


2010

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>		Número da Nota 00050461		
		Data e Hora de Emissão 10/04/2015 13:36:10		
		Código de Verificação a85036ca		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA				
CPF/CNPJ: 05.789.462/0001-53		Inscrição Municipal: 129267		
Endereço: RUA DOUTOR MARIO GUIMARAES, Nº000837 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26000-000				
Município: NOVA IGUAÇU		UF: RJ		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: E.M. PAULO ROBERTO F. ARAUJO				
CPF/CNPJ: 01.944.577/0001-14				
Endereço: RUA HUGO NAPOLEAO, NºSNº - BAIRRO SHANGLI-LA - CEP:26150-000				
Município: BELFORD ROXO		UF: RJ E-mail: em.paulorobertofaraujo@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DOS SERVIÇOS:194,94.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERV DE MANUT. XEROX 3210	2	150,00	300,00
SIM	SERVIÇO DE MANUT. SAMSUNG 4521	2	150,00	300,00
SIM	SERV. DE MANUT. SAMSUNG 2851	2	150,00	300,00
SIM	SERV DE MANUT IMPRESSORA JET	1	150,00	150,00
SIM	SERV DE RECARGA SAMSUNG 2851 C/ CHIP	2	160,00	320,00
SIM	SERV DE RECARGA XEROX 3210	2	80,00	160,00
SIM	SERV DE RECARGA SAMSUNG 4521	2	80,00	160,00
SIM	SERVIÇO DE MANUT. PC	1	210,00	210,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.900,00	Aliquota: 3,50%	Valor do ISS: R\$ 66,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa		
CNAE: 95118000				

850964

000313

027099

Recobemos da APOM RJ

Paulo Roberto F. Araújo a importância de R\$ 1.900,00 e um mil e noventa e dois reais

pago através do Cheque n.º 83086F
 emitido em 10/01/15 referente
 a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 50167

05.789.462/0001-53
 Assinatura por Extensão Cargo

FOTOCOPIA COPIADORAS LTDA.
 Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 06
 CENTRO CEP: 26.255-230
 [NOVA IGUAÇU - RJ]


Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 10/04/2015

Thiago Le Oliveira Sobral - Vigia - 13/112.003-3
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Adriano G. Dantas A.S.G. 10/691794.2
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 6707 3179 9180 0180 5500 1000 0001 4610 1499 9943 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 333150092591647 - 07/07/2015 22:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAÚJO		CNPJ/CPF 01.944.577/0001-14	DATA DA EMISSÃO 07/07/2015
ENDEREÇO RUA BRAGANÇA, S/N. -	BAIRRO/DISTRITO GENECLANO	CEP 26210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/07/2015
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:36

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 DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.630,00
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 2.630,00

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													
DIÁRIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	BORRACHA EVA 60X40X2MM C/10 CORES SORTIDAS	39211900	0102	5102	PC	12,0000	30,8000	369,60					
	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G CORES VARIADAS PCTE C/20	48109290	0102	5102	PC	11,0000	17,9000	196,90					
	COLA PLASTICA BRANCA 90GR. POLAR C/12	33069120	0102	5102	CX	4,0000	32,9000	131,60					
	FITA ADESIVA 45X45 SCOTCH TRANSP. C/4	39191000	0102	5102	PC	8,0000	15,5000	124,00					
	PAPEL 40KG 66X96 120GR. PCTE C/250	48025793	0102	5102	PC	1,0000	149,0000	149,00					
	PAPEL A4 75GR. 210X297 CX/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	10,0000	155,0000	1.550,00					
	PAPEL CREPOM C/10 VARIADOS	48102990	0102	5102	PC	11,0000	9,9000	108,90					

ISSQN			
IPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

OPÇÕES	
ELEMENTARES OPTANTE POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE ___% NOS TERMOS DO LC 123.2006.	RESERVADO AO FISCO

000319

027099

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 07 / 07 / 2015

Patricia Schneider O.P. 10/696798-8
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Sabrina J. Ferreira Santana Matrícula M/693664-5
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Recebemos da REAL BRISE a importância de R\$ 2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais), pago através do Cheque n.º 850983 emitido em 09/07/15 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 10

