



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

Número da Nota
00050018

Data e Hora de Emissão
21/12/2012 15:54:41

Código de Verificação
c6d2cd71



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M.A. GERVAZIO MAN. E SERV. DE COMPUTADOR 10567855783 -MEI**
 CPF/CNPJ: **16.696.623/0001-80** Inscrição Municipal: **361577**
 Endereço: **RUA ZULEICA KILL, Nº000490 - BAIRRO VALVERDE - CEP:26290-720**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APM. ECM. PERA FLOR**
 CPF/CNPJ: **01.985.016/0001-63**
 Endereço: **RUA IRENE, Nº201 - KM34 - BAIRRO PRADOS VERDES - CEP:26299-129**
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.peraflor.ni@gmail.com**

Descrição: **ESPAÇO EXTERNO DAS SALAS DE AULA**
TROCA DE BICA BANHEIRO MASCULINO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$
SIM	ESPAÇO EXTERNO DAS SALAS DE AULA	280	2,02	565,60
SIM	TROCA DE BICA BANHEIRO MASCULINO	1	35,06	35,06

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,66

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 600,66

Alíquota:
0,00%

Valor do ISS:
R\$ 0,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2012
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 432919900

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
 Descrição da Atividade: Outras obras de instalaçoes em construcoes nao esp

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor
CGC 01.855.016/0001-63 a importância de
R\$ 600,66 (seiscentos reais e
seiscentos e seis centavos)

pago através do cheque nº 850155
de 21 / 12 / 2017 do Banco do Brasil.

Assinatura - Contador

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 21 / 12 / 2017

Nova Iguaçu, 21 de 12 de 17

Maílda de Oliveira 12/682224-1

Assinatura - Cargo

Rosmary de Silva

Assinatura - Cargo

Rosmary de Silva
Secretária

CPF nº 00/681924-8 PMX

[16.696.623/0001-80]

M.A. GERVAZIO MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS DE COMPUTADOR
RUA ZULEICA KILL, Nº 490 CASA490
VALVERDE CEP: 26.290-720

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Maílda de Oliveira Gervázio

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

NF-e
Nº 000.000.564
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.564
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3313 0704 7322 8000 0183 5500 1000 0005 6410 0012 1095

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

333130088819790 04/07/2013 14:41:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77293345

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.732.280/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APM ECM PERA FLOR		CNPJ/CPF 01.985.016/0001-63	DATA DA EMISSÃO 04/07/2013
ENDEREÇO RUA IRENE, 201		BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26.090-357
Cidade RIO DE JANEIRO		UF RJ	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/07/2013
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 968,25
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 968,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1	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

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
002387	TUBO ELETRODUTO 3/4X3M ROSC AMANCO 2387	39172300	001	5403	PC	6	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0	0
001343	CANALETA P/ FIO ILUMI BRANCA 37898493991943	39173229	001	5102	PC	2	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001625	LUVVA ELETRODUTO ROSC 3/4 7897795002479	39174090	001	5401	UN	2	0,7000	1,40	0,00	0,00	0,00	0	0
001527	Assento Soft *CZ2 - Cinza 2 7891222045855	39222000	001	5401	UN	6	18,9000	113,40	0,00	0,00	0,00	0	0
000971	CALXA DESCARGA BRANCO ARTPLAS 7898014303308	39229000	001	5101	PC	1	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0
002920	PLACA 4X2 CEGA SIMPLES 7898322640584	39259090	001	5102	UN	3	1,3500	4,05	0,00	0,00	0,00	0	0
000127	Quadro Distr. p/Disj. 6NEMA/8DIN - Branco 1 7891222137000	85381000	001	5101	UN	3	29,9000	89,70	0,00	0,00	0,00	0	0
000069	DISJUNTOR BOLT-ON UNIP.DLBE 20A LORENZETTI 7891284025710	85362000	001	5403	PC	6	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0	0
001279	DISJUNTOR CURVA B DIN UNIP.DLD 16A LORENZETTI 7891284025703	85362000	001	5405	PC	6	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000406	FITA ISOLANTE 10m(19x10m)33+ 3M 7891040004393	39191000	001	5405	UN	2	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
002315	ABRACADEIRA COPO 3/4 2315 H 73269090	73269090	001	5405	UN	12	1,3500	16,20	0,00	0,00	0,00	0	0
001365	CABO FLEX AMPERFLEX 2,50MM X 100MT AMARELO 1254879852010	85444900	001	5102	UN	6	59,9000	359,40	0,00	0,00	0,00	0	0
000699	PARAFUSO / PREGO CARTELADO 0699 C 39251000	39251000	401	5403	PC	12	1,4000	16,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000549	REBITADOR POP UYUSTOOLS 6931598209527	82055900	001	5403	PC	1	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor Aproximado dos Tributos R\$339,68 (35,08%) Fonte: IBPT Baixe o arquivo PDF e XML referente a esta NF-e através do site http://nfe.storage.vvssistemas.com.br/</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

f.l.b.

