

RECEBEMOS SE MASCOTE - COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e
Nº 000.003.139

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MASCOTE - COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME


RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 - - CAMPO GRANDE, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23093140 - Fone/Fax: 02133144363

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.139
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3316 0312 6795:3000 0197 5500 1000 0031 3914 0093 0501

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 79226343 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.679.530/0001-97

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333160034417767 - 15/03/2016 13:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
A.P.M. DA E M SHANGRI-LA

ENDERECO
RUA DRº FREDERICO, 102 - PQ TODOS OS

MUNICÍPIO
Rio de Janeiro

BAIRRO/DISTRITO
LAGOINHA

FONE/FAX

UF
RJ

CNPJ/CPF
01.979.675/0001-97

DATA DA EMISSÃO
15/03/2016

CEP
26696-414

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

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 | 453,60 |
| 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 | 453,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDERECO | 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 |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 3003 | VENTILADOR DE PAREDE MAX ARGE 60 CM 127/220V | 84145190 | 0400 | 5102 | UND | 2,0000 | 226,8000 | 453,60 | | | | | |

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 4950704 | | | |

DADOS ADICIONAIS

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

Adquirido com recursos do FNDE / PIDE Escola de Campo

Assinatura:

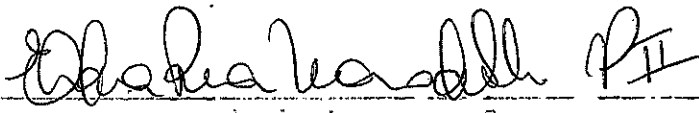
Humberto H. de Souza
Diretor Geral
Matr.: 11/702084-5

12 679 530/0001-97
MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME
RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
LOJA A CAMPO GRANDE 09
CEP 23093-140
RIO DE JANEIRO - RJ

79.226.343
MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME
RUA MINISTRO CARLOS DE MEDEIROS, 500
LOJA A -CAMPO GRANDE - RJ
IRF 64.17 Oeste
CNAE - FISCAL 4761-0/03 MUN 64

Recebemos da ADM DA E.M. SANGRETTI - LT
Cheque n.º 850007
Banco 001 Ag. 0081-7
Valor R\$ 453,60
Nota Fiscal N.º 000.003.139
Rio de Janeiro, 15 de Março de 2016.


MASCOTE-COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal
de acordo com a respectiva especificação no dia 15/03/16
Nova Iguaçu, 15 de Março de 2016.
Carimma S. de Oliveira - Secretária Escolar
Assinatura - Cargo

Assinatura - Cargo

CORONA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

RUA ARICURI, 921

CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO
RJ2131567181
23081331
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.003.528

SÉRIE : 1

FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3316-0432 5985 4200 0102 5500 1000 0035 2810 0007 0597

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160044600677

05/04/2016 18:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77643192

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

32.598.542/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL A P M ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA | | CNPJ/CPF 01.979.675/0001-97 | DATA DA EMISSÃO 05/04/2016 |
| ENDEREÇO RUA DR FREDERICO, 102 | | BAIRRO/DISTRITO PARQUE TODOS OS SAN | CEP 26.282-260 |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | FONE/FAX 27996836938140 | UF RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA/DUPLICATA | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/04/2016 | |
| | | HORA DE SAÍDA 18:36:29 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 428,00 |
| 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 428,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 1 | 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

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| TN5804 | CARTUCHO DE TONER BROTHER 8070/80/8085 COMP KATUN 039773 | 84439933 | 001 | 5405 | UN | 2 | 99.0000 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 043317 | CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP8152/8157 COMP KATUN TN750 | 84439933 | 001 | 5405 | UN | 2 | 115.0000 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 30.85 de tributos federais
R\$ 81.32 de tributos estaduais
R\$ 315.83 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 9e3aC
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP FIRMA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NAO 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 LCI/23/2006.

