

TERMINOS DE AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.006.384
2016/028340
SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

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 000.006.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3315 0805 3120 7100 0143 5500 1000 0063 8412 3150 0004

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: 333150111725872 - 14/08/2015 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77444114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 05.312.071/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **A.P.M. NA EMEI SÃO BENEDITO** CNPJ/CPF: 14.495.762/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 13/08/2015

ENDEREÇO: **RUA PROF. EDUARDO VIANA, 1025 -** BAIRRO/DISTRITO: **ENGENHO PEQUENO** CEP: 26012-840 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	2.958,15
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	2.958,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHP/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQ 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
30052	PAPEL A4 COPMAX C/500 FLS CX C/ 10 PCT	48025799	0400	5102	UND	1,0000	175,0000	175,00					
222222	TINTA GUACHE 500 ML ACRILEX	32131000	0500	5403	UND	144,0000	6,4500	928,80					
65783	MASSA DE MODELAR SOFT 500G ACRILEX	54070010	0500	5403	UND	24,0000	10,5000	252,00					
21464	PAPEL 40 KG BRANCO PCT C/250	48025799	0400	5102	UND	2,0000	132,4000	264,80					
358731	GIZ DE CERA GROSSO 112G ACRILEX C/12	83032090	0400	5102	UND	30,0000	3,3500	100,50					
12768	EVA C/10	96035000	0400	5403	UND	19,0600	15,0000	285,00					
23456	CLIPS BINDER 19 MM BRW C/40 UND	32281000	0400	5102	UND	1,0000	4,5400	4,54					
1839	CLIPS 20 C/ 100 UNID BRW	90180095	0400	5102	UND	3,0000	1,8000	5,40					
234569	CLIPS 6/0 C/25 UND BRW	32281000	0400	5102	UND	5,0000	1,9900	9,95					
12699	CARTOLINA DUPLA FACE C/20	56780900	0400	5102	UND	4,0000	11,4000	45,60					
678990	PAPEL CREPOM C/10 UND	48025610	0400	5102	UND	4,0000	7,2000	28,80					
23176881	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG	35061090	0400	5102	UND	1,0000	18,9000	18,90					
2317688	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0400	5102	UND	1,0000	18,9000	18,90					
56784	ENVELOPE 24X 34 NATURAL SKN034 UND C/250	81710004	0400	5102	UND	25,0000	0,1000	4,75					
45367	FITA TRANSPARENTE 48X48	34580000	0400	5102	UND	20,0000	3,3500	67,00					
5433	BARBANTE Nº 8 ROLO C/150 MTS	82141000	0400	5102	UND	5,0000	3,3500	16,75					
23842	PASTA SUSPensa DE PLÁSTICO	42021210	0400	5102	UND	10,0000	3,1800	31,80					
6578	GRAMPEADOR KIT DE METAL K-803 P/ 12 FLS	84729040	0400	5102	UND	3,0000	10,3500	31,05					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

77.444.114

A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - RJ

AFA 64.08 Bangu

BAE 6.32.01.04.0

IMP 94

05.312.071/0001-43

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME

R. MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - CEP 23910-050


RIO DE JANEIRO - RJ

recebemos de AM EMEI SÃO BENEDITO
Cheque n.º 850001
Banco BANCO DO BRASIL Ag. 1576-8
Valor R\$ 2958,15
Nota Fiscal N.º 6384
Rio de Janeiro, 14 de AGOSTO de 2015


A. F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva

especificação no dia 14/08/2015
em Itaguaçu, 14 de AGOSTO de 2015.

