

2015/000493

Nº 046714

Série 1



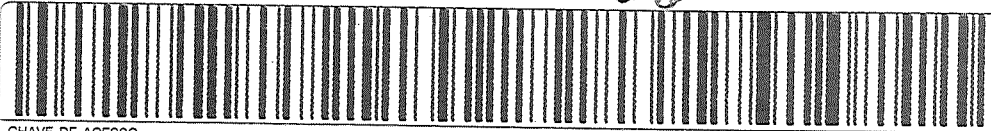
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 SACK: 11 3346-9966
 www.kalunga.com

Av Milo Pecanha, 639
 Centro
 Nova Iguaçu-RJ

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 046714
 SÉRIE 1/2
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO
 3314 0943 2838 1100 5461 5500 1000 0467 1410 9532 8738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
 DADOS DA NF-e: 333140119761745 09/09/2014 15:43:39
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78354500
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.283.811/0054-61
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Apm Esc Municipal Jose de Anchieta
 ENDEREÇO: Est Da Moenda, 92
 MUNICÍPIO: Queimados FONE / FAX: 2764-0757
 U.F.: RJ
 INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO
 INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: 01.928.137/0001-73
 DATA DA EMISSÃO: 09/09/2014
 BAIRRO / DISTRITO: Austin CEP: 26397-090
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
 HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 369,70 VALOR DO I.C.M.S.: 70,24
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 754,47
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 754,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CX MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 24,2 PESO LÍQUIDO: 24,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
3	Refil de cola quente fina 1kg transp.hot	000	25,90	77,70	77,70	14,76
1	Finta facial Color Make c10 cores Yur	000	15,90	15,90	15,90	3,02
1	Barbante 6 fios 100% algodao c101 mts Eu	000	18,40	18,40	18,40	3,46
1	Envelope saco kraft natural 90g 229x324	060	36,80	36,80	0,00	0,00
2	Fita adesiva transp polip 45x45m 5802 3M	000	9,10	18,20	18,20	3,46
3	Fita adesiva transp polip 12x40 qualitat	000	4,30	12,90	12,90	2,45
2	Fita adesiva dupla face polip.12x30 cade	000	16,90	33,80	33,80	6,42
1	Clips nr.2 galvanizado (lata c500g) Spir	000	9,90	9,90	9,90	1,88
1	Clips nr.50 galvanizado (lata c500g) Spi	000	9,90	9,90	9,90	1,88
10	Pasta celast.polip. 235x350 azul a02 Pla	060	1,90	19,00	0,00	0,00
1	Pasta cgrampo preta Spiral	060	8,99	8,99	0,00	0,00
1	Pasta cgrampo azul Spiral	060	8,99	8,99	0,00	0,00
1	Pasta cgrampo vermelha Spiral	060	8,99	8,99	0,00	0,00
1	Saco plastico PE officio s furos 0,10mm 5	000	11,10	11,10	11,10	2,11
1	Pasta plastica em L pp 0,15 A4 verde Del	060	4,60	4,60	0,00	0,00
1	Pasta plastica em L pp 0,15 officio azul	060	4,70	4,70	0,00	0,00
9	Pasta documento pp cpresilha romeujuliet	060	2,10	18,90	0,00	0,00
1	Pasta documento pp romeujuliet az.citri	060	2,00	2,00	0,00	0,00
1	Livro ata smargem preto 100fls Spiral	060	5,50	5,50	0,00	0,00
2	Cola colorida 25g cgliter 6 cores 4666 M	060	5,40	10,80	0,00	0,00
4	Lapis preto n.2 redondo HI Happy-time	060	26,90	107,60	0,00	0,00
2	Filha alcalina palito AAA Duracell	060	25,10	50,20	0,00	0,00
1	Calculadora de mesa (batsolar)2 dig.) pt	000	27,90	27,90	27,90	5,30
5	Saco presente metal.10x15cm bopp sortido	000	1,60	8,00	8,00	1,52
1	Fita Adesiva isolante 19mmx20m 425 Tecta	000	3,40	3,40	3,40	0,65
1	Saco presente metal.20x29cm bopp sortido	000	8,70	8,70	8,70	1,65
1	Saco presente metal.25x37cm sorti.decora	000	13,70	13,70	13,70	2,60
1	Saco presente metal.30x44cm infantil sor	000	19,50	19,50	19,50	3,71
3	Saco presente metal.15x22cm bopp sortido	000	3,60	10,80	10,80	2,05
2	Saco presente metal.20x29cm bopp sortido	000	6,30	12,60	12,60	2,39
4	Bexiga de aniversario n.9 liso sortido S	060	11,10	44,40	0,00	0,00
1	Papel color set 66x46,5 180g c5 cores so	060	41,00	41,00	0,00	0,00
1	Etiqueta adesiva pcodificacao 12mm preta	000	2,70	2,70	2,70	0,51

