


850222 K

73

RECEBEMOS DE ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO...		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.122 SÉRIE: 1

<b>ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME</b>  RUA NILO PEÇANHA, 391 - - CENTRO, Paracambi, RJ - CEP: 26600000 - Fone/Fax: 964769739	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 8485 4638 6280 0174 5308 1000 0901 2214 0602 8946 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 MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 77502092 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.463.862/0001-74	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150046573114 - 06/04/2015 12:54
---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA</b>		03.805.668/0001-02	06/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA THOMAS FONSECA, SN -	CERAMICA	26031-510	06/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Nova Iguaçu	27997808	RJ	14:00

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COMP	COMPUTADOR CELERON 3D, 847, 4GB, GRAVADOR DE DVD E CD, WINDOWS 8 MONITOR 21.5" LCD/LED	84713012	0102	5102	UN	1,0000	1.600,0000	1.600,00					
TABL	TABLET 7" WI-FI, SIST.OPER. ANDROID 4.1	84715010	0102	5102	UN	1,0000	400,0000	400,00					

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
*Mônica R. F. Pereira*  
 11/696.935-6

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
24813	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

850223 C

94

RECEBEMOS DE ADRIANO TEPPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.124  
SÉRIE: 1

2016/027229

**ADRIANO TEPPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME**

RUA NILO PEÇANHA, 391 - - CENTRO, Paracambi, RJ - CEP: 26600000 - Fone/Fax: 964769739

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.124  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3315 0405 4638 6200 0174 5500 1000 9001 2410 5000 0940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77502092 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 05.463.862/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150046820201 - 06/04/2015 19:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA** CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 06/04/2015

ENDEREÇO: **RUA THOMAS FONSECA, S/N -** BAIRRO/DISTRITO: **CERAMICA** CEP: 26031-510 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/04/2015

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu** FONE/FAX: 27997808 UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:44

FATURA

**OUTROS**

**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	8.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTI: 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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
PORT	PORTA COM CACHONETE, ALISAR, FECHADURA E DORRADIÇAS	44182000	0102	5102	UN	1,0000	980,0000	980,00					
JOGO	JOGOS EDUCATIVOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	99900071	0102	5102	UN	15,0000	70,0000	1.050,00					
PLAN	PLANO INCLINADO COM GARRAS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	420,0000	420,00					
MESA	MESA ESCOLAR ADAPTADA	44905242	0102	5102	UN	1,0000	780,0000	780,00					
PRAN	FRANCHA MAGNÉTICA COM BORDAS EVA AMANTADO	44219000	0102	5102	UN	2,0000	210,0000	420,00					
ORTE	ORTESE TUBOFORM FACILITADOR DE PUNHO POLEGAR	90211010	0102	5102	UN	3,0000	310,0000	930,00					
TAPE	TAPETE ALFABETICO COM LIBRAS	39181000	0102	5102	UN	2,0000	320,0000	640,00					
MESA	MESA DE RELEVOS TÁTEIS	95030099	0102	5102	UN	1,0000	830,0000	830,00					
LOUS	LOUSA MAGNÉTICA	95030099	0102	5102	UN	3,0000	250,0000	750,00					
TAPE	TAPETE SENSORIAL	39181000	0102	5102	UN	3,0000	250,0000	750,00					
ARAN	ARANHA MOLA	87089990	0102	5102	UN	3,0000	150,0000	450,00					

**CONFERE COM O ORIGINAL**

*Nirineia Freire*  
11/04/2015

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 24813 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:



**2016 / 027729**

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

Número da Nota	<b>00050087</b>
Data e Hora de Emissão	<b>07/04/2015 09:39:35</b>
Código de Verificação	<b>61bdd351</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **RIO LASTEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LT**  
 CPF/CNPJ: **06.054.686/0001-80** Inscrição Municipal: **131253**  
 Endereço: **RUA MARIA CRISTINA, Nº000020 - SALA 02 - BAIRO JARDIM ALVORADA - CEP:26261-210**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA**  
 CPF/CNPJ: **03.805.668/0001-02**  
 Endereço: **RUA THOMÁS FONSECA, NºS/N - BAIRO CERÂMICA - CEP:26031-510**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **em.tabeliao.murilocosta@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** SERVIÇOS DE CARPINTARIA COM ALAGAMENTO DA PORTA PARA ACESSIBILIDADE DA CADEIRAS DE RODAS.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE CARPINTARIA.	1	600,00	600,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>				
PIS (0,0000%): <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 das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 600,00</b>		Alíquota: <b>2,00%</b>
				Valor do ISS: <b>R\$ 12,00</b>
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2015</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.</p> <p>CNAE: 452000700</p> <p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.</p> <p>Descrição da Atividade: Serviços de instalação, manutenção e reparação de</p>				