PAGE

04.732.280/0001-83

E.A. MARTINS GOMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

Rua Nossa Senhora das Graças, s/n Loja 02
Bd. 832 - Loja - Km. 32 - CEP 26.214-425

NOVA BRUNÇA - RJ

77.293.34

E.A. MARTINS GOMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

Rua Nossa Senhora das Graças, s/n Loja 02
Bd. 832 - Loja - Km. 32 - Nova Iguaçu

CEP 26.214-425

NOVA BRUNÇA - RJ

Sidomonte Martins Gomes

RECEBI EM CHEQUE DO BANCO DO BRASIL Nº 850156.4 NO VALOR DE 968,25.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 04/07/13.

Nova Iguaçu, 04 de 07 de 13.

Travessa de Ilueira 12/682224-1

Assinatura - Cargo

Multigalvão Cappel 10/698969-3

Assinatura - Cargo

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.564
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 000.000.564
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3313 0704 7322 8000 0183 5500 1000 0005 6410 0012 1095

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

333130088819790 04/07/2013 14:41:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77293345

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
003644	Broca de Videira 5x80mm Para Concreto Avulsa 3644 F	82075011	101	5403	un		1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000756	THINNER 1000 COMUM - 900ML 7898006032735	38140000	001	5401	QT		9,8000	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000755	RESINA ACRILICA KOLIMAR- SLTS 7898006030106	32082020	001	5403	GL		59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
000896	FAIXA DECORATIVA 8X30 F 1132 LINEART 1132	69089000	001	5102	UN		3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
002305	BANDEJA PLASTICA PRETA 23CM COMPEL 7896380192625	39269090	001	5401	UN		3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000178	ESTOPA ATLAS 400G 7896380194766	52029900	001	5102	UN		5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
004300	PORTA CADEADO 63MM 21/2 81114 7891249011376	83024100	001	5403	UN		2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
003671	Cadeado Latao 20mm famastil 7896367757359	83011000	101	5403	un		8,9000	53,40	0,00	0,00	0,00	0	0

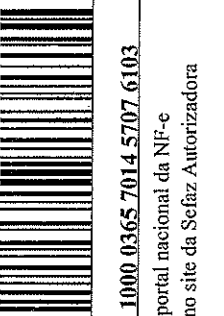
04.732.280/0001-83
 R.A. MARTINS GOMES MATERIAIS DE
 CONSTRUÇÃO - ME
 R. Nossa Senhora das Graças, s/nº Lote 22
 Rd. 22a e Laje - Km. 08 - O S P 24.244-470
 NOVA IGUAÇU RJ

293.343
 MARTINS GOMES MATERIAIS
 DE CONSTRUÇÃO - ME
 Nossa Senhora das Graças, s/nº Lote 22
 Rd. 22a e Laje - Km. 08 - Nova Iguaçu - RJ
 24.244-470

Los. Marcelo Martins Gomes

RECEBI E CHEGUE DO BANCO DO BRASIL Nº 850156 VALOR
 968.25 PA A DATA 04/07/2013.

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
 especificação no dia 04/07/13
 Nova Iguaçu, 04 de 07 de 13
Francielle Oliveira 12/6821241
 Assinatura - Cargo
Marcelo Martins Gomes 12/6989693
 Assinatura - Cargo



DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

CHAVE DE ACESSO
3313.0705.2140.5300.1796.5500.1000.0365.7014.5707.6103

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 36570

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

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

PARCO PAPELARIA LÍDA
RUA FERREIRA BORGES Nº 42
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21) 3156 - 3015

CAÇULA
www.caçula.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NOME / RAZÃO SOCIAL: **APM ESC. MUN. PERA FLOR-PDDE**

ENDEREÇO: **RUA IRENE**

MUNICÍPIO: **NOVA IGIACU**

FATURA / DUPLICATA

BAIRRO: **PERA FLOR**

FONE/FAX: **2126862025**

Nº: **201**

UF: **RJ**

CNPJ/CPF: **01.985.016/0001-63**

CEP: **26357-090**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA DE EMISSÃO: **08/07/2013**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **08/07/2013**

HORA DE SAÍDA:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **473.31**

VALOR DO ICMS: **86.73**

VALOR DO FRETE: **0.00**

VALOR DO SEGURO: **0.00**

DESCONTO: **0.00**

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0.00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **1.355.57**

