

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
*Educação Integral*

2016/023525

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
A.P.M. E.C.M. PERA FLOR		01.985.016/0001-63	NOVA IGUAÇU	RJ	12 / 2015
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone	
Rafine Júlio dos Santos		13671020733	Rua Santa Marta-Lote-27 - QD - 14 - Prados Verdes	2799 -0756	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
05/12	SABADO	9H AS 15H	Culminância do projeto -nova Iguaçú	<i>[assinatura]</i>	
12/12	SABADO	9H AS 15H	Muay-thai	<i>[assinatura]</i>	
19/12	SABADO	9H AS 15H	Evento - chegada de papai-noel	<i>[assinatura]</i>	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$120,00 (Cento e vinte Reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, 22 de dezembro de 2015			Assinatura do Voluntário		
Local e Data			<i>[assinatura]</i>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 22 de dezembro de 2015.		ALAN CALISTO LELIS		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

525820/0102

<b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Código de Verificação <b>42dbfb5c</b>																										
Número da Nota <b>00050210</b>		Data e Hora de Emissão <b>10/03/2015 09:46:19</b>																										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>M.A. GERVAZIO MAN. E SERV. DE COMPUTADOR 10567855783 - MEI</b> CPF/CNPJ: <b>16.696.623/0001-80</b> Endereço: <b>RUA ZULEICA KILL, Nº000490 - BAIRRO VALVERDE - CEP:26290-720</b> Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b> Inscção Municipal: <b>361577</b>																												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>APM, ECM PERA FLOR</b> CPF/CNPJ: <b>01.985.016/0001-63</b> Endereço: <b>RUA IRENE, Nº201 - BAIRRO PRADOS VERDES - CEP:26299-129</b> Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>em.peraflor.ni@gmail.com</b>																												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: <b>SERVIÇO DE INTERNET: CONFIGURACAO DE MODEM DE INTERNET E ROTEADOR WIRELESS COM TROCA DE CONECTORES RJ45 / SERVICOS DE SERVALHERIA: CONFECACAO E INSTALACAO DE PORTA MEDINDO 2,10MTSX1,00MTS EXECUTAO COM MATERIAL</b> E MAO DE OBRA.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Valor Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFIGURACAO DE MODEM E ROTEADOR WIRELESS</td> <td>1</td> <td>95,00</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFECACAO E INSTALACAO DE JANELA MEDINDO 1,20MTS/1,00MT</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONFECACAO E INSTALACAO DE PORTA MEDINDO 2,10MTS/0,80CM</td> <td>1</td> <td>400,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>TOTAL R\$</b></td> <td><b>745,00</b></td> <td><b>745,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	SIM	CONFIGURACAO DE MODEM E ROTEADOR WIRELESS	1	95,00	95,00	SIM	CONFECACAO E INSTALACAO DE JANELA MEDINDO 1,20MTS/1,00MT	1	250,00	250,00	SIM	CONFECACAO E INSTALACAO DE PORTA MEDINDO 2,10MTS/0,80CM	1	400,00	400,00	<b>TOTAL R\$</b>			<b>745,00</b>	<b>745,00</b>
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$																								
SIM	CONFIGURACAO DE MODEM E ROTEADOR WIRELESS	1	95,00	95,00																								
SIM	CONFECACAO E INSTALACAO DE JANELA MEDINDO 1,20MTS/1,00MT	1	250,00	250,00																								
SIM	CONFECACAO E INSTALACAO DE PORTA MEDINDO 2,10MTS/0,80CM	1	400,00	400,00																								
<b>TOTAL R\$</b>			<b>745,00</b>	<b>745,00</b>																								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ 745,00</b> Alíquota: <b>0,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,00</b>																												
Mes de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2015</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> RPS/SERIE: <b>71/99 (10/03/2015)</b> CNAB: <b>432919900</b> Descrição da Atividade: <b>Outras obras de instalações em construções não esp</b>																												



PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Numero da NFS-e  
39

Data e Hora da Emissão	13/03/2015 15:00:35
Comprovante	3/2015
Código de Verificação	224629499
Numero do RPS	NOVA IGUAÇU - RJ

Razão Social/Nome	M.A. GERVAZIO MAN. E SERV. DE COMPUTADOR 10567855788 -MEI
Nome Fantasia	
CNPJ/CPF	18.696.823/0001-80
Endereço e CEP	RUA ZULEICA KILL, 490 - VALVERDE CEP: 26290-720
Complemento	
Telefone	(21)2882-8304
E-mail	maicom-maicom@hotmail.com

Razão Social/Nome	ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR
CNPJ/CPF	01.155.010/0001-05
Endereço e CEP	RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES CEP: 26298-129
Complemento	km34
Telefone	(21)2765-7720
E-mail	maicom-maicom@hotmail.com

Indicação de Suporte Base em madeira para Mastro de Bandeiras serviço executado com material e mão de obra

14.06 / 432919901 - MONTAGEM DE (POR CONTA DE TERCEIROS) ESTRUTURAS DE MADEIRA

Código de Conta	
UF	RJ
Município	NOVA IGUAÇU

Valor do Serviço	350,00	1 - Tribuição no município	0,00	350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Unificado	0,00	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	0,00	350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Emprego (NÃO)	0,00	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	0,00	( ) Sim (X) Não
(-) Valor Liquidado	350,00	2 - Não	350,00	17,50

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://novaiguacu.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

AVISOS

8

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 05872332

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

CALCULO DO ISSQN

2016/023525

01	PAPÉL A4	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 40
CÓDIGO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	
	NOME/SII	
	EST	
	PROB	
	UNID.	
	QTD.	
	VAL. UNIT.	160.0000
	VAL. TOTAL	960,00
	BC ICMS	
	VAL. ICMS	
	VAL. IPI	
	ALIQ. IPI	
	ALIQ. IPI	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME/SII	EST	PROB	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF										
RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/UF							
FRETE POR CONTA														
MARCA														
NOME/SII														
EST														
PROB														
UNID.														
QTD.														
VAL. UNIT.														
VAL. TOTAL														
BC ICMS														
VAL. ICMS														
VAL. IPI														
ALIQ. IPI														
ALIQ. IPI														

TRANSPORTADOR/VOLIMITES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	960,00
VALOR TOTAL DA RETA	960,00										

CALCULO DO IMPOSTO

PAGAMENTO À VISTA


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM PERA FLOR		CEP/CNPJ	01.985.016/0001-63	DATA DA EMISSÃO	26/02/2015
ENDEREÇO	RUA IRENE, 201 - KM 34	BARRIO/DISTRITO	PERA FLOR	CEP	26210-000
MUNICÍPIO	NOVA JERUICÁ	FONE/FAX	77657720	UF	RJ
RSC/EST/ADVAL			ISENTO	HORA DE ENTRADA/SÁDIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	86530821	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TMA	
CNPJ	18.743.585/0001-03		

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

RUA ITAMBARACA, 478 - CASA - COSMO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23060070	
<b>EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA ME</b>	
<b>M&amp;V UNIFORME E</b>	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - Entrada	1 - Saída
SÉRIE: 1	
Nº 000.000.021	
Página 1 de 1	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
DANFE	
CONTROLE DO FISCO	
	
CHAVE DE ACESSO 3315 0218 7435 8508 0103 8500 1000 0000 2118 0008 5851	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150026988446 - 26/02/2015 08:47	

DATA DE ARREBAMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IMPRESSO EM M&V UNIFORME E EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LARGO		Nº 000.000.021	SÉRIE: 1

Handwritten signature

2016/023525

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05462436

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPI
54101	TONER BROTHER TN 650	32151100	0400	5102	UNID.	2,0000	350,0000	500,00	68,10				
4431	GRAMPADOR KIT DE METAL K1216 P45 FLS	84729040	0400	5102	UNID.	3,0000	22,7000	68,10					

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESID BRUTO

RESID LIQUIDO

ENDEREÇO

BAZA SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPICV

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	568,10
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	568,10		

PAGAMENTO À VISTA

FATURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOVA PERA FLOR

ENDEREÇO

RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES

MUNICIPIO

Rio de Janeiro

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

26357-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/06/2015

CNPICV

01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO

08/06/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79611999

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

15.090.543/0001-14

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

33315007351503 - 08/06/2015 09:45

PACOCA DISTRIBUIDORA LTDA

ME

RUA EMBaixador Camillo de Oliveira, 5 - - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093180

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.346

SÉRIE: 1

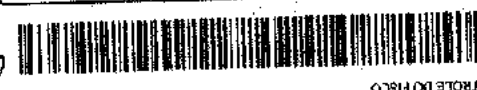
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3315 0615 0905 4300 0114 5500 1000 0013 4613 0801 1403

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

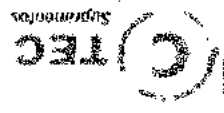
CONTROLE DO FISCO



2016/023525

<p><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		<p>00050240          Data e Hora de Emissão          29/06/2015 12:27:29          Código de Verificação          a762e55b</p>																				
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>          Nome/Razão Social: M.A. GERVAZIO MAN. E SERV. DE COMPUTADOR 10567855783 -MEI          CPF/CNPJ: 16.696.623/0001-80          Inscrção Municipal: 361577          Endereço: RUA ZULEICA KILL, Nº000490 - BAIRRO VALVERDE - CEP:26290-720          Município: NOVA IGUAÇU          UF: RJ</p>																						
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>          Nome/Razão Social: APM.ECM PIRA FLOR          CPF/NPJ: 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</p>																						
<p>Descrição: TODOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM MATERIAL E MAO DE OBRA  <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TROCA DE 2 TRINCOS BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS</td> <td>2</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 1 PORTA BANHEIRO MASCULINO ALUNOS</td> <td>1</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 2 PORTAS BANHEIRO FEMININO ALUNOS</td> <td>2</td> <td>110,00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>220,00</b></td> </tr> </tbody> </table>			Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	TROCA DE 2 TRINCOS BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS	2	10,00	20,00	REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 1 PORTA BANHEIRO MASCULINO ALUNOS	1	110,00	110,00	REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 2 PORTAS BANHEIRO FEMININO ALUNOS	2	110,00	220,00	<b>Total</b>			<b>220,00</b>
Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$																			
TROCA DE 2 TRINCOS BANHEIRO FEMININO DE ALUNOS	2	10,00	20,00																			
REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 1 PORTA BANHEIRO MASCULINO ALUNOS	1	110,00	110,00																			
REPARO DE BATENTE E INSTALACAO DE 2 PORTAS BANHEIRO FEMININO ALUNOS	2	110,00	220,00																			
<b>Total</b>			<b>220,00</b>																			
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00          Base de Cálculo: R\$ 350,00          Alíquota: 0,00%          Valor do ISS: R\$ 0,00</p> <p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00</b></p>																						
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>          Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ          Tributação: TRIBUTÁVEL MEI          Mais de Competência da Nota Fiscal: 06/2015          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR          CNPJ: 432919900          Descrição da Atividade: Outras obras de instalações em construçoes nao esp</p>																						