RESERVADO AO FISCO

Adquirido com recursos

do FNDE / PDE Escola de Campo

Assinatura:

Humberto H. de Souza
Diretor Geral
Matr. 11/702084-5

32.598.542/0001-02

CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME

Rua Aricuri, 921

Campo Grande - CEP: 23.081-331

Rio de Janeiro - RJ

Recebi, nesta data, através do cheque
de Banco 001 nº 750008 a
importância de R\$ 423,00
ref. a esta Nota Fiscal.
Em, 05 / 04 / 2016


Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal
de acordo com a respectiva especificação no dia 05/04/16

Nova Iguaçu, 05 de ABRIL de 2016

Carolina S. de Oliveira - Secretária Escolar
Assinatura - Cargo

Wesley da Costa - PII
Assinatura - Cargo

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEU DE AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.007.289 |
| | 2017/000837 | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO RUA MIRTES GOMES, 107 - - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.007.289 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3316 0405 3120 7100 0143 5500 1000 0072 8913 0470 7200 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 333160045474594 - 07/04/2016 08:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 77444114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.312.071/0001-43 |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL A.P.M. DA E M SHANGRI-LÁ | | 01.979.675/0001-97 | 07/04/2016 |
| ENDEREÇO RUA DR. FREDERICO, 102 - PQ TODOS OS | BAIRRO/DISTRITO NOVA IGUAÇU | CEP 26696-414 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Nova Iguaçu | FONE/FAX | UF RJ | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

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 TOTAL DOS PRODUTOS | 372,04 |
| 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 | 372,04 |

| | |
|--|-----------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| | 0 - Emitente |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | |
| 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 |
| 65783 | MASSA DE MODELAR SOFT 500G ACRILEX | 34070010 | 0500 | 5403 | UND | 20,0000 | 10,5000 | 210,00 | | | | | |
| 34566 | LAPIS PRETO Nº 2 KIT C/ 144 | 96091000 | 0400 | 5102 | UND | 3,0000 | 31,6800 | 95,04 | | | | | |
| 060 | CADERNO BRACHURA 1/4 HORIZONAL 48 FLS | 48202000 | 0400 | 5102 | UND | 20,0000 | 1,2500 | 25,00 | | | | | |
| 249 | CADEADO STAM 30 MM | 84818093 | 0400 | 5102 | UND | 3,0000 | 14,0000 | 42,00 | | | | | |

CONFERE COM O ORIGINAL

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | |

Adquirido com recursos
do FNDE / PDE ESCOLA DE CAMPO

Assinatura:

Humberto H. de Souza
Diretor Geral
Matr. 11/702084-5 Recebemos através do

Cheque nº 850009

Banco 003, Ag. 0081-9

Valor R\$ 392,04

Nota fiscal Nº 000.007.279

Rio de Janeiro, 07 de ABRIL de 2016.

77.444.114

A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - RJ

AFA 64.06 BANGU
CAE 5.32.01.04-0

MUN 64

05 312 071 / 0001 - 43

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO - ME

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - CEP 23010-050

RIO DE JANEIRO - RJ

A.F. RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal
de acordo com a respectiva especificação no dia 07/04/16

Nova Iguaçu, 07 de ABRIL de 2016.

Carinna S. de Oliveira - Secretária Escolar
Assinatura - Cargo

[Assinatura] PTI
Assinatura - Cargo

RECEBEMOS DE PACOCA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **2017/000837** SÉRIE: 1

Nº 000.002.072

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
1 - Saída 1

Nº 000.002.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3316 0515 0905 4300 0114 5500 1000 0020 7211 2087 0979

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
333160066380028 - 20/05/2016 13:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 79611999 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____ CNPJ 15.090.543/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **A.P.M. DA E M SHANGRI-LÁ** CNPJ/CPF: 01.979.675/0001-97 DATA DA EMISSÃO: 20/05/2016

ENDEREÇO: **RUA FREDERICO, 102 - PARQUE TODOS OS** BAIRRO/DISTRITO: **NOVA IGUAÇU** CEP: 26696-414 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 | | | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|------|----------------------------|------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 127,80 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 127,80 |

