

**CORONA EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.924

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0332 5985 4200 0102 5500 1000 0029 2410 0204 6009

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

333150036147304 - 16/03/2015 09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77643192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

32.598.542/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ECM PERA FLOR

CNPJ/CPF

01.985.016/0001-63

DATA DA EMISSÃO

16/03/2015

ENDEREÇO

RUA IRENE, 201 -

BAIRRO/DISTRITO

PRADO VERDES

CEP

23090-357

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	561,80
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	561,80

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	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
037198	TONER BROTHER PRETO KILO TN580	37079021	0101	5405	UN	2,0000	110,9000	221,80					
TN580	CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP8070/8080/8085DN COMPATIVEL KATUN	84439939	0500	5405	UN	4,0000	85,0000	340,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP FIRMA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE _____, CORRESPONDENTE E NA ALIQUOTA DE 1,33% NOS TERMOS DO ART 23 DA LCII23/2006.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atleta

32.598.542/0001-02

CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME

Rua Aricuri, 921

Campo Grande - CEP: 23.081-331

Rio de Janeiro - RJ.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE

Alan Calisto Leis
Diretor Geral - PCNI
Matr. 111693276-8

Recebi, nesta data, através de cheque
do Banco 001 nº 850602
Importância de R\$ 561,80
ref. a esta Nota Fiscal.
Em, 16/03/2015

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 16/03/2015.

Nova Iguaçu, 16 de março de 2015

Joaquim V. M. Oliveira - Matr. 10/673243-2
Assinatura - Cargo
Ana Cristina F. R. Gomes
Assinatura - Cargo M/694917-6

Confere com o original

Alan Calisto Leis
Diretor Geral - PCNI
Matr. 111693276-8



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

RECIBO

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME: Fábio Castro Marques Pinto CPF: 100.760.297-00 RG: 020169625-9

END: Rua Cabo Saulo de Vasconcelos, S/N, Quadra 22, Lote 1-A Paciência, Rio de Janeiro/RJ
TEL: (21) 98242-7139

SERVIÇOS REALIZADOS	Qtd	Un	VALOR TOTAL
Configuração do computador de atividades da sala de Recursos (instalação e configuração de jogos educacionais, reinstalação e configuração de impressora multifuncional), reparo no acesso à internet do computador notebook da sala de Recursos, reparo no cabeamento de rede da sala de Recursos e sala periférica, manutenção corretiva e preventiva no sistema de 2 (dois) computadores da Secretaria, visita técnica.	01	R\$ 260,00	R\$ 260,00
Valor total dos serviços			R\$ 260,00

Fábio Castro Marques Pinto

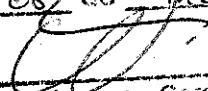
Assinatura do prestador de serviços

Nova Iguaçu, 8 de maio de 2015

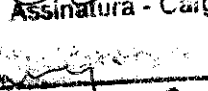
Observação: Este documento foi elaborado de acordo com o guia de orientações do PDDE, página 09 " No caso de serviços realizados por pessoas físicas ... pode ser aceito, como documento probatório da despesa , recibo, desde que dele constem, no mínimo, as especificações dos serviços, o nome, cpf, rg,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

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 08/05/15.

Nova Iguaçu, 08 de maio de 2015


Assinatura - Cargo

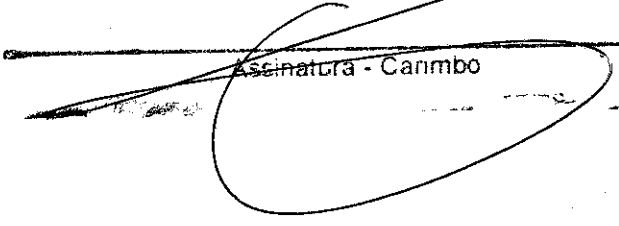
10/6966956


Assinatura - Cargo

10/6963966

RECEBI da A.P.M. da E.M. Pera Flor
CGC 01.985.016/0001-63 a importância de
R\$ 260,00 (Duzentos e sessen-
ta reais)

pago através do cheque nº 85003
de 08/05/15 do Banco do Brasil.


