

**aDois**  
**YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA**  
 Rua SOBRAL DE CAMPOS - 108  
 LT 12 Q.D. - RODILANDIA  
 Nova Iguaçu / RJ  
 26083-280  
 Fone/Fax: 21 2657 5761

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0 1  
 N° 000.002.082  
 Série 002  
 Folha 1/1



Controla do Fisco  
 Chave de Acesso  
 3314 0586 6945 8500 0102 5500 2000 0020 8210 0002 0823  
 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação  
 Venda a vista

Inscrição Estadual  
 77240667

Inscrição Estadual Sub. Tributária  
 86.694.585/0001-02

CNPJ  
 01.928.122/0001-05

Protocolo  
 333140066037990 - 21/05/2014 14:00:46

DESTINATÁRIO REMETENTE		Nome / Razão Social		CNPJ		Data de Emissão			
APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCIO CAULINO SOARES		86.694.585/0001-02		01.928.122/0001-05		21/05/2014			
Endereço		Bairro / Distrito		CEP		Data de Saída / Entrada			
Rua BELA VISTA, S/N		AUSTIN - CENTRO		26087-100		21/05/2014			
Município		UF		Inscrição Estadual		Hora de Saída / Entrada			
Nova Iguaçu		RJ		ISENTO		13:59:25			
N° Dup.	Vencimento	N° Dup.	Valor	N° Dup.	Vencimento	Valor	N° Dup.	Vencimento	Valor
X002082A	21/05/2014		757,00						
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Calc. de ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		757,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		757,00	
Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		UF		CNPJ / CPF	
YESTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		9 - Sem Frete				RJ		86.694.585/0001-02	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		Valor Total da Nota	
Rua SOBRAL DE CAMPOS, 108		NOVA IGUAÇU		RJ		77240667		757,00	
Quantidade		Marca		Especie		Placa Veículo		UF	
1		VARIAS		CAIXA				RJ	
Cod Prod.		Descrição do Produto		NCM/SH		CST CSOSN		CFOP	
00598		Cartucho de Toner TN-580/650 DCP-8060/8080 KS		84439933		0102		5102	
01246		Cartucho de Toner TN450 H		84439933		0102		5102	
Unid.		Quantidade		Vir. Unit.		Vir. Total		BC Icms	
UND		3,0000		89,0000		267,00		0,00	
UND		7,0000		70,0000		490,00		0,00	
Vir. Icms		Vir. IPI		Aliq Icms		Aliq IPI		Vir. Aprox. dos Trib.	
0,00		0,00		0,00		0,00		78,79	
0,00		0,00		0,00		0,00		144,60	

Informações Complementares  
 DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE  
 APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE  
 ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006  
 Informações Adicionais ao Fisco  
 MD5: 8632E8987702EA229AA4337F626F9DAF

2014/558938

*[Handwritten signature]*

[86.694.585/0001-02]

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
LTDA-ME.

R. Sobral de Campos, 108 - Loja  
Linda Vista - Austin - CEP: 26.276-080

NOVA IGUAÇU - RJ

01928122/0001-05

A. P. M. da E. M. Prof.ª Márcia Soares  
Soares

Rua Gêa Vista, 974

Centro - CEP 26.276-080

Novo grupo - E

Declaramos que recebemos o material, conforme  
esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 22/05/2014.  
Nova Iguaçu, 22 de maio de 2014.  
Jon Pinheiro do Nascimento Prof. I  
ASSINATURA cargo  
Davi Ghorraiz da Silva Prof. I  
ASSINATURA cargo

RECEBI da A. P. M. da E. M. Prof.ª Márcia Soares  
Caulino Soares CGC n.º 01.928.122/0001-05 a total  
portância de R\$ 757,00 (Setecentas e  
cinquenta e sete reais).  
Pagi através do cheque n.º 850161  
de 22/05/2014 de Banco de Brasil.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE / PDDE PDDE

RECEBEMOS E. M. Prof.ª Márcia  
Caulino Soares  
CNPJ 01.928.122/0001-05  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 757,00.  
(Setecentas e cinquenta e sete reais)  
PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850161  
DE 22/05/14 DO BANCO 001.

YESTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME

2014/558938

Recebemos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº. 98301  
SÉRIE 1

**FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.**  
RUA FRUTUOSO RANGEL - 200  
- CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep 26.210-310



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  
Nº.98301  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
3314.0529.9115.5900.0236.5500.1000.0983 0115.3289.4510  
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 Mercadorias  
NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 3.33.14-0066787105 - 22/05/2014 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77326138  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]  
CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: EM.PROF.MARCIO CAULINO SOARES  
CNPJ/CPF: 01.928.122/0001-05  
DATA DA EMISSÃO: 22/05/2014  
ENDEREÇO: BELA VISTA, S/N  
BAIRRO/DISTRITO: AUSTIN  
CEP: 26.266-090  
DATA SAÍDA/ENTRADA: 22/05/2014  
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU  
FONE/FAX: 55(21)2763-3141  
UF: RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA SAÍDA/ENTRADA: 15:52

FATURA  
Forma pagto.: A vista - Cheque  
Cheque-22/05/14- R\$1.239,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	25,90	VALOR DO ICMS	4,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.239,87		
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	1.239,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: [blank]  
ERETE POR CONTA: 9  
CÓDIGO ANTI: [blank]  
PLACA DO VEICULO: [blank]  
UF: [blank]  
CNPJ/CPF: [blank]  
ENDEREÇO: [blank]  
MUNICÍPIO: [blank]  
UF: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
QUANTIDADE: 83  
ESPÉCIE: [blank]  
MARCA: [blank]  
NUMERAÇÃO: 1  
PESO BRUTO: 6,695  
PESO LÍQUIDO: 6,695

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CC. PR.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19007	REATOR ELET EZA-PLUS 2X40 127-220 [06]	85041000	060	5405	PC	20,000	29,9000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18973	LAMP FLUOR T10 40W OSRAM [06]	85393100	060	5405	PC	30,0000	5,9800	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21953	LAMP.COMP.ESP 45W 127V 14330 [06]	85393100	060	5405	PC	1,0000	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06739	LAMP ELETR 59W BR 127V TASCH.13497 [06]	85393100	060	5405	PC	4,0000	42,9000	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17698	FITA ISOL ANTI-CHAMA 19MMX10MT [31]	39191000	060	5405	PC	1,0000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46958	DISJUNTOR BIPOLAR 40A BOLTON PRETO [33]	85362000	060	5405	PC	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46810	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A BOLTON PRETO [33]	85362000	060	5405	PC	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46783	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A BOLTON PRETO [33]	85362000	060	5405	PC	3,0000	7,2000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46797	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A BOLTON PRETO [33]	85362000	060	5405	PC	2,0000	7,2000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44166	METRO FIO PARALELO 2X150 [33]	85444900	060	5405	MT	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21647	SILICONE SIKI SANISIL TUBO 300ML [05]	32141010	060	5405	PC	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94130	TINTA CORALAR ACR GALAO BRANCO [05]	32091010	060	5405	GL	1,0000	32,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16668	CASCOREZ COLA MADEIRA 250G CASCOLA [05]	35061090	060	5405	PC	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09733	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X20MT [31]	39191000	060	5405	PC	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10801	TORN JARD LONGA CROMADA 1130 1/2 [31]	84818019	060	5405	PC	1,0000	22,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06478	FITA VEDA ROSCA 3/4 18MMX50 [31]	39209990	060	5405	PC	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04204	APLICAD.SILICONE FERRARI PIST.PS [31]	82055900	060	5405	PC	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58270	KIT PINTURA 3PC VERDE 1520	96034010	000	5102	KT	1,0000	25,9000	25,90	25,90	4,92	0,00	19,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
RESERVADO AO FISCO  
[31] SUBST. TRIB. DEC. 44.412/2013 ALT. LIV. II RICMS  
[05] SUBST. TRIB. CONVÊNIO ICMS 74/94 DE 30/06/1994 ALTERADA P/104 DE 26/09/  
Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo  
Vendedor: CARLOS JOSE GOMES Código Vendedor: 00053 Pedido: 3112157 Observação: Retirado  
Filial Pedido: 03

