

MAKRO ATACADISTA S/A

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Rod Pres Dutra, S/N - Area 1, nº ..
COM.SOARES - NOVA IGUACU - RJ
FONE (21) 2765-0250 - CEP 26280-260

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.050.286
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3313 1147 4276 5300 0891 5500 1000 0502 8616 7229 2240
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333130153773024 12/11/2013 14:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77396853
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 47.427.653/0008-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO APOIO ESC CIEP 022
CNPJ/CPF: 00.793.388/0001-25
DATA DA EMISSÃO: 12/11/2013
ENDERECO: R BERNARDINO DE MELO, S/N
BAIRRO/DISTRITO: DA LUZ
CEP: 26262-070
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/11/2013
MUNICIPIO: Nova Iguaçu
FONE/FAX: (21) 3063-0099
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 14:52:00

FATURA/DUPLICATAS
A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 343,20
VALOR DO ICMS: 24,02
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 399,12
V. 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: 399,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 1-Destinatário
FRETE POR CONTA: 1-Destinatário
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 28
ESPÉCIE: VOLUME (S)
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO: 77,190
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
529925	PAPEL HIG FS FOFINHO60M L24P22 FD c/ 022	48181000	000	5929	FD	20,000	17,16	343,20	343,20	24,02	0,00	7,00	0,00
019513	DET LIQ YPE CLEAR 6X500ML PC c/ 006	34022000	060	5929	PC	8,000	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 263458 ECF n. 17 de 12/11/2013 ref. Serie: 6 Controle: 0579400 - 28 Itens (Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 92.87) 5F30 Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.08002827060 Alfandega8
RESERVADO AO FISCO

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos AAE CIEP 022

Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$
R\$ 399.124 (Trezentos e noventa e nove mil e doze reais e doze centavos),
pago através do Cheque n.º 850126
emitido em 12/11/2013 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 000.050.286

Assinatura por Extensão — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 12 / 11 / 14

Michelle C. e Silva, PT 10/698925-5
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula



Leila Varriol de Freitas Secretária
Assinatura por Extensão — Cargo — Matrícula

LEILA VARRIOL DE FREITAS
Secretária Escolar
Matrícula: 12/676784-2

PDDE

4

RECEBIMOS DE NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ : 09.358.108/0002-06 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.961.277 SÉRIE 75
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. ESTRADA DO INGAI, 200 DOS ALTOS - BARUERI - SP CEP : 06428-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.961.277 SÉRIE: 75 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3513 1109 3581 0800 0206 5507 5000 9612 7718 6236 3976 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130729641239 28/11/2013 10:22:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206276612115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 09.358.108/0002-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		CNPJ/CPF 00.793.388/0001-25	DATA DE EMISSÃO 28/11/2013
ENDEREÇO RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, APOS A DELEGACIA DE MULHERES		BAIRRO/DISTRITO LUZ	CEP 26262-070
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2013

RA/DUPLICATAS			RA/DUPLICATAS		
RA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	RA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	341,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANS COMMERCE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		Frete por conta 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 14.281.870/0004-33
ENDEREÇO RUA FRANCISCO DE SOUZA E MELO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL 79579173		
QUANTIDADE 1,000	SPECIE DIG.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,680	PESO LÍQUIDO 3,680	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Cod. Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2200495	DVD AMD 280K 1241 PRETO AMVOX	85219090	560	6108	PC	4,0000	89,90	359,60	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TEL CLIE 21 3582-8495 TEL CLIE 21 7815-7552 PEDIDO N034042141 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO-ARTIGO 313A A 313Z20 DO RICMS/00 CARGA DE IMPOSTO-DESTAQUE EM NOTA 143.19	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

890127

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos AAE CIEP 022

Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$
R\$ 341,60 (trezentos e qua-
xenta e um reais e sessenta centavos)
pago através do Cheque n.º 850127
emitido em 28/11/2013 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 000.961.277

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 28 / 11 / 13

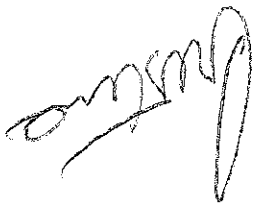
Michelle G. C. Silva PII 101698925-5

Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Leila Varról de Freitas - Secretária

Assinatura por Extenso — Matrícula

LEILA VARRÓL DE FREITAS
Secretária Escolar
Matrícula 12/676784-2



Recebemos AAE 022

Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$
R\$550,00 (Quinhentos e
cinquenta Reais

pago através do Cheque n.º 850128
emitido em 19/10/2014 referente
a(s) nota(s) fiscal(s) n.º

Assinatura por Extenso — Cargo

UBESON RODRIGUES DOS SANTOS
01.558.021/85
CPF 11.733.456/0001-87

LS

Adquirido com Recursos do FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 19 / 2 / 14

Michelle G.C. Silva PII 101698925-5
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Leila Varriol de Freitas Secretária
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
LEILA VARRIOL DE FREITAS
Secretária Escolar
Matrícula: 12/676784-2

2014/558563

58
LWVRECEBEMOS DE DAVINEL MAT. ELET. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 15/03/2014 Dest/Rem: A.A.E.CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS Valor Total: 289,55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.799
Série 1

DAVINEL MAT. ELET. LTDA.