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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 5582100 | CAFETEIRA BRITANIA INOX C/38 XICARA 127 V | 85167100 | 0400 | 5102 | UND | 1,0000 | 127,8000 | 127,80 | | | | | |

CONFERE COM O ORIGINAL

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: _____

Adquirido com recursos do FNDE / PDS

Humberto H. de Souza
Diretor Geral
Matr. 11/702084-5

Assinatura:

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

CEP 23093-180

IRF 64.17 Oeste
CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64

Recebemos através do cheque nº 850030, Ag. 0081-7,
do Banco 001 a quantia de R\$ 127,80

CENTO E VINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS
como pagamento do(s) valor(es) referente(s) a(s) nota(s) fiscal(is) _____.

Rio de Janeiro, 20 de MAIO de 2016.

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal
de acordo com a respectiva especificação no dia 20/05/2016
Nova Iguaçu, 20 de MAIO de 2016
Larissa S. de Oliveira - Secretária Escolar
Assinatura - Cargo
[Handwritten Signature] PII
Assinatura - Cargo

MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
 INFO E BAZAR LTDA

3314-4863

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
 CNPJ: 12.679.530/0001-97
 I.E.: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE : E M SANGRI-LÁ

ENDEREÇO:

CONTATO :

PRODUTOS

DATA: 09/03/2016

QUANT

PC UNIT

PC TOTAL

R\$

| ITENS | PRODUTOS | EMB | QUANT | PC UNIT | PC TOTAL |
|-------|---|-----|-------|------------|------------|
| 1 | | | | | R\$ - |
| 2 | VENTILADOR DE PAREDE MAX 60CM ARGE 127/220V | | 2 | R\$ 226,80 | R\$ 453,60 |
| 3 | | | | | R\$ - |
| 4 | | | | | R\$ - |
| 5 | | | | | R\$ - |
| 6 | | | | | R\$ - |
| 7 | | | | | R\$ - |
| 8 | | | | | R\$ - |
| 9 | | | | | R\$ - |
| 10 | | | | | R\$ - |
| 11 | | | | | R\$ - |
| 12 | | | | | R\$ - |
| 13 | | | | | R\$ - |
| 14 | | | | | R\$ - |
| 15 | | | | | R\$ - |
| 16 | | | | | R\$ - |
| 17 | | | | | R\$ - |
| 18 | | | | | R\$ - |
| 19 | | | | | R\$ - |
| 20 | | | | | R\$ - |
| | | | | TOTAL | R\$ 453,60 |

003
 004
 005
 006
 007
 008
 009
 010
 011
 012
 013
 014
 015
 016
 017
 018
 019
 020

VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA :

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:

[Handwritten signature]

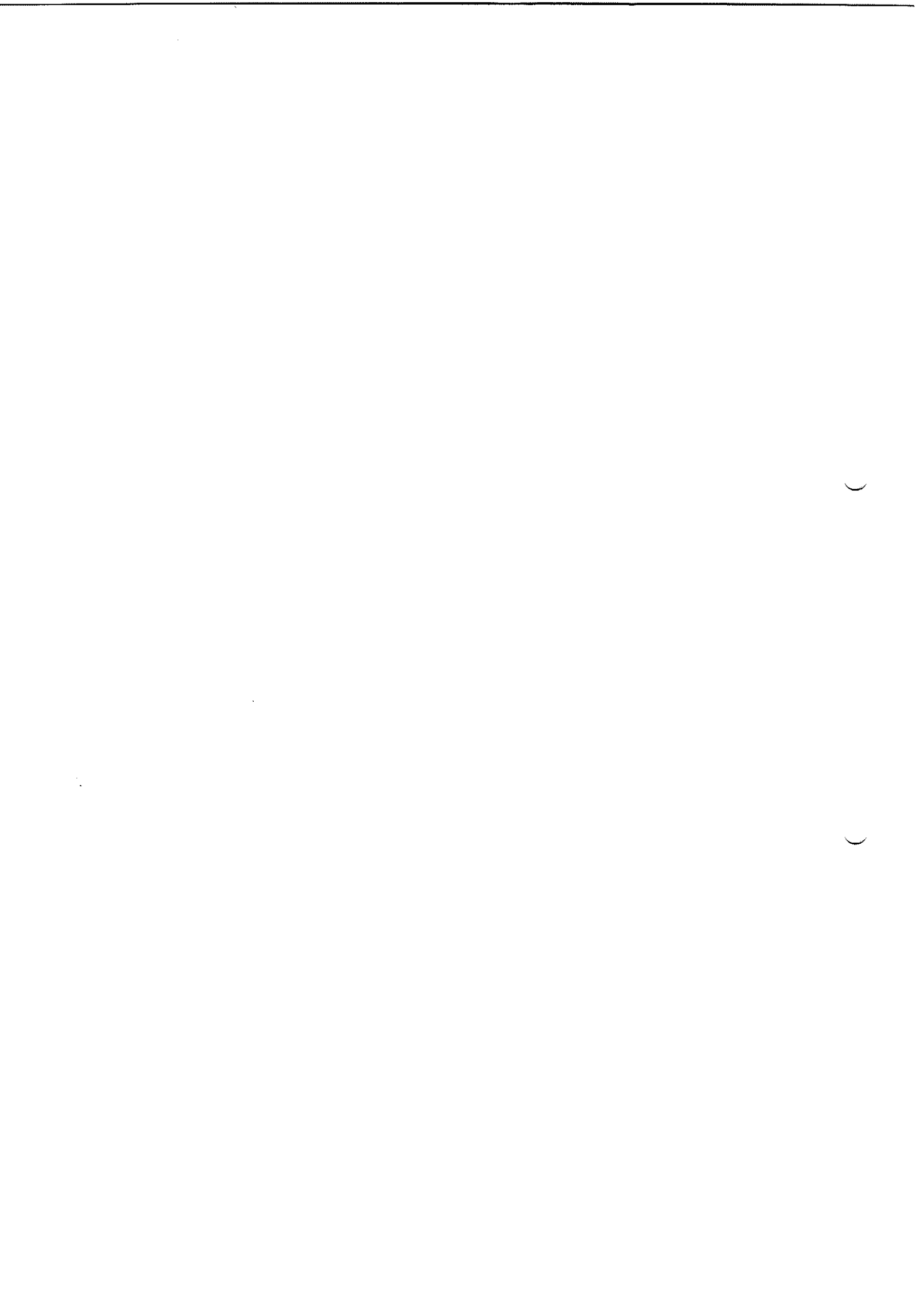
- 2017/000837

[Handwritten signature]

12 679 530/0001-97

MASCOTE-COMÉRCIO DE PAPELARIA,
 INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME
 R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
 LOJA A

CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
 RIO DE JANEIRO - RJ





-2017/00083

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999
RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

EM SHANGRI-LÁ

| | | | |
|---------|------|------|------------|
| CLIENTE | TELS | DATA | 11/03/2016 |
| CONTATO | | | |
| END | | | |

| ITENS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT | PÇ UNIT | PÇ TOTAL |
|-------|--------------------------------------|-------|------------|------------|
| 1 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTIDELTA | 2 | R\$ 254,90 | R\$ 509,80 |
| 2 | | | | R\$ - |
| 3 | | | | R\$ - |
| 4 | | | | R\$ - |
| 5 | | | | R\$ - |
| 6 | | | | R\$ - |
| 7 | | | | R\$ - |
| 8 | | | | R\$ - |
| 9 | | | | R\$ - |
| 10 | | | | R\$ - |
| 11 | | | | R\$ - |
| 12 | | | | R\$ - |
| 13 | | | | R\$ - |
| 14 | | | | R\$ - |
| 15 | | | | R\$ - |
| 16 | | | | R\$ - |
| 17 | | | | R\$ - |
| 18 | | | | R\$ - |
| 19 | | | | R\$ - |
| 20 | TOTAL | | | R\$ 509,80 |

COMTE ORIGINAL

| | |
|--------------------------|----------------|
| VALIDADE DA PROPOSTA : | 7 DIAS |
| PRAZO DE ENTREGA : | 7 DIAS (UTEIS) |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : | À VISTA |

15 090 543 / 0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
CAMPO GRANDE - CEP 23093-180
RIO DE JANEIRO - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME



-2017/000837

Handwritten signature and number 45.