*Handwritten signature*



**DANRE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
RUA ARICURÍ, 921  
CAMPO GRANDE  
RIO DE JANEIRO  
RJ  
2131567181  
Nº 000.003.086  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3315 0637 5985 4200 0167 5500 1900 0020 9610 0006 2200

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
33315008555922 30/06/2015 09:01:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77643192  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
CNPJ 32.598.542/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM BCM PERA FLORES

ENDEREÇO  
RUA IRENE, 201

MUNICÍPIO  
NOVA IGUAÇU

UF  
RJ

FONE/FAX  
88919603276577

BARRIO/DISTRITO  
PRADO VERDES

CEP  
23.090-357

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/06/2015

DATA DA EMISSÃO  
30/06/2015

CNPJ/CPF  
01.985.016/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:01:01

**FATURA/DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,80

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 798,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

UF

CNPJ/CPF

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
REC355	GARRAFAS DE TONER XEROX WC3550	37079021	001	5102	LN	1	139,0000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037198	TONER PRETO KILÔ TONER XEROX BROTHER 1K	37079021	001	5102	LN	2	110,9000	221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
DR520K	IMPRESSORA DO CÉLULO BROTHER DR520 KIT FOTO	84439922	001	5405	UN	2	180,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFIL	TONER P/ SCX511S/ XEROX S12M1S/M4118M20	37079021	001	5102	UN	2	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP SEM OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI PERANTE O APROVEITAMENTO COM RESPONDENTE E NA ALÍQUOTA DE 1,3% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC123/2006.

2016/02525

DATA DE RECEBIMENTO		DATA DE RECEBIMENTO	
Nº 000.001.417		Nº 000.001.417	
SÉRIE: 1		SÉRIE: 1	

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**PACOCA DISTRIBUIDORA LTDA**  
ME  
RUA EMBaixador Camillo de Oliveira, 5 - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093180

**Página 1 de 1**  
SÉRIE: 1  
Nº 000.001.417

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU NO SITE DA SETAZ AUTORIZADORA

3315 0615 0905 4300 0114 5500 1000 0014 1712 4030 0000  
 CHAVE DE ACESSO

CONTROLE DO FISCO

FRUITKOCLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBST. TRIB: 15.090.543/0001-14  
 CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

79611999

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: EM PÉRA FLOR  
 ENDEREÇO: RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES  
 CIDADE: NOVA IGUAÇU  
 UF: RJ  
 CEP: 26357-090

**FATURA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

**PAGAMENTO À VISTA**

VALOR DO IMPORTE: 1.011,05

VALOR DO DEBITO: 0,00

VALOR DO CREDITO: 0,00

VALOR DO BILHETE: 0,00

VALOR DO RESTO: 0,00

VALOR TOTAL COM DESCONTOS: 1.011,05

VALOR TOTAL COM DESCONTOS: 1.011,05

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO ICMS: 0,00

VALOR ICMS: 0,00

BASE DE CALCULO IPI: 0,00

VALOR IPI: 0,00

VALOR TOTAL COM DESCONTOS: 1.011,05

VALOR TOTAL COM DESCONTOS: 1.011,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESOL. FISCAL
445	FITA TRANSPARENTE 48X40	30191000	0400	5102 UNID	20.0000
3555	BARBANTE ROLO C/100 METROS	29848214	0400	5102 UNID	4.0000
8975	COLA BRANCA KIT 1 L	39261000	0400	5102 UNID	2.0000
8975	COLA BRANCA KIT 900	39261000	0400	5102 UNID	20.0000
28495	PAPEL SEDA SORTIDO PAC 700	43071000	0400	5102 UNID	3.0000
4007	PAPEL A4 COM MAX C/300 FLS	43075610	0400	5102 UNID	40.0000
9697	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	96082000	0400	5102 UNID	1.0000
9697	RECARGAVEL PILOT CX C/12	96082000	0400	5102 UNID	96.5000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESOL. FISCAL
9697	RECARGAVEL PILOT CX C/12	96082000	0400	5102 UNID	1.0000
4007	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	96082000	0400	5102 UNID	96.5000
9697	RECARGAVEL PILOT CX C/12	96082000	0400	5102 UNID	1.0000

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 33150088574502 : 30/06/2015 09:30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DE FISCLO

2016/023525

fl. 001



+ ELL

2016/023525

Número da Nota 00050241		Data e Hora de Emissão 14/07/2015 12:39:29		Código de Verificação e9fb2725																																	
<b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>																																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: M.A. GERVAZIO MAN. E SERV. DE COMPUTADOR 10567855783 -MEI CPF/CNPJ: 16.696.623/0001-80 Endereço: RUA ZULEICA KILL, Nº00490 - BAIRRO VALVERDE - CEP:26290-720 Uf: RJ Município: NOVA IGUAÇU																																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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 Uf: RJ Município: NOVA IGUAÇU E-mail: emp.peraflor.ni@gmail.com																																					
Descrição: TÓPOS OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REPARO EM 20 CARTEIRAS DANIFICADAS DE SALA DE AULA</td> <td>20</td> <td>14,00</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>REPARO DE BANCO COM TROCA DO ASSENTO DE MADEIRA</td> <td>4</td> <td>60,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>INSTALACAO DE 2 PORTA DO BOX NO BANHEIRO FEMININO</td> <td>2</td> <td>110,00</td> <td>220,00</td> </tr> <tr> <td>INSTALACAO DE 1 PORTA DO BOX NO BANHEIRO MASCULINO</td> <td>1</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>TROCA DE PORTA DE ENTRADA COM INSTALACAO DE FECHADURA E DOBRADICAS</td> <td>1</td> <td>230,00</td> <td>230,00</td> </tr> <tr> <td>REPARO DE VAZAMENTO PAGUA/ COM TROCA DE TUBO E CONECCOES</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>280,00</b></td> </tr> </tbody> </table>						Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$	REPARO EM 20 CARTEIRAS DANIFICADAS DE SALA DE AULA	20	14,00	280,00	REPARO DE BANCO COM TROCA DO ASSENTO DE MADEIRA	4	60,00	240,00	INSTALACAO DE 2 PORTA DO BOX NO BANHEIRO FEMININO	2	110,00	220,00	INSTALACAO DE 1 PORTA DO BOX NO BANHEIRO MASCULINO	1	110,00	110,00	TROCA DE PORTA DE ENTRADA COM INSTALACAO DE FECHADURA E DOBRADICAS	1	230,00	230,00	REPARO DE VAZAMENTO PAGUA/ COM TROCA DE TUBO E CONECCOES	1	250,00	250,00	<b>Total</b>			<b>280,00</b>
Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$																																		
REPARO EM 20 CARTEIRAS DANIFICADAS DE SALA DE AULA	20	14,00	280,00																																		
REPARO DE BANCO COM TROCA DO ASSENTO DE MADEIRA	4	60,00	240,00																																		
INSTALACAO DE 2 PORTA DO BOX NO BANHEIRO FEMININO	2	110,00	220,00																																		
INSTALACAO DE 1 PORTA DO BOX NO BANHEIRO MASCULINO	1	110,00	110,00																																		
TROCA DE PORTA DE ENTRADA COM INSTALACAO DE FECHADURA E DOBRADICAS	1	230,00	230,00																																		
REPARO DE VAZAMENTO PAGUA/ COM TROCA DE TUBO E CONECCOES	1	250,00	250,00																																		
<b>Total</b>			<b>280,00</b>																																		
Descrição da Atividade: Outras obras de instalações em construções nos esp																																					
Outras Informações: Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL MEI																																					
Recuperação da Nota Fiscal: 07/2015 Recuperação: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR NºSP: FRIE: 80/99 (14/07/2015) NºNF: 432919900																																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.330,00		Alíquota: 0,00%																																	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.330,00</b>																																					
PIS (0,00000%): R\$ 0,00		COFINS (0,00000%): R\$ 0,00		INSS (0,00000%): R\$ 0,00																																	
IR (0,00000%): R\$ 0,00		CSLL (0,00000%): R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 0,00																																	

8/10/2015

1203



MAGUI LUAN UTILIDADES LTDA-ME

Rua Professor Castilho, nº 166 Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ FONE ( ) 3356-4767 - CEP 23045-060

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 3315 0705 1692 7800 0100 5500 1000 0023 6610 2000 0003

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.002.366 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150096188939 15/07/15 09:06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77399291

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 05.169.278/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APM ECM PERA FLOR

CNPJ/CPF 01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO 14/07/2015

ENDERECO RUA IRENE, 201

BAIRRO/DISTRITO

CEP 26298-199

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/07/2015

MUNICÍPIO Nova Iguaçu

FORE/FAK

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 17:00:02

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 121,85	VALOR DO ICMS 23,12	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 514,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 115,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 399,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.169.278/0001-00
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 30	ESPECIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 36,000	PESO LIQUIDO 30,500
---------------	-----------------	-------	-----------	-------------------	---------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CBT	CEP	UNID. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ B.C. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
545805	CIBI DIVERSOS CULTUR	4901990000	030	5929	UN	30,000	2,49	74,70	59,70	11,79	0,00	19,00	0,00
320399	DESCONTO DE R\$15,00												
	CORDA DE PULAR	3503009000	060	5929	07	20,000	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$10,00												
338475	GAIPA COCA MINI IDIS	35030091000	060	5929	07	10,000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$5,00												
414982	MASSA DE MODELAR C 6	34079010000	060	5929	06	12,000	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$4,80												
9066	CIZ DE CTRA C 12 ACR	96090090000	060	5929	06	12,000	1,49	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$1,20												
359931	PORQUINHO ECONOMICO	95030039000	060	5929	07	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$5,00												
349967	PEQUENO MECANICO MIN	95030080000	060	5929	06	10,000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$5,00												
324360	RACHA CUCA INJETO PL	95030070000	060	5929	05	20,000	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$10,00												
405083	YOYO BALL MINI TOYS	95030080000	060	5929	07	15,000	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$7,50												
405056	GIROSCOPIO MINI TOY	95030090000	060	5929	07	10,000	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$2,40												
32598	FLAJTA TUTTE FESTAS	93030090000	060	5929	06	10,000	2,49	24,90	19,90	3,77	0,00	19,00	0,00
	DESCONTO DE R\$5,00												
458962	DIJNHEIRINHO C 66 MIN	95030090000	060	5929	06	40,000	1,49	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$9,60												
321129	RENDA 1 MINI TOYS	95030090000	060	5929	07	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESCONTO DE R\$10,00												
538497	ELASTICO CABELO AMIG	39264000000	000	5929	06	15,000	2,99	29,85	22,35	4,25	0,00	19,00	0,00
	DESCONTO DE R\$7,50												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:194e7d35b8f835eb34f9a08a964ccab1c	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2016/020525