RUA BARAO DO AMAZONAS Nº 395/397 -
CENTRO - NITEROI - RJ-RJ
CEP 24030-111
FONE (21)2613-4249

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.001.799
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3314 0303 6738 4600 0180 5500 1000 0017 9910 0000 0336

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140034426321 15/03/2014 11:25:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77017100

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.673.846/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.A.E.CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS

CNPJ/CPF

00.793.388/0001-25

DATA DA EMISSÃO

15/03/2014

ENDEREÇO

R CORONEL BERNARDINO DE MELO S/N

BAIRRO/DISTRITO

LUZ

CEP

26262-070

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

()3063-0099

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,80	11,36	0,00	0,00	289,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				289,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16272.8	LAMP ELET 15W/127V 3U E27 AM OURO LUX	85393100	060	5929	PECA	10,00	7,99	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15500.4	LAMP ELET 20W/220V 3U BR 04031 OURO LUX	85393100	060	5929	PECA	15,00	9,99	0,00	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15157.2	BOCAL PRONTO E27 BR 054016 INTERNEED	94051099	000	5929	PECA	20,00	2,99	0,00	59,80	59,80	11,36	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DAV:0000036506-Jefferson

PROCON

TELEFONE: 151

END1: Rua da Ajuda 05 subsolo - Centro - Rio de Janeiro - cep 20040-000

END2: Pça.Cristiano Ottoni, s/n sub Ed.D.Pedro II-Central do Brasil Rio de Janeiro cep:20221-250

Comissão de defesa de consumidor da ALERJ

TELEFONE: 0800 282-7060

Rua DA Alfândega, 8 terreo - centro.

P.500
399
850.129

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos AAE DOCIEP 022


Presidente Getulio Vargas a importância de R\$
 R\$ 289,55 (Duzentos e oitenta e nove Reais e cinquenta e cinco centavos
 pago através do Cheque n.º 850129
 emitido em 15/03/2014 referente
 à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 000 001 799

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 15, 3, 14

Michelle G.C. Silva PT 101698925-5
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

~~Leila Varriol de Freitas~~ Secretária
 Assinatura por Extenso — LEILA VARRIOL DE FREITAS Matrícula
 Secretária Escolar
 Matrícula: 121676784-2

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00050008	
		Data e Hora de Emissão 28/05/2014 10:25:58	
		Código de Verificação 82270773	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: JOEL CURTY ME CPF/CNPJ: 19.586.956/0001-45 Inscrição Municipal: 393983 Endereço: RUA VERA, Nº000073 - CS 01 - BAIRRO VIGA - CEP:26013-520 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CIEP BRIZOLAO MUNICIPALADO GETULIO VARGAS CPF/CNPJ: 00.793.388/0001-25 Endereço: RUA CORONEL BERNARDINO DE MELO, NºS/N - BAIRRO LUZ - CEP:26262-070 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: JOELCURTY@HOTMAIL.COM			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: 1- INSTALAÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE 1400,00 - 2- REPAROS NAS DESCARGAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO 1600,00.			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	1 PREST. DE SERVIÇO	10	140,00
SIM	2 PREST. DE SERVIÇO	1	1.600,00
			Total R\$
			1.400,00
			1.600,00
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\$ 3.000,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	
		Aliquota: 5,00%	
		Valor do ISS: R\$ 150,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432919900		Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Outras obras de instalaçoes em construcoes nao esp	

PDDÉ

02/05/14

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos AAE DO CIEP 022
Presidente Getulio Vargas importância de R\$
R\$ 150,00 (Cento e cinquenta
Reas),
pago através do Cheque n.º 850130
emitido em 28/05/2014 referente
à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 00050008
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 28 / 5 / 14
Michelle G. C. Silva PI 10/698925-5
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Secretaria de Educação
Assinatura por Extenso — Matrícula
LEILA VARRIOL DE FREITAS
Secretária Escolar
Matrícula 12/6767842