Corona Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Rua Aricuri 921
Campo Grande - Rio de Janeiro - Cep: 23.081-331
Cnpj: 32.598.542/0001-02



| Unidade | Relação de Material | Valor Unit | Valor Total |
|---------|----------------------------------|------------|-------------|
| | Material | | |
| 2 | Cartucho de toner Brother TN 580 | R\$ 99,00 | R\$ 198,00 |
| 2 | Cartucho de toner Brother TN 750 | R\$ 115,00 | R\$ 230,00 |
| | | | R\$ 428,00 |

Atenciosamente,
Camila

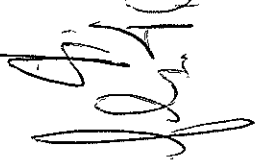
*** O orçamento feito tem por validade ate 7 dias.
após esse prazo deverá ser solicitado uma nova cotação.

32.598.542/0001-02
CORONA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME
Rua Aricuri, 921
Campo Grande - CEP: 23.081-331
Rio de Janeiro - RJ

CONFERE COM
O ORIGINAL



J.NAZARE REPRESENTAÇÕES



RIO DE JANEIRO, 05 de Abril de 2016.

A ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA
Segue abaixo cotação.

| Descrição | Valor Unit. | Valor Total R\$ |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 580 | 120,00 (2 UN.) | 240,00 |
| CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750 | 135,00 (2UN.) | 270,00 |

Total:R\$:510,00

Validade da Proposta: 15 dias.

Prazo de Entrega: 10 dias após a confirmação
Condições de Pagamento Á Vista

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

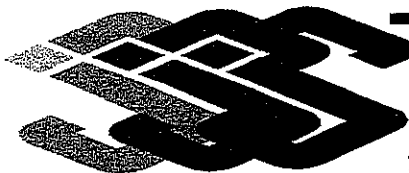
Atenciosamente,
Claudia Ferreira
(24) 3339 3521

Rua Prof. Cornélio Fernandes Netto, nº 666 – Pedro Ruivas
Paty de Alferes – RJ - Cep:26950 000
C.N.P.J.:03.626.591/0001-03
Tel: (24) 9223 6716

Ins. municipal:4174-9



-2017/000837



START

Cartuchos

LEXMARK



xerox



SAMSUNG

IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E SUPRIMENTOS

Volta Redonda, 05 de Abril de 2016.

A

Escola Municipal Shangri-la

Segue abaixo cotação solicitada.

| QTD | DESCRIÇÃO | QTD | MARCA | VALOR UNITÁRIO | TOTAL |
|-----|-----------------|-----|---------|----------------|--------|
| | CARTUCHO | | | | |
| | CARTUCHO TN 580 | 02 | BROTHER | 115,00 | 230,00 |
| | CARTUCHO | | | | |
| | CARTUCHO TN 750 | 02 | BROTHER | 127,00 | 254,00 |
| | | | | | |

Valor Total da compra R\$ 484,00

OBS: TODOS OS PRODUTOS ORIGINAIS E COM GARANTIA.

CONFERE COM O ORIGINAL

* Validade da Proposta: 15 dias.

Prazo de Entrega: 05 DIAS UTÉIS

Condições de Pagamento: Á VISTA

Trabalhos também com outras marcas e modelos originais, remanufaturados, recarga de cartucho de tinta e laser, vendas de multifuncionais, impressoras, projetores multimídia, Locação e Manutenção de Equipamentos.