+ Ew

...os que recebemos o material constante  
...ta Fiscal de acordo com a respectiva  
...ação no dia 14/07/25.  
...guaçu, 14 de Julho de 2025

Marcia Louiza Muniz de Azevedo 10/682.085-6  
Assinatura - Cargo

Priscila de Arvelles Dias 10/682.085-6  
Assinatura - Cargo

05.169.278/0001-00  
MAGUI LUAN UTILIDADES LTDA.  
R. ~~PROFESSOR~~ ESTIMOS, 166  
CAMPO GRANDE CEP 23.045-060  
RIO DE JANEIRO RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

...cebemos o cheque Banco 001  
Ag 0081 C/C 74221X Nº 850979  
No valor de R\$ 34,46 (Trinta e  
quatro e nove milésimos e seis centavos)  
Referente a mercadorias discriminadas  
Em nota fiscal.  
Rio de Janeiro 14 de Julho de 2025

Alan Caetano Lelis  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11603278-8

Confere com a original

Sl 204  
e



**MAGUI LUAN  
UTILIDADES LTDA-ME**

Rua Professor Castilho, n°  
166  
Campo Grande - Rio de  
Janeiro - RJ  
FONE ( ) 3356-4767 - CEP  
23045-060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.002.366  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO  
3315 0705 1692 7800 0100 5500 1000 0023 6616 2000 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333150096188939 15/07/15 09:06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77399291

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
05.169.278/0001-00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	ESPEC	UN. T/ UN. C	QTD. TRM/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ADQ. ICMS	ADQ. IPI
441421	LAMINA P COLORIR MIN DESCONTO DE R\$10,00	9503009900	060	5929	U7	10,000	2,99	29,90	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
348027	COBRA NAJA RODZAND DESCONTO DE R\$3,00	9503009900	000	5929	UN	10,000	2,49	24,90	19,90	3,77	0,00	19,00	0,00
534253	COFRE PORCA FDP DESCONTO DE R\$2,50	9503003900	060	5929	U7	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00

2016/023525

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 14/07/2015.

Nova Iguaçu, 14 de Julho de 2015

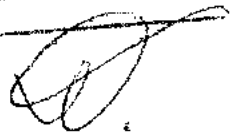
Marcia Souza Murray Souza 10/625313-0  
Assinatura - Cargo

Diana de Oliveira Dias 10/6821085-6  
Assinatura - Cargo

05.169.278/0001-00  
MAGUI LUAN UTILIDADES LTDA.  
R. Professor Castilhos, 166  
CAMPO GRANDE CEP 23.045-060  
RIO DE JANEIRO RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDE

recebemos o cheque Banco caixa  
Ag. 02087 C/C 74221 XNº 856979  
No valor de R\$ 309,00 (Trezentas e noventa  
e nove reais e seis centavos)  
Referente a mercadorias discriminadas  
Em nota fiscal.  
Rio de Janeiro 14 de Julho de 2015




Alan Calisto Leles  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11893278-8

Compare com a original

125  
10

RECEBEMOS DE IGUAL U UTILIDADES E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.238
		SÉRIE: 1

<b>IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA</b> RUA OSCAR SOARES, 473 - - MARIA DA LUZ, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26220098	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3315 0707 9053 4500 0486 5506 1000 0002 3810 1031 7901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>79582638</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. UNFJ <b>07.905.345/0004-86</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M PERA FLOR</b>		<b>01.985.016/0001-63</b>	<b>16/07/2015</b>
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA IRENE, 201 -</b>	<b>PRADOS VERDE</b>	<b>26299-129</b>	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Nova Iguaçu</b>	<b>RJ</b>		

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>0,30</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,14</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,14</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
08153-5	MOLA MANIA DOMÍNIO BRINQUEDOS	95030080	000	5405	UN	40,0000	1,5000	60,00					
63615-5	JOGO MEMORIA DOS COLETIVOS IOB	95030070	060	5405	UN	5,0000	2,6900	13,45					
94995-8	BOLHAS DE SABAO S/OGO SIGMA FILL	34013090	060	5102	UN	30,0000	0,9500	28,50					
78524-2	CONJ BAND/XIC/PERES/BULE INJETO PLASTIC	95030080	060	5405	UN	5,0000	1,8500	9,25					
88741-0	MINI MOBILIA BANHEIRO DIVERTIDO MINI TOYS	95030099	060	5405	UN	5,0000	1,8900	9,45					
64540-9	JOGO DO ALFABETO 069 IOB	95030070	060	5405	UN	5,0000	2,6900	13,45					
00564-7	CART C/4 CARRINHOS SORT AKT2637 ARK BRAS	95030098	160	5405	UN	5,0000	6,6400	33,20					
43605-2	QUEBRA CABECA CIRCO IOB ARTEPINUS	95030070	060	5405	UN	5,0000	2,6900	13,45					
22863-3	KIT CAFE ESPECIAL MINI TOYS	95030099	060	5405	UN	5,0000	1,7900	8,95					
07926-6	SKATE PCT C/4 PCS PICA PAU	95030099	060	5405	UN	10,0000	4,4800	44,80					
88744-1	URSO PANDA TRAPEZISTA MINI TOYS	95030022	060	5405	UN	10,0000	1,4800	14,80					
88744-1	URSO PANDA TRAPEZISTA MINI TOYS	95030022	060	5405	UN	10,0000	1,4800	14,80					
88744-1	URSO PANDA TRAPEZISTA MINI TOYS	95030022	060	5405	UN	5,0000	1,4800	7,40					
64449-5	SECADOR TURBO DRIVER SOLAPA ALTIMAR	95030099	060	5405	UN	5,0000	1,4000	7,00					
78526-6	KIT GATINHA INJETO PLASTIC	95030070	060	5405	UN	10,0000	1,6900	16,90					
64148-7	CHAPINIA SOLAPA ALTIMAR	95030099	060	5405	UN	5,0000	1,4000	7,00					
06733-1	SOLDADO C/ARMA SOLAPA PR630 CIM	95030022	160	5405	UN	20,0000	1,7900	35,80					
07926-6	SKATE PCT C/4 PCS PICA PAU	95030099	060	5405	UN	5,0000	4,4800	22,40					

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

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

2016  
023525

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

017.985.016/0001-63

IGUACU UNIDADE DE  
E PAPELARIA

Rua José Bonifácio, 97  
Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26250-100

NOVA IGUAÇU

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor  
CGC 01.985.016/0001-63 a importância de

R\$ 400,00 (Quatrocentos reais  
e quinhenta centavos).

pago através do cheque nº 890.981  
de 16/07/15 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 16/07/15.

Nova Iguaçu, 16 de Julho de 2015


Renia Regina Rodrigues Campos Matr. 13/714632-7  
Assinatura / Cargo

Roberta Gomes 13/714623-6  
Assinatura - Cargo

Alan Caetano Leão  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11693218-8

Confere com a original

Fl 206  
CO.

<p><b>IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA</b></p> <p>RUA OSCAR SOARES, 473 - - MARIA DA LUZ, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26220098</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p> <p><b>Nº 000.000.238</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO HSNO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO <b>3315 0707 9053 4500 0486 5500 1000 0002 3810 1031 7001</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b></p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>333150097265401 - 16/07/2015 19:21</b></p>
--	---

<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>79582638</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>07.905.345/0004-86</b></p>	<p>CNPJ <b>07.905.345/0004-86</b></p>
---	---	---

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06742-3	AVIAO ERICCAO SOLAPA BEMBA	95030099	160	5405	UN	5,0000	1,5800	7,90					
64149-4	BOLSINHA BELA SOLAPA AL TUMAR	95030099	060	5405	UN	10,0000	1,2300	12,30					
06735-5	BONECO COMBATE SOLAPA SD5430 CIM	95030022	160	5405	UN	5,0000	1,5800	7,90					
50143-9	PIANO MINI 338 MAX BRASIL	95030099	160	5405	UN	5,0000	0,9900	4,95					
87817-3	SAXOFONE OVELHA 64361-8 ZEIN IMPORTAÇÃO	95030001	166	5405	UN	1,0000	4,4000	4,40					
22863-3	KIT CAFE ESPECIAL MINI TOYS	95030099	060	5405	UN	1,0000	1,7900	1,79					
96250-6	LACO MAGICO 2X10MM UNID 90750 FWB	39264000	100	5102	UN	1,0000	0,1500	0,15	0,15	0,03		19,00	
96250-6	LACO MAGICO 2X10MM UNID 90750 FWB	39264000	100	5102	UN	1,0000	0,1500	0,15	0,15	0,03		19,00	

2016/025525



07.905.345/0004-86

IGUAÇU UTILIDADES  
E PAPELARIA LTDA.

Rua Doutor Soares, 473  
Parque de Luz - CEP: 26.220-098

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBI da A. P. M. da E. M. Pera Flor  
CGC 01.995.016/0001-63 a importância de

R\$ 100,24 (Centos e vinte e quatro centavos)

pago através do cheque nº 8509181  
de 16/07/15 Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDE

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 16/07/15.

Nova Iguaçu, 16 de Julho de 2015


Kenia Regina Rodrigues Campos matr. 13/714632-7  
Assinatura - Cargo

Roberta Gomes matr. 13/714623-6  
Assinatura - Cargo

Alan Calisto Leites  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11893278-8

Confere com a original

1207  
10

 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00050242</b>
	Data e Hora de Emissão <b>17/07/2015 13:24:23</b>
	Código de Verificação <b>3511f8d6</b>

**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:** PINTURA DO MURO AO LADO DA COZINHA  
 CONserto DE PORTA DA COZINHA COM SUBSTITUIÇÃO DE GONZO E REPARO NA CHAPA COM SOLDA  
 PINTURA DO BANHEIRO MASCULINO DE ALUNOS  
 SERVIÇO EXECUTADO COM MATERIAL E MAO DE OBRA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PINTURA DO MURO AO LADO DA COZINHA	3	250,00	250,00
SIM	CONserto DE PORTA DA COZINHA	1	120,00	120,00
SIM	PINTURA DO BANHEIRO MASCULINO	1	330,00	330,00

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 700,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 432919900

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

2015/023525

+ Edo

RECEBI da A. P. M. da E. M. Pera Flor  
CGC 01.995.016/0001-63 a importância de  
R\$ 700,00 ( Setecentos reais

),  
pago através do cheque nº 850482  
de 17/07/15 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 17/07/15.