RECEBEMOS DE A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 8

Nº 1146

SÉRIE: 1

A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS
ELETRICOS LTDA



AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
1598 CENTRO

NOVA IGUACU - RJ

CEP: 26250-050

FONE: (021) 2768-3254

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 1146
SÉRIE 1
FÓLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 0531 0520 4600 0188 5500 1000 0011 4610 0007 0400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140067740459

24/05/2014 09:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83157097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS

CNPJ / CPF

00.793.388/0001-25

DATA EMISSÃO

24/05/2014

ENDEREÇO

RUA GERSON CHENICARO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

DA LUZ

CEP

26262-020

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/05/2014

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

(000) 0000-0000

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Du: 146/001 - A VISTA - R\$ 1.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.171,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

171,92

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALIQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
8902	PLAFUNIER INTELIG. FIXO BRANCO FC	85366990	041	5929	UN	30,0	2,99	13,19	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15303	LAMPADA FLUOR. 40W SYLVANIA	85393100	041	5929	UN	25,0	3,85	14,11	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	FIO CABINHO 1,5MM (ROLO) 750V/1KV NAMBEI/CORFIO	85444900	041	5929	RL	2,0	55,90	16,40	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18069	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 33W 220V OUROLUX	85393100	041	5929	UN	33,0	18,40	89,10	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	FIO CABINHO 2,5MM (ROLO) 750V NAMBEI/CORFIO	85444900	041	5929	RL	3,0	88,99	39,16	266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PDDE
550131

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. ao Fisco: COO: 125368 de 23/05/2014

RESERVADO AO FISCO

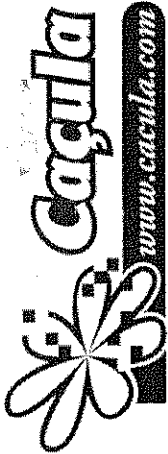
Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos AAE DO CIEP 022
Presidente Getulio Vargas a importância de R\$
R\$ 1.000,00 (Um mil Reais)),
pago através do Cheque n.º 850131
emitido em 24/05/2014 referente
a(s) nota(s) fiscal(is) n.º 1146
Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 24 / 5 / 14

Michelle G. L. Silva PJE 101698925-5
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Leila Varridi de Freitas Secretária
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
LEILA VARRIDI DE FREITAS
Secretária Escolar
Matrícula: 121676784-2



PARCO PAPELARIA LTDA
 AV. VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 287
 CENTRO - NITERÓI - RJ
 CEP: 24.020-002 - FONE: (21) 2621 - 4111

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº **68534**

SÉRIE **1**

FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3314 0505 2140 5300 1524 5500 1000 0685 3411 5343 0465

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
77943692

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140071348678.31/05/2014.11:50:01

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS

ENDEREÇO
RUA CORONEL BERNARDINO DE MELLO

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

FATURA / DUPLICATA

BAIRRO
LUZ

S/N

FONE/RAX
2130630099

UF
RJ

INScrição ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
00.793.388/0001-25

CEP
26262-070

DATA DE EMISSÃO
31/05/2014

DATA DE ENTRADA/SAIDA
31/05/2014

HORA DE SAIDA

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00	772,69
RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GETULIO VARGAS	0,00	0,00	52,68	0,00	0,00	772,69