Assinatura por Extenso — Cargo

07.317.991/0001-80


REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

- Débora de Souza Costa, 130 arte
Caiçaba - CEP: 26.015-160

NOVA IGUAÇU - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE

2016/

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050433																									
	Data e Hora de Emissão 09/02/2015 14:18:02																									
	Código de Verificação d2ce33b8																									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CPF/CNPJ: 05.789.462/0001-53 Inscrição Municipal: 129267 Endereço: RUA DOUTOR MARIO GUIMARAES, Nº000837 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26000-000 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: E.M. PAULO ROBERTO F. ARAÚJO CPF/CNPJ: 01.944.577/0001-14 Endereço: RUA HUGO NAPOLEAO, NºSNº - BAIRRO SHANGLI-LA - CEP:26150-000 Município: BELFORD ROXO UF: RJ E-mail: em.paulorobertofaraujo@gmail.com																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.XEROX 3210</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.SAMSUNG 4521</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.SAMSUNG 2851</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.HP 4500</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV.MANUT.XEROX 3210	1	250,00	250,00	SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 4521	1	150,00	150,00	SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 2851	1	150,00	150,00	SIM	SERV.MANUT.HP 4500	1	250,00	250,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
SIM	SERV.MANUT.XEROX 3210	1	250,00	250,00																						
SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 4521	1	150,00	150,00																						
SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 2851	1	150,00	150,00																						
SIM	SERV.MANUT.HP 4500	1	250,00	250,00																						
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 800,00</td> <td>Alíquota: 3,84%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 30,72</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00					Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 30,72								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00																										
Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 30,72																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> Competência da Nota Fiscal: 02/2015 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipa Tributaçã: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipa Competência da Nota Fiscal: 02/2015 ISENTAÇÃO DO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%. 180000																										

000320

027099

Recebemos de AFM EM

Paulo Roberto S. Araújo importância de R\$ 800,00 Centenas Reais

pago através do Cheque n.º 800902

emitido em 09/02/15 referente

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 50733

05720481000153

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____

Av. Dr. Mano Guimarães, nº 337 Lj. Lota 06
CENTRO CEP: 20.255-230

NOVAIGUAÇU - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 09 / 02 / 2015

Patricia Schubert O.P. 10/696798-8

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Silviana G. Severina Secretária 111693663

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

000321

2016/027099

Atesto que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em 30/07/2015

Patricia S. S. Ladeira O.P. 101696748-8

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Adressiana Azeiteiro 111693664-5

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Recebemos da APOL EM

Paulo Roberto F. Gonçalves importância de R\$ 2.000,00 (dois mil e nenhuma e 00/100)

quando deu o cheque n.º 81004

emitido em 20/07/15

em nome do Sr. Paulo Roberto F. Gonçalves

Assinatura por Extensão — Lado

05.214.000/0000-00

MARCO FERRAZ LARA JUNIOR

Av. Presidente Dutra, 1201, 13054-000

Itaboraiti, RJ

CEP 25.300-211

GRUPO JOÃO DE MENEZES - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE



PARCO PAPELARIA LTDA
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MÉRITI - RJ
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2152-4300

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 47924
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3315 0205 2140 5300 9986 5500 1000 0479 2412 8264 5385
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUPOST. TERCIÁRIA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3315501408141530072015135880143300

DESTINATÁRIO REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAUJO
 ENDEREÇO
RUA BRAGANÇA
 MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU
 FATURA/DUPLICATA

Nº SN
BAIRO GENECIANO
RONÉRES 2126576482

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RJ

CNPJ/CPF
01.944.577/0001-14

DATA DE EMISSÃO
30/07/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
576,29	0,00	0,00	0,00	2.094,05
VALOR DO PARTE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,05
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ
APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAUJO	RUA BRAGANÇA	NOVA IGUAÇU	RJ	01.944.577/0001-14

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO/REBOQUE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES(S)								

