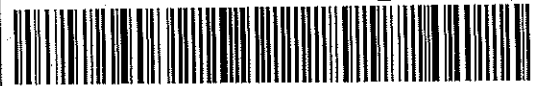
RUA CORONEL AGOSTINHO, 80 - 94A - CAMPO GRANDE
23050-360 RIO DE JANEIRO - RJ
Fone 3408-8550
nfsuperlarcg@superlar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.092.422
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3314 0831 9525 6700 0191 5500 0000 0924 2210 0292 4225

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 DECORRENTE DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140112396185 26/08/2014 11:47:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 82.314.26-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 31.952.567/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS METRES E M JOSE REIS			CNPJ / CPF 01.935.962/0001-03	DATA DA EMISSÃO 26/08/2014
ENDEREÇO ESTR CRUZ DAS ALMAS, 271 - A KM 32		BAIRRO / DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 00000-000	DATA DA SAÍDA 26/08/2014
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	UF RJ	FONE / FAX (21) 3793-8885	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:44

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		310,19
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 119,54	TOTAL DA NOTA 310,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO RIO DE JANEIRO	QUANTIDADE 12	ESPECIE	MARCA X	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

NOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
084720	KIT MEDIO MOICANO PP 3.00 C EN 3MP30E3 BCO	73063000	090	5929	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0	6,47
084720	KIT MEDIO MOICANO PP 3.00 C EN 3MP30E3 BCO	73063000	090	5929	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0	6,47
084720	KIT MEDIO MOICANO PP 3.00 C EN 3MP30E3 BCO	73063000	090	5929	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0	6,47
084720	KIT MEDIO MOICANO PP 3.00 C EN 3MP30E3 BCO	73063000	090	5929	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0	0	6,47
052057	CONJ TALHERES 48PCS N KOLOR PT 23199070	82152000	090	5929	UN	1	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	0	0	19,29
075671	ILHOES GROSSO RED C/20 16IL BCO	39174090	090	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0	2,85
006401	PLACA DE ISOPOR 15MM	39031900	190	5929	UN	25	2,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0	34,21
011626	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO	52105990	060	5929	UN	10	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2,56
092156	CONTACT BEN 10 ALIEN FORCE 232416	39199000	090	5929	MT	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0	3,47
091656	GARRAFA TERM LISA PRESSAO 1LT 73110107	70134900	090	5929	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0	0	15,64
091656	GARRAFA TERM LISA PRESSAO 1LT 73110107	70134900	090	5929	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0	0	15,64

**PRAZO PARA TROCA
72 HORAS
SÓ COM DEFEITO**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICM CUPOM 395712 ECF 057 GISELE PROCON-RJ Tel.151 End.: Rua da Ajuda,05 S.Solo - Centro - Rio de Janeiro CODECON Tel. 0800-2827060 End.: Rua da Alfandega,08 Terreo - Centro - Rio de Janeiro		

Desenvolvido pela Art-Soft Sistema Emitido em 26/08/2014 às 11:45 pelo UfDANFE 3.3.23 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CAMPO GRANDE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2014 VALOR TOTAL: 310,19 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PAIS METRES E M JOSE REIS - ESTR CRUZ DAS ALMAS, 271 - A KM 32, PRADOS VERDES, 00000-000-NOVA IGUAÇU-RJ		NF-e Nº 000.092.422 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

60
clay

PAGO PELO CHEQUE

Nº: 850 166 BCO. Brasil AG. 0081

CGC N.: 10848.0 VALIDADE 1

O VALOR DE R\$: Trêscentos e dez reais
e dezenove centavos REFERENTE A

NOTA FISCAL DE N.º 092.422



em 26 / 08 / 2014

Assinatura [Signature]

01752561/0001-91
SUPERLAR
LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
R. CORONEL AGOSTINHO, 80 / 88-94 - A
INTER. ROD. AUGUSTO VASCONCELOS, 143
CAMPO GRANDE - CEP 23050-300
RIO DE JANEIRO - RJ

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA


26/08/2014

Nov Iguaçu, 26 de agosto de 2014

[Signature] 11/691352-9
Assinatura - Cargo - Matrícula
[Signature] 13/411642.6
Assinatura - Cargo - Matrícula

2015/000847

RECEBEMOS DE DEZ TAK COM. E SERV. DE COM. SOCIAL E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DEZ TAK COM. E SERV. DE COM. SOCIAL E BRINDES LTDA RUA SANTA BRÍGIDA, 370 - - PQ. SÃO FRANCISCO - KM-32, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26298623 - Fone/Fax: 2126865206	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 1112 5155 0300 0189 5500 1000 0000 6419 4260 0003 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 79205737	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.515.503/0001-89		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.935.962/0001-03	DATA DA EMISSÃO 06/11/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS		CEP 26210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS, S/Nº - KM-32	BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79205737	

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 572,00	
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 572,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
006	FAIXA DE LONA	99000367	0101	5102	UN	5,0000	26,4000	132,00					
007	CAMISAS DE MALHA	62052000	0101	5102	UN	20,0000	22,0000	440,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS DO ARTIGO 23 DA 123/2006".

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 17	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "DOCUMENTO EM ITIDO POR EME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GE RA DIREIRO A CRÉDITO FISCAL DE IPI", Nesta hipótese, quando realizar operação que pode gerar direito a crédito para o adquirente, a ME/EPP emitente deverá consignar a expressão "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ISMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE", NOS TERM	RESERVADO AO FISCO

61
WA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

06/11/2014

Nova Iguaçu, _____ de _____

Joseleide da Silva Reis Adv. N/691352-9

Assessoria - Cargo - Matrícula

Antonio S. Moreira Adv. N/13141612-6

Assessoria - Cargo - Matrícula

RECEBI DA APM DA E.M. JOSÉ REIS

CNPJ 01.935.962/0001-03

IMPORTÂNCIA DE quinhentos e
setenta e dois reais

ATRAVÉS DO CHEQUE N° 850167

DE 26/08/2014 DO BANCO do Brasil

RECEBEMOS DE MAX SHOPPING COM.F.A.ESP.VEST.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2015/000847

Nº 000.000.954

Série 1

MAX SHOPPING COM.F.A.ESP.VEST.LTD

ESTRADA RIO SAO PAULO Nº 6080 KM 32
SAO FRANCISCO DE PAULA - NOVA IGUACU
CEP 26298-566
FONE (21)3759-1305

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA

Nº 000.000.954
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3314 0829 8615 4900 0152 5500 1000 0009 5410 0000 9544

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

NATUREZA OPERAÇÃO

origem de cupom fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140113323158 27/08/14 17:27:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82931619

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.861.549/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS

CNPJ/CPF

01.935.962/0001-03

DATA DA EMISSÃO

27/08/14

ENDEREÇO

RUA DAS MARGARIDAS S/N

BAIRRO/DISTRITO

PRADOS VERDES

CEP

26000-006

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/14

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

(21)3793-8885

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,98
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
				114,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	CNPJ/CPF
	0-E			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	VALOR ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12522	BANDEIRA BRASIL TORC 1,28X90 2P	54075400	0101	5929	Un	1,00	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5861	BANDEIRA NOVA IGUACU 2 P MUNICIPIO 128X90	54075400	0101	5929	Un	1,00	86,99	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal:070473 eCF:35e091310100010027419 Val Aprox Tributos RS 67,48 (58,69%) Fonte: IBPF	RESERVADO AO FISCO

29 861 549/0001-52

MAX SHOPPING COM. F. A.
ESPORTE E Lazer LTDA

EST. 110 - R. CAVALO, 6080

PARQUE SÃO FRANCISCO - CEP 22288-200

22288-200 - RJ

recebemos através de cheque n.º 850168

Ag. 081, BANCO Brasil

a quantia de R\$ 114,98 Centos e Quatro

(noze reais noventa e oito

centavos) referente

a (s) Nota (s) Fiscal (s) 954

Dia de Janeiro, 27 de 08 de 2014.

Bárbara Alsin

MAX SHOPPING LTDA

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO
COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO NO DIA

27 108 114

Nova Iguaçu, 27 de 08 de 14

Renilda da Silva - Caixa de gerad. Mat. 10558

Sabauada 10/693052-0

Assinatura - Cargo - Matrícula

FNDE

2015/000847

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO: PDDE

NOME DA RAZÃO SOCIAL: A. P. M. DA E. M. Jose Reis

ENDEREÇO: Rua das Margaridas, s/nº

CEP: _____

CNPJ: 0193596210001-03

TEL: 37938885

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O Sr. ESNEY COSTA DA SILVA morador da rua
AV. MARCEVAL FONTENELLE Nº 4553 RUA 12 CASA 110

REALENGO RIO DE JANEIRO RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

64322173268 RG nº 5344689 prestou serviços nesta Unidade Escolar

Serviço de pintura

Valor do serviço: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

O serviço foi pago com o cheque nº 850136 do Banco do Brasil, Agência 81-7, conta nº 10848-0

Esney Costa da Silva

Assinatura do Prestador de Serviço

Claudia Brito

Assinatura do Presidente da APM

Gracin Barbosa Pacheco

Assinatura da Tesoureira da APM

N-I 10 de outubro de 2013

[Assinatura]

Assinado e datado por um Funcionário Efetivo da Escola

63