Nova Iguaçu, 17 de Julho de 2015

Mariana Cristina Mendes Pereira - 131714575-8  
Assinatura - Cargo

Francisco José 10/696965-3  
Assinatura - Cargo

| 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

M. A. Gervazio  
NOVA IGUAÇU - RJ

Alan Calisto Leles  
Diretor Geral - PCMI  
Matr. 11709275-8

Confere com a original

**AF RODRIGUES MATERIAIS  
PARA ESCRITORIO**

RUA MISTES GOMES, 107 - - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.006.366

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0805 3120 7100 0143 5500 1000 0063 6610 0489 7908

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3331.50110401947 - 12/08/2015 09:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77444114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.312.071/0001-43

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.C.M. PERA FLOR

CNPJ/CPF

01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO

12/08/2015

ENDEREÇO

RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES

BARRIO/DISTRITO

NOVA IGUAÇU

CEP

26337-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

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	2.330,00
VALOR DO FRFTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.330,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
43645T	PROJETOR MULTIMÍDIA BENO MS524B LUMENS	85586100	0400	5102	UND	1,0000	2.330,0000	2.330,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

2016/023525

05 312 071 / 0001-43  
AF RODRIGUES MATERIAIS PARA  
ESCRITÓRIO - ME  
R. NIRTES GOMES, 107  
R. CAMARA - CEP 23610-050  
RIO DE JANEIRO - RJ

77.444.114  
A F RODRIGUES MATERIAIS  
PARA ESCRITÓRIO  
RUA NIRTES GOMES, 107  
CAMARA CASAS - RJ  
AFA 84.05 Bangu  
CAE 5.32.01.04.0

recebemos de APM ECM PARA ELER  
Cheque n.º 850995  
Banco 007 Ag. 0081  
Valor R\$ 2.320,00  
Nota Fiscal N.º 6366  
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2015

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FN


A. F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 12/08/15.  
Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2015  
Ana Cristina F. C. Ramos  
Assinatura - Cargo Diretora Adjunta 11/694917-8  
Lauro de Oliveira  
Assinatura - Cargo Administrador

conferencia com a original

Alan Cafisto Leffis  
Diretor Geral - PCNI  
Mat. 11803270-8

RECEBEMOS DE AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.366
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO</b>  RUA MISTES GOMES, 107 - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.006.366 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3315 0805 3120 7100 0143 5500 1000 0063 6610 0489 7908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150110401947 - 12/08/2015 09:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77444114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.312.071/0001-43

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A.P.M.E.C.M. PERA FLOR		01.985.016/0001-63	12/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES	NOVA IGUAÇU	26357-090	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rio de Janeiro		RJ	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.330,00	
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 2.330,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
43045T	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ MS524B LT-MENS	85586100	0400	5102	UND	1,0000	2.330,0000	2.330,00					

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

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

2016/023525

05312071/0001-43  
AF RODRIGUES MATERIAIS PARA  
ESCRITÓRIO - ME  
R. MIRTES GOMES, 107  
SENADOR CAMARÁ - CEP 20016-050  
RIO DE JANEIRO - RJ

77.444.114  
A F RODRIGUES MATERIAIS  
PARA ESCRITÓRIO  
RUA MIRTES GOMES, 107  
SENADOR CAMARÁ - RJ  
AFA 64.06 Bangu  
CAE 5.32.01.64.0

recebemos de APM PCM PERA FLER  
cheque n.º 850995  
Banco COB Ag. 6081  
Valor R\$ 2.320,00  
Nota Fiscal N.º 6366  
Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2015

*[Signature]*  
A. F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FND

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 12/08/15.  
Nova Iguaçu, 12 de Agosto de 2015  
Ana Cristina F. C. Ramos  
Diretora Adjunta  
Assinatura - Cargo  
[Signature]  
Assinatura - Cargo  
[Signature]  
Diretora Adjunta

Alan Cabato Leão  
Diretor Geral - PCU  
Mat. 11993278-8

Conferir com a original

Handwritten initials: H20

**PACOCA DISTRIBUIDORA  
EIRELI - ME**

RUA EMBAIXADOR CAMILLO DE OLIVEIRA, 5 - - CAMPO  
GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093180

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.001.552  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0815 0905 4300 0114 5500 1000 0015 5217 0660 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150110562738 - 12/08/2015 13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79611999

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
15.090.543/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**E M PERA FLOR**

CNPJ/CPF

01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO  
12/08/2015

ENDEREÇO

RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES

BAIRRO/DISTRITO

NOVA IGUAÇU

CEP

26357-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

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	1.306,15
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	1.306,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UMD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6758	PASTA PLASTICA C/ ELASTICA FINA	42021210	0400	5102	UND	50,0000	1,6000	80,00					
2343	EVA C/10	96039000	0500	5403	UND	21,0000	15,2000	319,20					
6453	PAPEL CREPOM C/ 16	48081000	0400	5102	UND	3,0000	7,2000	21,60					
18399	TINTA GUACHE SIMIL ACRILEX	32131000	0500	5403	UND	7,0000	6,4500	45,15					
214	CANETA HIDROCOR COMPACTOR PRETA	96082000	0500	5403	UND	6,0000	1,4500	8,70					
28490	FITA CREPE 18X50	48114100	0400	5102	UND	4,0000	3,8000	15,20					
6453	PAPEL CREPOM	48081000	0400	5102	UND	45,0000	1,1500	51,75					
434	PAPEL CAMURÇA	76071190	0400	5102	UND	4,0000	17,0000	68,00					
6576	CARTOLINA DUPLA FACE DUPLA FACE PCT C/ 20	48100290	0400	5102	UND	4,0000	11,4000	45,60					
3553	BARBANTE Nº 8 ROLO C/ 30 METROS	29090214	0400	5102	UND	3,0000	3,3500	10,05					
3456	PINCEL P/ PINTURA K21 Nº20	48025210	0400	5102	UND	4,0000	3,3500	13,40					
18493	REFIL COL QUINETE FINO 1KG	39201010	0400	5102	UND	2,0000	18,9000	37,80					
19357	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG	39201010	0400	5102	UND	2,0000	18,9000	37,80					
4354	TNT METRO	56022900	0400	5103	UND	25,0000	1,5200	38,00					
8975	COLA BRANCA KIT 90 GR	39261000	0400	5102	UND	10,0000	1,6000	16,00					
2176	COLA P. ISOPOR 90 G KIT	35061090	0400	5102	UND	10,0000	2,8500	28,50					
7645	FITILHO PLASTICO P/ EMBRULHO 1KG	72179090	0400	5102	UND	2,0000	10,1500	20,30					
214	CANETA COMPACTOR TOP 2000 CX C/ 50	96082000	0400	5102	UND	13,0000	32,5000	422,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05462436			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Handwritten vertical text: 2016/023535



79.611.999

15.090.543/0001 - 14

**PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

**PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

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

Rua Embaixador Camilo De Oliveira, 05

Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ

CEP 23093-180

IRF 64.17 Oeste  
CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64

Recebemos através do cheque nº 850996, Ag. 0081,  
do Banco 001 a quantia de R\$ 1.306,15



(Um mil trezentos e seis reais e quinze centavos)  
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 1552.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 20 15.

**PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 12/08/15.

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2015.


	Ana Cristina F. C. Ramos
Assinatura	Diretora Adjunta
	11/694917-8
Assinatura	

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Alan Calisto Leão  
Diretor Geral - PCMI  
Matr. 11/693278-8

Confere com a original

12m  
6.

<b>PACOCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</b>  RUA EMBAIXADOR CAMILLO DE OLIVEIRA, 5 - - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.001.552 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CHAVE DE ACESSO <b>3315 0815 0905 4300 0114 5500 1000 0015 5217 0660 0005</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>333150110562738 - 12/08/2015 13:49</b>
--------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>79611999</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ <b>15.090.543/0001-14</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CET	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
38495	PAPEL ALMACO QUADRICULADO C/400 FLS	47071000	0400	5102	UND	1.0000	20,0000	20,00					

2016/023525

79.611.999

15.090.543/0001 - 14

**PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

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

**PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

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

CEP 23093-180

IRF 64.17 Oeste  
CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64

Recebemos através do cheque nº 850996, Ag. 0081  
do Banco 001 a quantia de RS 1.306,25

Um mil trezentos e seis reais e quinze centavos  
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 1552.

Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 20 15.

**PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 12.08.15.

Nova Iguaçu, 12 de Agosto de 2015

Ana Cristina F. C. Ramos  
Assinatura - Cargo **Ana Cristina F. C. Ramos**  
**Diretora Adjunta**  
11/694917-6

Maurício de Oliveira  
Assinatura


**Maurício de Oliveira**  
Diretor Adjunto  
Matr. 12.692.224-1

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

**Alan Calisto Lefis**  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11/693278-8

Confere com a original

RECEBEMOS DE PACOCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.552
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PACOCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</b> RUA EMBAIXADOR CAMILLO DE OLIVEIRA, 5 - - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093180	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0815 0905 4300 0114 5500 1000 0015 5217 0660 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.552 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150110562738 - 12/08/2015 13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79611999	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 15.090.543/0001-14
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPERA FLOR		01.985.016/0001-63	12/08/2015
ENDEREÇO RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES	BAIRRO/DISTRITO NOVA IGUAÇU	CEP 26357-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	PAGAMENTO À VISTA
--------	-------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.306,15

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	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSE	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5758	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICA FINA	42021210	0400	5103	UND	50,0000	1,6000	80,00					
2343	EVA C. 10	96039000	0500	5403	UND	21,0000	15,2000	319,20					
6451	PAPEL CREPOM C/ 10	48081000	0400	5102	UND	3,0000	7,2000	21,60					
18395	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX	32131000	0500	5403	UND	7,0000	6,4500	45,15					
214	CANETA HIDROCOR COMPACTOR PRETA	96082000	0500	5403	UND	6,0000	1,4500	8,70					
28490	FITA CREPE 18X50	48114100	0400	5102	UND	4,0000	3,8000	15,20					
6453	PAPEL CREPOM	48081000	0400	5102	UND	45,0000	1,1500	51,75					
434	PAPEL CAMURÇA	76071190	0400	5102	UND	4,0000	17,0000	68,00					
6576	CARTOLINA DUPLA FACE DUPLA FACE PCT C/ 20	48109290	0400	5102	UND	4,0000	11,4000	45,60					
3555	BARBANTE Nº 8 ROLO C/ 30 METROS	29898214	0400	5102	UND	3,0000	3,3500	10,05					
3450	PINCEL P/ PINTURA K21 Nº20	48025210	0400	5102	UND	4,0000	3,3500	13,40					
18493	REFIL COL QUINTE FINO 1KG	39201010	0400	5102	UND	2,0000	18,9000	37,80					
19357	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG	39201010	0400	5102	UND	2,0000	18,9000	37,80					
4354	TNI METRO	56022900	0400	5102	UND	25,0000	1,5200	38,00					
8475	COLA BRANCA KIT 90 GR	39201000	0400	5102	UND	10,0000	1,6000	16,00					
2376	COLA P/ ISOPOR 90 G KIT	35061090	0400	5102	UND	10,0000	2,8500	28,50					
7645	FITILHO PLÁSTICO P/ EMBRULHO 1KG	72179000	0400	5102	UND	2,0000	10,1500	20,30					
214	CANETA COMPACTOR TOP 2000 CX C/ 50	96082000	0400	5102	UND	13,0000	32,5000	422,50					

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	05462436			

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

2015/023525

79.611.999

15.090.543/0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

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

Rua Embaixador Camilo De Oliveira, 05

Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ

CEP 23093-180

IRF 64.17 Oeste  
CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64

Recebemos através do cheque nº 850 996, Ag. 0087,  
do Banco 001 a quantia de R\$ 1.306,25

(Um mil trezentos e seis reais e quinze centavos)  
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 1502.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 20 15.