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Q.S.T.	CEOF	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL.	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
69327	PAPEL 40 KG 60X96 120GRS BRANCO MASTER - PCT C/250 - ARISTROM	48252793	040	5405	PC	1.0000	95,6800	95,68				
59291	PAPEL CHAMEX 44 MELTI 25GRS 50GRS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	5.0000	119,8800	599,40				
37711	PAPEL KRAFT OUTRO 80X110 80GR MASTER - PCT C/100 - DIVERSOS	48040190	000	5102	PC	1.0000	43,1500	43,15				
2715	PLASTICO 4 FIBRAS OFICIO 25X015 GROSSO MASTER - CAIXA C/400 - ACP	39232110	000	5102	CX	1.0000	89,2300	89,23				
13364	ALFINETE CABEÇA 50GRS REP. M. VITUELO, LADO ATACADO - CAIXA UNID. - BACCHI	73194000	000	5102	CX	1.0000	3,3200	3,32				
2497	APAGADOR POUADRO BRANCO PLASTICO R. 332 ATACADO - IND UNID. - CONTIARTE	96033000	060	5405	UN	10.0000	4,0900	40,90				
374472	BOBRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,9000	19,80				
37446	BOBRACHA EVA 40X48X1,5MM MARROM EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,9000	9,90				
37445	BOBRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,9000	9,90				
374473	BOBRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,9000	19,80				
37444	BOBRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	9,9000	19,80				
374429	BOBRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	1.0000	9,9000	9,90				
13121	BOBRACHA EVA 60X40X2MM AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/10 - EDIART	39211900	000	5102	PC	2.0000	17,8000	35,60				
13175	BOBRACHA EVA 60X40X2MM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - EDIART	39211900	000	5102	PC	1.0000	17,8000	17,80				
244630	BOBRACHA KIT 40 BRANCA 3 1X2 3X0 8CM RE-515 4 ATACADO - CAIXA C/40 - KIT	40169200	260	5405	CX	2.0000	7,0600	14,12				
14729	CAIXA ARQUIVO/MORTO MULTICORADA AZUL ATACADO - PCT C/10 - ALIARFAST	39261000	060	5405	PC	2.0000	32,5900	65,18				
21947	CANETA BIC FINE FLUIDS - CRISTAL FINA - PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	96081000	060	5405	CX	1.0000	34,7500	34,75				

RESERVA DO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: CLAUDIA SANTOS/ PEDIDO: 3534391/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA/ ALIQ. 0% BASE C. 1510/76 V. ICMS 00/00 / ALIQ. 18% BASE C. 133/55 V. ICMS 24/04 / ALIQ. 19% BASE C. 442/74 V. ICMS 84/12 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME REGRAS RI ART 27 LIVRO II, DO E. C. ANEXO I ART 2 LIVRO II, PROCON: RUA ADEOR RIBEIRO MATOS, 153, VILAR. SÃO JOÃO DO MÉRITI, RJ. TEL.: (21) 2751 5594 / COMISSÃO DE DESPESA DO CONSUMIDOR ALEBR TEL.: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/VAL AFROX DIOS TRIBUTOS R 7360835,1596 PONTELEBRPT



PARCO PAPELARIA LTDA
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2152-4300