COD. PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPT
279481	CARTUCHO EPSON 133202BR T25/TX123/125/320F/ CIANO ATACADO - IND UNID - EPSON	84439923	060	5405	UN	1.0000	28,9100	28,91				
279482	CARTUCHO EPSON 133302BR T25/TX123/125/320F/ MAGENTA ATACADO - IND UNID - EPSON	84439923	060	5405	UN	1.0000	28,9100	28,91				
279483	CARTUCHO EPSON 133402BR T25/TX123/125/320F/ AMARELO ATACADO - IND UNID - EPSON	84439923	060	5405	UN	1.0000	28,9100	28,91				
279484	CARTUCHO EPSON 1335120BR TX25/TX123/125 PRETO ATACADO - IND UNID - EPSON	84439923	060	5405	UN	3.0000	24,5000	73,50				
209203	CARTUCHO HP C9361WB 93 PSCI1510 DJ5440 PS 7850 COLORIDO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	2.0000	57,3900	114,78				
208270	CARTUCHO HP C9362WB 92 PSCI 510 DJ5440 PS 7850 PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	2.0000	43,0500	86,10				
120924	FITA P/EMB. 45X45 SCOTCH 5802 TRANSPARENTE ATACADO - PCT C4 - 3M	39191000	000	5102	PC	3.0000	26,70	26,70		5,07	19,00	
234372	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES KIT REF. 8004-12 ATACADO - PCT C/12 - KIT	96091000	260	5405	PC	2.0000	24,6400	49,28				
95597	LAPIS GRAFITE N 2 PRETO HB REDONDO R.18-4200 ATACADO - CAIXA C/144 - CIS	96091000	060	5405	CX	2.0000	20,8900	41,78				
402818	MATERIAL COPA BALAO ESP. N.2C 8 COLUNAS 28CM VD/AM ATACADO - IND UNID - LUIZ GONZAGA	95059000	000	5102	UN	5.0000	6,9000	34,50		6,56	19,00	
402703	MATERIAL COPA BALAO ESP. N.3C 8 COLUNAS 50CM ILUSTRADO ATACADO - IND UNID - LUIZ GONZAGA	95059000	000	5102	UN	1.0000	12,5000	12,50		2,38	19,00	
137423	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042 ATACADO - IND UNID - KIT	84242060	260	5405	UN	1.0000	12,2200	12,22				
2125	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 505 AMARELO OURO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,5500	4,55				
2126	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 507 VERMELHO FOGO ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,5500	4,55				
2123	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 511 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,5500	4,55				
157795	TEMPERA GUACHE 02050 500 ML 531 MARRON ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1.0000	4,5500	4,55				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: CLAUDIANE LIMA / PEDIDO: 38797667 / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 19% BASE C. 277.21 V.ICMS 52,67 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II, PROCON: RUA VISCONDE DE SEPETEIBA, 519 TERREO, CENTRO, NITEROI, RJ. TEL: (21) 511 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERI TEL: (21) 2388 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$241,55 (31,26%) FONTE: IBPT

Recebemos AAE DO CIEP 022

Presidente Getulio Vargas a importância de R\$
R\$ 772,69 (Setecentos e setenta
e dois reais e noventa e nove centavos),
pago através do Cheque n.º 850132,
emitido em 31/05/2014
di(s) nota(s) fiscal(s) n.º 68534

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi

entregue/prestado em 31 / 5 / 14

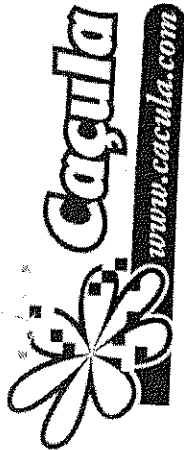
Michelle G. e Silva PT 101698925-5

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula
LEILA VARRIOL DE FREITAS
Secretária Escolar
Matrícula: 121676184-2

RECEBEMOS de 2014
Niterói, 30 de maio de 2014
M. A.
PARECER PAPERLAIN ALTA

Adquirido com Recursos do FINE



PAC O PAPELARIA LTDA
 AV. VISCONDE DO RIO BRANCO Nº 287
 CENTRO - NITERÓI - RJ
 CEP: 24.020-002 - FONE: (21) 2621 - 4111

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **68534**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3314 0505 2140 5300 1524 5500 1000 0685 3411 5343 0465

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
77943692

DADOS DA NF-e
 CNPJ
05.214.053/0015-24
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
33140071348678 31/05/2014 11:50:01

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SEI	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
183609	TEMPERA GUACHE 02030 500 ML 599 AZUL ATACADO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	4,5500	4,55				
3639	REFORCO P/FIGURAO C/200 IPAC VAREJO - IND UNID - LPAC	48219000	000	5102	UN	2,0000	1,6300	3,26	3,26	0,62	19,00	
210995	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 503 AZUL - CELESTE VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	2,7800	2,78				
2128	TEMPERA GUACHE 02025 250 ML 516 VIOLETA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	2,7800	2,78				
173744	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA AZUL MAGENTA VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	060	5405	UN	1,0000	2,7800	2,78				
	PILOT						2,7800	2,78				
173746	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 -	32159000	000	5102	CX	8,0000	22,2500	178,00	178,00	33,82	19,00	
	PILOT						22,2500	22,25	22,25	4,23	19,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Adquirido com Recursos do FNDE

RECEBEMOS de 2014

Atesto 31 de maio de 2014
PARCO PAPERARIA LTDA.