  
PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

ADQUIRIDO COM DECISÃO DA

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
espécie emitida no dia 12/08/15.

Novo Iguaçu, 12 de agosto de 2015

Ana Cristina F. C. Ramos  
Diretora Adjunta

11994917-8

  
Assinatura Cargo

  
Assinatura Cargo

Alan Calisto Leão  
Diretor Geral - PCN  
Matr. 11990270-8

Confere com a original

fl 013  
10.

**PACOCA DISTRIBUIDORA  
EIRELI - ME**

RUA EMBAIXADOR CAMILLO DE OLIVEIRA, 5 - - CAMPO  
GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093180

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.552

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0815 0905 4300 0114 5500 1000 0015 5217 0660 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150110562738 - 12/08/2015 13:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79611999

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.090.543/0001-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28495	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO C/ 400 FLS	47071000	0400	5102	UND	1,0000	26,6000	26,60					

2016 / 023525

79.611.999

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

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

IRF 64.17 Oeste  
CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64

15.090.543/0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

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

CEP 23093-180

Recebemos através do cheque nº 856 996, Ag. 6081,  
do Banco 607 a quantia de R\$

como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 1552.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 20 15.

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 12/08/15.

Nova Iguaçu, 12 de agosto de 2015  
de Cristina F. C. Ramos  
Diretora Adjunta

Ana Justine F. Ramos  
Assinatura  
Mauro da Oliveira  
Assinatura  
11894917-8


ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Alan Calisto Leffis  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11893276-8

Conferir com a original

Handwritten initials and a mark.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA NOVA IGUAÇU ELA 2005 LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LIVRARIA E PAPELARIA NOVA IGUAÇU ELA 2005 LTDA ME</b> RUA THOMAZ FONSECA, 136 - - COM SOARES, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26280376	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3315 0807 7444 8600 0111 5500 1000 0000 0610 0000 0426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 78080213 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.744.486/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>A P M DA E M PERA FLOR</b> ENDEREÇO <b>RUA IRENE, 201 - KM 34</b> MUNICÍPIO <b>Nova Iguaçu</b>		CNPJ/CPF <b>01.985.016/0001-63</b> DATA DA EMISSÃO <b>11/08/2015</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>26/210-000</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	--	--

FONE/FAX <b>RJ</b>	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRET* 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 990,90
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 990,90
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	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	ARGILA	25084010	0101	5102	1	18,0000	9,7000	174,60					
02	FITA DECORATIVA ARAMADA 25MM C 10M	90318040	0101	5102	1	12,0000	12,5000	150,00					
03	CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CRISTAL AZUL	96082000	0101	5102	1	9,0000	32,0000	288,00					
04	COLA EM BASTÃO 10G SPIRAL OFFICE	35061090	0101	5102	1	6,0000	18,2000	109,20					
05	APONTADOR COM DEPOSITO FABER CASTEL	39261000	0101	5102	1	11,0000	7,1000	78,10					
08	LAPIS PRETO N2 MX REDONDO FABER CASTEL	96091000	0101	5102	1	10,0000	5,5000	55,00					
10	BORRACHA BRANCA C CINTA FABER CASTEL	40169200	0101	5102	1	10,0000	4,6900	46,90					
11	PASTA SANFONADA PLASTICA	42021210	0101	5102	1	9,0000	9,9000	89,10					

07.744.486/0001-11  
 LIVRARIA E PAPELARIA NOVA IGUAÇU  
 E LA 2005 LTDA ME  
 Rua Thomaz Fonseca, 136 - Loja  
 COMENDADOR SOARES - CEP 26.281-000  
 NOVA IGUAÇU - RJ

2016/023525

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

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



RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Fioi  
CGC 01.985.016/0001-63 a importância de  
R\$ 990,90 (Novecentos e  
noventa e nove reais e noventa e cinco  
centavos),  
pago através do cheque nº 851045  
de 11/08/15 do Banco do Brasil.  
  
Assinatura - Carimbo


ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 11/08/15  
Nova Iguaçu, 11 de agosto de 2015  
  
Jane Cristina F. Clama 11/6999/76  
Assinatura - Cargo  
  
[Assinatura] 11/6966/5-6  
Assinatura - Cargo

Confere com a original

Alan Calisto Leis  
Diretor Geral - PCMI  
11.993.278-8

11215

<b>FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA</b> Av. Dr. Mario Guimarães, 837 - Loja - Centro, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26255230 - Fone/Fax: 2126672085	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.905 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3315 1105 7894 6200 0153 5500 1000 0009 0511 6566 6000 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150165779134 - 30/11/2015 15:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77583220	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.789.462/0001-53

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM. E.M. Pera Flor		01.985.016/0001-63	17/11/2015
ENDEREÇO Rua Irene, 201 - KM34	BAIRRO/DISTRITO Pera Flor	CEP 26210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 27657720	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.100,00	
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	1.100,00				

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76577	Impressora Epson L365	84433111	0500	5405	uni	1,0000	1.100,0000	1.100,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
129267			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON tel.151 Rua D'Ajuda - centro - Rio de Janeiro. valor aproximado dos tributos na venda:112,86.	

2016/023525

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837, L.J. - Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

RECEBI da A.P.M. da E.M. Para Flor  
CGC 01.995.016/0001-63 a importância de  
R\$ 1.100,00 ( Um mil e cem  
reais )

pago através do cheque nº 857046  
de 17/11/15 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 17/11/15.

Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2015

Mariana Britina Mendes Pereira - 1317-145758  
Assinatura - Cargo

[Assinatura] nº 70/696965-3  
Assinatura - Cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Alan Calisto Lefo  
Diretor Geral - PCN  
Mat. 1188218

Confere com a original

11246  
CO

**FOTOCROMIA COPIADORAS  
LTDA**


Av. Dr. Mario Guimarães, 837 - Loja - Centro, Nova Iguaçu, RJ -  
CEP: 26255230 - Fone/Fax: 2126672085

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.906  
**SÉRIE: 1**  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3315 1105 7894 6200 0153 5500 1000 0009 0617 0070 3006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77583220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
05.789.462/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333150168826681 - 30/11/2015 16:26

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM. E.M. Pera Flor

CNPJ/CPF  
01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO  
17/11/2015

ENDEREÇO  
Rua Irene, 201 - KM34

BAIRRO/DISTRITO  
Pera Flor

CEP  
26210-000

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	2.939,00
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	2.939,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
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
0204T	Toner Brother	84439923	0500	5405	uni	4,0000	110,0000	440,00					
0988800	Cartucho Brother 8080	84439923	0500	5405	uni	2,0000	390,0000	780,00					
440300	Toner Xerox 3550	84439933	0500	5405	uni	3,0000	160,0000	480,00					
10901	Cilindro Brother TN580 DR3100	84439933	0500	5405	uni	2,0000	190,0000	380,00					
024T	Toner Sam 2851	84439923	0500	5405	uni	1,0000	149,0000	149,00					
0706	Rolo Fusor Brother DCP8080	84439939	0500	5405	uni	2,0000	210,0000	420,00					
0705	Rolo Pressão Brother DCP8080	84439939	0500	5405	uni	1,0000	290,0000	290,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 129267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON tel.151 Rua D'Ajuda - centro - Rio de Janeiro. valor aproximado dos tributos na venda:201,02.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

2016/023525

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor  
CGC 01.985.016/0001-63 a importância de  
R\$ 2.939,00 ( Dois mil novecentos  
e trinta e nove reais )

pago através do cheque nº 857247  
de 17/11/25 do Banco do Brasil.

[Assinatura]  
Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 17/11/25.

Nova Iguaçu, 17 de novembro de 2025

[Assinatura]  
Assinatura - Cargo

Ana Cristina F. C. Ramos  
Diretora Adjunta  
11/694917-6

[Assinatura]  
Assinatura - Cargo

Oficina  
Diretora Adjunta  
11.222.222-1

Alán Caetano Leão  
Diretor Geral - FCM  
Mat. 11693276-8

Confira com a original

H 277  
CO.



EMEASBN - EQUIPE MISSIONÁRIA E EVANGELIZAÇÃO E AÇÃO SOCIAL BOAS NOVAS.

1ª VIA (Nº: 1178)

CNPJ: 09520655/0001-65

Endereço: Rua Santa Helena, 34 - Km 32 - Nova Iguaçu - RJ.

CEP: 26.298-659

TEL.: (21) 2799 - 1594 / 98403 - 3827 / 7891 - 7537 / ID: 8\*78677

E-MAIL: equipemissionariaboasnovas@hotmail.com

Recebi da: Escola Municipal Pera Flor.

CNPJ: 01.985.016/0001-63.

Responsável: Diretora Adjunta Marilda Lelis.

A Importância de: (R\$. 700,00) Setecentos reais.

Proveniente de Uma Oferta referente a transporte da: Escola Acima na Rua Irene, 201 - KM 34 - Prados Verdes - Pera Flor - Nova Iguaçu - RJ.

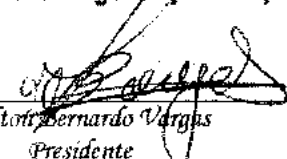
Para: Sítio Jonasake na Rua Norma Okasaki Inoue, 23 - Qd. 06 - Santa Cândida - Itaquai - RJ.