 : DIRETORA GERAL
ASSINATURA - CARGO

ASSINATURA - CARGO

2016/028340

FLS 39
ENTR**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 000.006.384

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0805 3120 7100 0143 5500 1000 0063 8412 3150 0004

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

333150111725872 - 14/08/2015 09:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77444114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

05.312.071/0001-43

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
1234562	GRAMPO 26% GALVANIZADO C/500 BRW	56780000	0400	5102	UND	3,0000	3,3500	10,05					
252525	LAPIS DE COR INTEIRO KIT C/12 UND	96091000	0400	5102	UND	20,0000	3,3500	67,00					
21433	CANETA P/ TECIDO ACRILEX CX C/12	96082000	0400	5102	UND	1,0000	35,8800	35,88					
445578	CANETA COMPACTOR 0.7	40169200	0400	5102	UND	20,0000	0,9200	18,40					
12447	MARCADOR DE QUADRO BRANCO REC. PILOT	12323333	0500	5403	UND	4,0000	7,3300	29,32					
637677	BORRACHA BRANCA KIT 60 CX C/60	38249029	0400	5102	UND	1,0000	16,8500	16,85					
32453	ALFINETE P/MAPA COLOR KIT CX	39233000	0400	5102	UND	1,0000	3,6000	3,60					
8975	COLA COLORIDA 250 G KIT UND	29261000	0400	5102	UND	12,0000	4,9800	59,76					
4536799	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10	34580000	0400	5102	UND	12,0000	0,9000	10,80					
396520	PAPEL A4 CARDS FILIPINHO C/24 FLS DUPLA FACE VMP	48025799	0400	5102	UND	5,0000	5,9000	29,50					
319401	PEQUENO CONSTRUTOR Nº142 CIA BRINK	95010000	0400	5102	UND	10,0000	11,0000	110,00					
09567	POTE TARTARUGA CIA BRINK	95010000	0400	5102	UND	3,0000	32,5000	97,50					
345543	TATAME AZUL ROYAL 1X1 16MM	82073000	0400	5102	UND	6,0000	30,0000	180,00					

77.444.114

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SEVADOR CAMARÁ - RJ

AFA 64.66 Eango

BAE 6.32.01.64.0

NUM 04

05.312.071/0001-43

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO - ME

R. MIRTES GOMES, 107

SEVADOR CAMARÁ - CEP 23010-050

RIO DE JANEIRO - RJ

Rescebemos de PPM EMEI SÃO BENEDITO

Cheque n.º 55 000 1

Banco BANCO DO BRASIL Ag. 1576-3

Valor R\$ 2.458,15

Nota Fiscal N.º 6.384

Ria de Janeiro, 14 de agosto de 2015

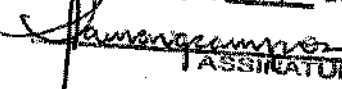

A. F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Declaramos que recebemos o material constante

nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva

especificação no dia 14 / 08 / 2015

em Itaguaçu, 14 de AGOSTO de 2015.

 - DIRETORA GERAL
ASSINATURA - CARGO

ASSINATURA - CARGO

**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 000.001.624

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3315 0915 0905 4300 0114 5500 1000 0016 2410 6003 6408

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

FLS 43
109

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150121815272 - 03/09/2015 09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79611999

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

CRPJ

15.090.543/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

A.P.M. NA EMEI SÃO BENEDITO

CRPJ/CPF

14.495.762/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/09/2015

ENDEREÇO

RUA PROF. EDUARDO VIANA, 1025 - ENGENHO

BAIRRO/DISTRITO

NOVA IGUAÇU

CEP

26012-840

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

FDRE/PAX

30710610

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	1.425,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.425,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ARTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CONT/CTP
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110482	TV 29" LED PCB LNB9G FULL HD/ DTV/ USB	85269190	0400	5102	UND	1,0000	1.425,3600	1.425,36					

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

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

IRF 64.17 Oeste
CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64

CEP 23093-180

Recebemos através do cheque nº 850002, Ag. 1576-8,
do Banco BANCO DO BRASIL a quantia de R\$ 1.425,30

(UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) 1624.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 20____.


PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FINE/PDDE

Nova Iguaçu, 03/09/15
Pamarrampas

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 03/09/2015.

Nova Iguaçu, 03 de SETEMBRO de 2015.

Pamarrampas - DIRETORIA GERAL
ASSINATURA - CARGO
Adelina Cristina S. de Souza - Tolomeu II
ASSINATURA - CARGO