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 479224
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
 3315 0705 2140 5300 0986 5500 1000 0479 2412 8264 5385
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 CNPJ 05.214.053/0009-86
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33150104001415 30/07/2015 13:44:501-85-00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	PROF	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALICOTAS	V. IPI
1655	CANETA COMPACTOR COLOR PRETO ATACADO - CAIXA C/10 - COMPACTOR	96852010	060	5405	CX	1.0000	12.900	12.900	7,40	1,33	18,60	
1656	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPER	48102990	000	5102	PC	1.0000	7.400	7.400	7,40	1,33	18,60	
1657	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 AZUL-CLARO ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPER	48102920	000	5102	PC	1.0000	7.400	7.400	7,40	1,33	18,60	
1660	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 LARANJA ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPER	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.400	7.400	7,40	1,33	18,60	
1665	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 VD ESCURO VERDE BAUDIERA ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPER	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.400	7.400	7,40	1,33	18,60	
1666	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - K & F PAPER	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.400	7.400	7,40	1,33	18,60	
95048	COLA COLORIDA 250GRS AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5405	UN	1.0000	3.2300	3.230	3,23			
95049	COLA COLORIDA 250GRS AZUL ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5405	UN	1.0000	3.2300	3.230	3,23			
95050	COLA COLORIDA 250GRS PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5405	UN	1.0000	3.2300	3.230	3,23			
95051	COLA COLORIDA 250GRS VERDE ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5405	UN	1.0000	3.2300	3.230	3,23			
95052	COLA COLORIDA 250GRS VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5405	UN	1.0000	3.2300	3.230	3,23			
95054	COLA COLORIDA 6 CORES ATACADO - CAIXA UNID - KIT	35069120	060	5405	CX	8.0000	3.2800	27.040	27,04			
95047	COLA ISOPOR 250 GRs ATACADO - IND UNID - HIERO	35069120	060	5405	UN	2.0000	4.6500	9.300	9,30			
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	39241000	060	5405	PC	10.0000	8.1600	81.600	81,60			
132054	CORO DESCARTAVEL 200 ML ATACADO - PCT C/100 - MANGELAST	48171000	050	5405	CX	6.0000	3.6000	21.600	21,60			
176353	ENVEL DE KRAFT NATURAL 33X4 80GR R. S/RN 335 ATACADO - CADA C/100 - SCRTTY	48171000	050	5405	CX	1.0000	10.8000	10.800	10,80			
220044	FACA ESTILETE ESTREITO PROF. KIT 1681465 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	82119580	260	5405	CA	3.0000	3.9900	11.970	11,97			
105988	GRAMFO 2666-SL C/5000 KIT INQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	83052000	200	5102	CX	4.0000	2.8000	60,04	60,04			
1118	GRAMFO KOCAMA 1066 ACO GALVANIZADO ATACADO - CAIXA C/5000 - ACO	83052000	200	5102	CX	1.0000	9.3000	9.300	9,30			
214073	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO REF 8000 ATACADO - CAIXA C/144 - KIT	95091000	260	5405	CX	2.0000	22.5000	45.000	45,00			
128852	LAPIS KIT N 01 C/6000 KIT BRAND ATACADO - CONE C/6000 - KIT	55112000	200	5102	CN	1.0000	7.2900	7,29	7,29			
121016	LIXIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 100ML R.350 ATACADO - IND UNID - CONTACTE	34021900	060	5405	UN	3.0000	10.9700	32,91	32,91			
173728	MARCADOR BOLIQUARO BRANCO WBMA RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	96082600	260	5405	CX	1.6600	78.8900	78.890	78,89			
2144	MASSA PIMODELAR 500GR 501 AZUL TUBULOSA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	1.0000	7.2000	7.200	7,20			
2150	MASSA PIMODELAR 500GR 505 AMARELO OURO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	1.0000	7.2000	7.200	7,20			
2143	MASSA PIMODELAR 500GR 507 VERMELHO ROGO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	1.0000	7.2000	7.200	7,20			
2148	MASSA PIMODELAR 500GR 513 VERDE MISO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	34070010	060	5405	UN	1.0000	7.2000	7.200	7,20			
3394	PALITO DE PICOLE THEOTO ATACADO - PCT C/100 - THEOTO	44219000	050	5102	PC	5.0000	1.9800	9,90	9,90			
113460	PALITO PARA CHURRASCO ESTER EM FORNO ATACADO - PCT C/50 - MARIA CLARA	14011000	000	5102	PC	3.0000	1.3000	3,90	3,90			
1574	PAPEL BRILHOSLACE 50X60 AMARELO 88011 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPER	48102290	060	5405	PC	1.0000	9.5000	9.500	9,50			
1583	PAPEL BRILHOSLACE 50X60 AZUL ESCURO 88016 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPER	48102290	060	5405	PC	1.0000	9.5000	9.500	9,50			
1581	PAPEL BRILHOSLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 88015 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPER	48102290	060	5405	PC	1.0000	9.5000	9.500	9,50			
1576	PAPEL BRILHOSLACE 50X60 VERMELHO 88012 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPER	48102290	060	5405	PC	1.0000	9.5000	9.500	9,50			
59335	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100F5 AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	2.0000	3.4900	6,98	6,98			
59339	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100F5 AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	2.0000	3.4900	6,98	6,98			
59340	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100F5 ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	2.0000	3.4900	6,98	6,98			
59338	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100F5 VERDE ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	2.0000	3.4900	6,98	6,98			
59346	PAPEL CREPOM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	5.1000	5,10	5,10			
59354	PAPEL CREPOM VERDE CLARO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	5.1000	5.100	5,10			
59355	PAPEL CREPOM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	5.1000	5.100	5,10			
1876	PASTA SANHONADA OFICIO SOE31 31 DIV CRISTAL ATACADO - PCT UNID - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	33.4900	33,49	33,49			
164415	RETIOLA P/COLOQUENTE TEQUENIA 10W ATACADO - IND UNID - RJO CHIENS	53167990	200	5102	UN	2.0000	8.9000	17,80	17,80			
164416	QUADRO CONCRETA PVC REPLAC 45X90CM R 1426 PRETO ATACADO - IND UNID - CONTACTE	44219000	060	5405	UN	1.0000	27.920	27,92	27,92			
129018	R EPII PIPISOLA QUENTE FINA SEMI TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - BENDICOLLA	35052000	000	5102	PC	2.0000	18.1400	36,28	36,28			
129019	R EPII PIPISOLA QUENTE GROSSA SEMI TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - BENDICOLLA	35052000	000	5102	PC	1.0000	18.1400	18,14	18,14			