Saída: 25/11/2015 às: 07:00hs / Retorno: 25/11/2015 às: 17:00hs

Para Maior Clareza, Firmo o Presente.

Nova Iguaçu - RJ, 25 de Novembro de 2015.

EMEASBN - Equipe Missionária e Evangelização e Ação Social Boas Novas.

  
Anítoir Bernardo Vargas

Presidente

(EMEASBN)

+ Edu

2016/020525

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 851057  
de 25/11/15 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 25/11/15.

Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2015

Maílda de Almeida  
Assinatura - Diretora

Andre Gustavo F. C. Ramos  
Assinatura - Cargo

Maílda de Almeida  
Assinatura - Diretora  
Andre Gustavo F. C. Ramos  
Assinatura - Cargo  
Cristina F. C. Ramos  
Assinatura - Diretora Adjunta  
11693278-8

Alfonso Calisto Lelis  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11693278-8

Confere com a Original

Sl 218  
CO

1ª VIA (Nº: 1180)



EMEASBN - EQUIPE MISSIONÁRIA E EVANGELIZAÇÃO E AÇÃO SOCIAL BOAS NOVAS.

CNPJ: 09520655/0001-65

Endereço: Rua Santa Helena, 34 - Km 32 - Nova Iguaçu - RJ.

CEP: 26.298-659.

TEL: (21) 2799 - 1594 / 98403 - 3827 / 7891 - 7537 / ID: 8\*78677

E-MAIL: equipemissionariaboasnovas@hotmail.com

Recebi da: Escola Municipal Pera Flor.

CNPJ: 01.985.016/0001-63.

Responsável: Diretora Adjunta Marilda Lelis.

A importância de: (R\$: 780,00) Setecentos e oitenta reais.

Proveniente de Uma Oferta referente a transporte da: Escola Acima na Rua Irene, 201 - KM 34 - Prados Verdes - Pera Flor - Nova Iguaçu - RJ.

Para: Sítio do Tucano em Tinguá - Nova Iguaçu - RJ.

Saída: 26/11/2015 às: 07:00hs / Retorno: 26/11/2015 às: 17:00hs

Para Maior Clareza, Firmo o Presente.

Nova Iguaçu - RJ, 26 de Novembro de 2015.

EMEASBN - Equipe Missionária e Evangelização e Ação Social Boas Novas.

Amilton Bernardo Vargas  
Presidente

(EMEASBN)

+Edo

2016/023525



RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor  
CGC 01.985.016/0001-63 a importância de  
R\$ 780,00 ( Setecentos e  
oitenta reais )

pago através do cheque nº 857058  
de 26/11/15 do Banco do Brasil.

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 26/11/15.

Nova Iguaçu, 16 de Novembro de 2015

Marcia  
Assinatura - Cargo

Ana Cristina F. C. Ramos  
Assinatura - Cargo

Ana Cristina F. C. Ramos  
Diretora Adjunta  
11/694917-8

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FND

Alan Caetano Leite  
Diretor Geral - PCNI  
Mat. 11/693276-8

conferir com o original

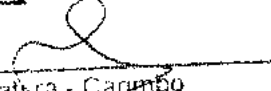
11/2015  
10

		<b>PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU</b> <b>SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - NOTA IGUAÇUANA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>38</b>																																																					
Data e Hora da Emissão		25/11/2015 14:51:11		Competência		11/2015		Código da Verificação		904346753																																																	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		NOVA IGUAÇU - RJ																																																	
		Razão Social/Nome		M.A. GERVAZIO MAN. E SERV. DE COMPUTADOR 10567855783 -MEI																																																							
		Nome Fantasia																																																									
CNPJ/CPF		16.696.623/0001-80		Inscrição Municipal		361577		Município		NOVA IGUAÇU - RJ																																																	
Endereço e CEP		RUA ZULEICA KILL, 490 - Valverde CEP: 26290-720																																																									
Complemento				Telefone		(21)2862-8304		e-mail		maicom-maicom@hotmail.com																																																	
Razão Social/Nome		ESCOLA MUNICIPAL PERA FLOR																																																									
CNPJ/CPF		01.985.016/0001-63		Inscrição Municipal				Município		NOVA IGUAÇU - RJ																																																	
Endereço e CEP		RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES CEP: 26299-129																																																									
Complemento		km34		Telefone		(21)2765-7720		e-mail		maicom-maicom@hotmail.com																																																	
reparo na rede interna com reconfiguração e troca de switch R\$50,00 reparo no tubo de água de 1/2 com substituição de parte do tubo com troca de conexões R\$150,00 instalação de 10 ventiladores cada R\$79,00 79x10 =790,00																																																											
<b>TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.</b>																																																											
<b>14.01 / 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS</b>																																																											
Código da Obra								Código ART																																																			
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço</th> <th colspan="2">Natureza Operação</th> <th colspan="2">Valor do Serviço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>0,00</td> <td>1-Tributação no município</td> <td>(-) Deduções Permitidas em Lei</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Condicionado</td> <td>0,00</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td>0,00</td> <td>0-Nenhum</td> <td>Base de Cálculo</td> <td></td> <td>990,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Retenções</td> <td>0,00</td> <td>Opção Simples Nacional</td> <td>(x) Alíquota %</td> <td></td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISSQN Retido</td> <td>0,00</td> <td>2 - Não</td> <td>ISSQN a Reter</td> <td>( ) Sim (X) Não</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido</td> <td>R\$ 990,00</td> <td>Incentivador Cultural</td> <td>(=) Valor do ISSQN</td> <td>R\$</td> <td>48,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2-Não</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Valor do Serviço		Natureza Operação		Valor do Serviço		(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00	(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		990,00	(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00	(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		(=) Valor Líquido	R\$ 990,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN	R\$	48,50			2-Não			
Valor do Serviço		Natureza Operação		Valor do Serviço																																																							
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00																																																						
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00																																																						
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		990,00																																																						
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00																																																						
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não																																																							
(=) Valor Líquido	R\$ 990,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN	R\$	48,50																																																						
		2-Não																																																									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://novaiguacu.ginfes.com.br">http://novaiguacu.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.																																																									

2016 / 023525

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor  
CGC 01.985.016/0001 - 63 a importância de  
R\$ 940,00 (Novecentos e  
novecentos reais)

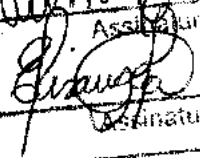
pago através do cheque nº 857059  
de 25/11/15 do Banco do Brasil.

  
Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 25.11.15  
Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2015

Mariana Cristina Mendes Botica - 131714575-9  
Assinatura - Cargo

 CPF: 101.696.965-3  
Assinatura - Cargo



16.696.623/0001-801  
M.A. GERVAZIO MANUTENÇÃO E  
SERVIÇOS DE COMPUTADOR  
RUA ZULEICA KILL, Nº 490 CASA 400  
VALVERDE CEP: 26.290-720  
NOVA IGUAÇU - RJ

Aten. Gsto Lelis  
Disto - PCNI  
Mat. 11043212-8

Confere com a original



**CORONA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**  
 RUA ARICURI, 921  
 CAMPO GRANDE  
 RIO DE JANEIRO  
 RJ  
 2131567181  
 23081331

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.003.335  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3315 1132 3985 4200 0102 5500 1000 0033 3510 0006 7042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150165563756 30/11/2015 11:05:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77643192	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 30/11/2015	
ENDEREÇO RUA IRENE, 201		BAIRRO/DISTRITO PRADO VERDES		CEP 23.090-357	
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU		FONE/FAX 88919603276577		UF RJ	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:04:21	

**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 332,70
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 332,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

**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
037198	TONER PRETO KILO TN580 BROTHER 1K JADI	37079021	001	5102	UN	3	110,9000	332,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente:          R\$ 52,46 de tributos federais          R\$ 63,21 de tributos estaduais          R\$ 217,03 pelos produtos          Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 9e13aC</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 LCI/23/2006.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

2016/028525

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO F.

**32.598.542/0001-02**

**CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME**

Rua Aricuri, 921

Campo Grande - CEP: 23.081-331

Rio de Janeiro - RJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 30/11/15.

Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2015

Mariana Cristina Mendes Pereira 1317145  
Assinatura - Cargo

[Assinatura] CPF 10/696.965-3  
Assinatura - Cargo


Recebi, nesta data, através do cheque do Banco BB nº 857664 importância de R\$ 332,70 ref. a esta Nota Fiscal.  
Em: 30/11/15  
Carlos Humberto Pereira  
Gerente de Contas Suprimentos

Alan Castro Leães  
Diretor Geral - PCNI  
Mobi. 118932788

Confere com a original

A 221  
46

RECEBEMOS DE AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.762
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO</b>  RUA MISTES GOMES, 107 - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.006.762 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3315 1105 3120 7100 0143 5500 1040 0067 6210 7386 0392 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150159556319 - 18/11/2015 10:27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.312.071/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77444114		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.985.016/0001-63	DATA DA EMISSÃO 18/11/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL A.P.M.E.C.M. PERA FLOR		CEP 26357-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES	BAIRRO/DISTRITO NOVA IGUAÇU	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.461,08

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

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
23464	PAPEL 40 KG COLORIDO C/ 20	48025799	0400	5102	UND	4,0000	26,5000	106,00					
38294	PAPEL KRAPT 66X96 C/100	48025799	0400	5102	UND	1,0000	40,0000	40,00					
8975	COLA BRANCA KIT 90 G	39261000	0400	5102	UND	32,0000	1,6000	51,20					
2376	COLA P/ ISOPOR KIT 90 G	35061090	0400	5102	UND	20,0000	2,9900	59,80					
34356	PAPEL CAMURÇA C/ 25	48025799	0400	5102	UND	1,0000	18,0000	18,00					
12340	DIARIO DE CLASSE MENSAL	48201000	0400	5102	UND	50,0000	2,7500	137,50					
94684	BOBINA PICOTADA 30X40 2.250 KG	39232110	0400	5102	UND	1,0000	32,1000	32,10					
39000	CAIXA BOX POLIIONDA	48025799	0400	5102	UND	20,0000	3,6600	73,20					
12768	EVA C/10	96039000	0400	5102	UND	15,0000	1,5200	228,00					
456345	TNT METRO	56023900	0400	5102	UND	10,0000	1,5200	15,20					
39052	PAPEL A4 COPIMAX C/ 300 FLS CX C/ 10 PCT	48025799	0400	5102	UND	8,0000	180,0000	1.440,00					
45367	FITA TRANSPARENTE 48X40	39191000	0400	5102	UND	20,0000	3,5000	70,00					
34566	LAPIS PRETO Nº 2 CX C/ 144	96091000	0400	5102	UND	6,0000	31,6800	190,08					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

2016/02-525

Recebemos através de APM ECM PERA FIOR,  
cheque nº 851065,  
Banco 009, Ag. 0081,  
Valor R\$ 2.461,08,  
Nota fiscal Nº 6762,  
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 20 15.

