

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.005.883 |
| | | 2014/558693 |

| | | |
|--|--|--|
| CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA Rua Major Almeida Costa, 20 - - Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23050330 - Fone/Fax: 2134029400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.883 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3314 0533 3331 6200 0443 5500 1000 0058 8310 8244 0008 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 REF. ECF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 82319697 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 33.333.162/0004-43 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL 025957 - APM ESCOLA MUNICIPAL PERAFLOR.PDDE | | 01.985.016/0001-63 | 26/05/2014 |
| ENDEREÇO Rua Irene, 121 - | BAIRRO/DISTRITO Prados Verdes | CEP 26299-129 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2014 |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | FONE/FAX 2126577720 | UF RJ | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:47:54 |

FATURA

AGAMENTO À VISTA / Num.: 000005883 / V. Orig.: 530,23 / V. Liq.: 530,23

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 323,67 | VALOR DO ICMS 58,73 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 589,15 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 |
| DESCONTO 58,92 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 530,23 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 33.333.162/0004-43 |
| ENDEREÇO Rua Major Almeida Costa | MUNICÍPIO Rio de Janeiro | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL 82319697 | | |
| QUANTIDADE 540 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|---------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 050130 | ALFINETE COSTURA 50G 20 | 73194000 | 000 | 5929 | CX | 1,0000 | 4,4500 | 4,45 | 4,00 | 0,76 | | | |
| 067947 | CANETA MARC.PERM.FAB.OF501 PRETA | 96082000 | 060 | 5929 | UM | 2,0000 | 2,8000 | 5,60 | | | | 19,00 | |
| 026271 | CANETA MARKING BIC PERM. AZUL (RECARREGAVEL) | 96082000 | 460 | 5929 | UM | 2,0000 | 2,2500 | 4,50 | | | | | |
| 056353 | CANETA PINCEL ATOMICO 1100P VERDE | 96082000 | 560 | 5929 | UM | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 | | | | | |
| 052657 | CLIPES ACC C/100 2/0 NIQ. (00) | 83059000 | 000 | 5929 | CX | 1,0000 | 2,6500 | 2,65 | 2,38 | 0,45 | | 19,00 | |
| 54 | CLIPES ACC C/50 6/0 NIQ. | 83059000 | 000 | 5929 | CX | 1,0000 | 3,6500 | 3,65 | 3,28 | 0,62 | | 19,00 | |
| 000199 | CONFETES MIST.150g (COLORFESTA/ROMANA) | 95059000 | 000 | 5929 | PCT | 2,0000 | 3,5000 | 7,00 | 6,30 | 1,20 | | 19,00 | |
| 052107 | FITA AD.D.FACE PAP.18X30 9400 | 48114110 | 500 | 5929 | RL | 1,0000 | 6,8000 | 6,80 | 6,12 | 1,16 | | 19,00 | |
| 054976 | FITA AD.D.FACE PAP.24X30 9400 | 48114110 | 500 | 5929 | RL | 1,0000 | 9,5000 | 9,50 | 8,55 | 1,62 | | 19,00 | |
| 801289 | FURADOR T C ALICATE FA PASSA FITA 6,0MM 006 | 82032010 | 000 | 5929 | UM | 1,0000 | 16,6000 | 16,60 | 14,94 | 2,84 | | 19,00 | |
| 053506 | ISOPOR PLACA 2,0X50X100cm -- | 39031900 | 000 | 5929 | UM | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 | 2,70 | 0,51 | | 19,00 | |
| 055530 | PAPEL APERGAM.40K=120G 96X66 | 48025793 | 060 | 5929 | FL | 50,0000 | 0,7000 | 35,00 | | | | | |
| 054629 | PAPEL CAMURCA 412 60X40 VD.BANDEIRA | 52105990 | 060 | 5929 | FL | 50,0000 | 0,5500 | 27,50 | | | | | |
| 086499 | PAPEL CREP.0,48X1M METAL.AMARELO | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 1,0000 | 2,5000 | 2,50 | | | | | |
| 086500 | PAPEL CREP.0,48X1M METAL.AZUL | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 1,0000 | 2,5000 | 2,50 | | | | | |
| 086500 | PAPEL CREP.0,48X1M METAL.AZUL | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 2,0000 | 2,5000 | 5,00 | | | | | |
| 086503 | PAPEL CREP.0,48X1M METAL.VERDE | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 2,0000 | 2,5000 | 5,00 | | | | | |
| 086507 | PAPEL CREP.0,48X2M AZ.ESCURO | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 10,0000 | 0,8000 | 8,00 | | | | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 000005883-1, Venc.: 26/05/2014, Valor: 530,23 REF. CUPOM FISCAL No COO: 119147, PDV 26 ST=060 IMPOSTO RETI DO NA FASE ANTERIOR ICMS PG CUPOM PROCON -Rua da Ajuda 5 - RJ - (21) 151 ALERJ -Rua 1 de Marco s/n - RJ - (21) 25881 418 | RESERVADO AO FISCO |

33333 162/0004-43
CASA CRUZ PAPÉIS E VIDROS LTDA
RUA MAJOR DE ALMEIDA
COSTA, 20
CAMPO GRANDE - CEP 23060-330
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO CHEQUE N. 850171
AGÊNCIA 0081 BANCO Brasil A QUANTIA DE
R\$ 530,23 (quinhentos e trinta
reais e vinte três centavos), REFERENTE A(S)
NOTA(S) FISCAL (IS) N.º 5893
DATA 26/05/2014 Jessica
CASA CRUZ PAPÉIS E VIDROS LTDA

ADQUIRIDO COM FUNDOS
DO FND/PROL
Nova Iguaçu, 26/05/14


Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 26/05/14.
Nova Iguaçu, 26 de maio de 2014
[Assinatura] Matr. 10/682 035-6
Assinatura - Cargo
[Assinatura]
Assinatura - Cargo 21682224-1

2014 / 558693

ll
55
00

CASA CRUZ CASA CRUZ PAPEIS E VIDROS
LTDA
Rua Major Almeida Costa, 20 - - Campo Grande, Rio de Janeiro,
RJ - CEP: 23050330 - Fone/Fax: 2134029400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.005.883
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3314 0533 3331 6200 0443 5500 1000 0058 8310 8244 0008
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 REF. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140068308978 - 26/05/2014 15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82319697