VALOR TOTAL DA NOTA: **1.355.57**

RAZÃO SOCIAL: **0 - Emitente**

ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**

QUANTIDADE: **10**

ESPÉCIE: **VOLUME(S)**

MARCA: **NUMERAÇÃO**

PESO BRUTO: **PESO LÍQUIDO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C-S-T	CHOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
59291	PAPEL-CHAMEX-A4-MIGLI-75GRS-500FOLAS-MASTER-C/CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	4.0000	109.9000	439.60				
208197	BANDIEIRA-LAMINADA N.03.24X28 REF.1223 ATACADO - IND. C/2 - BRINK-FEST	34060000	000	5102	UN	2.0000	2.0500	4.10	4.10	0.78	19.00	
103660	BOMBA-MANUAL-IMPORTADA-PBEXIGA-FY-001 ATACADO - IND UNID - AMATEU	84142000	000	5102	UN	2.0000	2.8000	5.60	5.60	1.06	19.00	
283594	BORRACHA-EVA-40X48 RL-TOALHA-BRANCO-4528 ATACADO - IND UNID - EVA-MAX	40021911	000	5102	UN	1.0000	3.3200	3.32	3.32	0.63	19.00	
283597	BORRACHA-EVA-40X48 RL-TOALHA LILAS 4531 ATACADO - IND UNID - EVA-MAX	40021911	000	5102	UN	1.0000	3.3200	3.32	3.32	0.63	19.00	
158809	BORRACHA-EVA-40X48 RL-VERMELHO 2013 ATACADO - IND UNID - EVA-MAX	40021911	000	5102	UN	1.0000	3.3200	3.32	3.32	0.63	19.00	
123732	BORRACHA-EVA-60X40X2MM BRANCO-ATACADO - PCT C/10 - EDU-ART	39211900	000	5102	UN	49.0000	14.5000	73.01	73.01	13.87	19.00	
123748	BORRACHA-EVA-60X40X2MM ROXO ATACADO - PCT C/10 - EDU-ART	39211900	000	5102	PC	3.0000	14.5000	43.50	43.50	7.83	18.00	
76459	CADERNEIRA 1/8.C/D-ESP.-96E.S.CAPRUCHO R.11457-ATACADO - IND UNID - TIL-IBRA	39211900	000	5102	PC	6.0000	14.5000	87.00	87.00	15.66	18.00	
193373	GANETA COMPACTOR 07...PRETO-ATACADO-CAIXA C/100 - COMPACTOR	48202000	060	5405	UN	1.0000	4.9800	4.98	29.80	5.22	18.00	
244663	CANETA KIT SOFTI 12 CORES LAVAVEL R.728-890-12 SORTIDA-ATACADO - POTE UNID - KIT	96081000	060	5405	CX	1.0000	59.9700	59.97				
226553	CARTÃO CARTAZ POSCO 48X66-230GM2 PRETO-ATACADO - PCT C/20 - BRIART	96082000	260	5405	PT	1.0000	3.9600	3.96				
226549	CARTÃO CARTAZ POSCO 48X66-230GM2 MARROM ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48102900	000	5102	PC	1.0000	10.1500	10.15	10.15	1.83	18.00	
1662	CARTOLINA DUPLA FACE.48X66-120G/M2 PRETO ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48102900	000	5102	PC	2.0000	7.8000	15.60	15.60	2.81	18.00	
13205	COPO DESCARTAVEL-50 ML- ATACADO - PCT C/100 - MINAPLAST	39241000	000	5102	PC	3.0000	1.4100	4.23	4.23	0.80	19.00	
132054	COPO DESCARTAVEL-200 ML- ATACADO - PCT C/100 - MINAPLAST	39241000	000	5102	PC	7.0000	2.9400	20.58	20.58	3.91	19.00	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: RAFAELA PIMENTE/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 208.40 V.ICMS 37.51 / ALIQ. 0% BASE C. 882.26 V.ICMS 00.00 / ALIQ. 19% BASE C. 246.41 V.ICMS 46.82 / ALIQ. 13% BASE C. 18.50 V.ICMS 02.40 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 511. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

IMPRESSÃO: Sistema de Fvime - NF/Eletrônica - Pílula Sistemas - Tel: (62) 91881-0000

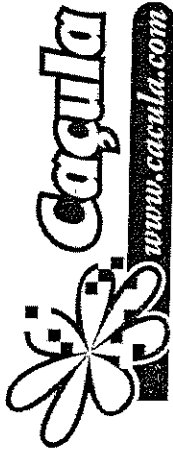
Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 08/09/13.
Nova Iguaçu, 08 de 04 de 13.

[Handwritten Signature]
Assinatura - Cargo
[Handwritten Signature]
Assinatura - Cargo

05.214.053/0017.96
PARCO PAPELARIA LTDA.

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

Recebemos através do ch. N.º 350158
quantia de R\$ 1355,51
pelo Banco do Brasil
08/09/13
PARCO PAPELARIA LTDA.



PARCO P. CELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21) 3156 - 3015

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **36570**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3313 0705 2140 5300 1796 5500 1000 0365 7014 5707 6103

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 MERC. SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ **05.214.053/0017-96**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333130090462802.08/07/2013.16:32:21

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
138889	85363600	000	5102	UN	1,0000	18,5000	18,50	18,50	2,41	13,00	
214941	48183000	060	5405	PC	6,0000	0,8700	5,22				
185470	44219000	000	5102	PC	2,1900	2,1900	2,19	2,19	0,42	19,00	
185464	44219000	000	5102	PC	2,1900	2,1900	2,19	2,19	0,42	19,00	
185466	44219000	000	5102	PC	2,1900	2,1900	2,19	2,19	0,42	19,00	
185469	44219000	000	5102	PC	2,1900	2,1900	2,19	2,19	0,42	19,00	
189030	44219000	000	5102	PC	1,5400	1,5400	1,54	1,54	0,29	19,00	
185368	44219000	000	5102	PC	0,9800	0,9800	0,98	0,98	0,29	19,00	
285194	44219000	000	5102	PC	2,4700	2,4700	2,47	2,47	0,47	19,00	
285214	48081000	060	5405	PC	10,6300	10,6300	10,63	10,63	2,34	18,00	
345337	42021210	000	5102	UN	13,0000	13,0000	13,00	13,00	2,34	18,00	
1807	42021210	000	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00	1,00			
1808	42021210	060	5405	PC	9,3900	9,3900	9,39	9,39			
1810	42021210	060	5405	PC	9,3900	9,3900	9,39	9,39			
1813	42021210	060	5405	PC	9,3900	9,3900	9,39	9,39			
926	96082000	060	5405	CX	3,0000	28,17	27,02	27,02			
928	96082000	060	5405	CX	1,0000	27,30	27,30	27,30			
934	96082000	060	5405	CX	1,0000	27,30	27,30	27,30			
173749	96082000	060	5405	CX	1,0000	27,30	27,30	27,30			
353029	96082000	060	5405	CX	1,0000	27,30	27,30	27,30			
312265	70139900	000	5102	UN	1,0000	5,76	5,76	5,76	3,40	19,00	
298205	34060000	000	5102	UN	2,0000	3,7900	7,58	7,58	1,44	19,00	
173741	32159000	000	5102	UN	4,4200	4,42	4,42	4,42	0,84	19,00	
236156	32159000	000	5102	CA	1,8500	3,70	3,70	3,70	0,70	19,00	
173746	32159000	000	5102	CA	1,8500	3,70	3,70	3,70	0,70	19,00	
223119	35052000	000	5102	CA	1,8500	3,70	3,70	3,70	0,70	19,00	
223117	35052000	000	5102	PC	1,8500	3,70	3,70	3,70	0,70	19,00	
312130	95059000	000	5102	PC	1,0000	18,15	18,15	18,15	3,45	19,00	
156511	96082000	060	5405	UN	20,0000	1,4900	29,80	29,80	5,66	19,00	
156512	96082000	060	5405	UN	4,0000	3,0600	12,24	12,24			
156513	96082000	060	5405	UN	4,0000	3,0600	12,24	12,24			
229618	33049990	060	5405	UN	3,0600	3,0600	3,06	3,06			
229621	33049990	060	5405	UN	11,0000	2,4700	27,17	27,17			
175960	33049990	060	5405	UN	2,4700	2,4700	2,47	2,47			
208818	33049990	060	5405	UN	2,4700	2,4700	2,47	2,47			
208821	33049990	060	5405	UN	3,0000	2,1500	6,45	6,45			
208820	33049990	060	5405	UN	9,0000	3,2200	28,98	28,98			
208817	33049990	060	5405	UN	9,0000	3,2200	28,98	28,98			
208816	33049990	060	5405	UN	9,0000	3,2200	28,98	28,98			
	33049990	060	5405	UN	3,0000	3,2200	9,66	9,66			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

FL 66


Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 08/07/13 Nova Iguaçu, 08 de 07 de 13

Amelina Borges de Almeida
Assinatura - Cargo

Devo para a sr. Nº 131711690-8
Assinatura - Cargo

Recebemos através do ch. N.º 85058
à quantia de R\$ 1355,51
pelo Banco do Brasil
08/07/2013
PARCO PAPELARIA LTDA.

05.214.053/0017-96
PARCO PAPELARIA LTDA.
Rua Ferreira Borges, N.º 42
Campo Grande-CEP 23.050-350
RIO DE JANEIRO - RJ

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00050017															
	Data e Hora de Emissão 21/08/2013 15:50:43															
	Código de Verificação aac7cc0a															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: GONCALVES E SANTOS SERVICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 12.502.946/0001-35 Inscrição Municipal: 377112 Endereço: RUA GENTIL SARAIVA, Nº001440 - AP 101 - BAIRRO CERAMICA - CEP:26031-482 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: APM E.M. PERA FLOR CPF/CNPJ: 01.985.016/0001-63 Endereço: RUA IRENE, Nº201 - BAIRRO KM 32 - CEP:26357-090 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: family.comercial@hotmail.com																
Descrição: ADEQUAÇÃO DA SALA DE INFORMATICA, COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (6M X 2,5M), BANCADA PARA COMPUTADORES, PORTA DE FERRO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MAO DE OBRA COM MATERIAL</td> <td></td> <td>4.500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$		MAO DE OBRA COM MATERIAL		4.500,00	4.500,00						
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$	Total R\$												
	MAO DE OBRA COM MATERIAL		4.500,00	4.500,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2013 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 439910300																
Local da Prestação do Serviço: QUEIMADOS/RJ Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: Obras de alvenaria																

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 21/08/13.
Nova Iguaçu, 21 de 08 de 13.

Gleice Peres Fernandes 13/06860-9
Assinatura - Cargo

Leandro de S. Dias 13111690-3
Assinatura - Cargo


RECEBI da A. P. M. da E. M. Pera Flor
CGC 01.985.016/0001 - 63 a importância de
R\$ 4.500,00 (Quatro mil e
quinhentos reais

pago através do cheque nº 850167
de 21/08/13 do Banco do Brasil.

[Assinatura]
Assinatura - Cambio

F-269

RECEBEMOS DE MAX SHOPPING COM.FOGOS.ARMAS.ESPORTE E VESTUARIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.725
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAX SHOPPING COM.FOGOS, ARMAS,ESPORTE E VESTUARIO LTDA ANTIGA ESTRADA RIO SÃO PAULO, 6680 - KM 32 - SÃO FRANCISCO DE PAULA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26298566 - Fone/Fax: 37591329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.725 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3313 0829 8615 4900 0152 5500 1000 0007 2518 0800 0058 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 82931619	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS. CNPJ 29.861.549/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM ECM PERA FLOR		01.985.016/0001-63	23/08/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA IRENE, Nº201 -	PRADOS VERDES	26298-357	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rio de Janeiro	27657720	RJ	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	386,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	386,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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	RAQUETE JCM SUP.	95066400	0102	5102	UN	3,0000	9,9900	79,92					
02	BOLINHA YASHIMA DE PING PONG	95064000	0102	5102	UN	30,0000	1,9900	59,70					
03	MEDALHAS CRESPAR 850	83062900	0102	5102	UN	40,0000	1,9000	76,00					
04	REDE VOLLO TM	95069900	0102	5102	UN	2,0000	20,9900	41,98					
05	TROFEU VITORIA	83062900	0102	5102	UN	1,0000	13,9900	13,99					
06	TROFEU VITORIA II	83062900	0102	5102	UN	2,0000	11,9900	23,98					
07	TROFEU VITORIA III	83062900	0102	5102	UN	7,0000	12,9900	90,93					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos através do cheque n.º 850762
n.º 0081 BANCO Brasil
quantia de R\$ 386,50
Trezentos e oitenta e seis
Reais e cinquenta centavos referente
à(s) Nota(s) Fiscal(is) 725
Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 20013
Bombarc Albini
MAX SHOPPING LTDA

29 861 549 / 0001 - 52
MAX SHOPPING COM. F. &
SPORT VEST. LTDA
EST. RIO SÃO PAULO, 0600
PARQUE SÃO FRANCISCO - DEP. BOMBA-UM
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 23 / 08 / 13.
Nova Iguaçu, 23 de 08 de 13.
Jandrei M. de Moraes 10/689934-3
Assinatura - Cargo
Armando Silva 20/689934-6
Assinatura - Cargo


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20131125032598542000102032598542000102

Número da Nota

00000951

Data e Hora de Emissão

25/11/2013 09:26:57

Código de Verificação

YH6Q-WYIX
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **32.598.542/0001-02**Inscrição Municipal: **0.025.017-1**Inscrição Estadual: **77643192**Nome/Razão Social: **CORONA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**Nome Fantasia: **CTEC SUPRIMENTOS**Tel.: **21 33644338**Endereço: **RUA ARICURI 953, LOJ B - CAMPO GRANDE - CEP: 23081-331**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **CTEC-EQUIPAMENTOS@IBEST.COM.BR**
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **01.985.016/0001-63**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M PERA FLOR**Endereço: **RUA IRENI 201, KM 34 - CENTRO - CEP: 26210-000**Município: **NOVA IGUACU**UF: **RJ**E-mail: **---**Tel.: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8085DN.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 IMPRESSORAS LASER MONO BROTHER HL5340.

VALOR DA NOTA = R\$ 1.260,00

Serviço Prestado

31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, 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.

32.538.542/0001-02

CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA.-ME

Rua Aricuri, 953 Loja 2

Campo Grande - CEP 23.081-331

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebi, nesta data, através do cheque
do Banco 001 nº 850164 a
importância de R\$ 1.260,00
ref. a esta Nota Fiscal.

Em, 25 / 11 / 13

Vanúcia Guidolmi

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 25 / 11 / 13.

Nova Iguaçu, 25 de 11 de 13

Amazalheira Meximato nº 1694288-2
Assinatura - Cargo

Robson de Silva nº 16899346
Assinatura - Cargo



**CORONA EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA**

RUA ARICURI, 921 - - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ -
CEP: 23081331 - Fone/Fax: 31567181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.207

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 1132 5985 4200 0102 5500 1000 0022 0711 5003 8805

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

333130159344497 - 25/11/2013 09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77643192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.598.542/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ECM PERA FLOR

CNPJ/CPF

01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO

25/11/2013

ENDEREÇO

RUA IRENE, 201 -

BAIRRO/DISTRITO

PRADO VERDES

CEP

23090-357

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

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	350,00
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	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000062	CILINDRO SCX 4521/PE220/3200	84439953	5500	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00					
TN4521	TONER SAMSUNG SCX 4521/4216/4100	37079021	1101	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
TN8085	TONER BROTHER DCP 8085	37079021	1101	5102	UN	4,0000	65,0000	260,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00250171			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP FIRMA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE __, CORRESPONDENTE E NA ALIQUOTA DE 1,33% NOS TERMOS DO ART 23 D A LC 123/2006.	

32.598.542/0001-02

CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA.-ME

Rua Aricuri, 953 Loja 2

Campo Grande - CEP 23.081-331

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebi, nesta data, através do cheque
do Banco 001 nº 850165
importância de R\$ 350,00
ref. a esta Nota Fiscal.
Em, 25 / 11 / 13
Beatriz Guidolini

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 25/11/13.

Nova Iguaçu, 25 de 11 de 13

Macliza Lima Cappel 1016989693
Assinatura - Cargo

Leila Amador 131711690-3
Assinatura - Cargo

LUZ MAR - LUZMAR
 ESTRADA RIO SAO PAULO, 450 - CAMPO GRANDE
 23087-005 RIO DE JANEIRO - RJ
 Fone 3408-8000
 nfe@marisolmadeiras.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.967
 SÉRIE 0
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3313 1110 9180 7200 0176 5500 0000 0399 6710 0239 9676

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 MER. ADQ. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33130160985822 27/11/2013 15:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 78.810.70-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
 10.918.072/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APM ECM PERA FLOR

CNPJ / CPF
 01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO
 27/11/2013

ENDEREÇO
 RUA IRENE N, 201

BAIRRO / DISTRITO
 PRADOS VERDES

CEP
 26357-090

DATA DA SAÍDA
 27/11/2013

MUNICÍPIO
 NOVA IGUAÇU

UF
 RJ

FONE / FAX
 (21) 2765-7720

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 15:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.104,20
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	77,03	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	337,11
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								TOTAL DA NOTA	1.027,17

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARISOL - CARLOS AUGUSTO

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CODIGO ANTT
 0

PLACA DO VEIC
 KZO-3535

UF
 RJ

CNPJ / CPF
 10.918.072/0001-76

ENDEREÇO
 EST RIO SAO PAULO, 450

MUNICÍPIO
 RIO DE JANEIRO

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

QUANTIDADE
 11

ESPECIE
 VOLS

MARCA
 X

NUMERAÇÃO
 1

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
90.0055	MDF BP BRANCO TEXTURIZADO 2750X2100X06 MM 2F(052)	44111399	060	5405	UN	2	119,00	238,00	0,00	0,00	0	75,89
90.0048	MDF BP BRANCO TEXTURIZADO 2750X2100X15 MM 2F(035)	44111490	060	5405	UN	2	169,90	339,80	0,00	0,00	0	108,35
90.1260	COLA DE CONTATO GALAO 2.8 KG MADEPAR	35069110	060	5405	UN	2	34,80	69,60	0,00	0,00	0	20,77
90.0882	LANDEC LOUSA BRILHANTE BRANCC	39219011	060	5405	UN	2	139,90	279,80	0,00	0,00	0	74,23
90.1700	MDF CRU 2750X1850X09 MM (061)	44111310	060	5405	UN	2	71,00	142,00	0,00	0,00	0	45,28
90.1817	FITA DE BORDA PVC BRANCA TEXT ROLO 50M X 45MM	39204900	060	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0	12,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Sit Tribt 000 = Produto Tributado Integralmente Sit. 060 = ICMS Rte. Anter. PSubst. Tributaria
 Conf. Conv. ICMS - REFERENTE A LEI 12741, FORAM PAGOS APROXIMADAMENTE
 39,75 P DE IMPOSTOS. REF AO PEDIDO LB50412/09 ENTREGA PROCON-RJ Tel.151
 End.: Rua da Ajuda,05 S.Solo - Centro - Rio de Janeiro CODECON Tel. 0800-2827060 End.:
 Rua da Alfândega,08 Terreo - Centro - Rio de Janeiro

RESERVADO AO FISCO

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor
CGC 01.985.016/0001 - 63 a importância de
R\$ 2923,12 (Dois mil novecentos
e vinte e três e doze centavos)

pago através do cheque nº 850166
de 27/11/13 do Banco do Brasil.

[Assinatura] 13/11/13

Assinatura - Carimbo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUZ MAR - LUZMAR
 ESTRADA RIO SAO PAULO, 450 - CAMPO GRANDE
 23087-005 RIO DE JANEIRO - RJ
 Fone 3408-8000
 nfe@marisolmadeiras.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.001
 SÉRIE 0
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3313 1110 9180 7200 0176 5500 0000 0400 0110 0240 0013

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 MER. ADQ. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333130161046659 27/11/2013 17:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 78.810.70-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 10.918.072/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APM ECM PERA FLOR

CNPJ / CPF
 01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO
 27/11/2013

ENDEREÇO
RUA IRENE N, 201

BAIRRO / DISTRITO
PRADOS VERDES

CEP
 26357-090

DATA DA SAÍDA
 27/11/2013

MUNICÍPIO
NOVA IGUACU

UF
 RJ

UF FONE / FAX
 (21) 2765-7720

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA
 17:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
 322,25

VALOR ICMS
 61,23

BASE CÁLC ICMS ST
 0,00

VALOR ICMS ST
 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
 1.715,00

VALOR FRETE
 0,00

VALOR SEGURO
 0,00

VALOR DESCONTO
 120,05

OUTRAS DESP
 0,00

VALOR IPI
 0,00

VALOR APROX TRIB
 512,75

TOTAL DA NOTA
 1.594,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MARISOL - FELIPE

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT
 0

PLACA DO VEIC
 KNI-8581

UF
 RJ

CNPJ / CPF
 10.918.072/0001-76

ENDEREÇO
EST. RIO SAO PAULO, 450

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 78.810.70-0

QUANTIDADE
 58

ESPECIE
 VOLS

MARCA
 X

NUMERAÇÃO
 1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
92.0211	PERFIL TRAVESSA RF203 3000 M M BRANCO (30)	72166190	000	5102	UN	16	9,90	158,40	147,31	27,99	19	47,27
92.0207	DIVISORIA MARISOL CRISTAL 1200X2110X35 MM	44182000	060	5405	UN	16	77,90	1.246,40	0,00	0,00	0	371,97
92.0161	PERFIL GUIA-FUNDA RF205 3000 M M BRANCO (30)	72166190	000	5102	UN	16	9,90	158,40	147,32	27,99	19	47,27
92.0231	PORTA EUCA TEX CRISTAL	44182000	060	5405	UN	1	75,00	75,00	0,00	0,00	0	22,38
92.0147	PERFIL BATENTE RF220 BRANCO 0841MM (20)	72166190	000	5102	UN	1	2,90	2,90	2,70	0,51	19	0,86
92.0087	DOBRADICA DIVISORIA BRANCA	83021000	060	5405	UN	3	2,40	7,20	0,00	0,00	0	2,29
92.0148	PERFIL BATENTE RF220 BRANCO 2142MM (20)	72166190	000	5102	UN	2	7,50	15,00	13,95	2,65	19	4,47
92.0101	FECHADURA DIVISORIA BRANCA (25) VOUGA	83014000	060	5405	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0	12,72
92.0202	PERFIL REQUADRO RF219 2500 M M BRANCO (40)	72166190	000	5102	UN	2	5,90	11,80	10,97	2,09	19	3,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sit Tribt 000 = Produto Tributado Integralmente Sit. 060 = ICMS Rte. Anter. PSubst. Tributaria Conf. Conv. ICMS - REFERENTE A LEI 12741, FORAM PAGOS APROXIMADAMENTE 39,75 P DE IMPOSTOS. REF AO PEDIDO LB50415/09 ENTREGA 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

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 27 / 11 / 13.
Nova Iguaçu, 27 de 11 de 13.