77.444.114  
A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA  
ESCRITÓRIO  
RUA MIRTES GOMES, 107  
SENADOR CAMARÁ - RJ  
AFA 64.06 BANGU  
CAE 5.32.01.04-0  
MUN 64

05 312 071 / 0001 - 43  
AF RODRIGUES MATERIAIS PARA  
ESCRITÓRIO - ME  
RUA MIRTES GOMES, 107  
SENADOR CAMARÁ - CEP 23010-050  
RIO DE JANEIRO - RJ

  
A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 18/11/15.  
Nova Iguaçu, 18 de novembro de 2015  
Ana Cristina F. C. Ramos  
Assinatura - Cargo  
Ingrida de Jesus  
Assinatura - Cargo

Ana Cristina F. C. Ramos  
Diretora Adjunta  
11694917-8

Oficinal  
Diretora Adjunta  
652224-1

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Confere com a original  
Alan Calisto Lelis  
Diretor Geral - PCNI  
11693278-8

**AF RODRIGUES MATERIAIS  
PARA ESCRITORIO**

RUA MISTES GOMES, 107 - - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.006.762

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 1105 3120 7100 0143 5500 1000 0067 6210 7386 0392

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

333150159556319 - 18/11/2015 10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77444114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.312.071/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.M.E.C.M. PERA FLOR

CNPJ/CPF

01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO

18/11/2015

ENDEREÇO

RUA IRENE, 201 - PRADOS VERDES

BAIRRO/DISTRITO

NOVA IGUAÇU

CEP

26357-090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

PHONE/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	2.461,08
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	2.461,08

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	CPROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23464	PAPEL 40 KG COLORIDO C/ 20	48025799	0400	5102	UND	4,0000	26,5000	106,00					
38294	PAPEL KRAFT 66X96 C/100	48025799	0400	5102	UND	1,0000	40,0000	40,00					
8975	COLA BRANCA KIT 90 G	39261000	0400	5102	UND	32,0000	1,6000	51,20					
2376	COLA B/ ISOPOR KIT 90 G	35061090	0400	5102	UND	20,0000	2,9900	59,80					
34356	PAPEL CAMURÇA C/ 25	48025799	0400	5102	UND	1,0000	18,0000	18,00					
12340	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL	48201000	0400	5102	UND	50,0000	2,7500	137,50					
94684	BOBINA PICOTADA 30X40 2,250 KG	39232110	0400	5102	UND	1,0000	32,1000	32,10					
39000	CAIXA BOX POLIÍNDIA	48025799	0400	5102	UND	20,0000	3,6600	73,20					
12768	EVA C/10	96039000	0400	5102	UND	15,0000	15,2000	228,00					
456345	TNT METRO	56022900	0400	5102	UND	10,0000	1,5200	15,20					
39052	PAPEL A4 COPIMAX C/ 500 FLS CX C/ 10 PCT	48025799	0400	5102	UND	8,0000	180,0000	1.440,00					
45367	FITA TRANSPARENTE 48X40	39191000	0400	5102	UND	20,0000	3,5000	70,00					
34566	LAPIS PRETO Nº 2 CX C/ 144	96091000	0400	5102	UND	6,0000	31,6800	190,08					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

6 / 023525



Recebemos através de APM ECM PERA FLER.  
cheque n° 857265  
Banco 0001, Ag. 0081  
Valor RS 2.467,08  
Nota fiscal N° 6762  
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 20 15.

77.444.114  
A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA  
ESCRITÓRIO  
RUA MIRTES GOMES, 107  
SENADOR CAMARÁ - RJ  
AFA 64.06 BANGU  
CAE 5.32.01.04-0  
MUN 64

05 312 071 / 0001 - 43  
AF RODRIGUES MATERIAIS PARA  
ESCRITÓRIO - ME  
RUA MIRTES GOMES, 107  
SENADOR CAMARÁ - CEP 23010-050  
RIO DE JANEIRO - RJ

*[Handwritten Signature]*  
A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO



Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 18/11/15  
Nova Iguaçu, 18 de novembro de 2015  
*Ana Cristina F. C. Ramos*  
Assinatura *Ana Cristina F. C. Ramos* Cargo *Diretora Adjunta*  
Matr. *11/694917-8*  
*Laurea de Oliveira*  
Assinatura *Laurea de Oliveira* Cargo *Diretora Adjunta*  
Matr. *11/693276-8*

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDE

*Alan Calisto Lelis*  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11/693276-8

Confere com a original *[Handwritten Signature]*

11 223  
10

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00000259</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>09/12/2015 17:59:58</b>				
	Código de Verificação <b>EJ9Y-85P4</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
 CPF/CNPJ: <b>06.331.380/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>0.398.974-7</b> Inscrição Estadual: <b>78286822</b> Nome/Razão Social: <b>AGUA DE OURO AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>AGUA DOURADA</b> Tel: <b>34041573</b> Endereço: <b>ETR RIO SAO PAULO 505, SAL 101 - CAMPO GRANDE - CEP: 23087-005</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>mvpnota@ibest.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>01.985.016/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Inscrição Estadual: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M PERA FLOR</b> Endereço: <b>RUA IRENI 201, KM 34 - CENTRO - CEP: 26210-000</b> Tel: <b>----</b> Município: <b>NOVA IGUACU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>----</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
passeio ao rio saindo da campo grande rj no dia 09/12/2015					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>					
Serviço Prestado <b>16.01.01 - ônibus (transporte rodoviário coletivo de passageiros quando prestado sob o regime de concessão ou permissão do poder público, em ônibus ou microônibus)</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
8,00	8,00	---	---	---	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- 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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: 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.					

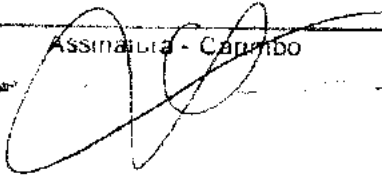
2016/023525

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor  
CGC 01.935.016/0001 - 63 a importância de

R\$ 1.200,00 ( Um mil e  
duzentos reais )

pago através do cheque nº 859074  
de 08/12/25 do Banco do Brasil.

Assinatura - Cargo



ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

**06.331.580/0001-23**  
Agência de Ouro Agência de Viagem  
e Turismo Ltda  
Estrada Rio São Paulo, 509 Sala 101  
Campo Grande - CEP 28087-005  
Rio de Janeiro-RJ

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação de 08/12/25

Nova Iguaçu, 08 de dezembro de 2015


Joaquim da Mota - Matr. 10/678243-2  
Assinatura - Cargo

Ana Cristina F. Barros  
Assinatura - Cargo M/694917-8

**Alan Caetano Leis**  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 111693276-8

Compare com o original

Sl 224  
00.

Recbimento de R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA de produtos constantes na Nota Fiscal indicada no lado.		NF-e N° 0000258-01	
Data de Recebimento		Série 001	
Identificação e Assinatura do Recebedor		<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Série: 1 Entrada: 0 N 000000000 Banco 001 Folha 1/1</p>	
<p>R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA Rua GRAJAU - CASA 3, 305 - CERAMICA 28030-650 - Nova Iguaçu - RJ E-mail: Fax: 21 3745 9843</p>		<p>Controla de Fisco</p> 	
<p>Nome de Operação <b>Venda a vista</b></p>		<p>Chave de Acesso 3315 1211 8651 7200 0166 5500 1000 0002 5810 0000 2582</p> <p>Consulta de autenticidade do perfil nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora</p>	
<p>Inscrição Estadual 06852907</p>		<p>Protocolo de Autenticação 333150178472582 - 22/12/2015 - 10:10:01</p> <p>CNPJ 11.985.172/0001-88</p>	

<p><b>Destinatário / Remetente</b></p> <p>Nome/Razão Social <b>A.P.M.E.M PERA FLOR</b></p>		<p>CNPJ/CPF 01.985.018/0001-83</p>		<p>Data de Emissão 15/12/2015</p>	
<p>Endereço Rua Irene, 201 -</p>		<p>Bairro/Cidade Prados verdes</p>		<p>CEP 26299-129</p>	
<p>Município Nova Iguaçu</p>		<p>UF RJ</p>		<p>Inscrição Estadual</p>	
				<p>Data Saída/Entrada 15/12/2015</p>	
				<p>Hora Saída/Entrada 10:08:00</p>	

Nº de Aporte	Valor	Nº de Aporte	Valor	Nº de Aporte	Valor	Nº de Aporte	Valor	Nº de Aporte	Valor
0000258-01	22/12/2015	3.248,50							

<p><b>Cálculo dos Impostos</b></p> <p>Base de Cálculo do ICMS 0,00</p>		<p>Valor do ICMS 0,00</p>		<p>Base Calc. do ICMS Subst. 0,00</p>		<p>Valor do ICMS Subst. 0,00</p>		<p>Valor Aprox. dos Trib. (EPT) 1.123,34</p>		<p>Valor Total das Produções 3.248,50</p>	
<p>Valor do Fretos 0,00</p>		<p>Valor do Seguro 0,00</p>		<p>Desconto 0,00</p>		<p>Out. Desp. Azeite 0,00</p>		<p>Valor do IPI 0,00</p>		<p>Valor Descont. 0,00</p>	
										<p>Valor Total da Nota 3.248,50</p>	

<p><b>Transportador / Volume Transportados</b></p> <p>Razão Social</p>		<p>Fretos por Conta 9 - Sem Fretos</p>		<p>Código ANTT</p>		<p>Plano Volume</p>		<p>UF</p>		<p>CNPJ/CPF</p>	
<p>Endereço</p>		<p>Município</p>		<p>UF</p>		<p>Inscrição Estadual</p>					
<p>Quantidade</p>		<p>Especie</p>		<p>Marca</p>		<p>Numeração</p>		<p>Peso Bruto</p>		<p>Peso Líquido</p>	