53

# ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA: 72 HORAS

## Motivo Devolução:

- CLIENTE AUSENTE
- DESISTÊNCIA DA COMPRA
- DIFÍCIL ACESSO
- ENDEREÇO ERRADO
- ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO
- LOCAL SEM ELEVADOR
- PEDIDO ERRADO
- PRODUTO AVARIADO
- REENTREGA
- RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
- OUTROS

Doc. n.º 289.187 mil duzentos e oitenta e sete  
 cheque n.º 85.0162  
 22/05/2014 de Banco do Brasil

Cliente: DE NILO  
 Confirmando que recebeu a mercadoria em perfeito estado  
 em 22/05/2014  
 Confirmando que recebeu a mercadoria em perfeito estado  
 em 22/05/2014  
 Confirmando que recebeu a mercadoria em perfeito estado  
 em 22/05/2014

Transportadora  
 CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO  
 em 22/05/2014  
 Dolores de O. Passos Doc. III  
 ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FORMULÁRIO: 01928122/000528981

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDI / PDDE ROD

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

**MATRIZ NILOPOLIS**  
 2693-9550  
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

**REALENGO**  
 3338-7020  
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

**SANTA CRUZ**  
 3305-7900  
 PRÓXIMO AO GUANABARA

**NOVA IGUAÇU**  
 3779-9999  
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

**JACAREPAGUÁ**  
 3116-8360  
 MERCADÃO DE JACAREPAGUÁ

**10X SEM JUROS NOS CARTÕES**



ACEITAMOS CARTÃO BNDES

ACEITAMOS CONSTRUCARD

COMPRE SEM SAIR DE CASA  
 VENDAS: LIGUE JÁ **2691-9575**

**ENTREGAS**  
 • REGIÃO DOS LAGOS  
 • SÃO GONÇALO  
 • REGIÃO SERRANA  
 • NITERÓI  
 • COSTA VERDE

UMERAÇÃO DE R\$20.001 A 570.000

3°  
2014/558938

Recebemos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 98302 SÉRIE 1

**FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.**




RUA FRUTUOSO RANGEL - 200  
- CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep 26.210-310

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

Nº.98302  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
3314.0529.9115.5900.0236.5500.1000.0983 0210.6575.2390

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 Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 3.33.14-0066787624 - 22/05/2014 16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77326138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF: 29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: APM.EM.PROF.MARCIO CAULINO SOARES

ENDEREÇO: BELA VISTA, S/N

MUNICÍPIO: NOVA IGUACU

FONE/FAX: 55(21)2763-3141

UF: RJ

CNPJ/CPF: 01.928.122/0001-05

DATA DA EMISSÃO: 22/05/2014

BAIRRO/DISTRITO: AUSTIN

CEP: 26.266-090

DATA SAÍDA/ENTRADA: 22/05/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA SAÍDA/ENTRADA: 15:53

FATURA

Forma pagto.: A vista - Cheque

Cheque-22/05/14- R\$129,90

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
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				129,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO: 3,500

PESO LÍQUIDO: 3,500

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16789	VENT PERA 3P 127V CLM BRANCO 737 [31]	84145990	060	5405	PC	1,0000	129,9000	129,90	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**

RESERVADO AO FISCO

[31] SUBST. TRIB. DEC. 44.412/2013 ALT. LIV. II RICMS  
Procon: R. da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo  
Vendedor: CARLOS JOSE GOMES Código Vendedor: 00053 Pedido: 3112165 Observação: Retirado  
Filial Pedido: 03

54

# ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPELHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

## Motivo Devolução:

<input checked="" type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE	<input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR
<input checked="" type="checkbox"/> DESISTÊNCIA DA COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO
<input checked="" type="checkbox"/> DIFICIL ACESSO	<input type="checkbox"/> PRODUTO AVALIADO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO	<input type="checkbox"/> REENTREGA
<input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO	<input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO
	<input type="checkbox"/> OUTROS

*Handwritten notes: 22/05/2014, Produto avaliado: 22/05/2014, Reentrega: 22/05/2014, Restrição de horário: 22/05/2014, Outros: 22/05/2014*

OBS:

FORNECEDORA CHATURAS  
DE NILOPOLIS LTDA  
Rua Frutuoso Rangel, 200  
CENTRO - CEP 26210-240  
NOVA IGUAÇU - RJ

*Handwritten notes:*  
CONFIRMADO A ENTREGA EM PERFIL ESTADO  
E nove reais e noventa centavos  
através do cheque n.º 850153  
22/05/2014

Nº FORMULÁRIO: 520982 / 01928122/0001-05

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

**MATRIZ NILOPOLIS**  
2693-9659  
APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

**REALINHO**  
3888-7020  
PRÓXIMO À PRAÇA DE RELENHO

**COM A CRUZ**  
2690-0000  
PRÓXIMO À ESTACIONAMENTO

**NOVA IGUAÇU**  
3779-9999  
RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

**JACAREPAGUÁ**  
8116-8350  
MERCADO DE JACAREPAGUÁ

**ADQUIRIDO COM A CRUZ**  
**ENDE / PDDE**  
**DE QUINHENTOS DO**

GERAÇÃO DE 520.001 A 570.000

**10X**  
SEM JUROS  
NOS CARTÕES



**6X**  
SEM JUROS

ACEITAMOS  
CARTÃO  
**BNDES**

ACEITAMOS  
CONSTRUCARD

**COMPRA SEM SAIR DE CASA**  
VENDAS:  
LIGUE JÁ **2691-9575**

**ENTREGAS**

- REGIÃO DOS LAGOS
- SÃO GONÇALO
- REGIÃO SERRANA
- NITERÓI
- COSTA VERDE

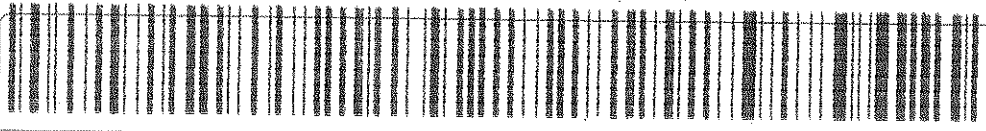
**Kalunga.com**  
 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.  
 SACK: 11 3346-9966  
 www.kalunga.com

Av. Hilo Pacanha, 630  
 Centro  
 Nova Iguaçu-RJ

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA   
 1 - SAIDA

Nº 842724  
 SÉRIE 1 / 1  
 FOLHA



CHAVE DE ACESSO  
 3314 0343 2020 1100 5461 5500 1000 8427 2410 0610 7901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 311011 - Venda  
 DADOS DA NF-e: 33140343202011005461550010008427241006107901  
 22/05/2014 16:57:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78304380  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 12.243.813/0004-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Escola Municipal Professor Marcio Calino Soares  
 INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 01.928.102/0001-05  
 DATA DA EMISSÃO: 22/05/2014

ENDEREÇO: A Dêta Vista, 1 SN  
 BAIRRO / DISTRITO: M15117  
 CEP: 26390-500  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: Queimados  
 FONE / FAX  
 U.F.: RJ  
 INSCR. ESTADUAL Nº: 78304380  
 HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 151,70  
 VALOR DO I.C.M.S.: 25,02  
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00  
 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 443,70