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
33.333.162/0004-43


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIF. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 060919 | PAPEL CREP.0,48X2M AZ.MEDIO | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 20,0000 | 0,8000 | 16,00 | | | | | |
| 086509 | PAPEL CREP.0,48X2M BRANCO | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 10,0000 | 0,8000 | 8,00 | | | | | |
| 086520 | PAPEL CREP.ENC/IMP.0,48X2M AZUL CLARO | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 1,0000 | 1,1500 | 1,15 | | | | | |
| 086528 | PAPEL CREP.ENC/IMP.0,48X2M PRETO | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 5,0000 | 1,1500 | 5,75 | | | | | |
| 086523 | PAPEL CREP.ENC/IMP.0,48X2M VD.BANDEIRA | 48081000 | 060 | 5929 | RL | 10,0000 | 1,1500 | 11,50 | | | | | |
| 055299 | PAPEL LUSTROSO 50X60 163 AMARELO | 48102290 | 060 | 5929 | FL | 80,0000 | 0,5500 | 44,00 | | | | | |
| 3302 | PAPEL LUSTROSO 50X60 166 VERDE | 48102290 | 060 | 5929 | FL | 1,0000 | 0,5500 | 0,55 | | | | | |
| 055302 | PAPEL LUSTROSO 50X60 166 VERDE | 48102290 | 060 | 5929 | FL | 79,0000 | 0,5500 | 43,45 | | | | | |
| 084326 | TNT 50 L/1,40M LISO AZ.ESCURO (ROYAL) | 56031290 | 000 | 5929 | MT | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 | 135,00 | 24,30 | | 18,00 | |
| 084327 | TNT 50 L/1,40M LISO BRANCO | 56031290 | 000 | 5929 | MT | 100,0000 | 1,5000 | 150,00 | 135,00 | 24,30 | | 18,00 | |
| 077903 | TNT 50 L/1,40M LISO VD.LIMAO | 56031290 | 000 | 5929 | MT | 4,0000 | 1,5000 | 6,00 | 5,40 | 0,97 | | 18,00 | |

Cruz Cruz
5883
②

F 33333 162/0004-43
CASA CRUZ PAPIÉS E VIDROS LTDA
RUA MAJOR DE ALMEIDA
COSTA, 20
CAMPO GRANDE - CEP 23050-330
RIO DE JANEIRO - RJ

RECEBEMOS ATRAVÉS DO CHEQUE N. 85017
AGÊNCIA 0081 BANCO Brosel A QUANTIA DE
R\$ 530,23 quinhentos e trinta reais
e vinte e três centavos), REFERENTE A(S)
NOTA(S) FISCAL (IS) N.º 5883
RIO 26/05/2014 pessoa
CASA CRUZ PAPIÉS E VIDROS LTDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDOE
Nova Iguaçu, 26/05/15


Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 26/05/2014.
Nova Iguaçu, 26 de maio de 2014
Carla Matr 10/682 085-6
Assinatura - Cargo
Carla de Oliveira
Assinatura - Cargo 121682221



**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 000.002.478

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL 2014 / 558693



CHAVE DE ACESSO

3314 0532 5985 4200 0102 5500 1000 0024 7814 7307 1002

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

333140069308842 - 28/05/2014 08:28

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

28/05/2014

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

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 | 1.385,15 |
| 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 | 1.385,15 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CPOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| DR520 | UNIDADE DE CILINDRO BROTHER DCP8070/8080/8085DN COMPATIVEL | 84439953 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 165,0000 | 495,00 | | | | | |
| TN580/620/650 | CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP8070/8080/8085DN COMPATIVEL KATUN | 84439939 | 0500 | 5405 | UN | 6,0000 | 80,0000 | 480,00 | | | | | |
| SCX4521 | CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML1610/SCX4521 COMPATIVEL | 84439933 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 91,5000 | 366,00 | | | | | |
| TN8085 | TONER BROTHER DCP 8085 | 37079021 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 44,1500 | 44,15 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP FIRMA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPT. P ERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE _____, CORRESPONDENTE E NA ALIQUOTA DE 1,33% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC1123/2006. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

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

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE

Nova Iguaçu, 28/05/14

Receti, nesta data, através do cheque
do Banco COB
importância de R\$ 1385,25
ref. a esta Nota Fiscal.
Em, 28/05/14

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 28/05/14.

Nova Iguaçu, 28 de maio de 2014

E. Omeil Matr. 10/682.085-6
Assinatura - Cargo

Maúlida de Oliveira Matr. 12/682.085-6
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
1 - Saída

Nº 000.002.478
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3314 0532 5985 4200 0102 5500 1000 0024 7814 7307 1002

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

333140069308842 - 28/05/2014 08:28

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 28/05/2014 |
| 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 |

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 1.385,15 |
| 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 1.385,15 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | 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 |
|---------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| DR520 | UNIDADE DE CILINDRO BROTHER DCP8070/8080/8085DN COMPATIVEL | 84439953 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 165,0000 | 495,00 | | | | | |
| TN580/620/650 | CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP8070/8080/8085DN COMPATIVEL KATUN | 84439939 | 0500 | 5405 | UN | 6,0000 | 80,0000 | 480,00 | | | | | |
| SCX4521 | CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML1610/SCX4521 COMPATIVEL | 84439933 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 91,5000 | 366,00 | | | | | |
| TN8085 | TONER BROTHER DCP 8085 | 37079021 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 44,1500 | 44,15 | | | | | |

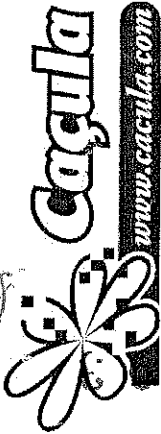
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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 DA LCI123/2006.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

PARCO PAPELARIA 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 - SAÍDA
 Nº 49800
 SÉRIE I
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3314.0595.2140.5300.1796.5500.1000.0498.0013.7384.8451
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDEDORES DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **77982930**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: **333140070335001.29052014.1842-22**
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **SPM ESC. MUN PERA FLOR-PDDE**
 ENDEREÇO: **PERA FLOR**
 BAIRRO: **PERA FLOR**
 Nº: **201**
 FONE/FAX: **2126862025**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 UF: **RJ**
 FATURA/DUPLICATA
 CNPJ/CPF: **01.985.016/0001-63**
 CEP: **26357-090**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 DATA DE EMISSÃO: **29/05/2014**
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **29/05/2014**
 HORA DE SAÍDA:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **281.10**
 VALOR DO ICMS: **52.86**
 VALOR DO SEGURO: **0.00**
 DESCONTO: **0.00**
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0.00**
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0.00**
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **772.99**
 VALOR TOTAL DA NOTA: **772.99**