Assinatura - Carimbo

Adquirido com
recursos do FINE


Alan Calisto Celis
Diretor Geral - PCNI
Mat. 11683278-8

**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 000.001.801

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO 2015/023530



CHAVE DE ACESSO

3315 1115 0905 4300 0114 5500 1000 0018 0113 0042 8534

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

333150160245804 - 19/11/2015 10:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79611999

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.090.543/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM EM 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

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

1.418,17

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

1.418,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2215420	MEDALHA GRANDE OURO	71179000	0400	5102	UND	65,0000	1,4000	91,00					
2215420	MEDALHA GRANDE PRATA	71179000	0400	5102	UND	25,0000	1,4000	35,00					
2215420	MEDALHA MEDIA BRONZE	71179000	0400	5102	UND	30,0000	1,3000	39,00					
23567	XADREZ ESCOLAR XALINGO	95030099	0500	5403	UND	10,0000	40,7000	407,00					
3235	MOUSE OPTICO PRETO MULTILASER USB	40161090	0400	5102	UND	1,0000	16,9700	16,97					
2305	AGENDA KIT EXECUTIVO PRETO 2016	96091000	0400	5102	UND	50,0000	15,0000	750,00					
1209	TINTA PINTA CARA MAQUIAGEM 25 ML	90321010	0400	5102	UND	10,0000	7,9200	79,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

05462436

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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 85005, Ag. 0081,
do Banco P01 a quantia de R\$ 1.418,77

(Um mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e sete centavos)
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 1801.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2015.

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

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.

Inelustina F. C. Ramos
Assinatura - Cargo Diretora Adjunta

01694947-6

Maude
Assinatura - Cargo


Rua Embaixador Camilo De Oliveira
15.090.543-1

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE

Confere com a original

Alan Calisto Letes
Diretor Geral - PCNI

RECEBEMOS DE PACOCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.801
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.001.801 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1115 0905 4300 0114 5500 1000 0018 0113 0042 8534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 79611999 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.090.543/0001-14	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 79611999 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.090.543/0001-14		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150160245804 - 19/11/2015 10:44
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APM EM PERA FLOR		CNPJ/CPF 01.985.016/0001-63	DATA DA EMISSÃO 18/11/2015
ENDEREÇO RUA IRENE, 201 - FRADOS VERDES		BAIRRO/DISTRITO NOVA IGUAÇU	CEP 26357-090
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	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	1.418,17
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
				1.418,17

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2215420	MEDALHA GRANDE OURO	71179000	0400	5102	UND	65,0000	1,4000	91,00					
2215420	MEDALHA GRANDE PRATA	71179000	0400	5102	UND	25,0000	1,4000	35,00					
2215420	MEDALHA MEDIA BRONZE	71179000	0400	5102	UND	30,0000	1,3000	39,00					
23567	XADREZ ESCOLAR XALINGO	95030099	0500	5403	UND	10,0000	40,7000	407,00					
1235	MOUSE OPTICO PRETO MULTILASER USB	40161090	0400	5102	UND	1,0000	16,9700	16,97					
2305	AGENDA KIT EXECUTIVO PRETO 2016	96091000	0400	5102	UND	50,0000	15,0000	750,00					
1209	TINTA PINTA CARA MAQUIAGEM 25 ML	90321010	0400	5102	UND	10,0000	7,9200	79,20					

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

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 850005, Ag. 0081,
do Banco 001 a quantia de R\$ 1.418,17

Um mil quatrocentos e dezoito reais e dezesseis centavos
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 1801.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 20 15.

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

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 11/694917-8
Maurício de Oliveira
Assinatura - Cargo

11.682.224-1
Diretora Adjunta
de Oliveira

ADQUIRIDO COM RECURSOS D

Confere com o original

Alan Calisto Leffs
Diretor Geral - PCNI
Metr. 11/893276-8