VAL: 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: 443,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:   
 FRETE POR CONTA:   
 CÓDIGO ANTT:   
 PLACA DO VEÍCULO:   
 U.F.:   
 C.N.P.J./C.P.F. Nº:   
 ENDEREÇO:   
 MUNICÍPIO:   
 U.F.:   
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº:   
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE:   
 MARCA:   
 NÚMERO:   
 PESO BRUTO: 10,5  
 PESO LÍQUIDO: 10,500

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Cartão de visita			10,50	10,50
176395	Cartão hidrográfico 12 cores super 30480		30480	19,00	19,00
193792	Cartão hidrográfico 12 cores Jumbo 15021		15021	31,20	31,20
491414	Apel manufurado 80g puro 6x96 Pimtopel		6x96	26,00	26,00
501657	Cartolina 150g 30x60 branca card set Hul		30x60	3,99	3,99
501659	Cartolina 150g 30x60 cores mistas card s		30x60	3,99	3,99
510200	Apel espelho 48x66 (dobradura) 60g amar		48x66	15,90	15,90
510201	Apel espelho 48x66 (dobradura) 60g azul		48x66	15,90	15,90
510203	Apel espelho 48x66 (dobradura) 60g verde		48x66	15,90	15,90
510206	Apel espelho 48x66 (dobradura) 60g vermelho		48x66	15,90	15,90
510207	Apel espelho 48x66 (dobradura) 60g laranja		48x66	15,90	15,90
520074	Apel color set 110gr 48x66cm c10 cores		48x66	23,50	23,50
605811	Corta Lapis joaninha Heguton			4,20	4,20
666916	Saco presente 15x22cm transparente incol			1,70	1,70
669972	Saco para presente papel 21,2x15x8cm c			1,70	1,70
68	Saco presente metal 20x22cm prata liso b			1,50	1,50
682000	Saco presente metal 13x22cm branco cartido			1,50	1,50
750376	Cartucho HP 22 color sul C98524R HP		C98524R	3,60	3,60
750559	Cartucho HP 210 preto everyday C93510R H		C93510R	35,90	35,90

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:   
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 443,70  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 443,70  
 VALOR DO ISSQN: 44,37

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Val Aprox Tributos R\$ 140,6 (32%) Fontes: DNPT  
 ICM5 retido no cupom fiscal N. 33253  
 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Decreto 41.961/2009

RESERVADO AO FISCO

55

DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO  
 CASAGRANDE EMPREENHIMENTOS GRAFICOS LTDA - C.N.P.J. 00.688.295/0001-07 - 005.00021 VIA - www.casagrande.com.br - 11/2013

01928122/0001-05  
A. P. M. DA E. M. PIAZ. MARCOS CAULINO  
Soares  
Rua São Vicente, S/N.  
Cidade - CEP 25215-511

Declaramos que recebemos a quantia de R\$ 443,95 em  
uma Nota Fiscal de acordo com a nota fiscal nº  
superfornecida na dia 22/05/2014.  
Nova Iguaçu, 22 de maio de 2014.

*Volores de O. Passos Prof. Doc II*  
Assinatura  
Apostilado

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE / PDDE - PDE

RECEBI da A. P. M. da E. M. Piaç. Marcos  
Caulino Soares CGC n.º 01.928.122/0001-05 e sua  
portância de R\$ 443,95 Quatrocentos  
e quarenta e três reais e

em favor de cheque n.º 250164  
de 22/05/2014 do Banco de Brasil.

RECEBEMOS

22 05 14

KALUNGA N. IGUAÇU - R.

43.283.811/0054-61

1E7535300

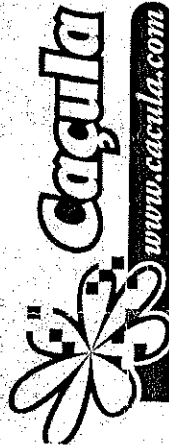
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA

Av. Nilo Peçanha, 930 Lj. 02 e 03

Centro CEP 25215-511

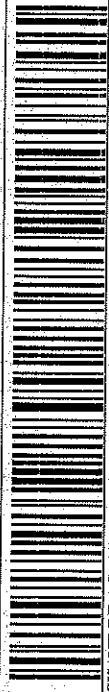
NOVA IGUAÇU - R.





**PAK O PAPELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 35027  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
**3314 0505 2140 5300 0986 5500 1000 0350 2712 1938 3507**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967  
 DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140069037370-27/05/2014 17:34:16  
 CNPJ 05.214.053/0009-86

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCIO CAULINO SOARES**  
 ENDEREÇO  
**RUA BELA VISTA**  
 MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**  
 FATURA / DUPLICATA  
 Nº 2127633141  
 UF RI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 CNPJ/CPF 01.928.122/0001-05  
 CEP 26087-100  
 DATA DE EMISSÃO 27/05/2014  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2014  
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 88,19  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 DESCONTO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR TOTAL DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.058,47  
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.058,47

RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE 3  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 VOLUME(S)  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO  
 25,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
160599	CARTOLINA 50X66 140GRS BRANCO MASTER - PCT C/100 - ALOFORM	48025799	060	5405	PC	1.0000	28,5000	28,50	0,00	0,00		
13364	ALFINETE CABECA 50GRS REF.28 NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI	73194000	000	5102	CX	2.0000	3,2000	6,64	6,64	1,26	19,00	
198119	AFAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO WE0002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96039000	260	5405	CX	24,0000	3,5900	86,16				
26264	CADARCO REF.6A1 AMARELO OURO ATACADO - ROLO C/100MTS - TATI BITATY	62089200	000	5102	RL	1.0000	21,2300	21,23	21,23	4,03	19,00	
31799	CADARCO REF.6A1 VERDE BANDEIRA ATACADO - ROLO C/100MTS - TATI BITATY	56074100	000	5102	RL	1.0000	21,2300	21,23	21,23	4,03	19,00	
335401	CAIXA ORGANIZADORA PLASTIONDA 36X26 R. 701 IHAP VERMELHO ATACADO - IND UNID - POLYCARD	39231090	000	5102	UN	1.0000	16,3000	16,30	16,30	3,10	19,00	
3187	CANETA COMPACTOR COLOR AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96083000	060	5405	CX	1.0000	12,6000	12,60				
2565	CANETA COMPACTOR COLOR PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082000	060	5405	CX	1.0000	12,6000	12,60				
3188	CANETA COMPACTOR COLOR VERDE ESCURO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082000	060	5405	CX	1.0000	12,6000	12,60				
2566	CANETA COMPACTOR COLOR VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082000	060	5405	CX	1.0000	12,6000	12,60				
1659	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 BRANCO ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48109290	000	5102	PC	1.0000	7,8000	7,80	7,80	1,40	18,00	
231462	CARTUCHO HP CH1561HB 122 2,0ML PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	4.0000	25,9000	103,60				
173116	COLA ISOPOR 1000GRS ATACADO - IND UNID - HERO	35069120	060	5405	UN	1.0000	16,6700	16,67				
96100	COLA PLASTICA 1000GRS ATACADO - IND UNID - HERO	35069120	060	5405	UN	1.0000	7,3000	7,30				
179155	GOLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5405	UN	1.0000	7,33	7,33				
208157	KIT 3 CORES GLITTER COPA 2009 ATACADO - IND UNID - YUR	33049900	060	5405	UN	4.0000	4,9600	19,84				
128837	LASTEX KIT N.01 01 C/10MTS BRANCO ATACADO - PCT C/10 - KIT	55112000	200	5102	PC	2.0000	3,4800	6,96	6,96	1,32	19,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS  
 VENDEDOR: CLAUDIA SANTOS/ PEDIDO: 3091172/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 45,97 V. ICMS 06,00 / ALIQ. 19% BASE C. 420,90 V. ICMS 79,97 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA ADEONOR RIBEIRO MATOS, 153, VILAR. SÃO JOAO DE MERITI, RJ. TEL.: (21)2751 5594 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALFERI TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ / VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$400,33(37,84%) FONTE:IBPT