RAZÃO SOCIAL: **PERA FLOR**
 ENDEREÇO: **PERA FLOR**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 QUANTIDADE: **9**
 ESPÉCIE: **VOLUMES**
 MARCA: **INDUSTRIA E COMERCIO DE BIUTERIA**
 NUMERAÇÃO: **9**
 PLACA DO VEICULO REBOQUE: **UF**
 CNPJ: **UF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PESO LÍQUIDO**
 V. IPI: **92.370**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS (%) | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|---------------|--------|
| 69327 | PAPEL 40KG 66X96 120GRS MASTER - PCT C/250 - AHLSTROM | 48025793 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 89.600 | 89.600 | | | | |
| 59291 | PAPEL CHAMEX A4 MULTI 75GRS 500FELS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX | 48025610 | 060 | 5405 | CX | 3.0000 | 113.9000 | 227.80 | | | | |
| 394649 | ACRILICO GOTA REF.1335 CRISTAL ATACADO - PCT C/25GRS - 1003 COMERCIO | 71171900 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 2.480 | 2.48 | | 0,47 | 19,00 | |
| 170295 | ALFINETE SEGURANCA N. 00 SFGI.00 DOURADO ATACADO - CARTELA C/100 - KIT | 73192800 | 200 | 5102 | CA | 1.0000 | 2.570 | 2.57 | | 0,49 | 19,00 | |
| 316039 | ARGOLA CHAVEIRO C/CORRENTE C/200 REF.1135 NIQUELADO ATACADO - PCT C/100 - DAN DIE | 71159000 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 6.040 | 6.04 | | 1,15 | 19,00 | |
| 236520 | BOLA DE SOPRAR BIG BALAO AZUL ATACADO - IND UNID - ARTE LATEX | 95030099 | 060 | 5405 | UN | 1.0000 | 3.400 | 3.40 | | | | |
| 123708 | BORRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - EDUART | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 3.0000 | 16.4000 | 49.20 | | 8,86 | 18,00 | |
| 94924 | CONTA ACRILICA SEXTAVADA D21 06MM 101 CRISTAL ATACADO - PCT C/25GRS - KIT | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 2.0000 | 2.0000 | 4.00 | | 0,76 | 19,00 | |
| 150962 | CONTA BALAOZINHO 08MM 103/105 ROSÁ ATACADO - PCT C/25GRS - KIT | 71 | 000 | 5102 | PC | 3.0000 | 2.0000 | 6.00 | | 1,14 | 19,00 | |
| 150971 | CONTA BALAOZINHO 08MM 153 AMARELO ATACADO - PCT C/25GRS - KIT | 71 | 000 | 5102 | PC | 3.0000 | 2.0000 | 6.00 | | 1,14 | 19,00 | |
| 345596 | CONTA CORCACAO REF.510 PRATA ATACADO - PCT C/25GRS - KIT | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 2.0000 | 1.4000 | 2.80 | | 0,53 | 19,00 | |
| 129023 | CONTA SEXTAVADA D3240 08MM 101 CRISTAL ATACADO - PCT C/25GRS - KIT | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 2.0000 | 1.4000 | 2.80 | | 0,53 | 19,00 | |
| 357450 | ETIQUETA DA COPA KIT C/18 ATACADO - IND UNID - KIT | 71 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 2.0000 | 2.00 | | 0,38 | 19,00 | |
| 380468 | FECHO LAGOSTA LATAO 10MM REF.2379 NIQUELADO ATACADO - PCT C/10 - TARTUS IMP. & EXPORTACAO LTDA | 48211000 | 200 | 5102 | UN | 8.0000 | 0.8000 | 6.40 | | 6,40 | 18,00 | |
| 392206 | FECHO LAGOSTA LATAO 12MM REF.2387 NIQUELADO ATACADO - PCT C/10 - TARTUS | 83089090 | 000 | 5102 | PC | 5.0000 | 0.7100 | 3.55 | | 3,55 | 19,00 | |
| | | 83089090 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 1.7200 | 1.72 | | 1,72 | 19,00 | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO
 DADOS ADICIONAIS
 VENDEDOR: RENATA RODRIGUE/ PEDIDO: 2847380/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 491,89 V.ICMS 00,26 / ALIQ. 19% BASE C. 224,09 V.ICMS 42,58 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME 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) 3151. / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$387,36(37,18%) FONTE:IBPT

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 29/05/14

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

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

[Handwritten signature]

debenos através do Ch. Nº 850173

à quantia de R\$ 772,99

pelo Banco do Brasil

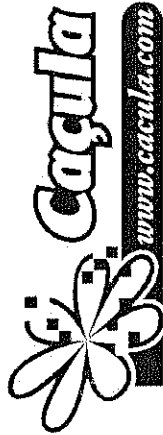
29/05/14

PARCO PAPELARIA LTDA.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 29/05/14.
Nova Iguaçu, 29 de maio de 2014
Deli Coutinho Santos
Assinatura - Cargo Nat/13/706650-9
Assinatura - Cargo Nat/13/713066-9

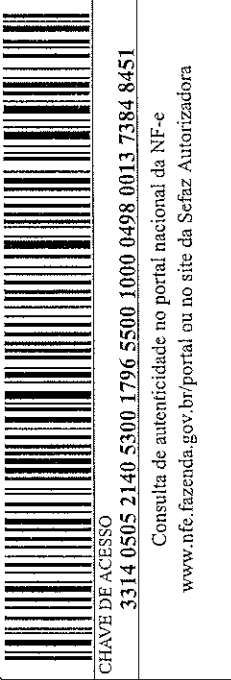
2014 / 578693

PARCO PAPELARIA 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 - SAÍDA
 Nº 49800
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3314 0505 2140 5300 1796 5500 1000 0498 0013 7384 8451
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3331-40070338503 29/05/2014 18:42:22
 CNPJ
05.214.053/0017-96