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

*Verônica Marfisi*  
111696.435-6

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO  
COSTA CGC 03.803.868 / 0001 - 02  
A QUANTIA DE R\$ 8500; *digal, R\$ 600,00 (seiscentos reais)*  
PAGO ATRAVÉZ DO CHEQUE N°  
850021 DE 07/4/15 DO BANCO *do Brasil*  
NOVA IGUAÇU, 07/04/15

06.054.686/0001-80

RIO LASTEF COMÉRCIO DE MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

R. Maria Chelina 20 - Sala 02  
Jardim Alvorada - CEP: 26.261-210

NOVA IGUAÇU - RJ

Recebemos

Rio de Janeiro de do 20

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O  
MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA  
FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA  
ESPECIFICAÇÃO NO DIA 1/1

*Andréa Mota Proferença*  
ASS. CARGO

*Adriana Pompília S. Torres*

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FUNDE-PRODE

*Silene H. Bastos*

*Adriana Pompília S. Torres*


RECEBEMOS DE ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCRADA AO LADO

NF-e

2016 / 027729

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ SÉRIE: 1

96

<b>ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES ME</b>  RUA NILO PEÇANHA, 391 - - CENTRO, Paracambi, RJ - CEP: 26690000 - Fone/Fax: 964769739	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.191 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 1285 4638 6200 0174 5508 1000 8401 9112 0082 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77502092 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSSE TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ: 05.463.862/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150177932820 - 21/12/2015 17:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: <b>ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA</b>		CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02	DATA DA EMISSÃO: 21/12/2015
ENDEREÇO: <b>RUA THOMAS FONSECA, S/N -</b>		CERAMICA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/12/2015
MUNICÍPIO: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:32

TUBA

OUTROS

**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: 1.875,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANET: _____	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
COPI	COPIADORA BROTHER 2540 DW	84433921	0102	5102	UN	1,0000	1.875,0000	1.875,00					

CONFERE COM O ORIGINAL

*Verônica Pereira*  
11696.935-6

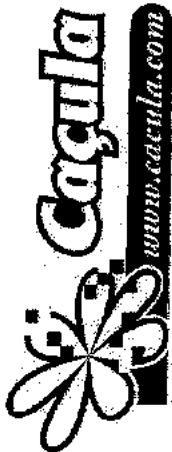
**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 24813	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____	VALOR DO ISSQN: _____
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

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





**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  
 ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 54186  
 SÉRIE I  
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 3315 1205 2140 5300 0986 5500 1000 0541 8614 1885 1643  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77721967  
 DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1331.8018156808 29/12/2015 15:01:43:00  
 CNPJ: 05.214.053/0009-86

EMISSOR: ESCOLA MUNICIPAL MURILO COSTA  
 ENDEREÇO: RUA TOMAS FONSECA  
 Nº SN: BAIRRO CERAMICA FONE/FAX: 2127997808  
 CNPJ/CPF: 03.805.668/0001-02  
 CEP: 26031-510  
 UF: RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26031-510  
 DATA DE EMISSÃO: 29/12/2015  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: [ ]  
 HORA DE SAÍDA: [ ]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 113,91  
 VALOR DO ICMS: 0,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.374,38  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 4.374,38

RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 QUANTIDADE: 34  
 ESPÉCIE: [ ]  
 VOLUME(S): [ ]  
 MARCA: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 FLACA DO VEÍCULO REBOQUE: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 PESO BRUTO: [ ]  
 PESO LÍQUIDO: [ ]  
 424.660

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPT
69327	PAPEL 40 KG 60X96 1200/M² BRANCO MASTER - PCT C/240 - BIGNARDI	48025793	060	5405	PC	1.0000	109,97	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00
59291	PAPEL CHAMEX A3 MULTISGRS 500PES MASTER - CAIXA C/10 - CEMAMEX	48025610	060	5405	CX	12.0000	1.523,76	1.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00
217910	AFONADOR ESCOLAR PEQUENO REE MK-9083 ATACADO - POTE C/48 - KIT	92141000	260	5405	PT	4.0000	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00
374426	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374476	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374445	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374425	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374454	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481481	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA BEBE EVA-006 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374477	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA BEBE EVA-006 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374475	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374473	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO EVA-023 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481482	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE BEBE EVA-016 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374444	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374429	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374424	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	39261000	260	5405	PC	2.0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332011	BORRACHA EVA 40X48X1,5MM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - MAKE +	39211900	090	5102	PC	1.0000	11,00	11,00	11,00	2,09	19,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: MIRAN FREITAS / PEDIDO: 360202 / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 3774,58 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 19% BASE C. 599,80 V. ICMS 113,96 / IMPOSTO REITIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA ADEONOR RIBEIRO MATOS, 153, VILAR, SAO JOAO DE MERITI, RJ. TEL.: (21)2751 5594 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS R. 1501,23(34,37%) FONTE: IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL  
 411676.935-0