A. P. M. de E. M. por meio  
 do Banco de Fidejussão de São Paulo - B.F. S.P.  
 Agência de São Paulo - Agência de São Paulo  
 158441 / 158441  
 cinquenta e oito reais e quarenta  
 e sete centavos  
 Pagamento de cheque n. 850.165  
 de 28 / 05 / 2004 de Banco de Brasil

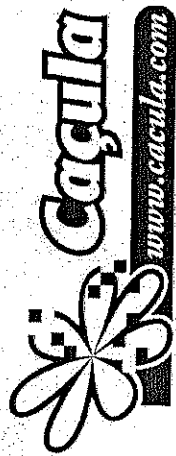
01928122/0001-05  
 A. P. M. de E. M. por meio do Banco  
 de Fidejussão de São Paulo - B.F. S.P.  
 Agência de São Paulo - Agência de São Paulo  
 158441 / 158441

PANCO FIDELIARIA LTDA

Rua...  
 São João de Meriti - RJ

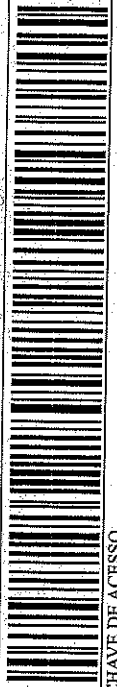
ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
 FNDE / PDDE - 2002

Declaramos que recebemos a matéria de ensino  
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
 especificação no dia...  
 Atílio R. de Souza Mate - Professor  
 Sônia de Souza - Professora



**PÁRCO PAPELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MEKITY - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664

**DANFE**  
 DOCUMENTO A LAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 35027  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO  
**3314 0505 2140 5300 0986 5500 1000 0350 2712 1938 3507**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333140069037370.27/05/2014.17:34:16

DADOS DA NF-e

CNPJ

05.214.053/0009-86

CÓD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
128844	55121000	000	5102	PC	2.0000	3,4800	6,96	6,96	1,32	19,00	
173728	96022000	260	5405	CX	2.0000	62,9500	125,90				
402818	95059000	000	5102	UN	5.0000	6,9000	34,50	34,50	6,56	19,00	
402703	95059000	000	5102	UN	2.0000	12,5000	25,00	25,00	4,75	19,00	
399835	95059000	000	5102	UN	3.0000	6,9000	20,70	20,70	3,93	19,00	
399834	95059000	000	5102	UN	3.0000	14,9000	44,70	44,70	8,49	19,00	
410997	95059000	000	5102	PC	16.0000	2,7000	43,20	43,20	8,21	19,00	
392654	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
73042	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
41186	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
41211	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
175545	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
175539	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
181284	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
175540	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
2563	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
2564	56022900	000	5102	UN	1.0000	7,7500	7,75	7,75	1,47	19,00	
226559	55134100	000	5102	UN	3.0000	4,4600	13,38	13,38	2,54	19,00	
226558	56031290	000	5102	UN	15.0000	3,2200	48,30	48,30	9,18	19,00	
226556	56031240	000	5102	UN	3.0000	0,9900	2,97	2,97	0,56	19,00	
1660	56031240	000	5102	UN	3.0000	0,9900	2,97	2,97	0,56	19,00	
1651	56031240	000	5102	UN	3.0000	0,9900	2,97	2,97	0,56	19,00	
1652	56031240	000	5102	UN	3.0000	0,9900	2,97	2,97	0,56	19,00	
1653	96081000	060	5405	CA	3.0000	10,4000	31,20	31,20	5,66	19,00	
1654	96082000	060	5405	CA	12.0000	5,3800	64,56	64,56			
208068	48109290	000	5102	UN	10.0000	0,5100	5,10	5,10	0,92	18,00	
151938	48109290	000	5102	UN	10.0000	0,5100	5,10	5,10	0,92	18,00	
201165	48109290	000	5102	UN	10.0000	0,5100	5,10	5,10	0,92	18,00	
1791	48109290	000	5102	UN	5.0000	0,5600	2,80	2,80	0,50	18,00	
1794	76071190	060	5405	UN	5.0000	1,2300	6,15	6,15			
1795	76071190	060	5405	UN	5.0000	1,2300	6,15	6,15			
1797	76071190	060	5405	UN	5.0000	1,2300	6,15	6,15			
2120	48114110	000	5102	UN	1.0000	4,9500	4,95	4,95	0,89	18,00	
157793	48114190	000	5102	UN	2.0000	5,7600	11,52	11,52	2,07	18,00	
52414	42021210	060	5405	UN	1.0000	2,9100	2,91	2,91	0,65	18,00	
52452	42021210	060	5405	UN	1.0000	2,9100	2,91	2,91	0,65	18,00	
	42021210	060	5405	UN	1.0000	2,9100	2,91	2,91	0,65	18,00	
	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,7800	5,56	5,56			
	32131000	060	5405	UN	2.0000	2,7800	5,56	5,56			
	32131000	000	5102	UN	1.0000	7,0700	7,07	7,07	1,34	19,00	
	32131000	000	5102	UN	1.0000	7,0700	7,07	7,07	1,34	19,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

2014/03/03

RECIBO de A. P. M. de  
Benito Soares SACB  
por la suma de R\$ 1.028,44 (uma mil e  
doiscentos e oitenta e oito reais e quarenta  
e sete centavos)  
pago através de cheque n.º 250.165  
do dia 28/05/2014 de Banco de Brasil.

Arquivo - 01111111

05.219.8490000-00

PARCO PAPERARIA LTDA

Rua Francisco Lameira, 1207 - FLORESTA  
Niterói - RJ CEP: 24030-201

SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE / PDDE VIDE

Declaramos que recebemos o material entregue em  
esta Nota Fiscal de acordo com a documentação  
especificada no dia 28/05/2014.

Neste lugar, 28 de maio de 2014

Atala R. de B. Monte - Professor

Assinatura  
Atala R. de B. Monte - Professora

01928122/201405

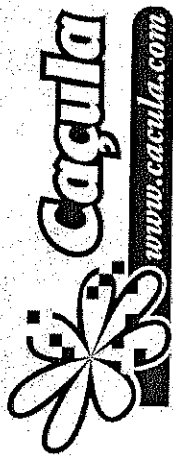
A. P. M. de E. M. Profª Maria José

Sacada

Rua Bela Vista, S/Nº

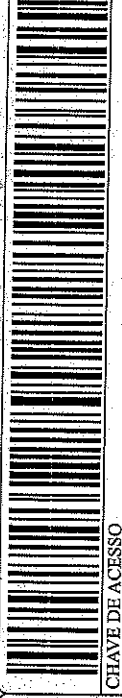
Centro - CEP 24030-000

Niterói - RJ



**ARCO PAPELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664

**DANFE**  
 DOCUMENTO FISCAL  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 1 - ENTRADA  
 Nº 35027  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
**3314 0505 2140 5300 0986 5500 1000 0350 2712 1938 3507**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333140069037370-27/05/2014 17:34:16

DADOS DA NF-e  
 CNPJ  
**05.214.053/0009-86**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**77721967**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS		V. IPI
											ICMS	IPI	
52448	TINTA PVA 250ML 519 REF:3225 BRANCO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	000	5102	UN	2,0000	7,0700	14,14	14,14	2,69	19,00		
13713	TINTA PVA 250ML 541 REF:3225 VERMELHO VIVO VAREJO - IND UNID - ACRILEX	32131000	000	5102	UN	1,0000	7,0700	7,07	7,07	1,34	19,00		
19339	TINT 46CMX2MTS LARANIA VAREJO - IND UNID - KIT	56031290	000	5102	UN	5,0000	1,4700	7,35	7,35	1,40	19,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

58

2014/558938

01928122/000105  
 A. P. M. de A. P. M. de S. M. Prof. Manoel Duarte  
 São João de Meriti - RJ  
 Rua São João S/Nº  
 Caixa - CEP 25.555-000  
 São João de Meriti - RJ

Rua A. P. M. de S. M. Prof. Manoel Duarte  
 Caixa Postal 000105  
 São João de Meriti - RJ  
 CEP 25.555-000  
 28.105 204 de São João de Meriti  
 Cinquenta e oito reais e qua-  
 renta e sete centavos.

