


2014/557554

300

 <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 00050322																																																																						
	Data e Hora de Emissão 21/05/2014 13:52:02																																																																						
	Código de Verificação c2fa3769																																																																						
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: APM.E.M.PROFª.IRENE DA SILVA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 05.040.825/0001-53 Endereço: RUA MARIA CUSTODIA, Nº63 - BAIRRO VILA DE CAVA - CEP:26052-310 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: fotocromia@msn.com																																																																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																																							
Descrição: SERVIÇO DE RECARGA E 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.IMPRESSORA JET</td><td>2</td><td>100,00</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.MANUT.PC</td><td>4</td><td>150,00</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.MANUT.INTERFONE</td><td>1</td><td>350,00</td><td>350,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.MANUT.CFTV</td><td>1</td><td>553,00</td><td>553,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.MANUT.PORTEIRO ELETRÔNICO</td><td>2</td><td>150,00</td><td>300,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.MANUT.SAMSUNG SCX 4521</td><td>1</td><td>250,00</td><td>250,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.MANUT.SAMSUNG 2851</td><td>2</td><td>250,00</td><td>500,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.MANUT.XEROX 3210</td><td>1</td><td>150,00</td><td>150,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.RECARGA HP1020</td><td>2</td><td>90,00</td><td>180,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.RECARGA SAMSUNG 4521</td><td>5</td><td>60,00</td><td>300,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.RECARGA CILINDRO 2851</td><td>2</td><td>180,00</td><td>360,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.DE RECARGA XEROX 3210</td><td>5</td><td>60,00</td><td>300,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>SERV.RECARGA SAMSUNG 2851</td><td>4</td><td>160,00</td><td>640,00</td></tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV.MANUT.IMPRESSORA JET	2	100,00	200,00	SIM	SERV.MANUT.PC	4	150,00	600,00	SIM	SERV.MANUT.INTERFONE	1	350,00	350,00	SIM	SERV.MANUT.CFTV	1	553,00	553,00	SIM	SERV.MANUT.PORTEIRO ELETRÔNICO	2	150,00	300,00	SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG SCX 4521	1	250,00	250,00	SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 2851	2	250,00	500,00	SIM	SERV.MANUT.XEROX 3210	1	150,00	150,00	SIM	SERV.RECARGA HP1020	2	90,00	180,00	SIM	SERV.RECARGA SAMSUNG 4521	5	60,00	300,00	SIM	SERV.RECARGA CILINDRO 2851	2	180,00	360,00	SIM	SERV.DE RECARGA XEROX 3210	5	60,00	300,00	SIM	SERV.RECARGA SAMSUNG 2851	4	160,00	640,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																																																			
SIM	SERV.MANUT.IMPRESSORA JET	2	100,00	200,00																																																																			
SIM	SERV.MANUT.PC	4	150,00	600,00																																																																			
SIM	SERV.MANUT.INTERFONE	1	350,00	350,00																																																																			
SIM	SERV.MANUT.CFTV	1	553,00	553,00																																																																			
SIM	SERV.MANUT.PORTEIRO ELETRÔNICO	2	150,00	300,00																																																																			
SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG SCX 4521	1	250,00	250,00																																																																			
SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 2851	2	250,00	500,00																																																																			
SIM	SERV.MANUT.XEROX 3210	1	150,00	150,00																																																																			
SIM	SERV.RECARGA HP1020	2	90,00	180,00																																																																			
SIM	SERV.RECARGA SAMSUNG 4521	5	60,00	300,00																																																																			
SIM	SERV.RECARGA CILINDRO 2851	2	180,00	360,00																																																																			
SIM	SERV.DE RECARGA XEROX 3210	5	60,00	300,00																																																																			
SIM	SERV.RECARGA SAMSUNG 2851	4	160,00	640,00																																																																			
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\$ 4.683,00																																																																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.683,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 93,66																																																																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																																																																							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014		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 2,00%.		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																																																																					
CNAE: 951180000																																																																							

REQUERIDO COM RETORNO
DO FUNDAMENTO
NOVA IGUAÇU, RJ
14/05/14

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação no dia 21/05/2014

Assinatura - cargo - matrícula
Maurício Roberto de Oliveira
101702157-5

Assinatura - cargo - matrícula
Sônia Maria de Souza
101696891-1

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Irene S. Oliveira
CNPJ 05 040 825/0001 - 53. A importância de
4.688,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta e oito reais), pago através do cheque
nº 850064, de 21/05/2014.
do Banco do Brasil.

[05.789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J. - Lote 05
CENTRO CEP: 26.255-230
[NOVA IGUAÇU - RJ]



**FOTOCROMIA COPIADORAS
LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.543

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 0505 7894 6200 0153 5500 1000 0005 4310 1802 0589

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
333140070664282 - 30/05/2014 10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77583220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.789.462/0001-53 **2014/557554**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM E.M. Professora Irene da Silva Oliveira

CNPJ/CPF

05.040.825/0001-53

DATA DA EMISSÃO

27/05/2014

ENDEREÇO

Rua Maria Custódia, 63 -

BAIRRO/DISTRITO

Vila de Cava

CEP

26052-310

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguacu

FONE/FAX

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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	390,00
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	390,00

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
02627	Fonte 200w ws-500 P425 24/4P	85044090	0102	5102	uni	6,0000	65,0000	390,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. al. PROCON Tel.: 151 - Rua D'ajuda, Centro do Rio de Janeiro.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[Handwritten signature]
CURSO COM RECURS
DO FNDE/PDE
NOVA IGUAÇU, RJ

Declaramos que recebemos o material existente
desta Nota Fiscal de acordo com respectivas
especificando no dia 27/05/2014

Waldemar Faust Soares
matricula 101696891-1
assinatura - cargo matricula

Marcos Vinicius de Oliveira
matricula 101702153-9
assinatura - cargo matricula

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Irene S. Oliveira
CNPJ 05 040 825/0001 - 53. A importância de
R\$ 300,00 (Trezentos e trinta reais)
, pago através do cheque nº 850065 de 27/05/2014
do Banco do Brasil.