| CÓD. PROD. | IMP & EXPORTAÇÃO LTDA | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | IC. ICMS | V. ICMS | ALIQUOTAS ICMS | V. IPT |
|------------|-----------------------|---|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|-------------------|--------|
| 30927 | | FIO SILICONE 10 MTS 0,7 40x49 I ATACADO - ROLO C/10MTS - KIT | 56075090 | 200 | 5102 | RL | 3,0000 | 1,5600 | 4,68 | 4,08 | 0,78 | 19,00 | |
| 67587 | | FITA METALOIDE 15MM 058 VERDE BANDEIRA ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO | 58063200 | 000 | 5102 | RL | 6,0000 | 2,1100 | 12,66 | 12,66 | 2,41 | 19,00 | |
| 67588 | | FITA METALOIDE 15MM 059 VERDE LIMAO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO | 58063200 | 000 | 5102 | RL | 6,0000 | 2,1100 | 12,66 | 12,66 | 2,41 | 19,00 | |
| 67590 | | FITA METALOIDE 15MM 064 OURO ESCURO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO | 58063200 | 000 | 5102 | RL | 12,0000 | 2,1100 | 25,32 | 25,32 | 4,81 | 19,00 | |
| 67629 | | FITA METALOIDE 30MM 059 VERDE LIMAO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO | 58063200 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 2,3400 | 2,34 | 2,34 | 0,44 | 19,00 | |
| 293468 | | FITILHO PLASTICO P/EMBRULHO 1KG ATACADO - IND UNID - FABRICA DO FITILHO | 54050000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,9900 | 9,98 | 9,98 | 1,90 | 19,00 | |
| 3118 | | GRAMPO ROCAMA 1066 ACO GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C/5000 - ACC | 83052000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 9,2900 | 9,29 | 9,29 | 1,77 | 19,00 | |
| 345652 | | INDICE TELEF VERT PRETO PB-T05 140X208MM 80PEL ATACADO - IND UNID - KIT | 48201000 | 200 | 5405 | UN | 1,0000 | 8,3500 | 8,35 | 8,35 | 1,53 | 19,00 | |
| 356292 | | MATERIAL COPA COLAR HAVAIANO BRASIL REF 24705-08 ATACADO - IND UNID - KIT | 95059000 | 200 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,2000 | 12,00 | 12,00 | 2,28 | 19,00 | |
| 378218 | | MATERIAL COPA TIARA BRASIL REF HR-02 ATACADO - PCT UNID - KIT | 95059000 | 200 | 5102 | PC | 31,0000 | 0,9500 | 29,45 | 29,45 | 5,60 | 19,00 | |
| 116498 | | MATERIAL P/COFA BONE EM EVA (1 VD 1 AM) ATACADO - IND UNID - EDUARDI | 95059000 | 000 | 5102 | UN | 15,0000 | 1,1500 | 17,25 | 17,25 | 3,28 | 19,00 | |
| 189271 | | MICANGAO ESPERADO 50GRS REF 021 PRATA ATACADO - IND UNID - KIT | 70181010 | 200 | 5102 | UN | 2,0000 | 1,6100 | 3,22 | 3,22 | 0,61 | 19,00 | |
| 197191 | | MICANGAO NOVA 50GRS REF 141 ATACADO - IND UNID - KIT | 70181010 | 200 | 5102 | UN | 1,0000 | 0,8500 | 0,85 | 0,85 | 0,16 | 19,00 | |
| 181146 | | MICANGAO OPACO 50GRS REF 041 BRANCO ATACADO - IND UNID - KIT | 70181010 | 200 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,3300 | 1,33 | 1,33 | 0,25 | 19,00 | |
| 184666 | | MICANGAO OPACO 50GRS REF 042 AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT | 70181010 | 200 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,3300 | 1,33 | 1,33 | 0,25 | 19,00 | |
| 184749 | | MICANGAO OPACO 50GRS REF 047 VERDE ATACADO - IND UNID - KIT | 70181010 | 200 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,3300 | 1,33 | 1,33 | 0,25 | 19,00 | |
| 194991 | | MICANGAO OPACO 50GRS REF 048 AZUL ATACADO - IND UNID - KIT | 70181010 | 200 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,3300 | 1,33 | 1,33 | 0,25 | 19,00 | |
| 181677 | | MICANGAO OPACO 50GRS REF 049 PRETO ATACADO - IND UNID - KIT | 70181010 | 200 | 5102 | UN | 2,0000 | 1,3300 | 2,66 | 2,66 | 0,51 | 19,00 | |
| 180663 | | MICANGAO TRANSPARENTE IRISADO 50GRS REF 165B VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT | 70181010 | 200 | 5102 | UN | 2,0000 | 0,8500 | 1,70 | 1,70 | 0,33 | 19,00 | |
| 359547 | | PAPEL CREPOM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT | 48081000 | 060 | 5405 | PC | 10,0000 | 3,9900 | 39,90 | 39,90 | 7,38 | 19,00 | |
| 359553 | | PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT | 48081000 | 060 | 5405 | PC | 10,0000 | 3,9900 | 39,90 | 39,90 | 7,38 | 19,00 | |
| 2690 | | PAPEL LAMINADO 49X59 38GM OURO ATACADO - PCT C/40 - ALUMPEL | 76071190 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 16,5500 | 16,55 | 16,55 | 3,11 | 19,00 | |
| 4018 | | PAPEL LAMINADO 49X59 38GM PRATA ATACADO - PCT C/40 - ALUMPEL | 76071190 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 13,9000 | 13,90 | 13,90 | 2,78 | 19,00 | |
| 2693 | | PAPEL LAMINADO 49X59 38GM VERDE ATACADO - PCT C/40 - ALUMPEL | 76071190 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 16,5500 | 16,55 | 16,55 | 3,11 | 19,00 | |
| 262519 | | PEROLA PEROLADA 04MM 80J BRANCO ATACADO - PCT C/25GRS - KIT | 39269090 | 200 | 5102 | PC | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | 19,00 | |
| 262820 | | PEROLA PEROLADA 04MM 80S CREAME ATACADO - PCT C/25GRS - KIT | 39269090 | 200 | 5102 | PC | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,38 | 19,00 | |
| 21552 | | PINCEL REF 266 08 ATACADO - IND UNID - TIGRE | 96033000 | 060 | 5405 | UN | 15,0000 | 1,4400 | 21,60 | 21,60 | 4,11 | 19,00 | |
| 186434 | | TEC FILO ARMACAO 10094P LARG 3,00 01 BRANCO ATACADO - IND C/1MT - BRANYL | 60053200 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,7200 | 3,72 | 3,72 | 0,71 | 19,00 | |
| 186438 | | TEC FILO ARMACAO 10094P LARG 3,00 19 AZUL ROYAL ATACADO - IND C/1MT - BRANYL | 60053200 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,7200 | 3,72 | 3,72 | 0,71 | 19,00 | |
| 334454 | | TEMPERA GUACHE 500 ML KIT VERDE ATACADO - IND UNID - KIT | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 4,2800 | 4,28 | 4,28 | 0,81 | 19,00 | |
| 2743 | | ARGILA 2KG VAREJO - IND UNID - CALIFORNIA | 25083000 | 000 | 5102 | UN | 6,0000 | 2,1300 | 12,78 | 12,78 | 2,43 | 19,00 | |
| 5619 | | CANETA RETRO PROJETO 1 06M FINA VERDE VAREJO - IND UNID - PILOT | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 4,0500 | 8,06 | 8,06 | 1,57 | 19,00 | |
| 23327 | | LINHA NYLON P/ PESCA 0,30MM4 VAREJO - IND UNID - EKILON | 54041990 | 000 | 5102 | UN | 1,3500 | 1,3500 | 2,70 | 2,70 | 0,51 | 19,00 | |
| 3352 | | LIXA DE MADEIRA 80 225X275 TIGRE VAREJO - IND UNID - TIGRE | 68052000 | 060 | 5405 | UN | 4,0000 | 0,4000 | 1,60 | 1,60 | 0,31 | 19,00 | |
| 105880 | | TINTA PVA 100ML REF 03210 505 AMARELO OURO VAREJO - IND UNID - ACRILEX | 32131000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,5100 | 3,51 | 3,51 | 0,67 | 19,00 | |
| 105889 | | TINTA PVA 100ML REF 03210 535 AZUL MAR VAREJO - IND UNID - ACRILEX | 32131000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 3,5100 | 3,51 | 3,51 | 0,67 | 19,00 | |
| 53235 | | TINTA PVA 37ML 513 REF 3240 VERDE MUISGO VAREJO - IND UNID - ACRILEX | 32131000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,4100 | 1,41 | 1,41 | 0,25 | 18,00 | |
| 2365 | | TINTA PVA 37ML 519 REF 3240 BRANCO VAREJO - IND UNID - ACRILEX | 32131000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,4100 | 1,41 | 1,41 | 0,27 | 19,00 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 29/05/14