00214-6580000-05

PARCO PAPELARIA LINDA  
 Av. Presidente Lincoln, 1321/1322/1323  
 Vilar dos Totós CEP: 25.555-201  
 SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

Declaramos que recebemos o material de  
 esta Nota Fiscal de acordo com a re-  
 spectiva nota no dia 28/10/14  
 Para Iguaçu, RJ, da Indústria de  
 Atalaia, R. de São Mateo - Professor  
 João de Deus de Almeida  
 São João de Meriti - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
 FNDE / PDE - RONE

2014/558938

**MAKRO ATACADISTA S/A**

**makro**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.058.460  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3314 0547 4276 5300 0891 5500 1000 0584 6016 7229 2244

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

333140071398711 31/05/2014 14:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77396853

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.427.653/0008-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM E M PROF MARCIO C SOARES

CNPJ/CPF

01.928.122/0001-05

DATA DA EMISSÃO

31/05/2014

ENDEREÇO

R BELA VISTA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

AUSTIN

CEP

26087-100

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/05/2014

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

(21) 2763-3141

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:40:18

FATURA/DUPLICATAS

A - Nota -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
149,90	28,48	0,00	0,00	1.308,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)			11,443	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
558660	TV LED 32 PANASONIC TCL32XM6B	85287200	060	5929	UN	1,000	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748670	SUPORT TV LCD/PLAS ART 10A40	73269090	000	5929	UN	1,000	149,90	149,90	149,90	28,48	0,00	19,00	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  
CTR 09- 0617982 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 449432 ECF n. 20 de 31/05/2014 ref. Serie: 9 Controle: 0617982 - 2 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 524,02 ) 67FC Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.080028267FC Alfandega8

RESERVADO AO FISCO

59

Banco de A. P. M. do E. M. Prof. Mateus  
 Banco Soares CAC n.º 01.028.727/0001.000 e  
 portadora de R\$ 308,90 e Hum mil tre-  
 zentas e oito reais e noventa  
 duas e setenta e cinco centavos do cheque n.º 950166  
 do dia 31/05/14

47 427 653/0008-91

MAKRO ATACADISTA S/A.

Rod. Pres. Dutra, Areal - SMº  
 Bairro Comend. Soares

Cep 26200-260 - Nova Iguaçu - RJ

Afirmo que recebi a matéria, conforme  
 esta Nota Fiscal de acordo com a prestação  
 prestada no dia 31/05/2014.  
 Nova Iguaçu, 31 de maio de 2014.  
 Atílio Polo Bea Mateus - Professor  
 Richerda de Barros Almeida - Professora

01928122/0001  
 A. P. M. do E. M. Prof. Mateus Soares  
 Rua Boa Vista, 504  
 CEP - 26200-260  
 Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
 FNDE / PDDE - PDDE





**MAKRO ATACADISTA S/A**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.058.459  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3314 0547 4276 5300 0891 5500 1000 0584 5916 7229 2243

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: 333140071398536 31/05/2014 14:40:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: APM E M PROF MARCIO C SOARES  
CNPJ/CPF: 01.928.122/0001-05  
DATA DA EMISSÃO: 31/05/2014

ENDEREÇO: R BELA VISTA, S/N  
BAIRRO/DISTRITO: AUSTIN  
CEP: 26087-100  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 31/05/2014

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu  
FONE/FAX: (21) 2763-3141  
UF: RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA: 14:39:56

FATURA/DUPLICATAS: A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
31,80	6,04	0,00	0,00	48,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)			0,000	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
361699	FONE C/MIC F LINE 6361 PT/PR	85183000	260	5929	UN	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
228137	CAIXA PRESENTE G	48195000	000	5929	UN	1,000	15,90	15,90	15,90	3,02	0,00	19,00
228137	CAIXA PRESENTE G	48195000	000	5929	UN	1,000	15,90	15,90	15,90	3,02	0,00	19,00

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  
CTR 09- 0617983 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 449433 ECF n. 20 de 31/05/2014 ref. Serie: 9 Controle: 0617983 - 3 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 20.55 ) 67FC Procon/SI R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.080028267FC Alfandega8

RESERVADO AO FISCO

01928122/0001-05

A. P. M. da E. M. Prof.<sup>a</sup> Márcia Coelho Soares  
Rua São João, S/N.  
Centro - CEP 26200-200

RECEBI da A. P. M. da E. M. Prof.<sup>a</sup> Márcia Coelho Soares  
Caminho Soares CGC n.º 01.928.122/0001-05 a valor  
por valor de R\$ 48,70 (Quarenta e oito reais e Setenta Centavos)  
e oito reais e Setenta Centavos  
VOS.  
Pago através do cheque n.º 850167  
de 31/05/2014 do Banco do Brasil.

47 427 653/0008-91

MAKRO ATACADISTA S/A.  
Rod. Pres. Dutra, Areal - SNº  
Bairro Comand. Soares  
Cep 26200-200 - Nova Iguaçu - RJ

Declaramos que recebemos a quantia de R\$ 48,70 (Quarenta e oito reais e Setenta Centavos) e oito reais e Setenta Centavos  
Banco do Brasil de acordo com a respectiva  
explicação no dia 31/05/2014  
Nova Iguaçu, 31 de maio de 2014  
João Pires do Nascimento Prof. I  
Daniz Thomaz da Silveira Prof. I

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE / PDDE / PDDF

2014/558938



**MAKRO ATACADISTA S/A**

Rod Pres Dutra, S/N - Area 1, n° ..  
COM.SOARES - NOVA IGUACU - RJ  
FONE (21) 2765-0250 - CEP 26280-260

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
N° 000.058.604  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3314 0647 4276 5300 0891 5500 1000 0586 0416 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  
333140073028386 04/06/2014 14:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77396853

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
47.427.653/0008-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM E M PROF MARCIO C SOARES

CNPJ/CPF  
01.928.122/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
04/06/2014

ENDEREÇO  
R BELA VISTA, S/N

BAIRRO/DISTRITO  
AUSTIN

CEP  
26087-100

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
04/06/2014

MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu

FONE/FAX  
(21) 2763-3141

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
14:01:51

**FATURA/DUPLICATAS**

A - Nota -

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 119,80 VALOR DO ICMS 22,76  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 458,64  
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 458,64