Recebemos ANE DO CIEP 022

Presidente Getúlio Vargas e importância de R\$ 732,69 (Setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), pago através do Cheque n.º 850132 emitido em 31/05/2014 referente a(s) nota(s) fiscal(s) n.º 68534

Assinatura por Extensa --- Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 31 / 5 / 14

Assinatura por Extensa --- Cargo --- Matrícula

Assinatura por Extensa --- Cargo --- Matrícula

LEILA VARRIOL DE FREITAS
Secretária Escolar
Matrícula 127676784-2

SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABADCO. EMISSÃO: 24/06/2014 VALOR
 EP 022 PRES GET. VARGAS
 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 003541
Série: 1

DE MELO ME
 o, 1588 - Paraíso
 P: 09.190-210
 Fax: 11-44228181
 veis.com.br /
 s.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº: 003541
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3514 0610 3135 8400 0109 5500 1000 0035 4110 0003 5413
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da SEFAZ Autorizadora.

la de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. CNPJ
 135140384574306 / 24/06/2014 - 11:50:21
 10.313.584/0001-09

EP 022 PRES GET. VARGAS CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 00.793.388/0001-25 24/06/2014
 BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
 DALUZ 26.262-020
 UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 RJ 21-35828495 ISENTO *

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	0.00	1.500.00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0.00	0.00	0.00
		VALOR TOTAL DA NOTA
		1.500.00

ADOS
 FRETE POR CONTA 0
 0-Emitente, 1-Destinatário,
 9-Sem Frete
 CÓDIGO ANTI PLACA VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 83.000 83.000

SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	0.00	0.00

CO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RA 50	94031000	0102	6102	PC	1,0000	1500,000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
total de												

PDDE

RESERVADO AO FISCO
 O A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI
 AcU - RJ Val Aprox dos Tributos R\$441,30

Recebemos AAE DO CIEP 022

Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$
R\$ 1.500,00 (Um mil e

quinhentos Reais

pago através do Cheque n.º 850134

emitido em 24/06/2014

à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 003541

referente

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 24/6/14

Michelle G. C. Silva PI 10/698925-5
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Secretaria
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDE

2014/558563

64

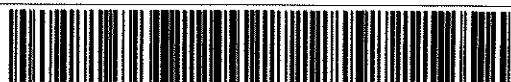


FORNEC DE MAT DE CONST B DA LUZ LTDA ME

rua jose bonifacio 27 LOJA A
da luz
Nova Iguaçu - RJ - CEP: 26256-080
Telefone: (21)2767-5135
Email: fornecbdaluz@yahoo.com.br

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.484
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3313 1032 3669 9900 0183 5500 1000 0004 8410 0000 4840

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 a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130136460484 2013-10-08 12:10:23
---------------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 83820020	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.366.999/0001-83
--------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		CNPJ / CPF 00.793.388/0001-25	DATA DA EMISSÃO 08/10/2013
ENDEREÇO RUA GERSON CHERNICHARO S/N		BAIRRO / DISTRITO DA LUZ	CEP 26262-020
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	TELEFONE / FAX () 2660-4410	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2013
			HORA DA SAÍDA 12:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,10
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 790,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / OSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007117	LAMP COMPACT 4U 105W 220V	00	102	5102	UN	8,00	78,95	631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001597	PLAFUNIER INTEL. PLAST BCO	00	102	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008583	CX DESCARGA TIGRE BRANCA 6,8L	00	102	5102	UN	6,00	23,50	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Codigo do cliente: 000239	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

850137

Adquirido com Recursos do FNDE

Recebemos AAE DO CIEP 022

Presidente Getulio Vargas a importância de R\$
R\$ 790,10 (Setecentos e noventa
e dez centavos),
pago através do Cheque n.º 850137
emitido em 08/10/2013 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 0001000484

Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
entregue/prestado em 8 10/13

Michelle G. C. Silva PT 101698925-5
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

~~Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula~~

RECIBO

2122 25-1000/282 EPF 00

2ABRAU 0140799 2084 550 9310 SAA

122 050-53525 SUF AD

11/2, 02/11/2013 UNIAO RUS

20

NOVA IGUAÇU

02,22	05,2	20	20
04,42	03,75	50	37
00,05	00,05	20	07

GRANDE 5016
 PATA PATA PATA PATA PATA
 UNIAO RUS 0112

Recebemos AAE DO CIEP 022
 Presidente Getúlio Vargas a importância de R\$
R\$90,00 (noventa reais -)
 pago através do Cheque n.º 850138
 emitido em 11/10/2013 referente
 à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 1103
 Assinatura por Extenso [Assinatura] Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 11 / 10 / 13
 Michelle G. C. Silva PII 10/698925-5
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
 [Assinatura] Secretária
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

07.317.991/0001-80
 REAL BRISE SERVIÇOS DE
 INFORMÁTICA LTDA
 Débora de Souza Costa, 130 arte
 Caroba - CEP: 26.015-180
 NOVA IGUAÇU - RJ