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILO  
COSTA CGC 09.803.668 / 0001 - 02

A QUANTIA DE R\$ 4.374,38 (Quatro mil e trinta e sete reais e trinta e oito centavos).  
PAGO A TRAVEZ DO CHEQUE N

85058 DE 29 / 12 / 15 DO BANCO do Brasil

NOVA IGUAÇU, 29 de 12 de 15  
0521403700000000

PALCO CASCAVEL/PR

Av. Presidente Kennedy, 1271, 13251-129  
Nova Iguaçu RJ

0521403700000000  
BANCO DO BRASIL - RJ

DECLARANDO QUE ESTES VALORES SÃO  
CORRETO E VERDADEIRO E NÃO  
EXISTE NENHUMA DÚVIDA

Andreia Mota - Secretária Executiva

Adriana Campilho S. Torres

ABUJURIO COM RECURSOS DO  
FNDE-PDDE

Suzane W. Santos

Adriana Campilho S. Torres





**PARC - 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 - SAIDA

Nº **54186**  
 SERIE **1**  
 FOLHA **2 / 3**



CHAVE DE ACESSO  
**3315 1205 2140 5300 0986 5500 1000 0541 8614 1885 1643**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3315150181568498 29/12/2015 19:01:43-92-00

CNPJ

05.214.053.0009-86

COD. PROD.	NCM/BSX	C.S.T.	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS EXIB.	V. IPI
121720	BORRACHA EVA 60X40X2MM BEGE ATACADO - PCT C710 - EDUART	000	5102	PC	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,61	19,00	0,00
419144	BORRACHA EVA 60X40X2MM TELHA ATACADO - PCT C710 - EDUART	000	5102	PC	1.0000	18,9900	18,99	18,99	3,61	19,00	0,00
125575	BORRACHA MERCUR 60 ATACADO - CAIXA C60 - MERCUR	060	5405	CX	5.0000	15,9000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	CANETA COMPACTOR 07 - PRETO ATACADO - CAIXA C50 - COMPACTOR	060	5405	CX	3.0000	27,9000	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00
498488	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 AMARELO 06 ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	4.0000	7,9000	31,60	31,60	6,00	19,00	0,00
498489	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 AZUL 06 ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	1.0000	7,9000	7,90	7,90	1,59	19,00	0,00
1661	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 AZUL CLARO 14 ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	3.0000	7,4000	22,20	23,70	4,50	19,00	0,00
498493	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 MARROM ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	3.0000	7,4000	22,20	23,70	4,50	19,00	0,00
498498	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 ROSA 07 ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	3.0000	7,9000	23,70	23,70	4,50	19,00	0,00
498491	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 ROXO 05 ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	2.0000	7,9000	15,80	15,80	3,00	19,00	0,00
498492	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 VERDE 02 ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	1.0000	7,9000	7,90	7,90	1,50	19,00	0,00
498490	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120GM2 VERDE CLARO 28 ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	1.0000	7,9000	7,90	7,90	1,50	19,00	0,00
95040	COLA PLASTICA 40GRS KIT ATACADO - PCT C26 - KIT	000	5102	PC	2.0000	7,9000	15,80	15,80	3,00	19,00	0,00
96100	COLA PLASTICA 100GRS ATACADO - IND UNID - HERO	060	5405	UN	10.0000	3,4200	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00
311623	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO ATACADO - PCT C12 - KIT	060	5405	UN	8.0000	9,8000	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38608	GIZAO DE CERA 12 CORES TRIANGULAR 0912 ATACADO - PCT C12 - KIT	060	5405	UN	7.0000	21,9000	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00
234873	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO REF 801B ATACADO - CAIXA C144 - KIT	060	5405	CX	9.0000	27,9000	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00
115619	MASSA P/Modelar Soft 500GR 101 VERDE ATACADO - IND UNID - ACRILEX	060	5405	UN	6.0000	8,4000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
115622	MASSA P/Modelar Soft 500GR 102 AMARELO LIMAO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	060	5405	UN	6.0000	8,4000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