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA 1-Destinatário  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 48 ESPÉCIE VOLUME(S)  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 0,000  
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
451334	LIXEIRA BASC SANREMO PLAS 60L	39249000	000	5929	UN	1,000	59,90	59,90	59,90	11,38	0,00	19,00	0,00
451334	LIXEIRA BASC SANREMO PLAS 60L	39249000	000	5929	UN	1,000	59,90	59,90	59,90	11,38	0,00	19,00	0,00
163189	LIMPD VEJA L PESAD CLORO500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634998	LIMPD VEJA L PESADA ORIGINALIL	34022000	060	5929	UN	1,000	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188266	LIMPD VEJA PERF NAT LAVANDA 1L	34022000	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495937	LIMPD AJAX FRESH 1L	34022000	060	5929	UN	1,000	7,09	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682435	LIMPD VEJA PERFUM SENS LVDA 4L	34022000	060	5929	BB	1,000	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162162	DET LIQ ARO CRISTAL 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150787	CERA INGLEZA PRETA 5L	34049029	060	5929	BB	1,000	29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150787	CERA INGLEZA PRETA 5L	34049029	060	5929	BB	1,000	29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	CERA ARDOSIA INCOLOR 5L	34052000	060	5929	BB	1,000	27,49	27,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	CERA BRAVO INCOLOR 5L	34059000	060	5929	BB	1,000	31,39	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296088	LIMPD CONC VEJA 4X1 MACA 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730652	LUST MOV POLIFLOR LVDA 500ML	34052000	060	5929	UN	10,000	7,09	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545724	COPO DESC COPOM TRAN200M 100UN	39241000	060	5929	UN	25,000	3,29	82,25	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  
CTR 10- 0751960 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 33745 ECF n. 34 de 04/06/2014 ref. Serie: 10 Controle: 0751960 - 48 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 166.75 ) 6122 Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.08002826122 Alfandegas

RESERVADO AO FISCO

A. P. M. da E. M. Prof. Maria Cavallari  
Soares  
Rua Bela Vista, S/N.  
Centro - CEP 26.250-000  
Nova Iguaçu - RJ


PROFESSOR DE A. P. M. DE E. M. PROF. MARIA CAVALLARI  
CAUÂNIO LOPES CBO n.º 01.925.122/0007-04  
PORTADORA DE R\$ 458,64 (Quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos.)  
PAG. através do cheque n.º 850108  
de 04/06/2014 do Banco do Brasil.

47 427 653/0008-91  
MAKRO ATACADISTA SIA.  
Rod. Pres. Dutra, Areal - SNº  
Bairro Comend. Soares  
Cep 26280-200 - Nova Iguaçu - RJ

DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO  
BANK N° 1304 DE 2008 COM A RESOLUÇÃO  
BANK N° 1304 DE 2008  
Nova Iguaçu, 04 de Junho de 2014.  
Prof. I  
Dani Stormaz da Silveira Prof. I.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE / PDDE PDDE

2014/5589389

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 3314 0611 9800 0100 0166 5500 2000 0018 4010 0001 8407
Saída: 1 Entrada: 0 N° 000.001.840 Série 002 Folha 1/1		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 333140081846071 - 24/06/2014 17:12:32
Inscrição Estadual 79059625	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ 11.980.001/0001-66

<b>Destinatário / Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL MARCIO CAULINO SOARES		01.928.122/0001-05	24/06/2014
Endereço Rua BELA VISTA SN		Bairro/Distrito AUSTIM	CEP
Município Nova Iguaçu		Fone 21 3022 2290	UF RJ
		Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 09:06:00

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
0001840-01	24/06/2014	106,00									

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	111,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal	
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	106,00	

<b>Transportador / Volumes Transportados</b>		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		9 - Sem Frete				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos														
Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1	FILTRO SOFT 2 EM 1	84212100	0500	5102	PC	1,0000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09
	MANGUEIRA POLIETILENO/EVA	39173900	0101	5102	PC	2,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

**Dados Adicionais**

Informações Complementares  
 I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 3,49  
 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 3,14%  
 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674

**Informações Adicionais ao Fisco**


01928122/0001-05  
 A. P. M. de E. M. Prof. Maria Cecília  
 Soares  
 Rua São Vito, 5/4.  
 Cerve - CEP 28.252-890  
 Nova Iguaçu - RJ

DECLARAÇÃO QUE RECEBEMOS O PAGAMENTO, DE VALORES  
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
 especificação no dia 24 / 06 / 2014.  
 Nova Iguaçu, 24 de Junho de 2014.  
Rúcia de Fatima Moraes Matias - Professor II  
 Assessor cargo  
Rosilaine Rome - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 Assessor cargo

RECEBI da A. P. M. de E. M. Prof. Maria  
 Cecília Soares CGC n.º 01.928.122/0001-05 a  
 importância de R\$ 106,00 Cento e seis  
 reais.  
 pago através de cheque n.º 850169  
 de 24/06/14 de Banco do Brasil.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
 FNDE / PDDE / PDE

11.980.004/0001-55  
 M. O. DE CARVALHO QUÉROQUEN  
 FILTROS E PURIFICADORA DE ÁGUA  
 Av. Braz de Pina, 148 - Cariacás - Engenheiro  
 Paulo - CEP: 21.070-001  
 RIO DE JANEIRO - RJ

2014/558938

Recebemos de FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº. 100337  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FORNECEDORA CHATUBA DE  
NILOPOLIS LTDA.RUA FRUTUOSO RANGEL - 200  
- CENTRO - NOVA IGUAÇU -  
RJ - Tel 55(21)3779-9999 / Cep  
26.210-310

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

1

Nº.100337

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314.0629.9115.5900.0236.5500.1000.1003 3714.2276.5155

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA EMISSOR DE CUPOM FISCAL

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.14-0079461904 - 18/06/2014 11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77326138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM EM. PROF. MARCIO CAULINO SOARES

CNPJ/CPF

01.928.122/0001-05

DATA DA EMISSÃO

18/06/2014

ENDEREÇO  
BELA VISTA, S/N

BAIRRO/DISTRITO

AUSTIN

CEP

26.266-090

DATA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2014

MUNICÍPIO  
NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

55(21)2763-3141

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA/ENTRADA

10:54

FATURA

Forma pagto.: A vista

Cheque001-850170-18/06/14- R\$454,30

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
0,00	0,00	0,00	0,00	454,30
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
				454,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	44,370	44,370

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10458	LAMP ESP ELETR 25W BR 110V 13611	85393100	060	5929	PC	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10458	LAMP ESP ELETR 25W BR 110V 13611	85393100	060	5929	PC	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23497	LAMP MTWIST T3 110-130V 23W 865 JL8	85393100	060	5929	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23497	LAMP MTWIST T3 110-130V 23W 865 JL8	85393100	060	5929	PC	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16694	CASCOLA ESPUMA EXPANS P.FOAM 500ML	39095019	060	5929	PC	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21634	CX.LUZ SEXTAVAD.3X3 TRAMONTINA	39174090	060	5929	PC	2,0000	2,5000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20470	TINTA RENDE MTO LATA CONCRETO	32091010	060	5929	LT	1,0000	189,9000	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20470	TINTA RENDE MTO LATA CONCRETO	32091010	060	5929	LT	1,0000	189,9000	189,90	0,00	0,00	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

RESERVADO AO FISCO

Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No.229208/008

Procon: R.da Ajuda, nº 05 - subsolo - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alerj: Rua da Alfândega, nº8 - Térreo

Vendedor: JORGE LUIZ PIRES MARTINS Código Vendedor: 00207 Observação: Retirado

63

**ORIENTAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA**

- 1º MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
- 2º LOUÇAS, GABINETES, ESPÊLHEIRAS E BANHEIRAS, FAVOR CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ABRINDO AS EMBALAGENS.
- 3º PISOS E REVESTIMENTOS, DE QUALIDADE EXTRA/A, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES COLOCAÇÃO.
- 4º PRAZO DE TROCA : 72 HORAS