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: Val Aprox Tributos: R\$ 251,03 (33%) Fonte: IBPT
 PROCOP: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2627060
 ICMS retido no cupom fiscal N.48760
 RESERVADO AO FISCO

Vale a emenda a Carmin
Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 09/09/2014.

Nova Iguaçu, 09 de Setembro de 2014
Maria Inês de Medeiros Furtado Rocha - PII
assinatura - cargo

Carmin da S. do Opama - Arg. Adm. mat - 131912131-2
assinatura - cargo

Valéria Santana da Silva - PII mat. 10/693544-9

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta,
CGC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 759,47 (Setecentos e Cinquenta
e quatro reais e Quarenta e sete
Centavos " " " ").
pago através do cheque n.º 850086
de 09/09/14 do Banco do Brasil.

Assinatura - carimbo

RECEBEMOS

09/09/14

KALUNGA

43.283.811/0054-61

IE 78.324.500

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

Rua ... nº 638 Lj. 02 e 03

Centro CEP 26215-511

NOVA IGUAÇU R.

2015/000-93



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 046714
SÉRIE 2/2
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

3314 0943 2030 1100 5461 5500 1000 0467 1410 9532 0730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA DE VENDA	DADOS DA NF-e 333140119761745	09/09/2014 15:43:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78354500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 43.283.811/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Apm Esc Municipal Jose de Anchieta		01.928.137/0001-73	09/09/2014
ENDEREÇO Est Da Moenda, 92	BAIRRO / DISTRITO Austin	CEP 26397-090	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO Queimados	FONE / FAX 2764-0757	U.F. RJ	HORA DA SAÍDA
		INSCR. ESTADUAL Nº ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
369,70	70,24	0,00	0,00	754,47	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	9 - Sem frete		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
1	CX		
			PESO BRUTO
			24,2
			PESO LÍQUIDO
			24,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.T.I.	VALOR I.T.P.
277749	Etiqueta adesiva pcodificacao 12mm ouro	48211000	000	5929	BT	1	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00
277746	Etiqueta adesiva pcodificacao 12mm azul	48211000	000	5929	BT	1	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00
277750	Etiqueta adesiva pcodificacao 12mm prata	48211000	000	5929	BT	1	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00
623003	Filha alcalina pequena AA leve 6 pague 4	85061010	060	5929	BT	1	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00
144473	Extensao eletrica 5 tomadas c5m 2 pinos	85363000	000	5929	BT	1	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00
144086	Extensao eletrica 5 tomadas c5m 3 pinos	85363000	000	5929	BT	1	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R\$ 251,03 (33%) Fonte: IBPT PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 0 - RJ - F:0800-2827060 ICMS retido no cupom fiscal N.48760	

Vale a emenda a carimbo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 09 / 09 / 2014 .

Nova Iguaçu, 09 de Setembro de 2014

Marina Inês de Medeiros Eurtado Rocha - PE

assinatura - cargo

Camila da S. do. Gama - Ag. Adm. mat. 13 1332331-2

assinatura - cargo


Natália Santana da Silva mat. 10/293 344-9

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta,
CGC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 754,44 (Setecentos e Cinquenta
e quatro reais e quarenta e sete
Centavos — " — " — " — ").
pago através do cheque n.º 350036
de 09 / 09 / 14 do Banco do Brasil.
Assinatura - carimbo

RECEBEMOS
09/09/14
KALUNGA COM. E MD. GRAFICALTA

43.283.817/0054-61
IE 78 354 500
KALUNGA COM. E MD. GRAFICALTA
Av. Nilo Peçanha, 838 Lj. 02 e 03
Centro CEP 28215-811
NOVA IGUAÇU R.

fl 43

 <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 00050381																									
	Data e Hora de Emissão 16/09/2014 15:52:58																									
	Código de Verificação e530acfe																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																										
Nome/Razão Social: FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CPF/CNPJ: 05.789.462/0001-53 Inscrição Municipal: 129267 Endereço: RUA DOUTOR MARIO GUIMARAES, N°000837 - LJ - BAIRRO CENTRO - CEP:26000-000 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ																										
TOMADOR DE SERVIÇOS																										
Nome/Razão Social: APM.E.M. JOSÉ DE ANCHIETA CPF/CNPJ: 01.928.137/0001-73 Endereço: RUA MOENDA, N°92 - BAIRRO TINGUAZINHO - AUSTIN - CEP:26080-120 Município: NOVA IGUAÇU UF: RJ E-mail: emjaeducandopravida@hotmail.com																										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE 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. DE MANUT. HP 1020</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</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.MANUT.SHARP 2040</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERV.MANUT.SAMSUNG 2851</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV. DE MANUT. HP 1020	1	150,00	150,00	SIM	SERV.MANUT.XEROX 3210	1	150,00	150,00	SIM	SERV.MANUT.SHARP 2040	1	150,00	150,00	SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 2851	1	150,00	150,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
SIM	SERV. DE MANUT. HP 1020	1	150,00	150,00																						
SIM	SERV.MANUT.XEROX 3210	1	150,00	150,00																						
SIM	SERV.MANUT.SHARP 2040	1	150,00	150,00																						
SIM	SERV.MANUT.SAMSUNG 2851	1	150,00	150,00																						
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\$ 600,00																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 12,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014		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%. CNAE: 951180000		Descrição da Atividade: Reparacao e manutencao de computadores e de equipa																								

orc. ok

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta,
CCC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 600,00 (Seiscentos reais

_____)
pago através do cheque n.º 850087
de 16 / 09 / 2014 do Banco do Brasil.

[05.792.927-0001-53 Assinatura Carmim]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 137 Lj. - Lote 06
CENTRO CEP: 26.246-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Vale a emenda a Carmim
Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 16 / 09 / 2014.

Nova Iguaçu, 16 de Setembro de 2014

Maria Inês de Medeiros Lurtado Rocha - PF
assinatura - cargo

Carilda da S. de Gama - Ag. Adm. - mat 13111 2131-2
assinatura - cargo

Valéria Santana da Silva mat. 10/693544-9

**A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS
ELETRICOS LTDA**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

CONTROLE DO FISCO



**AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
1598 CENTRO
NOVA IGUAÇU - RJ
CEP: 26250-050
FONE: (021) 2768-3254**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 1702
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

3314 0931 0520 4600 0188 5500 1000 0017 0210 0008 9596

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 EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140124724061

18/09/2014 15:35:45

NSCRIPTION ESTADUAL

83157097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA

CNPJ / CPF

01.928.137/0001-73

DATA EMISSÃO

18/09/2014

ENDEPEÇO

RUA DA MOENDA, 92

BAIRRO / DISTRITO

AUSTIN

CEP

26080-120

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/09/2014

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE / FAX

(000) 0000-0000

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Dup: (1702/001 - A VISTA - R\$ 1.022,77)

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

1.022,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.022,77

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 UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
223	BUCHA Nr 6 TRIFIXI	39269090	041	5929	UN	100,0	0,03	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	PARAFUSO MADEIRA 3,8 X 50 FLEXA	73181600	041	5929	UN	100,0	0,09	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	FIXADOR P/FIO 18X20 REF LAF CARTELA C/20 GRAMPOS TRIF	03082900	041	5929	UN	4,0	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	PLAFUNIER INTELIG. FIXO BRANCO FC	85366990	041	5929	UN	33,0	2,99	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	FITA SCOTCH 33+ 19X20M	39191000	041	5929	UN	2,0	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 36W 127V FOXLUX	85393100	041	5929	UN	18,0	30,60	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	FIO CABINHO 1,5MM (100M) 750V COBRECOM	85444900	041	5929	RL	1,0	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 85W 127V E-27 - FOXLUX	85393100	041	5929	UN	4,0	67,90	0,00	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

NSCRIPTION 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: 144749 de 18/09/2014

31.052.046/0001-88

A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1598 A 1598

Centro - CEP: 26.220-000

NOVA IGUAÇU - RJ

RESERVADO AO FISCO

Vale a emenda a Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no dia 18 / 09 / 2014 .

Nova Iguaçu, 18 de Setembro de 2014.

Maria Inês de Medeiros Sartado Rocha - P.F.
assinatura - cargo

Camila da S. do. Gama - Ag. Adm. mat.
assinatura - cargo

131912131-2

Valéria Santos da Silva mat. 10/693544-9

RECEBI da A. P. M. da E. M. José de Anchieta,
CGC n.º 01.928.137/0001-73 a importância de
R\$ 1.022,77 (Um mil e vinte e dois reais e setenta e sete Centavos).

pago através do cheque nº 850 089
de 18 / 09 / 2014 no Banco do Brasil.

Assinatura - carimbo

31.052.046/0001-881
LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELÉTRICO LIGA
Av. Mal Floriano Peixoto, 1536 A 1538
Centro - CEP: 24.220-000
NOVA IGUAÇU - RJ



**FOTOCROMIA COPIADORAS
LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.678

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 1105 7894 6200 0153 5500 1000 0006 7810 0002 4000

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

333140159057888 - 24/11/2014 16:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77583220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.789.462/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM E.M. José de Anchieta

CNPJ/CPF

01.928.137/0001-73

DATA DA EMISSÃO

14/11/2014

ENDEREÇO

Rua Moenda, 92 - Tinguazinho

BAIRRO/DISTRITO

Austin

CEP

26080-120

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

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

1.146,47

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

1.146,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1- Destinatário/Remetente

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
110BBB	Ar Condicionado 9000 btu	84182100	0102	5102	uni	1,0000	1.146,4700	1.146,47					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacion al. PROCON tel.: 151 - Rua D'Ajuda, centro do Rio de Janei ro. Valor aproximado dos tributos da venda : 86,44.	

[05.789.462/0001-53]

FOTOCOPIA COPIADORAS LTDA

Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06

CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA FÉDUAÇU - RJ]

RECEBI da A. F. P. da E. M. José de Anchieta,

CGC n.º 01.000.101/0001-78 a importância de

R\$ 1.146,47 (Um mil e cento e

quarenta e seis Reais e quarenta

e sete Centavos — // —)

pago através do cheque nº 850090

de 14 / 11 / 2014 do Banco do Brasil.

Assinatura - carimbo

Declaramos que recebemos o material constante
desta lista anexa de acordo com a respectiva
especificação de 14 / 11 / 2014.

Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2014

Valéria Fontana de Jilva PD Matr. 10/693544-9

assinatura - cargo

Camila da S. de A. - Ag. Adm Matr 113/121312

assinatura - cargo