115624	MASSA P/Modelar Soft 500GR 103 VERMELHO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	060	5405	UN	6.0000	8,4000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00
201163	PAPEL 40KG 65X96 120GM2 AMARELO ATACADO - PCT C25 - COLOR PAPER	000	5102	PC	1.0000	21,6500	21,65	21,65	4,11	19,00	0,00
201162	PAPEL 40KG 65X96 120GM2 AZUL ESCURO ATACADO - PCT C25 - COLOR PAPER	000	5102	PC	1.0000	21,6500	21,65	21,65	4,11	19,00	0,00
201166	PAPEL 40KG 65X96 120GM2 LARANJA ATACADO - PCT C25 - COLOR PAPER	000	5102	PC	1.0000	21,6500	21,65	21,65	4,11	19,00	0,00
392935	PAPEL 40KG 65X96 120GM2 LILAS ATACADO - PCT C25 - COLOR PAPER	000	5102	PC	1.0000	21,6500	21,65	21,65	4,11	19,00	0,00
201168	PAPEL 40KG 65X96 120GM2 MARROM ATACADO - PCT C25 - COLOR PAPER	000	5102	PC	1.0000	21,6500	21,65	21,65	4,11	19,00	0,00
498329	PAPEL 40KG 65X96 120GM2 PRETO 08 ATACADO - PCT C20 - V.M.P	000	5102	PC	1.0000	18,1900	18,19	18,19	3,46	19,00	0,00
201164	PAPEL 40KG 65X96 120GM2 VERDE ESCURO ATACADO - PCT C25 - COLOR PAPER	000	5102	PC	1.0000	21,6500	21,65	21,65	4,11	19,00	0,00
201165	PAPEL 40KG 65X96 120GM2 VERMELHO ATACADO - PCT C25 - COLOR PAPER	000	5102	PC	1.0000	21,6500	21,65	21,65	4,11	19,00	0,00
59327	PAPEL CHAMEX A4 CORES 75GRS 500FELS AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	060	5405	PC	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00
59328	PAPEL CHAMEX A4 CORES 75GRS 500FELS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	060	5405	PC	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00
59331	PAPEL CHAMEX A4 CORES 75GRS 500FELS ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	060	5405	PC	1.0000	17,4900	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00
359496	PAPEL CREPOM AMARELO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359497	PAPEL CREPOM AZUL CLARO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359498	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359499	PAPEL CREPOM BRANCO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359500	PAPEL CREPOM LARANJA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359501	PAPEL CREPOM MARROM ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359502	PAPEL CREPOM PINK ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359503	PAPEL CREPOM ROSA CLARO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359504	PAPEL CREPOM ROSA ESCURO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	060	5405	PC	2.0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14731	PASTA MULTITONDA 5,5CM AZUL ATACADO - PCT C10 - ALAPLAST	060	5405	PC	1.0000	19,4500	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14733	PASTA MULTITONDA 5,5CM AZUL ATACADO - PCT C10 - ALAPLAST	060	5405	PC	1.0000	19,4500	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
172332	PINCEL PILOT COLOR 89 C712 ATACADO - PCT C12 - KIT	060	5405	CA	2.0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
208547	PINCEL PILOT COLOR 89 C712 CORES JUNIOR ATACADO - CARTELA UNID - PILOT	060	5405	CA	2.0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214305	PINCEL PILOT COLOR 89 C712 CORES JUNIOR ATACADO - CAIXA C12 - PILOT	060	5405	CA	2.0000	22,7900	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00

2016 / 027720

**ORIGINAL**  
 Nacional  
 22/07/2016 9:35:10

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTATADO DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA 1 / 1 /  
Onélia Costa Soares  
ASS. CARGO

Adriana Campilho S. Torres

ADQUIRIÇÃO DE RECURSOS DO FUND. 1.000

Silvane H. Costas

Adriana Campilho S. Torres

RECEBI DA A.P.M.E.M. MURILÓ  
COSTA CGC 03.803.668 / 0004 - 02  
A QUANTIA DE R\$ 4374,38 (Quatro mil e trinta e sete reais e trinta e oito centavos)  
PAGO À TRAVEZ DO CHEQUE Nº  
850058 DE 29/12/15 DO BANCO do Brasil  
NOV 2015  
05.214.0537.003-06 15

PASCO PAPELARIA LTDA

Av Presidente Lincoln, 1321, 13251-1329  
Vila Dom João - RJ  
CEP 25.555-201

SAO JOAO DE MERITI - RJ

**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 - SAIDA

Nº 54186

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO  
**3315 1205 2140 5300 0986 5500 1000 0541 8614 1885 1643**