**Motivo Devolução: ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE P.D.D.E.**

- CLIENTE AUSENTE
- DESISTÊNCIA DA COMPRA
- DIFÍCIL ACESSO
- ENDEREÇO ERRADO
- ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO

- LOCAL SEM ELEVADOR
- PEDIDO ERRADO
- PRODUTO AVARIADO *06/06/2014*
- REENTREGA *18 de Junho de 2014*
- RESTRIÇÃO DE HORÁRIO *Professora S. F. de Castro (Professora)*
- OUTROS *Itens Brancos de Hóteis Pag I*

Cliente

Transportadora

OBS: 29.911.559/0002-36  
 TORNECEDORA CHATUBA  
 DE NILOPOLIS LTDA  
 Rua Frutuoso Rangel, 200  
 Conferente CENTRO CEP 26210-010  
 NOVA IGUAÇU - RJ

CONFERIDO A MERCADORIA EM PERFEITO ESTADO  
 portância de R\$ *454,30* Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos.  
 Assinatura do Cliente  
*18/06/2014*

Nº FORMULÁRIO: 561052

01928122/0001-051

Horário de funcionamento das nossas lojas de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 19hs

**MATRIZ NILOPOLIS**  
 EST. GETÚLIO DE MOURA - CENTRO  
 2693-9550  
 APÓS A ESTAÇÃO DE TREM

**REALENGO**  
 AV. SANTA CRUZ, 100  
 3358-7020  
 PRÓXIMO À PRAÇA DE REALENGO

**SANTA CRUZ**  
 AV. FELIPE CARDOSO, 110  
 3305-7900  
 PRÓXIMO AO GUANABARA

**NOVA IGUAÇU**  
 RUA FRUTUOSO RANGEL, 200 - CENTRO  
 3779-9999  
 RUA DA PREFEITURA - ESQUINA C/ ANTIGA 13 DE MAIO

**TAQUARA**  
 ESTR. DOS CARVALHOS, 140 - CENTRO  
 3116-8350  
 MERCADÃO DE JACAREPAGUÁ

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE / PDDE P.D.D.E.**

ERAÇÃO DE \$20.001 A \$70.000

**10X**  
 SEM JUROS  
 NOS CARTÕES



**6X**  
 SEM JUROS

ACEITAMOS  
 CARTÃO  
**BNDES**

ACEITAMOS  
 CONSTRUCARD

**COMPRE SEM SAIR DE CASA**  
 VENDAS: **2691-9575**  
 LIGUE JÁ

**ENTREGAS**

- REGIÃO DOS LAGOS
- SÃO GONÇALO
- REGIÃO SERRANA
- NITERÓI
- COSTA VERDE




2014/558938

8/7/2014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

94

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00050035</b>
	Data e Hora de Emissão <b>08/07/2014 14:00:11</b>
	Código de Verificação <b>bbbcab85</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **ED W.FREITAS COM E ASSISTENCIA TEC. DE MAQ. DE ESCRITORIO-ME**  
CPF/CNPJ: **18.413.912/0001-50** Inscrição Municipal: **381403**  
Endereço: **AVENIDA MAL FLORIANO PEIXOTO, Nº001480 - SLJ - 254 - BAIRRO CENTRO - CEP:26220-060**  
Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **ESCOLA M. PROPº MARCIO CAULINO SOARES**  
CPF/CNPJ: **01.928.122/0001-05**  
Endereço: **RUA BELA VISTA, NºSN - BAIRRO VILA DAS MANGUEIRAS - CEP:26380-150**  
Município: **QUEIMADOS** UF: **RJ** E-mail: **mariangela@uol.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Inscrição: VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE:  
01 IMPRESSORA MATRICIAL MARCA EPSON MODELO LX 300+ Nº 220136  
GARANTI DE 60 DIAS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	IMPRESSORA EPSON LX 300	1	280,00	280,00

*Recebemos*

Em, \_\_\_\_\_

ED W.FREITAS COM E ASSIST. TÉCNICA DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 280,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 14,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
CNAE: 331470900  
Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ  
Tributação: TRIBUTÁVEL  
Descrição da Atividade: Manutencao e reparacao de maquinas de escrever, ca

18.413.912/0001-50

ED W.FREITAS COM. E ASSIST. TÉCNICA  
DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1480 - SL. 254  
CENTRO - CEP 26.220-060

NOVA IGUAÇU - RJ

79.952.834

ED W.FREITAS COM. E ASSIST. TÉCNICA  
DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO

AV. MARECHAL FLORIANO, 1480 - SL. 254  
CENTRO - NOVA IGUAÇU - RJ

IR F 35.01  
CNAE 3314-7/00

MUN. 35

64

01928122/0001-05  
A. P. M. da E. M. Prof.ª Marco Camargo  
Sociedade  
Rua Bela Vista, S/N.º  
Cidade - CEP 26.220-000  
Nova Iguaçu

Declaro que a presente Nota Fiscal de acordo com a especificação no dia 08/07/2014.  
Nova Iguaçu, 08 de Julho de 2014.  
Antonio de Nogueira Prof. I  
Assistente cargo  
Marta Theresza da Silva Prof. I  
Assistente cargo

RECEBI da A. P. M. da E. M. Prof.ª Marco Camargo  
Cidade Lozes CGC n.º 01.928.122/0001-05 e  
portadora de R\$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais)  
Pago através do cheque n.º 850171  
de 08/07/2014 do Banco do Brasil.

18.413.912/0001-50  
ED W FREITAS COM. E ASSIST. TÉCNICA  
DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO  
AV. MARECHAL FLORENTINO PEIXOTO, 1480 - SL. 254  
CENTRO - CEP 26.220-001  
NOVA IGUAÇU - RJ

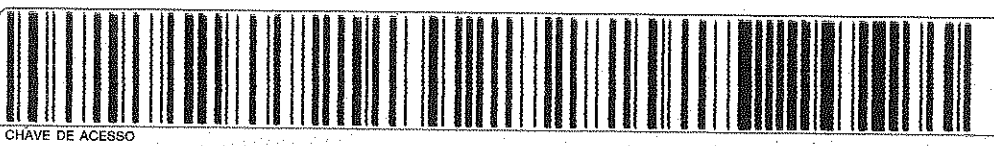
ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE / PDDE PDDF

2014/558938

RECEBER Nº 444933 Série 1



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO 3314 0743 2838 1100 5461 5500 1000 0449 3310 9153 9599

Av Nilo Pecanha, 639 Centro Nova Iguaçu-RJ

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 3331400099020010 30/07/2014 13:45:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE Escola Municipal Professor Marcio Calino Soares INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº 01.928.122/0001-05 DATA DA EMISSÃO 30/07/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO I.C.M.S. 39,56 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.115,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO DE BARRAS, DESCRICAO, UNID, QTD, VALOR UNIT, VALOR TOT, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR IPTU, VALOR ITR, VALOR ITCID, VALOR ITCM, VALOR ITCMD, VALOR ITCMDT, VALOR ITCMDT2, VALOR ITCMDT3, VALOR ITCMDT4, VALOR ITCMDT5, VALOR ITCMDT6, VALOR ITCMDT7, VALOR ITCMDT8, VALOR ITCMDT9, VALOR ITCMDT10, VALOR ITCMDT11, VALOR ITCMDT12, VALOR ITCMDT13, VALOR ITCMDT14, VALOR ITCMDT15, VALOR ITCMDT16, VALOR ITCMDT17, VALOR ITCMDT18, VALOR ITCMDT19, VALOR ITCMDT20

CÁLCULO DO ISSQN 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\$ 371,45 (33%) Fonte: IRRPJ PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2027060

65

GRANDE EMPREENDEIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.506.255/0001-07 - 600.000X1 VIA - www.icsgrafandez.com.br - 03121013 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

01928122/0001-05

A. P. M. da E. M. Prof.ª Márcia Caetano

Soares

Rua São Vito, S/Nº

Centro - CEP 23.029-000

Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE / PDDE PDDE

Declaramos que recebemos o material, conforme  
esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 30/07/2014

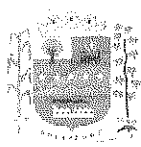
Nova Iguaçu, 30 de julho de 2014.