05.214.053/0017-96
PARCO PAPELARIA LTDA.
Rua Ferreira Borges, Nº 42
Campo Grande-CEP 23.050-350
RIO DE JANEIRO - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 29/05/14
Nova Iguaçu, 29 de maio de 2014

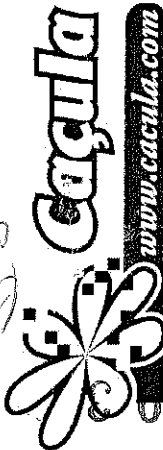
Deli Coutinho Santos de Nº 13/706650-9
Assinatura - Cargo

Marlon Campos de Araujo de Nº 13/713066-9
Assinatura - Cargo

Recebemos através do ch. Nº 850173
à quantia de R\$ 372,99
pelo Banco do Brasil

29/05/2014
PARCO PAPELARIA LTDA.

PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES N° 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - FONE: (21) 3156 - 3015



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N° 49560
 SERIE 1
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
 3314.0505.2140.5300.1796.5500.1000.0495.6012.8264.5380
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEDADAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77982930

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ 05.214.053/0017-96
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33140067985524052014.12.04.24

BAIRRO PERA FLOR
 FONE/FAX 2126862025
 UF RJ

CEP 201
 CNPJ/CPF 01.985.016/0001-63
 DATA DE EMISSÃO 24/05/2014
 DATA DE ENTRADA/SAIDA 24/05/2014
 HORA DE SAIDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 218,38
 VALOR DO ICMS 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 VALOR DO FRETE 1.175,67
 DESCONTO 0,00
 VALOR DO CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.544,54
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.544,54

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)
 MARCA
 MUNICÍPIO
 PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS IPI | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|--------------------|--------|
| 224866 | CARTOLINA 50X66 140GM AMARELO MASTER - PCT C/100 - SAO MIGUEL | 48025799 | 060 | 5405 | PC | 1.0000 | 28.5000 | 28.50 | | | | |
| 160599 | CARTOLINA 50X66 140GRS BRANCO MASTER - PCT C/100 - ALOFORM | 48025799 | 060 | 5405 | PC | 4.0000 | 28.5000 | 114,00 | | | | |
| 267192 | BARBANTE ALGODAO 08 FIOS 130 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA | 52053100 | 000 | 5102 | UN | 2.0000 | 3.2500 | 6,50 | 6,50 | 1,24 | 19,00 | |
| 100268 | BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA AMARELO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX | 95030099 | 060 | 5405 | PC | 2.0000 | 5.3000 | 10,60 | | | | |
| 100271 | BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA AZUL ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX | 95030099 | 060 | 5405 | PC | 2.0000 | 5.3000 | 10,60 | | | | |
| 100275 | BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA BRANCO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX | 95030099 | 060 | 5405 | PC | 2.0000 | 5.3000 | 10,60 | | | | |
| 399558 | BOLA DE SOPRAR 8,0 LISA VERDE ESCURO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX | 95030099 | 060 | 5405 | PC | 2.0000 | 5.3000 | 10,60 | | | | |
| 399559 | BORRACHA EVA 40X48 RL COPA 2014 R.4392 FUTEBOI - ATACADO - IND UNID - EVAMAX | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1.0000 | 3.2000 | 3,20 | 3,20 | 0,61 | 19,00 | |
| 283565 | BORRACHA EVA 40X48 RL GLITER PRETO 4457 ATACADO - IND UNID - EVAMAX | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1.0000 | 3.2000 | 3,20 | 3,20 | 0,61 | 19,00 | |
| 283562 | BORRACHA EVA 40X48 RL GLITER VERDE ESCUR 4454 ATACADO - IND UNID - EVAMAX | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 1.0000 | 3.2000 | 3,20 | 3,20 | 0,61 | 19,00 | |
| 158800 | BORRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO BEBE ATACADO - PCT C/10 - EDUART | 40021911 | 000 | 5102 | UN | 5.0000 | 1.6000 | 8,00 | 8,00 | 1,52 | 19,00 | |
| 123709 | BORRACHA EVA 60X40X2MM AZUL CLARO ATACADO - PCT C/10 - EDUART | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 16.4000 | 65,60 | 65,60 | 11,81 | 18,00 | |
| 123721 | BORRACHA EVA 60X40X2MM AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/10 - EDUART | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 16.4000 | 65,60 | 65,60 | 11,81 | 18,00 | |
| 123730 | BORRACHA EVA 60X40X2MM BEGE ATACADO - PCT C/10 - EDUART | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 6.0000 | 16.4000 | 98,40 | 98,40 | 17,71 | 18,00 | |
| 123732 | BORRACHA EVA 60X40X2MM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - EDUART | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 1.0000 | 16.4000 | 16,40 | 16,40 | 2,95 | 18,00 | |
| 152858 | BORRACHA EVA 60X40X2MM CAMELEO ATACADO - PCT C/10 - EDUART | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 5.0000 | 16.4000 | 82,00 | 82,00 | 14,76 | 18,00 | |

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 VOLUME(S)
 MARCA
 MUNICÍPIO
 PLACA DO VEÍCULO REBOQUE
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 VENDEDOR: GISELE ALVES/ PEDIDO: 2839942/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 368,87 V.ICMS 00,00/ ALIQ. 18% BASE C. 499,15 V.ICMS 89,85 / ALIQ. 19% BASE C. 676,52 V.ICMS 128,54 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSÓLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21)151.1 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$575.52(37,26%) FONTE:IBPT

05.214.053/0017-96
PARCO PAPELARIA LTDA.
Rua Ferreira Borges, Nº 42
Campo Grande-CEP 23.050-350
RIO DE JANEIRO - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 24/05/14

Recebemos através do cn. N.º 850.174
à quantia de R\$ 544,54
pelo Banco DO BRASIL
24/05/14
PARCO PAPELARIA LTDA.