Atenciosamente,

Daniela Ribeiro

Razão Social: C.A.A SILVA - ME
Av. Carlos Chagas - Nº 589 - São Lucas - Volta Redonda/RJ
CNPJ: 36.096.279/0001-04 Inscrição Estadual: 78.298.260
Tel.: (24) 3342 8772 e-mail: startcartuchos@bol.com.br





MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA

3314-4363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
CNPJ: 12.679.530/0001-97 I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

CLIENTE: A.P.M. DA E M SHANGRI-LÁ

ENDEREÇO:

CNPJ:

CONTATO : SR HUMBERTO

DATA: 05/04/2016

| ITENS | PRODUTOS | EMB | QUANT | PC UNIT | PC TOTAL |
|-------|--|-----|-------|-----------|------------|
| 1 | MASSA DE MODELAR 500G SOFT ACRILEX | | 20 | R\$ 11,20 | R\$ 224,00 |
| 2 | LÁPIS PRETO CX C/ 144 | | 3 | R\$ 36,00 | R\$ 108,00 |
| 3 | CADERNO BROCHURA 1/4 HORIZONTAL 48 FLS | | 20 | R\$ 1,65 | R\$ 33,00 |
| 4 | CADEADO STAM 30MM | | 3 | R\$ 16,00 | R\$ 48,00 |
| 5 | | | | R\$ - | - |
| 6 | | | | R\$ - | - |
| 7 | | | | R\$ - | - |
| 8 | | | | R\$ - | - |
| 9 | | | | R\$ - | - |
| 10 | | | | R\$ - | - |
| 11 | | | | R\$ - | - |
| 12 | | | | R\$ - | - |
| 13 | | | | R\$ - | - |
| 14 | | | | R\$ - | - |
| 15 | | | | R\$ - | - |
| 16 | | | | R\$ - | - |
| 17 | | | | R\$ - | - |
| 18 | | | | R\$ - | - |
| 19 | | | | R\$ - | - |
| 20 | | | | R\$ - | - |
| | | | | TOTAL | R\$ 413,00 |

VALOR TOTAL DA COMPRA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA :

VALIDADE DA PROPOSTA:

AUTORIZADO POR:

[Handwritten signature and stamp]

-2017/000837

79.226.343

MASCOTE-COMÉRCIO DE PAPELARIA
INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
LOJA A

CAMPO GRANDE - RJ

IRF 64.17 Oeste

CNAE - FISCAL 4761-0/03

MUN 64



PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME

CNPJ 15.090.543/0001-14 | I.E. 79.611.999

RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ

TEL 3164-9046

ORÇAMENTO

A.P.M. DA E M SHANGRI-LÁ

CLIENTE: _____

CONTATO: HUMBERTO TELS: _____ DATA: 04/04/2016

END: _____

| ITENS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT | PÇ UNIT | PÇ TOTAL |
|-------|--|-------|-----------|------------|
| 1 | MASSA DE MODELAR 500G SOFT ACRILEX | 20 | R\$ 11,90 | R\$ 238,00 |
| 2 | LÁPIS PRETO Nº 02 KIT CX C/ 144 | 3 | R\$ 43,20 | R\$ 129,60 |
| 3 | CADERNO BROCHURA 1/4 HORIZONTAL 48 FLS | 20 | R\$ 1,49 | R\$ 29,80 |
| 4 | CADEADO STAM 30MM UNID | 3 | R\$ 14,90 | R\$ 44,70 |
| 5 | | | | R\$ - |
| 6 | | | | R\$ - |
| 7 | | | | R\$ - |
| 8 | | | | R\$ - |
| 9 | | | | R\$ - |
| 10 | | | | R\$ - |
| 11 | | | | R\$ - |
| 12 | | | | R\$ - |
| 13 | | | | R\$ - |
| 14 | | | | R\$ - |
| 15 | | | | R\$ - |
| 16 | | | | R\$ - |
| 17 | | | | R\$ - |
| 18 | | | | R\$ - |
| 19 | | | | R\$ - |
| 20 | | | | R\$ - |
| | | | TOTAL | R\$ 442,10 |

CONTABILIDADE ORIGINAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS (ÚTEIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

15 090 543 / 0001 - 14

PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05
CAMPO GRANDE - CEP 23093-180
RIO DE JANEIRO - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME



- 2017/000837

[Handwritten signature]

| | |
|---|--|
| PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | |
| CNPJ 15.090.543/0001-14 I.E. 79.611.999 | |
| RUA EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05 CAMPO GRANDE - RJ | |
| TEL 3164-9046 | |

| | | | |
|--------------------------|----------|------|------------|
| ORÇAMENTO | | | |
| A.P.M. DA E M SHANGRI-LÁ | | | |
| CLIENTE | HUMBERTO | TELS | DATA |
| CONTATO | | | 18/05/2016 |
| END | | | |

| ITENS | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANT | PÇ UNIT | PÇ TOTAL |
|-------|---|-------|------------|------------|
| 1 | | | R\$ | - |
| 2 | CAFETEIRA BRITÂNIA INOX C/ 38 XICAR 127 V | 1 | R\$ 127,80 | R\$ 127,80 |
| 3 | | | R\$ | - |
| 4 | | | R\$ | - |
| 5 | | | R\$ | - |
| 6 | | | R\$ | - |
| 7 | | | R\$ | - |
| 8 | | | R\$ | - |
| 9 | | | R\$ | - |
| 10 | | | R\$ | - |
| 11 | | | R\$ | - |
| 12 | | | R\$ | - |
| 13 | | | R\$ | - |
| 14 | | | R\$ | - |
| 15 | | | R\$ | - |
| 16 | | | R\$ | - |
| 17 | | | R\$ | - |
| 18 | | | R\$ | - |
| 19 | | | R\$ | - |
| 20 | | | R\$ | - |
| | | | TOTAL | R\$ 127,80 |

[Handwritten stamp: CONTA EM DIA]

| | |
|--------------------------|----------------|
| VALIDADE DA PROPOSTA : | 7 DIAS |
| PRAZO DE ENTREGA : | 7 DIAS (UTEIS) |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : | A VISTA |

15 090 543 / 0001-14

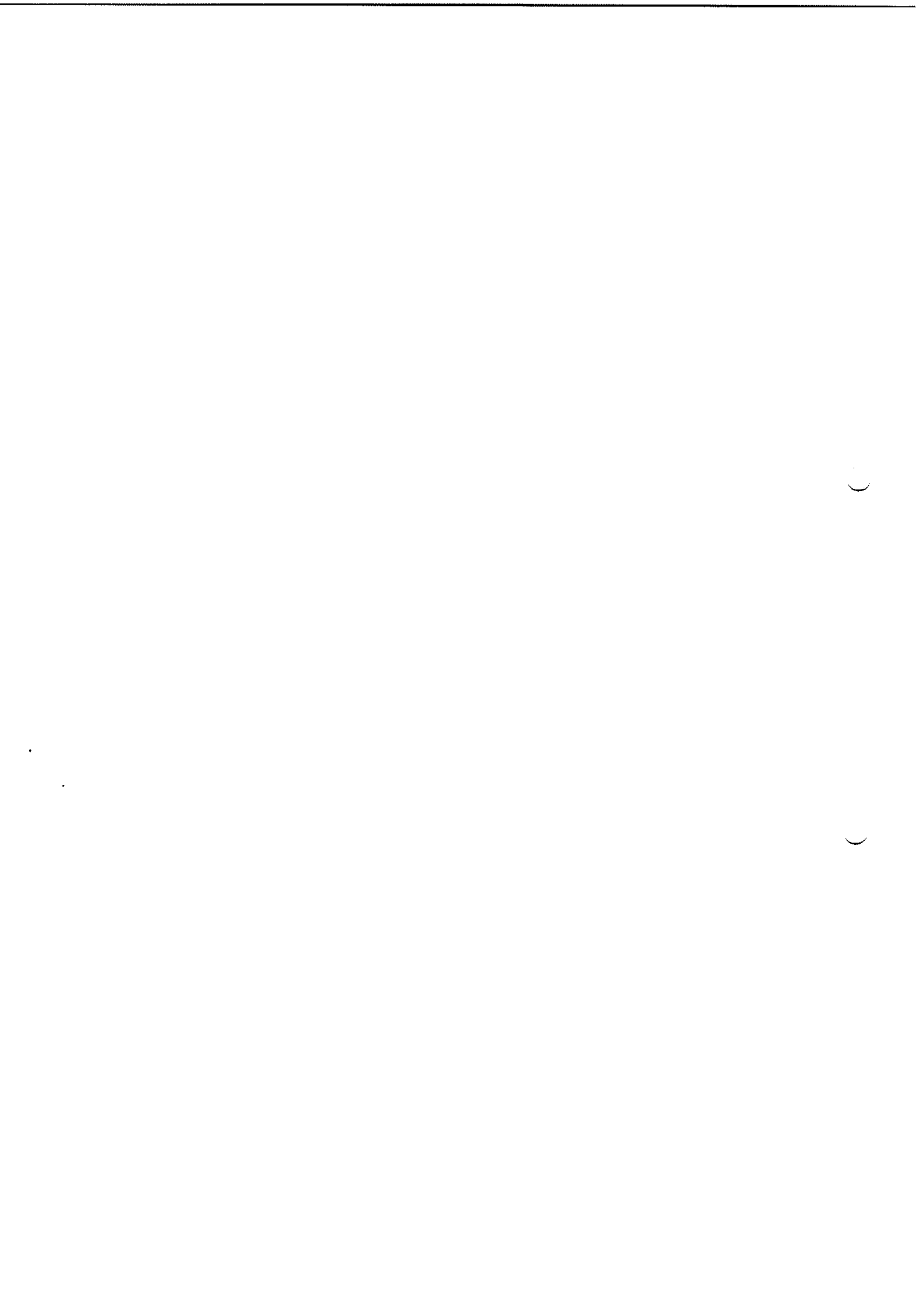
PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