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Utilizado	Vr. Total	BC/Imp	Vr. Imp	Vr. IPI	ALÍQ. %		Vr. Aprox. dos Trib.
												ICMS	IPI	
1	478 JOGOS DE MEMORIA E SILABAS	98039989	0102	5102	UN	20,0000	18,5000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,06
2	551 JOGOS DE DAMA	95049090	0102	5102	UN	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75
3	563 JOGOS CRUIZA LETRAS	95030080	0102	5102	UN	15,0000	19,5000	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,07
4	580 JOGOS DE DOMINO	95044000	0102	5102	UN	20,0000	18,5000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,06
5	548 JOGOS SOLETRANDO EM MADEIRA	95030099	0102	5102	UN	20,0000	19,5000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,03
6	552 JOGOS ABC	95030070	0102	5102	UN	15,0000	18,5000	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
7	479 JOGOS PRIMEIRAS PALAVRAS	95030099	0102	5102	UN	20,0000	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30
8	554 JOGOS XADREZ	95030099	0102	5102	UN	15,0000	14,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25
9	555 BAMBOLE	95030099	0102	5102	UN	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86
10	476 LOTO ARITMETICO	95030099	0102	5102	UN	5,0000	39,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02
11	394 MATERIAL DOURADO	95030039	0102	5102	UN	15,0000	22,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10
12	74 FITA DUREX 45x45	39191000	0102	5102	UN	9,0000	3,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97
13	130 CANETA 0,7 COM 60	40199300	0102	5102	UN	2,0000	51,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06
14	84 GRAMPEADOR	84729040	0102	5102	UN	2,0000	27,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73
15	396 COMPACTOR COLOR COM 12	85082000	0102	5102	UN	10,0000	16,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74

<p><b>Dados Adicionais</b></p> <p>Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 507,78 Fed - R\$ 815,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fontes: IPI/FEICOMERC/507eW</p>		<p>Informações Adicionais ao Fisco</p>	
--	--	--	--

2016/023525

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE

11.985.172/0001-00  
R. ABREU BAZAR E  
PAPELARIA LTDA-ME  
Rua Graça, nº 336 - Casa 2  
Cerâmica - CEP: 28.026-000  
NOVA JERUSALEM

NECESSARIOS APM ECM AERA  
FLOR

CNPJ 07.985.016/0001-63

A IMPORTANCIA DE R\$ 3.248,50

Tres mil duzentos e quarenta e oito reais

PAG. ATRAVES DO CHEQUE Nº 851076

DE 25/12/15 DO BANCO 001

*[Signature]*  
R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com o respectiva  
espécie de material 25/12/15

Nova Jers, 25 de dezembro de 2015

*[Signature]* Ana Cristina Feliciano 16.949.76  
Assistente em Serviço


*[Signature]* 10.696.695-6  
Assistente em Serviço

Confere com o original

Alan Calisto Celis  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11093278-8

Fls 225  
10

Recebemos de R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		<b>NFe Nº</b> 0000000267
<b>Data de Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	<b>Série</b> 001

<b>R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA</b> Rua GRAJALI - CASA 3, 305 - CERAMICA 26030-850 - Nova Iguaçu - RJ Inscrição Est. 21.32453963		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000000267 Série 001 Folha 01	<b>Controle do Fisco</b>  Chave de Acesso 3315 1211 9851 7200 0188 5500 1000 0002 5710 0000 2677 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou em sites de busca de credibilidade
Natureza da Operação <b>Venda a vista</b> Inscrição Estadual 66852307		Inscrição Estadual Sub. Tributada CNPJ 11.985.172/0001-88	Protocolo de Autenticação 333150178464882 - 22/12/2015 - 09:58:46 Hora Saída/Entrada 09:58:00

<b>Destinatário / Remetente</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 01.985.016/0001-83	<b>Data de Emissão</b> 21/12/2015
Nome/Razão Social <b>A.P.M.E.M PERA FLOR</b>		<b>CEP</b> 26299-129	<b>Data Saída/Entrada</b> 21/12/2015
Endereço <b>Rua Irene, 201 -</b>		<b>Distrito/Estado</b> Prados verdes RJ	<b>Horas Saída/Entrada</b> 09:58:00
Município <b>Nova Iguaçu</b>		<b>UF</b> RJ	

Nº de Emissão	Vencimento	Valor	Nº de Emissão	Vencimento	Valor	Nº de Emissão	Vencimento	Valor	Nº de Emissão	Vencimento	Valor
0000267-01	22/12/2015	2.006,00									

<b>Cálculo dos Impostos</b>		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. das Trib. (BPT)	406,43	Valor Total dos Produtos	2.006,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Abatido	0,00	Valor de IPI	0,00	Valor Diferen.	0,00	Valor Total da Nota	2.006,00

<b>Transportador / Volume Transportado</b>		<b>Frete por Conta</b> 9 - Sem Frete	<b>Código ANTT</b>	<b>Plano Veículo</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
Razão Social		Endereço		Município		UF (projeção Estadual)
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Ord. Prod.	Descrição do Produto	NCMESH	CEST	CFOP	Med.	Quantidade	Un. Med.	Vl. Unitária	Vl. Total	ICMS	Vl. Imp.	Vl. IPI	ICMS PI	Vl. Aprox. das Trib.
1	PAPEL 40KG	47071900	0102	5102	UN	100,0000		0,9800	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88
2	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	42021210	0102	5102	UN	100,0000		2,2000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
3	CADA BOX POLIIONDA	39261001	0102	5102	UN	40,0000		4,9000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74
4	ENVELOPE PARDO	48171000	0102	5102	UN	200,0000		0,0200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15
5	PAPEL CARTAO	48022000	0102	5102	UN	30,0000		0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
6	COLA 1 LITRO	36089120	0102	5102	UN	5,0000		14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
7	PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE)	84242000	0102	5102	UN	3,0000		24,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55
8	BASTAO COLA QUENTE (GROSSA)	39099120	0102	5102	KG	2,0000		31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
9	CARTUCHO BROTHER	39011000	0102	5102	UN	3,0000		149,0000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
10	EMBorrachado EVA	39039039	0102	5102	UN	150,0000		1,7000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79
11	TNT	58031290	0102	5102	MT	80,0000		1,7000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13
12	CARTOLINA DUPLA FACE	04716003	0102	5102	UN	200,0000		0,7000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18
13	PAPEL SILHUETA	88051800	0102	5102	UN	150,0000		0,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34
14	LAMPADA ELETRONICA 220V	85393100	0102	5102	UN	4,0000		14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38

<b>Dados Adicionais</b> Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 198,21 Fed - R\$ 258,22 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/FECOMERC 5oi7eW	Informações Adicionais ao Fisco
--	---------------------------------

2016/023525

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação nº 01 21 12 25 Nova Iguaçu, 21 de dezembro de 2015

*Andre Gustavo F. Ramos* 11694917-6  
Assinatura - Cargo

*Alan* 10696695-6  
Assinatura - Cargo

11 985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E  
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Grajaú, nº 395 - Casa 3  
Cerâmica CEP 26030-800

NOVA IGUAÇU RJ

APM ECU PERT  
FLOR

CNPJ 01985016/0001-63

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.006,00

(Dois mil e seis reais)

R\$. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 851076

DE 21/12/15 DO BANCO CEF


*Alan*  
R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME

Confere com o original

**Alan Calisto Lelis**  
Diretor Geral - PCNI  
Matr. 11693276-8

*Alan Calisto Lelis*

Sl 226  
66.

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>	Número da Nota <b>00000261</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/12/2015 13:54:49</b>				
	Código de Verificação <b>NJM5-YDLP</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>06.331.380/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>0.398.974-7</b> Inscrição Estadual: <b>78286822</b> Nome/Razão Societ: <b>AGUA DE OURO AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA</b> Nome Fantasia: <b>AGUA DOURADA</b> Tel: <b>34841573</b> Endereço: <b>ETR R90 SAO PAULO 589, SAL 101 - CAMPO GRANDE - CEP: 23867-805</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>mepmata@ibest.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>01.985.916/0001-63</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Inscrição Estadual: <b>----</b> Nome/Razão Societ: <b>ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M PERA FLOR</b> Endereço: <b>RUA IRENI 201, KM 34 - CENTRO - CEP: 26210-000</b> Tel: <b>----</b> Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>----</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Passeio Iventual e Turístico a se realizar no dia 22/12/2015.					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>					
Serviço Prestado <b>16.01.01 - Ônibus (transporte rodoviário coletivo de passageiros quando prestado sob o regime de concessão ou permissão do poder público, em ônibus ou microônibus)</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>----</b>	Alíquota (%) <b>----</b>	Valor do ISS (R\$) <b>----</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: 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.					

2016/023525



ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE

RECEBI da A. P. M. da E. M. Pera Flor  
CGC 01.985.016/0001-63 a importância de  
R\$ 1.200,00 ( Um mil e duzentos )  
Reais  
pago através do cheque nº 851287  
de 22/12/15 do Banco do Brasil.

06.331.358/0001-23  
Águia de Ouro Agência de Viagens  
& Turismo Ltda  
Estrada Rio São Paulo, 509 Sala 101  
Campo Grande - CEP 23087-005  
Rio de Janeiro RJ

Assinatura e Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 22/12/15  
Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2015  
Anelustina F. Roma 16959194-8  
Assinatura - Cargo  
Gen 101696695-6  
Assinatura - Cargo

Alan Calisto Leffis  
Diretor Geral - PCNI  
Moto. 11693276-8

Confere com o original

11227  
10.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00001293**  
Data e Hora de Emissão  
**04/12/2015 16:14:48**  
Código de Verificação  
**CEJU-VGXD**

201612040727226000183

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **07.277.228/0001-83** Inscrição Municipal: **00020223** Inscrição Estadual: **77894760**  
Nome/Razão Social: **ELETRO-LAR DE ITAGUAÍ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME**  
Endereço: **Ary Parreiras 57, A - Centro - CEP: 23915-100**  
Município: **Itaguaí** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **A.P.M.E.C.M.PERA FLOR**  
CPF/CNPJ: **01.985.016/0001-63** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **R. IRENE 201 - PRADOS VERDES - CEP: 26290-189**  
Município: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

8722 - PROJETOR LG D8420-JD - CULLER

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00**

Código do Serviço

**0641 - Oficina de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos.**

Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	---	---	---	---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo, tel.: 151; [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br) / CODECON: tel.: 0800 282 7060; [www.alerj.rj.gov.br](http://www.alerj.rj.gov.br)
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.516/2009
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
- (\*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.

2016/023525



Recebi através do cheque Nº 851984  
 Do banco 001 Agência 0081  
 Referente ao pagamento da Nota  
 Fiscal Nº 1893 no valor  
 de R\$ 340,00

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE

07.277.226/0001-83

EST. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE ME

Av. ...  
 ...

ITAGUAI - RJ

Declaramos que recebemos o material constante  
 desta nota fiscal de acordo com a respectiva  
 especificação da dia 04/12/25  
 Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2025

Ana Cristina F. Ramos 11/694917-8  
 Assinante - Cargo  
Alan Calisto Lelis 11/696695-6  
 Assinante - Cargo

Conferir com o original

Alan Calisto Lelis  
 Diretor Geral - PCNI  
 Matr. 11693270-8