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 24/05/14 de 2014
Nova Iguaçu, 24 de maio de 2014
Márcia Luiza Muniz Xavier
Assinatura - Cargo
Mário Custine F. Clemente
Assinatura - Cargo

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

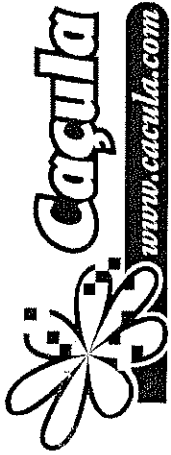
10/683.318-0

PARCO PAPELARIA 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 - SAÍDA

Nº 49560

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

3314 0505 2140 5300 1796 5500 1000 0495 6012 8264 5380

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

| | | | |
|----------------------|--|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | DADOS DA NF-e | |
| VENDAS DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | 33314006798557 24/05/2014 12:04:25 | |
| 77982930 | | CNPJ | |
| | | 05.214.053/0017-96 | |

| COD. PROD. | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | V. IPI |
|------------|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|----------------|--------|
| 123744 | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 16,4000 | 32,80 | 32,80 | 5,90 | 18,00 | |
| 123755 | 64062000 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 16,4000 | 16,40 | 16,40 | 2,95 | 18,00 | |
| 123756 | 39211900 | 000 | 5102 | PC | 6,0000 | 16,4000 | 98,40 | 98,40 | 17,71 | 18,00 | |
| 383076 | 56083000 | 060 | 5405 | CA | 1,0000 | 3,4800 | 3,48 | | | | |
| 226558 | 48109290 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 10,1500 | 10,15 | 10,15 | 1,83 | 18,00 | |
| 1665 | 48109290 | 000 | 5102 | PC | 3,0000 | 7,8000 | 23,40 | 23,40 | 4,21 | 18,00 | |
| 173116 | 35069120 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 16,6700 | 16,67 | | | | |
| 93041 | 35069120 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 10,3700 | 31,11 | | | | |
| 396972 | 35069120 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 5,5900 | 11,18 | | | | |
| 396975 | 95059000 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,3900 | 26,95 | 26,95 | 5,12 | 19,00 | |
| 2792 | 95059000 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 5,3900 | 26,95 | 26,95 | 5,12 | 19,00 | |
| 220047 | 40169990 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 2,6000 | 2,60 | | | | |
| 67587 | 48114110 | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 3,6100 | 3,61 | 3,61 | 0,69 | 19,00 | |
| | 58063200 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 2,1100 | 2,11 | | | | |
| 67590 | 58063200 | 000 | 5102 | RL | 2,0000 | 2,1100 | 4,22 | 4,22 | 0,80 | 19,00 | |
| 67628 | 58063200 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 2,3400 | 2,34 | 2,34 | 0,44 | 19,00 | |
| 120924 | 39191000 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 8,9000 | 17,80 | 17,80 | 3,38 | 19,00 | |
| 391383 | 95062900 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 4,9000 | 9,80 | 9,80 | 1,90 | 19,00 | |
| 214941 | 48183000 | 060 | 5405 | PC | 4,0000 | 1,0500 | 4,20 | | | | |
| 128852 | 55112000 | 200 | 5102 | CN | 1,0000 | 9,9900 | 9,99 | 9,99 | 1,90 | 19,00 | |
| 402818 | 95059000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 6,9000 | 13,80 | 13,80 | 2,62 | 19,00 | |
| 411009 | 95059000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 12,5000 | 25,00 | 25,00 | 4,75 | 19,00 | |
| 400599 | 95059000 | 000 | 5102 | UN | 6,0000 | 1,9500 | 11,94 | 11,94 | 2,27 | 19,00 | |
| 356283 | 95059000 | 200 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,9000 | 1,90 | 1,90 | 0,36 | 19,00 | |
| 356292 | 95059000 | 200 | 5102 | UN | 6,0000 | 1,2000 | 7,20 | 7,20 | 1,37 | 19,00 | |
| 356223 | 95059000 | 200 | 5102 | UN | 5,0000 | 1,1000 | 5,50 | 5,50 | 1,05 | 19,00 | |
| 356279 | 95059000 | 200 | 5102 | UN | 1,0000 | 4,5000 | 4,50 | 4,50 | 0,86 | 19,00 | |
| 400588 | 42021220 | 000 | 5102 | UN | 8,0000 | 4,9000 | 39,20 | 39,20 | 7,06 | 18,00 | |
| 356896 | 95059000 | 200 | 5102 | UN | 8,0000 | 9,0000 | 72,00 | 72,00 | 1,62 | 19,00 | |
| 356900 | 95059000 | 200 | 5102 | UN | 1,0000 | 8,5000 | 8,50 | 8,50 | 1,62 | 19,00 | |
| 378217 | 95059000 | 200 | 5102 | PC | 6,0000 | 0,9500 | 5,70 | 5,70 | 1,08 | 19,00 | |
| 378218 | 95059000 | 200 | 5102 | PC | 26,0000 | 0,9500 | 24,70 | 24,70 | 4,69 | 19,00 | |
| 397912 | 39232110 | 000 | 5102 | PC | 3,0000 | 10,9000 | 32,70 | 32,70 | 6,21 | 19,00 | |
| 397909 | 39232110 | 000 | 5102 | PC | 3,0000 | 10,9000 | 32,70 | 32,70 | 6,21 | 19,00 | |
| 397922 | 39232110 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 10,9000 | 21,80 | 21,80 | 4,14 | 19,00 | |
| 397917 | 39232110 | 000 | 5102 | PC | 3,0000 | 10,9000 | 32,70 | 32,70 | 6,21 | 19,00 | |
| 397310 | 39232110 | 000 | 5102 | PC | 3,0000 | 10,9000 | 32,70 | 32,70 | 6,21 | 19,00 | |
| 400975 | 95059000 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 4,5000 | 54,00 | 54,00 | 10,26 | 19,00 | |
| 116498 | 95059000 | 000 | 5102 | UN | 16,0000 | 1,1500 | 18,40 | 18,40 | 3,50 | 19,00 | |
| 4154 | 52105990 | 060 | 5405 | PC | 1,0000 | 9,3000 | 9,30 | | | | |
| 339548 | 48081000 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 3,9500 | 7,98 | | | | |
| 115947 | 48102290 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 3,9000 | 7,80 | | | | |
| 1752 | 42021210 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 10,9500 | 10,95 | | | | |
| 1789 | 42021210 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 19,3000 | 19,30 | | | | |
| 137423 | 84242000 | 260 | 5405 | UN | 2,0000 | 12,2200 | 24,44 | | | | |