Maria Luiza Muniz Xavier
Assinatura - Cargo

E. Dias
Assinatura - Cargo

Orientadora Educacional
Maria Luiza Muniz Xavier
Matrícula 10/683.318-0

Elisana de Ornellas Dias
Orientadora Pedagógica
Mat. 10/682.085-6

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor
CGC 01.935.016/0001 - 63 a importância de
R\$ 2923,12 (Dois mil novecentos
e vinte e três e onze centavos)

pago através do cheque nº 850166
de / / do Banco do Brasil.

Deise Aparecida de Souza Reis 13/7/11.690-3
Assinatura - Canhoto



3408-8000

MADEMAR RIO MADEIRAS LTDA.
Rua Vitor Costa, 282 Com entrada
suplementar pela Rua Gramado, 323
Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 23050-180

NOTA FISCAL

Saída Entrada

Nº 107794

- 1ª Via - Destinatário/Remetente (Branca)
2ª Via - Fica ou Arquivo Fiscal (Amarela)
3ª Via - Fisco Destino (Verde)
4ª Via - Fisco Origem (Rosa)

CNPJ 03.296.990/0001-45
Inscrição Estadual 76.017.158

VÁLIDA P/ EMISSÃO ATÉ 13/09/2015

Natureza da Operação Venda CFOP 5102 Inscrição Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social APM ECM Peca FLOY
Rua Irene, 201 Prados Verdes
Município Nova Iguaçu Fone/Fax 2465-7720 UF RJ

Data da Emissão 27/11/2013
Data da Saída/Entrada 27/11/2013
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: Código Produto, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, Class. Fiscal, Situação Tribut., Unid., Quantidade, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, Aliq. ICMS. Includes handwritten entry: Peca Bruta Anaglin, 0.120, 2.700,00, 324,00, Desc 231,00, 301,00.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation with columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor Total do Frete, Valor Total do Seguro, Outras Despesas Acessórias, Valor Total da Nota.

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

Table for transporter information with columns: Nome / Razão Social, Endereço, Quantidade, Espécie, Marca, Número, Peso Bruto, Peso Líquido.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional";
II - "Não gera direito à crédito fiscal de IPI";
III - "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$... correspondente à alíquota de ...%, nos termos do Art. 23 da LC 123/06".

RESERVADO AO FISCO

27/11 IRF 64:17 - OESTE

PROCON/RJ: Tel.: 151 - Rua da Ajuda nº 05 - Subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ
CODECON ALERJ: Tel.: 0800-2827060 - Rua da Alfândega nº 8 - Térreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor
CGC: 01.225.018/0001-63 a importância de
R\$ 2.923,12 (Dois mil novecentos
e vinte e três e dez centavos)

pago através do cheque nº 850166
de 27 / 11 / 13 do Banco do Brasil.

Adriana Araújo de Souza Lima - 13/11/690-3
Assinatura - Carimbo

RF 64-17 Oeste - Insc. Municipal 00.084.786

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor

CGC 01.985.016/0001-63 a importância de

R\$ 905,34 (Novecentos e

cinco reais e trinta e

quatro centavos)

pago através do cheque nº 856170

de 12/12/13 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

17.107.024/0001-47

RODOLFO ROLY CARVALHO

13578206741

Rua Grajaú, nº 101

Bairro Oliveira - CEP: 26.030-650

NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 12/12/13.

Nova Iguaçu, 12 de 12 de 13.

Amélia D. de Andrade 10683360-2^o

Assinatura - Cargo

Amélia D. de Andrade

Assinatura - Cargo

14.801.701/0001-34

PREDES BAZAR LTDA.

Rua Paris, 548 Casa 90 - Parte

VILA CALIFÓRNIA - CEP 23.810-250
ITAGUAI - RJ

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor
CGC 01.985.016/0001 - 63 a importância de
R\$ 2.240,00 (Dois mil
duzentos e quarenta
reais),
pago através do cheque nº 850168
de 02/12/13 de Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 02/12/13.

Nova Iguaçu, 02 de 12 de 13

Janderson de Oliveira 10/168:2869-3

Assinatura - Cargo

Desmaurda Silva 10/689934-6

Assinatura - Cargo

14.801.701/0001-34

PREDES BAZAR LTDA

Rua Paris, 548 Casa 90 - Parte

VILA CALIFORNIA - CEP 23.810-250

ITAGUAI - RJ