000322

2016/027099

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/07/2015

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula
Roberto S. Louie O.P. 10/696498-8

Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula
William D. Oliveira Juntador 1116936645

Recebemos da MEV S/A

o Roberto S. Louie a importância de R\$ 1.094,05 e daí mil e noventa e quatro reais.

o qual foi emitido e pago através do Cheque n.º 81004 emitido em 30/07/15 referente a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 30751908

Assinatura por Extensão — Cargo
William D. Oliveira Juntador

PARCO ENFERMARIA LTDA

Av. Presidente Lincoln, 1321, 13254-329
Vila Das Flores, RJ
CNPJ 26.865-301

GAO JOAO DE MERITI RJ

Adquirido com Recursos do FNDE



PARCO PAPELARIA LTDA
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2752-4300

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 47924
 SÉRIE I
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3315 0795 2140 5300 0986 5500 1000 0479 2412 8264 5385
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

717221967

DESCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
05.214.053/0009-86

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33150100001415 30072015 13:48:01-03:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CDM. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/ESH	C.S.T.	CIPOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
324436	TEMPERA GIACHE 500 ML KIT AMARELO ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	5,31000	5,30				
324437	TEMPERA GIACHE 500 ML KIT MARROM ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	5,31000	5,30				
324435	TEMPERA GIACHE 500 ML KIT VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	5,31000	5,30				
369943	TNT 40GHS 100% 1.40 LG 028 AZUL BEBE ATACADO - IND C/INT - SANTA FE	36031290	000	5102	UN	5,0000	1,16000	5,80	5,80	1,10	19,00	
369947	TNT 40GHS 100% 1.40 LG 035 BRANCO ATACADO - IND C/INT - SANTA FE	36031290	000	5102	UN	5,0000	1,16000	5,80	5,80	1,10	19,00	
369954	TNT 40GHS 100% 1.40 LG 053 VERDE LIMAO ATACADO - IND C/INT - SANTA FE	36031290	000	5102	UN	5,0000	1,16000	5,80	5,80	1,10	19,00	
2107	CANETA ACRILICA 520 BILETER PRETO VAREJO - IND UNID - ACRILIC	96082100	060	5405	UN	2,0000	3,74000	7,48				
1125	CLIPS INQUELADO 520 BILETER PRETO VAREJO - CANXA UNID - BACCHE	83089000	000	5102	CX	1,0000	12,74000	12,74				
95043	COLA ISOPOR 306GHS VAREJO - IND UNID - KIT	35069120	060	5405	UN	5,0000	2,68000	13,40				
4360	FTILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.01 AMARELO VAREJO - IND UNID - D'GRAFIA	54024800	000	5102	UN	1,0000	1,12000	1,12		0,21	19,00	
3634	FTILHO LISO 0,5MM 50 MTS R.09 VERDE ESCURO VAREJO - IND UNID - D'GRAFIA	54024800	000	5102	UN	1,0000	1,12000	1,12		0,21	19,00	
125719	FTILHO LISO 0,5MM 50 MTS VERMELHO CLARO VAREJO - IND UNID - D'GRAFIA	54024800	000	5102	UN	1,0000	1,12000	1,12		0,21	19,00	
324421	TEMPERA GIACHE 250ML KIT BRANCO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,24000	3,24				
324422	TEMPERA GIACHE 250ML KIT VERDE VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	1,0000	3,24000	3,24				
324424	TEMPERA GIACHE 250ML KIT PRETO VAREJO - IND UNID - KIT	32131000	060	5405	UN	2,0000	3,24000	6,48				
413111	TINTA PIMACADOR QUADRO BRANCO 20ML PRETO MULTIPLO ATACADO - CANXA C/12 - BIC	32159000	060	5102	CX	2,0000	44,19000	88,38				
369954	TNT 40GHS 100% 1.40 LG 053 VERDE LIMAO MULTITIPLO ATACADO - ROLO C/50MMS - SANTA FE	36031290	060	5102	RE	1,0000	52,44000	52,44				

2016/027099

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 30/07/2015

Osvaldo S. S. S. S. O.P. 10/69478-8
Assinatura por Externo — Cargo — Matrícula

Roberto A. S. S. S. Assessoria 11/69364-5
Assinatura por Externo — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDP

Recebemos de NEW YAY

Paulo Roberto S. S. S. a importância de R\$ 2.084,05 (dois mil e oitenta e quatro reais e cinco centavos),
Quota Nova e deve conformar 821006

pagos através do Cheque n.º 32/07/15 referente
emitido em 30/07/15 a (s) nota(s) fiscal (s) n.º 419074

Assinatura por Externo [Assinatura] — Cargo [Assinatura]
2016/027099-86

PARCO PAPELARIA LTDA
Av. Presidente Lincoln, 1321, 10254-329
Vila dos Torres - RJ
CEP: 25.355-201
SAO JOAO DE MERITI - RJ

027099

Recebemos da <u>ADOT EOL</u>	
<u>Paulo Roberto F. Araújo</u>	a importância de R\$ <u>8.000,00</u> (oito mil reais)
),	
pago através do Cheque n.º <u>8100S</u>	
emitido em <u>18/11/15</u>	referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º <u>219</u>	
Assinatura por Extenso — Cargo	

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 18, 12 2015

Nova Iguaçu, _____ de _____ de 2015
Andreia dos S. Fernandes RG 4264
 Assinatura Cargo Matr
Stênio de Oliveira Sobral Vigna 13/717.003-3
 Assinatura Cargo Matr.

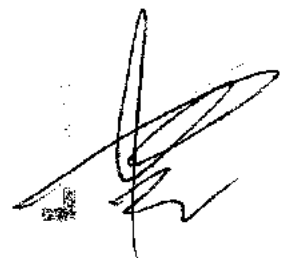
02.482.460/0001-08

VALDINEY MADRISON LTDA.

R. Carlos Vergas, 171


Cidade — CEP 25090-000

Estado — RJ



Adquirido com Recursos do FNDE

2015

 <p align="center">PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00050546																				
	Data e Hora de Emissão 10/09/2015 13:26:16																				
	Código de Verificação d5f299b2																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CPF/CNPJ: 05.789.462/0001-53 Inscrição Municipal: 129267 Endereço: RUA DOUTOR MARIO GUIMARAES, Nº000837 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26000-000 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ																					
TOMADOR DE SERVIÇOS																					
Nome/Razão Social: E.M. PAULO ROBERTO F. ARAÚJO CPF/CNPJ: 01.944.577/0001-14 Endereço: RUA HUGO NAPOLEAO, NºSNº - BAIRRO SHANGLI-LA - CEP:26150-000 Município: BELFORD ROXO UF: RJ E-mail: em.paulorobertofaraujo@gmail.com																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																					
Descrição: SERVIÇO DE RECARGA.SERVIÇO DE IMPRESSÃO.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NO SERVIÇO:84,82.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.RECARGA XEROX 3210</td> <td>3</td> <td>80,00</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.RECARGA HP1102/1020</td> <td>3</td> <td>60,00</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.IMPRESSÃO COLOR</td> <td>660</td> <td>0,50</td> <td>330,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV.RECARGA XEROX 3210	3	80,00	240,00	SIM	SERV.RECARGA HP1102/1020	3	60,00	180,00	SIM	SERV.IMPRESSÃO COLOR	660	0,50	330,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SERV.RECARGA XEROX 3210	3	80,00	240,00																	
SIM	SERV.RECARGA HP1102/1020	3	60,00	180,00																	
SIM	SERV.IMPRESSÃO COLOR	660	0,50	330,00																	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 750,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 28,80																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ																			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.																			
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.		Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipa																			
CNAE: 95118000																					

000325

027099

Recobemos da APYM KM

Paulo Roberto S. Araújo a importância de R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta),

Nov. _____

pago através do Cheque n.º 851026

emitido em 10/09/15 referente

a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 50516

[05.789.462/0001-53]

Assinatura por Extenso _____ Cargo _____

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L3 - Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 10 / 10 / 2015

Thiago de Oliveira Sadek - Vigia - PA/712.003-3

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Adriana G. Santos ASG.10/691744-2

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

000326

1027099

Recibos da APM EIV

Paulo Roberto S. Pereira a importância de R\$
 1.650,00 (Um mil, seiscentos e
 cinquenta reais).

pagos através do Cheque n.º 801026
 emitido em 10/09/15 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 867

Assinatura por Extensão 105789462/0001-537

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU - RJ

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 10 / 09 / 2015

Sônia Rosa de Souza Aux. Adm. 1016967897
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Maria Angélica da Costa Prof.ª 1314083512
 Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE