


Nº 000.001.333
 SÉRIE: I

Abrantel Comércio de Alimentos, Obras e Serviços Ltda ME
 Rua Osáma, 396 - Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23050-100 - Fone/Fax: 2134069538
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.001.333
 SÉRIE: I
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

 3315 0207 0908 1906 0136 5504 1000 0013 2819 0400 8585
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333150031564114-06/01/2015 16:15
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78119748
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPJ): 07.090.819/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **E.M. PROF. LEONARDO CARIELO DE ALMEIDA**
 CNPJ/CPF: 01.943.861/0001-76
 DATA DA EMISSÃO: 16/01/2015
 ENDEREÇO: **RUA SANTA LUCRECIA, S/N - JARDIM EUROPA**
 BAIRRO/DISTRITO: **LAGOINHA**
 CEP:
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
 MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu**
 FONE/FAX: **26867895**
 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: 2.000,00 |
| VALOR DO PREÇO: 0,00 | VALOR DO SERVIÇO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 2.000,00 |

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
 PREÇO POR CONTA: 0 - Emitente
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | EST | CHOF | UNID | QTD | VL. UNIT | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|------|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 0011 | FILTA ADESIVA 48X50 TRANSP. C/05 | 39191001 | 0103 | 5102 | PC | 5,0000 | 16,3100 | 82,55 | | | | | |
| 0013 | GRAMPEADOR ROCAMA 51/AP PAMJRAL | 84729040 | 0103 | 5102 | UN | 2,0000 | 48,6800 | 97,36 | | | | | |
| 0183 | GRAMPO ROCAMA 516 CX C/5000 | 84729040 | 0103 | 5102 | CX | 2,0000 | 17,1500 | 34,30 | | | | | |
| 0017 | PAPEL 40KG 66X90 120GRS | 48022000 | 0103 | 5102 | UN | 3,0000 | 34,0000 | 163,80 | | | | | |
| 0017 | PAPEL A4 CHAMEX 100 FLS COLORIDO | 48022010 | 0103 | 5102 | CX | 3,0000 | 6,4700 | 51,70 | | | | | |
| 0004 | PAPEL CAMURÇA 60X40 C/25 FLS | 48022000 | 0103 | 5102 | PC | 6,0000 | 12,0900 | 72,54 | | | | | |
| 172 | PAPEL CARTÃO CARTAZ 48 X 66 C/20 | 48115000 | 0103 | 5102 | PCT | 10,0000 | 20,6800 | 206,80 | | | | | |
| 172 | PAPEL CELOFONE (CORES) C/10 | 48115000 | 0103 | 5102 | PCT | 10,0000 | 7,0100 | 70,10 | | | | | |
| 144 | PAPEL CORRUGADO (CORES) C/10 | 48102290 | 0104 | 5102 | PCT | 10,0000 | 16,9000 | 169,00 | | | | | |
| 228 | PAPEL CREPON C/10 | 48810000 | 0103 | 5102 | PCT | 10,0000 | 13,0000 | 130,00 | | | | | |
| 171 | PAPEL SEDA CORES 48X66 C/300 FLS | 48115000 | 0103 | 5102 | PCT | 2,0000 | 34,9400 | 69,88 | | | | | |
| 0069 | PAPEL FILIPAPER BRANCO 180GRS C/15 | 48022000 | 0103 | 5102 | PC | 10,0000 | 13,0000 | 130,00 | | | | | |
| 145 | PAPEL KRAFT OURO 80 X 120 C/100 | 48171000 | 0103 | 5102 | PCT | 3,0000 | 53,5300 | 160,59 | | | | | |
| 144 | PAPEL LAMINADO 50X60 58GR OURO C/40 | 48102290 | 0103 | 5102 | PCT | 5,0000 | 23,1700 | 115,85 | | | | | |
| 171 | PAPEL LAMINADO 50X60 58GR PRATA C/40 | 48115000 | 0103 | 5102 | PCT | 5,0000 | 18,0700 | 90,35 | | | | | |
| 228 | PAPEL LAMINADO VERDE 50X60 58GR VERDE C/40 | 48810000 | 0103 | 5102 | PCT | 5,0000 | 17,0000 | 85,00 | | | | | |
| 0069 | PAPEL LAMINADO 50X60 58GR VERMELHO C/40 | 48022000 | 0103 | 5102 | PC | 5,0000 | 16,9400 | 84,70 | | | | | |
| 15 | PAPEL PARDO EM ROLINA C/50MT X 60 CM | 47072000 | 0103 | 5102 | BR | 3,0000 | 59,4800 | 178,44 | | | | | |

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO SUJEITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, IPI E DE IPI
 RESERVADO AO FISCO:

de Almeida Assinatura: 16/01/2015
portância de R\$ 2000,00 mil
mil nos
pago através de cheque
de 16/01/2015 no Banco do Brasil

07090819 / 0001-36

Assinatura - Carimbo

BRANTEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS
OBRAS E SERVIÇOS LTDA ME
R. OGATIMA, 396
CAMPO GRANDE - CEP 23071-438
RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBI ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 95 066 21
DO BANCO: 001 AG: 081 C/C: 70 908 5
PORTÂNCIA DE R\$ 2000,00 mil
mil
ENTE A NOTA(S) FISCAL(ES) Nº: 200 00 1333
EM: 16/01/2015

01943861/0001-76

A.P.M. da E.M. Leonardo Carriolo de Almeida
Rua São Lucrecia, S/N.º - Lagoinha
Jardim Europa - CEP 28.351-810
Nova Iguaçu - RJ

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 16/01/2015
Nova Iguaçu, RJ, dia 16 de 01 de 2015
Simone Maria Vieira Cargo
Assinatura

Adquirido com recursos do
FNDE/PDDE
Nova Iguaçu, 16/01/2015

**Abrantel Comércio de Alimentos,
Obras e Serviços Ltda ME**

Rua Oesima, 396 - Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ - CEP:
23050100 - Fone/Fax: 2134069538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.333

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0107 8908 1900 0136 3500 1000 0013 2019 0400 8585

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

333150031564114 - 08/01/2019 16:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78119748

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

07.090.819/0001-36

portância de R\$ 2000,00 (dois mil reais)
pago através do ch. nº 850662
de 16/01/2015 do Banco do Brasil
Assinatura - Corimbo

07 090 819 / 0001 - 36
ABRANTEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS
OBRAS E SERVIÇOS LTDA ME
R. OCEANA, 396
CAMPO GRANDE - CEP 23071-430
BIS DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM ORIGINAL

01943861/0001-76
A.P.M. de E.M. Leonardo Carrielo de
Almeida
Rua St.ª Lucrecia, S/N.ª - Lagoinha
Jardim Europa - CEP 26.351-810
Nova Iguaçu - RJ

NECESSITAMOS DO CHEQUE Nº 850662
DO BANCO 001 AG: 0081-3010 70908-5
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2000,00 (dois mil reais)
REFERENTE A NOTA(S) FISCAL (s) Nº:
000 001333
EM: 16/01/2015

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal e a mesma com a respectiva
especificação no dia 16/01/2015.
Nova Iguaçu, 16 de Janeiro de 2015
Simone de Jesus S. de Jesus P.F.
Assinatura Cargo
Simone de Jesus S. de Jesus P.F.
Assinatura Cargo

Adquirido com recursos do
FNDE/PDE
Nova Iguaçu, 16/01/2015



Chave de Acesso: 33-1502-07.090.819/0001-36-55-001-001.328-190.400.858-5 1333
 Versão: 3.10

Circuito de Ativação

| Modelo | Série | Numero | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 1333 | 19/01/2015 08:08:00-02:00 | | 2.000,00 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 07.090.819/0001-36 | Abrantel Comércio de Alimentos, Obras e Serviços Ltda ME | 78119748 | RJ |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 01.045.861/0001-78 | E.M. PROF. LEONARDO CARIELO DE ALMEIDA | | RJ |

| Forma da Operação | Constituinte Final | Presença do Comprador |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Operação Interna | 0 - Normal | 0 - Não se aplica |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Serviço Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 3.10.35 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA | 1 - Saída | 0 - À vista | S24fDsnbP4WLnG3P4ZSXnNXHk= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data / Hora | Data / Hora AN |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 333150031564114 | 23/01/2015 às 08:57:23- | 23/01/2015 às 08:58:25 |

do Alameda ... 75 a im-
portância de 2000,00
dois mil reais
pago em ... 850662
de 16/01/2015 ... do Brasil

07 090 819 / 0001-36
BRANTEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS
OBRA E SERVIÇOS LTDA ME
R. OCAIMA, 396
CAMPO GRANDE - CEP 23071-430
RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM ORIGINAL

01943861/0001-76
A.P.M. de E.M. Leonardo Carriolo de Almeida
Rua St.ª Lucrecia, S/N.ª - Lagoinha
Jardim Europa - CEP 26351-810
Nova Iguaçu - RJ

RECEBI ATRAVÉS DO CHEQUE Nº: 850662
DO BANCO: 001 AG: 0091-210 Nº: 10908-5
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2000,00 dois mil
reais
REFERENTE A NOTA(S) FISCAL(ES) Nº: 000 001333
EM: 16/01/2015

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal no acordo com a respectiva especificação no dia 16/01/2015
Nova Iguaçu 16/01/2015
Guilherme de Souza PE
Assinatura Cargo
Simone Maria Viana PE
Assinatura Cargo

Adquirido com recursos do
FNDE/PDDE
Nova Iguaçu 16/01/2015

Nº 000.001.334

SÉRIE: 1

**Abrantel Comércio de Alimentos,
Obras e Serviços Ltda ME**

Rua Ocaina, 396 - Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ - CEP:
23050100 - Fone/Fax: 2134069538

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.334

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3315 0207 0008 1900 0136 5500 1000 0013 3010 0602 0703

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

NATURA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333140031628775 - 23/01/2015 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78119748

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
07.090.819/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Razão Social E.M. PROF. LEONARDO CARIELO DE ALMEIDA | | CNPJ 01.943.861/0001-76 | | DATA DA EMISSÃO 16/01/2015 | |
| Endereço RUA SANTA LUCRECIA, S/N - JARDIM EUROPA | | Bairro/Cidade/UF LAGOINHA | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| Cidade/UF Nova Iguaçu RJ | | FONE/FAX 26867895 | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |

NATURA

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 | 2.000,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| CIDADE | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/ESH | CFOP | UNID. | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BS. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIO ICMS | ALIO IPI |
|--------|--|----------|------|-------|-----|-----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| 05109 | ALBANTE DE ALGODÃO 96 FIOS | 82141000 | 0103 | 5102 | KG | 5,0000 | 12,2000 | | | | | |
| 0902 | VENTA HIDROCOR GRANDE C/13 CORES | 96082000 | 0103 | 5102 | PCT | 30,0000 | 8,3300 | | | | | |
| 0113 | COLA CITRIDA 66 CORES DE 230ML C/11 | 17011209 | 0103 | 5102 | PCT | 10,0000 | 7,1300 | | | | | |
| 0114 | COLA DE ISOPOR BRN IRIS C/12 | 17011200 | 0103 | 5102 | PC | 6,5000 | 19,0300 | | | | | |
| 06140 | COLA DE BASTAO CIS STICK 18 GRS C/12 | 17011280 | 0103 | 5102 | CX | 3,0000 | 12,1800 | | | | | |
| 06140 | COLA PLASTICA 500 GRS | 17011280 | 0103 | 5102 | UN | 6,0000 | 6,9500 | | | | | |
| 0011 | FITA ADESIVA 4X50 TRANSP. C/06 | 39191601 | 0103 | 5102 | PC | 6,0000 | 7,7300 | | | | | |
| 105 | LAPIS DE CERA INTEIRO 12 CORES KIT C/12 | 96091000 | 0103 | 5102 | CX | 30,0000 | 6,8500 | | | | | |
| 105 | LAPIS DE CARB. INTEIRO 12 CORES KIT C/12 | 96091000 | 7103 | 5102 | CX | 30,0000 | 29,1000 | | | | | |
| 1037 | PINCEL AQUARELA 08ACHE - MEDIO | 96033000 | 0103 | 5102 | UN | 20,0000 | 4,2500 | | | | | |
| 1037 | PINCEL AQUARELA 08ACHE - PEQ. | 96033000 | 0103 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,9900 | | | | | |
| 145 | TINT 1MT CORES AZUL | 56031240 | 0103 | 5102 | MT | 10,0000 | 2,2400 | | | | | |
| 145 | TINT 1 MT CORES AMARELO | 56031240 | 0103 | 5102 | MT | 10,0000 | 2,2400 | | | | | |
| 145 | TINT 1 MT CORES BRANCO | 56031240 | 0103 | 5102 | MT | 10,0000 | 2,2400 | | | | | |
| 158 | TINT 1 MT CORES VERDE | 56031240 | 0103 | 5102 | MT | 10,0000 | 2,2400 | | | | | |
| 305 | TINTA QUACHE 500ML - DIV CORES | 38240020 | 7103 | 5102 | UN | 15,0000 | 9,0000 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, DEFATRE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO CRIE A CREDITE A CREDITO PISCAL DE ICMS, IPI E DE IPI. | |

RECEBI da A. P. M. da E. M. Leonardo Carrilho
de Almeida C.C. n.º 1.014.386/0001-76 a im-
portância de R\$ 2000,00 (dois
mil reais)

07 090.819 / 0001-36

FRANCA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
OBROS E SERVIÇOS LTDA ME

R. OCAIMA, 396

CAMPO GRANDE - CEP 23071-430

RIO DE JANEIRO - RJ

pago através de cheque nº 850663
de 16/01/2015 do Banco do Brasil

Assinatura: Carrilho

RECEBI ATRAVÉS DO CHEQUE Nº: 850663
DO BANCO: 00157 AG: 0081 CIC: 70908-5
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2000 (dois mil
reais)
REFERENTE A NOTA(S) FISCAL (IS) Nº: _____
000 00 7334
EM: 16/01/2015

CONFERE COM ORIGINAL

01943861/0001-76

A.P.M. da E.M. Leonardo Carrilho de Almeida

Rua St.ª Lucrecia, S/N.º - Lagoinha
Jardim Europa - CEP 26.351-910

Novo Iguaçu - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal na apostila com a respectiva
especificação no dia 16/01/2015

Nova Iguaçu, 16 de 01 de 2015

Simone Maria Viana P.H.
Assinatura Cargo

Assinatura

Cargo

Adquirido com recursos do
FNDE/PPDE
Nova Iguaçu, 16/01/2015
UV

33-1000-918000



| | | |
|--|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 33-1502-07.090.819/0001-36-55-001-000.001.339-100.602.070-3 1334 | | 3.10 |

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65 | 1 | 1334 | 16/01/2015 09:35:00-02:00 | | 2.000,00 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|--|--------------------|----|
| 07.080.819/0001-36 | Abrantel Comércio de Alimentos, Obras e Serviços Ltda ME | 78119748 | RJ |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|---------------------|--|-----------------------|----|
| 01.045.001/0001-76 | E.M. PROF. LEONARDO CARIELO DE ALMEIDA | | RJ |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| Opção Interna | 0 - Normal | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipos de emissão | Finalidade |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 3 - Pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 3.10.35 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo de Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDA | 1 - Saída | 0 - À vista | {0eUMHTcXRVRa3F4fB5wJYOUoPg= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data (Hora) | Data / Hora AN |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso (Cód.: 110100) | 333150031628775 | 23/01/2015 às 11:56:10 | 23/01/2015 às 11:57:12 |

de Almeida C.P.N.º 1.011.261/0001-76 a im-
 portância de R\$ 2000,00
dois mil reais
 pago através de cheque nº 850663
 de 16/01/2015 do Banco do Brasil
 Assinatura e Carimbo

07 090 819 / 0001-36
 ARRANTEL COMERCIO E ALIMENTOS
 OBRAS E SERVIÇOS LTDA ME
 R. OCAIMA, 396
 CAMPO GRANDE - CEP 23071-438
 RIO DE JANEIRO - RJ

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBI ATRAVÉS DO CHEQUE Nº: 850663
 DO BANCO: 001 AG: 0081 CIC: 70908-5
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2000,00 dois mil
reais
 REFERENTE A NOTA(S) FISCAL (IS) Nº: 000001334
 EM: 16/01/2015

01943861/0001-76

A.P.M. da E.M. Leonardo Castello de
 Almeida
 Rua St.ª Lucrecia, S/N.º - Lagoinha
 Jardim Europa - CEP 26.351-810
 Nova Iguaçu - RJ.

Declaramos que recebemos o material constante
 desta Nota Fiscal e a mesma com a respectiva
 especificação de 16/01/2015
 Nova Iguaçu, 16 de 01 de 2015
Guilherme Fort das Neves
 ASSINATURA
Simone Oliveira II
 Assinatura Cargo

Adquirido com recursos do
 FNDE/PDDE
 Nova Iguaçu 16/01/2015