8693

2014/55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0017-96
PARCO PAPELARIA LTDA.
Rua Ferreira Borges, Nº 42
Campo Grande-CEP 23.050-350
RIO DE JANEIRO - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 24/05/14

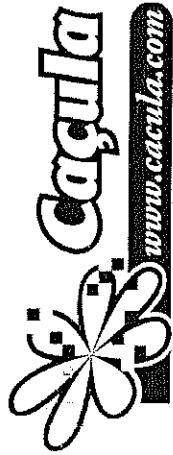
Recebemos através do ch. N.º 850674
à quantia de R\$ 8.546,54
pelo Banco de Brasil

24/05/14
PARCO PAPELARIA LTDA.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 24/05/14.
Nova Iguaçu 24 de maio de 2014
Maria Luiza Muniz Xavier
Assinatura - Cargo
João Custódio F. C. Ramos
Assinatura - Cargo

Orientadora Educacional
Maria Luiza Muniz Xavier
Matrícula 10/683-318-0

1069497E



PARCO PAPELARIA 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 - SAÍDA

Nº **49560**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **3 / 3**



CHAVE DE ACESSO
3314 0505 2140 5300 1796 5500 1000 0495 6012 8264 5380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77982930

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33140067985574005201412-04:25

CNPJ
05.214.053/0017-96

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 137424 | PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA HF-037 ATACADO - IND UNID - KIT | 84242000 | 260 | 5405 | UN | 1,0000 | 8,3900 | 8,39 | | | | |
| 3163 | PLASTICO AUTO ADESIVO VINI-TAC TRANSPARENTE ATACADO - ROLO C/25MTS - VULCAN | 39199000 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 47,3200 | 47,32 | 47,32 | 8,99 | 19,00 | |
| 227630 | SACO P/ LIXO UTILAR 100 LITROS. AZUL ATACADO - ROLO C/25 - UTILAR | 39232910 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 7,2000 | 7,20 | 7,20 | 1,37 | 19,00 | |
| 2125 | TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 505 AMARELO OURO ATACADO - IND UNID - ACRILEX | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 4,5500 | 4,55 | | | | |
| 2123 | TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 511 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND UNID - ACRILEX | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 4,5500 | 4,55 | | | | |
| 2124 | TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 519 BRANCO ATACADO - IND UNID - ACRILEX | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 4,5500 | 4,55 | | | | |
| 324432 | TEMPERA GUACHE 500 ML KIT PRETO ATACADO - IND UNID - KIT | 32131000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 4,2800 | 4,28 | | | | |
| 334775 | TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - IRIS | 32159000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 44,9000 | 44,90 | 44,90 | 8,53 | 19,00 | |
| 398633 | TIRA COPA DO MUNDO C/2 ROLOS 50MTS VER. AM. ATACADO - PCT C/2 - PLAST-LEO | 39232110 | 000 | 5102 | PC | 2,0000 | 4,9000 | 9,80 | 9,80 | 1,86 | 19,00 | |
| 213947 | TINT ESTAMPADO 5004 BRASIL LG 1.40 ATACADO - IND C/UNIT - VENETTO | 56031290 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,2200 | 32,20 | 32,20 | 6,12 | 19,00 | |
| 2743 | ARGILA 2KG. VAREJO - IND UNID - CALIFORNIA | 25083000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 2,1300 | 2,13 | 2,13 | 0,40 | 19,00 | |
| 4357 | FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.01 BRANCO VAREJO - IND UNID - D.GRAFIA | 54024800 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,0200 | 1,02 | 1,02 | 0,19 | 19,00 | |
| 4842 | FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.02 AZUL CLARO VAREJO - IND UNID - D.GRAFIA | 54024800 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,0200 | 1,02 | 1,02 | 0,19 | 19,00 | |
| 4360 | FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.04 AMARELO VAREJO - IND UNID - D.GRAFIA | 54024800 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,0200 | 1,02 | 1,02 | 0,19 | 19,00 | |
| 3634 | FITILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.09 VERDE ESCURO VAREJO - IND UNID - D.GRAFIA | 54024800 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,0200 | 1,02 | 1,02 | 0,19 | 19,00 | |
| 156511 | MARCADOR PERMANENTE DUAS FONTAS 520 PRETO VAREJO - IND UNID - ACRILEX | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 2,8800 | 2,88 | | | | |
| 156512 | MARCADOR PERMANENTE DUAS FONTAS 521 AZUL VAREJO - IND UNID - ACRILEX | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 2,8800 | 2,88 | | | | |
| 156513 | MARCADOR PERMANENTE DUAS FONTAS 523 VERMELHO VAREJO - IND UNID - ACRILEX | 96082000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 2,8800 | 2,88 | | | | |
| 369951 | TINT 40GRS 100%O 1.40 LG 044 AMARELO OURO MULTIPLO ATACADO - ROLO C/50MTS - SANTA PE | 56031290 | 000 | 5102 | RL | 1,0000 | 40,3000 | 40,30 | 40,30 | 7,66 | 19,00 | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

8693
 49560
 2014/51

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

174

Recebemos através do ch. N.º 850
à quantia de R\$ 542,54
pelo Banco do Brasil

24/05/14
PARCO PAPELARIA LTDA.

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 24/05/14

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 24/05/14 de 2014 Nova Iguaçu, 24 de maio

Maria Luiza Muniz Xavier
Assinatura - Cargo

Assinatura - Cargo

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

Fl. 02
10

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
APM ECM PERA FLOR
Rua Irene, nº 201, Bairro Prados Verdes - Nova Iguaçu - RJ
CNPJ 01985016/0001-63

RECIBO**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

NOME: Dejour de Barros Batista CPF: 000403067-20 RG: 08278813-4

END: Antiga Estr. Rio São Paulo, nº 3554, Nova Iguaçu, RJ TEL: 28828304

| SERVIÇOS REALIZADOS | Qtd | Un | VALOR TOTAL |
|--|-----|------------|-------------|
| Pintura artística da fachada da escola com brasão do município, logo do governo e nome da escola | 01 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 |
| Pintura artística de 90m ² de muro com o tema da Copa do Mundo 2014 e nome da escola | 01 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| Valor total dos serviços | | | R\$ 700,00 |


Assinatura do prestador de serviços

Nova Iguaçu, 27 de junho de 2014

Observação: Este documento foi elaborado de acordo com o guia de orientações do PDDE, página 09 " No caso de serviços realizados por pessoas físicas ... pode ser aceito, como documento probatório da despesa , recibo, desde que dele constem, no mínimo, as especificações dos serviços, o nome, cpf, rg, endereço, telefone e a assinatura do prestador"

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 27 / 06 / 14 .