R. EMBAIXADOR CAMILO DE OLIVEIRA, 05

CAMPO GRANDE - CEP 23093-180

RIO DE JANEIRO - RJ

PAÇOCA DISTRIBUIDORA LTDA ME





**MASCOTE COMERCIO DE PAPELARIA,
INFO E BAZAR LTDA**

33 74363

RUA MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500 CAMPO GRANDE - RJ - CEP 23093-140
I.E: 79.226.343

ORÇAMENTO

| CLIENTE : E M SHANGRI-LÁ | | DATA: 18/05/2016 | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| ENDEREÇO: | | EMB | QUANT |
| CNPJ: | | PRODUTOS | PC UNIT |
| CONTATO : | | EMB | PC UNIT |
| ITENS | PRODUTOS | EMB | PC UNIT |
| | | | PC TOTAL |
| 1 | | | R\$ - |
| 2 | CAFETEIRA INOX BRITÂNIA | | R\$ 141,90 |
| 3 | | | R\$ - |
| 4 | | | R\$ - |
| 5 | | | R\$ - |
| 6 | | | R\$ - |
| 7 | | | R\$ - |
| 8 | | | R\$ - |
| 9 | | | R\$ - |
| 10 | | | R\$ - |
| 11 | | | R\$ - |
| 12 | | | R\$ - |
| 13 | | | R\$ - |
| 14 | | | R\$ - |
| 15 | | | R\$ - |
| 16 | | | R\$ - |
| 17 | | | R\$ - |
| 18 | | | R\$ - |
| 19 | | | R\$ - |
| 20 | | | R\$ - |
| TOTAL | | | R\$ 141,90 |

COZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ

VALOR TOTAL DA COMPRA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
PRAZO DE ENTREGA:
VALIDADE DA PROPOSTA:
AUTORIZADO POR:

12 679 530/0001-97
MASCOTE COMERCIO DE PAPELARIA,
INFORMATICA E BAZAR LTDA ME
R. MINISTRO CARLOS MEDEIROS, 500
LOJA A
CAMPO GRANDE - CEP 23093-140
RIO DE JANEIRO - RJ

-2017/000837