[Handwritten signature]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, 837
Centro - CEP: 26255-230
NOVA IGUAÇU - RJ
05.789.462/0001-53

2014/557554



Recebemos de PAPELARIA ARTUR 1 LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000.000.089

Série 001

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

1

Entrada: 0

Nº 000.000.089

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3314 0612 5029 5200 0192 5500 1000 0000 8910 0000 0899

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

333140073088342 - 04/06/2014 15:29:42

PAPELARIA ARTUR 1 LTDA - PAPELARIA
Rua GENI SARAIVA, 1436 - CERAMICA
26031-482 - Nova Iguaçu / RJ
Fone/Fax: 21 2694 9688

Natureza de Operação

Venda a vista (cheque)

Inscrição Estadual
79223646

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

12.502.952/0001-92

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

APM E.M. PROF. IRENE DA SILVA OLIVEIRA

CNPJ/CPF

05.040.825/0001-53

Data de Emissão

04/06/2014

Endereço

Rua MARIA CUSTODIA 063

Bairro/Distrito

VILA DE CAVA

CEP

26052-310

Data Saída/Entrada

04/06/2014

Município

Nova Iguaçu

Fone

UF

RJ

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

15:25:00

Fatura

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0000089-01	04/06/2014	2.975,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálcl. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	987,38	2.975,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSDSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
720	EMBORRACHADO CORES	58063200	0102	5102	UN	20,0000	18,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22
1155	T.N.T CORES C/ 50 MTS	56031290	0102	5102	PC	10,0000	90,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,05
375	T.N.T FANTASIA	63071000	0102	5102	MT	50,0000	4,8000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
650	COLA QUENTE FINA	84439933	0102	5102	KG	4,0000	36,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49
1156	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES	96081000	0102	5102	UN	100,0000	6,5000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65
721	EMBORRACHADO FANTASIA	58063200	0102	5102	UN	50,0000	6,8000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93
385	RECARGA PARA QUADRO BRANCO 500 ML	32159000	0102	5102	UN	5,0000	88,2000	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,24

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MDS: DE32B8591CEA380B8A55D129FAC6AE05

Informações Adicionais ao Fisco

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FND/PROF Nova Iguaçu, RJ

NOVA IGUAÇU - RJ
Rua Genl Sarney, 1436
Cidade - CEP: 26.031-130

PAPELARIA ARTUR I LTDA


12.502.952/0901

04/06/2014
PAPELARIA ARTUR I LTDA
RECEBEMOS

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Irene S. Oliveira
CNPJ 05 040 825/0001 - 53. A importância de
R\$ 683,00 (Quatro mil e oitenta e três reais)
e pronta taxa bancária, pago através do cheque nº 9500674 de 04/06/2014 do Banco do Brasil.

Declaramos que recebemos o material consistente
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificando no dia 04/06/2014
Mônica Fátima F. Oliveira
assinatura - cargo matrícula
10/302.457-9
Mônica S. F. Barros
assinatura - cargo matrícula
10/696.894-1

RECEBEMOS DE FAMILLY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.002
		SÉRIE: 1

FAMILLY COMERCIAL LTDA RUA GENI SARAIVA, 1440 - APT 101 - CERAMICA, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26031482 - Fone/Fax: 2126949688	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	2014/557554 CONSÓLIO DO FISCO  CHAVF DE ACESSO 33314 0612 3019 4500 0122 5500 1000 0000 0210 0004 0007 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	Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
79141828		12.301.945/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM. E.M PROF. IRENE DA SILVA OLIVEIRA		05.040.825/0001-53	04/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARIA CUSTODIA, 63 -	VILA DE CAVA		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nova Iguacu		RJ	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	2.012,00
	VALOR TOTAL DA NOTA
	2.012,00

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													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	VENTILADOR TURBO PAREDE 50 CM VENTI-DELTA	84149020	5101	5102	UN	8.0000	235.0000	1.880,00					
02	QUADRO CURTIÇA 0.90X1.20 MOD. Alumínio	85381000	5101	5102	UN	1.0000	132.0000	132,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECURSOS DO FNDE/PDDE
24/06/14
Nova Iguaçu, RJ

RECEBEMOS 04/06/2014
FAMILY COMERCIAL

12.301.945/0001-22
FAMILY COMERCIAL LTDA.
R. Geni Saraiva, 1440
Cariacica - CEP: 26.031-482
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material descrito
desta Nota Fiscal de acordo com respectivos
especificando no dia 04/06/2014
Mônica Regina Padilha
assinatura - cargo matrícula
no 1696591-1
Silviana Cristiane
assinatura - cargo matrícula
no 1702457-9

Recebi da A. P. M. - E. M. Prof. Irene S. Oliveira
CNPJ 05 040 825/0001 - 53 - A importância de
R\$ 013,00 (Doze e três reais)
pago através do cheque
nº 850066 de 04/06/2014
do Banco do Brasil.