Nova Iguaçu, 27 de Junho de 2014

Maurida de Oliveira 12/682224-1
Assinatura - Cargo

Assinatura - Cargo

Assinatura - Cargo

10/696695.6

RECEBI da A. P. M. da E. M. Pera Flor
CGC 01.985.016/0001-63 a importância de
R\$ 700,00 (Setecentos reais

pago através do cheque nº 850175
de 27 / 06 / 14 do Banco do Brasil.

Assinatura - Vendedor



**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 000.002.537

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3314 0632 5985 4200 0102 5500 1000 0025 3711 3206 2077

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

333140084255840 - 30/06/2014 09:46

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

30/06/2014

ENDEREÇO

RUA IRENE, 201 -

BAIRRO/DISTRITO

PRADO VERDES

CEP

23090-357

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

27657720

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 | 659,50 |
| 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 | 659,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC/ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 106R01531 | CARTUCHO DE TONER XEROX WC3550 COMPATIVEL | 84439933 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 299,5000 | 299,50 | | | | | |
| DR520 | UNIDADE DE CILINDRO BROTHER DCP8070/8080/8085DN COMPATIVEL | 84439953 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 180,0000 | 360,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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 DA LCI123/2006.</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

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

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 30/06/14
(10)

Recebi, nesta data, através do Banco 001
importância de R\$ 659,50
ref. a esta Nota Fiscal.
Em, 30/06/14


Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 30/06/14.
Nova Iguaçu, 30 de Junho de 2014
[Signature] 711.690-3
Assinatura - Cargo
[Signature]
Assinatura - Cargo det: 10/673243-2



Identificação do emitente
DESK MOVEIS ESCOLARES E P
RODUTOS PLASTICOS LTDA

RUA DOIS S/N - QUADRA D - LOTE 1
 2, 3
 ITATIQUARA Cep:28970-000
 ARARUAMA/RJ
 Fone: 552226655657

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

N. 000022173
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3314 0874 1489 5800 0160 5500 1000 0221 7310 0966 2243

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

2014 / 558693

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333140108401730 18/08/2014 16:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77256644
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 74.148.958/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M PERA FLOR
 ENDEREÇO: R IRENE, 201, KM 34
 BAIRRO/DISTRITO: PERA FLOR
 CEP: 26210-000
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU
 FONE/FAX: 2127657720
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2014
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2014
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 16:09:00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.239,77 | 235,56 | 0,00 | 0,00 | 1.812,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FELIX DOS SANTOS
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO: LHC7552
 UF: RJ
 CNPJ/CPF: 519.658.017-49
 RECO: R TABELIAO ALVARES MACHADO
 MUNICÍPIO: ARARUAMA
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 3
 ESPECIE UNIDADES: Desk
 MARCA: Desk
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LIQUIDO: 29,500

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|---------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
| 0000008366 | MCAD MESA PARA CADEIRANTE FRM - VERDE CL | 94032000 | 000 | 5102 | UN | 3,00000 | 604,00000 | 1.812,00 | 1.239,77 | 235,56 | 0,00 | 19,00% | 0,00% |

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 GAR DE 1 ANO P/DEFEITO DE FABRIC. REDUCAO DE IPI CONF: DECRETO N. 8.169, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 /
 Protocolo: 333140108401730
 Pedido: 015212 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 516,78 (28.52%) Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI O VALOR REFERENTE A PRESENTE NOTA

JOSE CARLOS BARNETO DE OLIVEIRA
EI. 064 684 73-1

~~Assinatura~~
14.149.958/0001-60

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 18/08/14

ESM MÓVEIS ESCOLARES
PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.

OND INDUSTRIAL DE ARARUAMA
RUA 2, QD. LTS. 1, 2 E 3
MATIQUARA - CEP 28.970-000
ARARUAMA - RJ


Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 18/08/14.
Nova Iguaçu, 18 de agosto de 2014

~~Assinatura~~ 13/71698-3
Assinatura - Cargo

~~Assinatura~~ 10/673243-2
Assinatura - Cargo

2014 / 558693

11/11/14

|  <p>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00050189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------|--------------|-----------|-----|---------------------|---|--------|--------|-----|--------------------------------------|---|--------|--------|-----|---|---|--------|--------|--|
| | Data e Hora de Emissão 11/11/2014 10:28:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação a74b9afe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: SERVICOS EXECUTADOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFECCAO DE BANNER</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LIMPEZA DE TODAS AS CALHAS DA ESCOLA</td> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REPARO NO TELHADO PARA ELIMINAR INFILTRACAO</td> <td>1</td> <td>225,53</td> <td>225,53</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | CONFECCAO DE BANNER | 1 | 300,00 | 300,00 | SIM | LIMPEZA DE TODAS AS CALHAS DA ESCOLA | 1 | 600,00 | 600,00 | SIM | REPARO NO TELHADO PARA ELIMINAR INFILTRACAO | 1 | 225,53 | 225,53 | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | CONFECCAO DE BANNER | 1 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | LIMPEZA DE TODAS AS CALHAS DA ESCOLA | 1 | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | REPARO NO TELHADO PARA ELIMINAR INFILTRACAO | 1 | 225,53 | 225,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 1.125,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 1.125,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota: 0,00% | Valor do ISS: R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS/SÉRIE: 62/99 (11/11/2014) CNAE: 432919900 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Descrição da Atividade: Outras obras de instalacoes em construcoes nao esp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 11 / 11 / 14

RECEBÍ da A.P.M. da E.M. Pera Fior
REC 01.985.016/0001-63 a importância de
125,53 (Hum mil cento e
vinte e cinco reais e
fingente e três centavos),
cheque nº 859178
do Banco do Brasil.

16.696.623/0001-80
M.A. GERVAZIO MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS DE COMPUTADOR
RUA ZULEICA KILL, Nº 490 CASA 490
VALVERDE CEP: 26.290-720
Nova Iguaçu RJ

Assinatura - Ganmeo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 11/11/14.
Nova Iguaçu, 11 de novembro de

Ana Cristina F.C. Ramos 10/694914-0
Assinatura - Cargo

Manoel de Oliveira 12/682224-1
Assinatura - Cargo