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333150181568498 26/12/2015 19:01:43:02:00

CNPJ  
**05.214.053/0009-86**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
3328	PINCEL REF 815 24 ATACADO - IND UNID - TIORE	96033000	060	5405	UN	2,0000	8,5300	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
369934	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 003 VERDE BANDERA ATACADO - IND C/IMT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	10,0000	1,3600	13,60	13,60	2,58	19,00	0,00
369942	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 027 MARROM ATACADO - IND C/IMT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	10,0000	1,3600	13,60	13,60	2,58	19,00	0,00
369944	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 029 AZUL ROYAL ATACADO - IND C/IMT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	20,0000	1,3600	27,20	27,20	5,17	19,00	0,00
369951	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 044 AMARELO OURO ATACADO - IND C/IMT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	10,0000	1,3600	13,60	13,60	2,58	19,00	0,00
369952	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 045 CORAL ATACADO - IND C/IMT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	10,0000	1,3600	13,60	13,60	2,58	19,00	0,00
369955	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 065 VERMELHO ATACADO - IND C/IMT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	20,0000	1,3600	27,20	27,20	5,17	19,00	0,00
370381	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 088 ROSA BEBE ATACADO - IND C/IMT - SANTA FE	56031290	000	5102	UN	10,0000	1,3600	13,60	13,60	2,58	19,00	0,00
496130	TNT 40GRS 100%AO 1,40 LG 710 PRETO ATACADO - IND C/IMT - SULBRASIL	56031290	000	5102	UN	10,0000	1,3600	13,60	13,60	2,58	19,00	0,00
21185	TONER C/ITZA APRML 100% NOVO ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER	84439933	060	5405	CX	5,0000	45,4900	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2561	CANETA HIDROCOR NEOPEN MIRIM 13 CORES VAREJO - CARTELA UNID - COMPACTOR	96082000	060	5405	CA	4,0000	5,1000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	CLIPS NIQUELADO 40 50GRS VAREJO - CAIXA UNID - BACCHI	83050000	060	5102	CX	2,0000	11,9700	23,94	23,94	4,55	19,00	0,00
237	COLA EM BASTAO PRIT 10GRS VAREJO - IND UNID - KENKEL	35061090	060	5405	UN	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00
254561	FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE PP VAREJO - IND UNID - ADELBRAS	39191000	000	5102	UN	5,0000	3,3500	16,75	16,75	3,18	19,00	0,00
132379	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE PP VAREJO - IND UNID - ADELBRAS	39191000	000	5102	UN	10,0000	0,9700	9,70	9,70	1,84	19,00	0,00
220044	FITA PEMB 45X45 KIT TRANSPARENTE VAREJO - IND UNID - KIT	39191000	000	5102	UN	20,0000	2,6500	53,00	53,00	10,07	19,00	0,00
253774	GIZ DE CERA PEQUENO 6 CORES 24 GRAMAS VAREJO - IND UNID - KIT	96099000	060	5405	UN	2,0000	0,7400	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
253775	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES VAREJO - IND UNID - KIT	96099000	060	5405	UN	3,0000	1,2800	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
311623	GIZ DE CERA 12 CORES SORTIDO VAREJO - IND UNID - KIT	96099000	060	5405	UN	30,0000	2,2900	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00
14731	PASTA MULTITONDA 3,5CM AZUL VAREJO - IND UNID - ALAPLAST	42021210	060	5405	UN	2,0000	2,7800	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
172328	PINCEL P/INTURA K200 4 VAREJO - IND UNID - KIT	96033000	260	5405	UN	30,0000	0,8700	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00

2016 / 027729

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
*Christina Affre*  
 11696.9356

DECLARAMOS QUE RECEBEMOS O MATERIAL CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA A ESPECIFICAÇÃO NO DIA

Adriana Ferreira S. Torres ASS. CARGO

Adriana Ferreira S. Torres (Aut.)

*sempre que possível*

RECEBI DA A.P.M.E.M MURILLO COSTA CCC 00.000.000 / 0001 - 02

A QUANTIA DE R\$ 8500,00 (oitos mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

850058 DE 29.12.15

NOVA BRUNO DO BRASIL

ADQUIRE O COM RECURSOS DO FINE F DDE

Adriana Ferreira S. Torres  
Suzane R. Santos

AV Presidente  
Vila Prata  
CEP 130  
SAO JOAO DE MERITI