*Assinatura*  
Cláudia R. don. Leite  
Assistente  
CARGO

RECEBI da A. P. M. da E. M. Prof.ª Márcia  
Caetano Soares CGC n.º 07.928.122/0001-05  
portância de R\$ 1145,52 Hum mil  
cento e quinze reais e cinquen  
ta e dois centavos.  
Pago através de cheque n.º 859172  
de 30/07/2014 de Banco do Brasil.

43.283.817/0054-81  
IE 76 354 500  
KALUNGA COM E MDI GRÁFICA LTDA  
Av. Nilo Freire, 639 Lj. 02 e 03  
Centro CEP 28215-611  
NOVA IGUAÇU RJ

13º  
2014/558938



**Prefeitura Municipal de Queimados**  
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
Departamento de Administração Tributária  
RUA HOTÊNCIA, 254 - CENTRO

Nota: 2014000  
**00000116**  
Código Verificação  
6Q7S-NXKF

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **13/08/2014 13:17** Período de Competência **8/2014** Município de Prestação do Serviço **Queimados - RJ**  
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Queimados**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **R DE AZEVEDO VENTURA PUBLICIDADE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** CPF/CNPJ **10.567.393/0001-73**  
Inscrição Municipal **892221** Fone/Fax **(21)7865-1490** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **ademarlealcontabilidade@hotmail.com**  
Endereço **Rua Carlos Raposo Tavares, 101 Bairro CENTRO CEP 26325-160 Queimados - RJ**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **APM E.M. MÁRCIO CAULINO SOARES** CPF/CNPJ **01.928.122/0001-05**  
Inscrição Municipal **(21)2763-3141** E-mail **marciocaulino@yahoo.com.br**  
Endereço **Rua Bela Vista, s/n Austin Bairro Jardim Nova Era CEP 26266-190 Nova Iguaçu - RJ**  
Código Tributação Município: 2301-Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

65 camisas personalizadas.....R\$ 13,00.....R\$ 845,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
845,00	0,00	0,00	845,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
16,90	0,00	0,00	845,00	845,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 155,90 (18,45%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

RECIBI de A. P. M. de E. M. Prof. M. de  
 Cassino Soares CGC n.º 01.928.122/0001-05 a  
 portância de R\$ 845,00 (Oitocentos  
 e quarenta e cinco reais.  
 Paga através de cheque n.º 850173  
 do dia 13 / 08 / 2014 do Banco do Brasil.

10.567.398  
 R. DE AZEVEDO VENTURA MARCELO  
 E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO S/A  
 Rua Carlos Alberto R. Amador, 101  
 Centro - CEP 28.215-113.

QUIMADOS - RJ  
*[Signature]*

Declarando que recebi a material, conforme  
 a Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
 especificação no dia 13 / 08 / 2014.  
 Nova Iguaçu, 13 de Agosto de 2014.  
*[Signature]*  
 Assinatura cargo Professora  
*[Signature]*  
 Assinatura cargo Professora

01928122/0001-05  
 A. P. M. de E. M. Prof.ª Márcia Cassino  
 Soares  
 Rua Bela Vieta, S/N.º  
 Centro - CEP 28.252-000  
 Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
 FNDE / PDDE PDDE

2014/53938



**Prefeitura Municipal de Queimados**  
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
Departamento de Administração Tributária  
RUA HOTÊNCIA, 254 - CENTRO

**Nota: 2014000**  
**00000117**  
Código Verificação  
SN9Y-YC28




PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **20/08/2014 11:50** Período de Competência **8/2014** Município de Prestação do Serviço **Queimados - RJ**  
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Queimados**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **R DE AZEVEDO VENTURA PUBLICIDADE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** CPF/CNPJ **10.567.393/0001-73**  
Inscrição Municipal **892221** Fone/Fax **(21)7865-1490** Simples Nacional **Sim** Incentivador Cultural **Não** E-mail **ademarlealcontabilidade@hotmail.com**  
Endereço **Rua Carlos Raposo Tavares, 101 Bairro CENTRO CEP 26325-160 Queimados - RJ**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **APM E.M. MÁRCIO CAULINO SOARES** CPF/CNPJ **01.928.122/0001-05**  
Inscrição Municipal **(21)2763-3141** Fone/Fax **(21)2763-3141** E-mail **marciocaulino@yahoo.com.br**  
Endereço **Rua Bela Vista, s/n Austin Bairro Jardim Nova Era CEP 26266-190 Nova Iguaçu - RJ**  
Código Tributação Município: 2301-Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

13 camisas personalizadas.....R\$	13,00.....R\$	169,00
01 faixa 1 x 0,80.....R\$	40,00.....R\$	40,00
01 Faixa 3 x 0,80.....R\$	120,00.....R\$	120,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
329,00	0,00	0,00	329,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
6,58	0,00	0,00	329,00	329,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 60,70 (18,45%/IBPT).

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL

67

Declaração que recebemos a matéria de ensino p/ a  
Secretaria Fiscal de acordo com a resolução  
especificação no dia 20 / 08 / 1964.

Para Iguaçu de agosto de 1964.

*P. L. C. Per* Doc I  
ASSINATURA  
Doutores de Classes Doc II  
ASSINATURA

Recebido da A. P. M. da E. M. Prof. Marcos  
Castro Soares CGC n.º 01.928.172/0001. Em a total  
portância de R\$ 329,00. Trezentos e  
Vinte e nove Reais  
Pagt através de cheque n.º 250174  
do 20 / 08 / 1964 do Banco de Brasil.

18.367.2  
R. MARCELO VENTURA  
MATRIZAS DE DENTISTAS  
Rua Celso A. de Azevedo, 101  
Cidade de Iguaçu - RJ

U1928122/0001-05  
A. P. M. da E. M. Prof.º Marcos Gattas  
Soares  
Rua Bela Vista, S.º 111  
Cidade - CEP 24.205-000  
Para Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE / PDGE  
L. 0015



# makro

**MAKRO ATACADISTA S/A**  
Rod Pres Dutra, S/N - Area 1, n° ..  
COM.SOARES - NOVA IGUACU - RJ  
FONE (21) 2765-0250 - CEP 26280-260

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.062.324  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3314 0847 4276 5300 0891 5500 1000 0623 2416 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  
PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333140115084634 30/08/2014 14:27:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: APM E M PROF MARCIO C SOARES  
NOME/RAZÃO SOCIAL: APM E M PROF MARCIO C SOARES  
CNPJ/CPF: 01.928.122/0001-05  
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2014

ENDERECO: R BELA VISTA, S/N  
BAIRRO/DISTRITO: AUSTIN  
CEP: 26087-100  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/08/2014

MUNICÍPIO: Nova Iguacu  
FONE/FAX: (21) 2763-3141  
UF: RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA: 14:26:50

FATURA/DUPLICATAS: A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
205,70	39,08	0,00	0,00	205,70		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,70	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	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
420446	CADEIRA IPANEMA TRAMONTINA	94018000	000	5929	CX	2,000	59,90	119,80	119,80	22,76	0,00	19,00	0,00
532557	MESA DOBR MAD TRAMONTINA 60X60	94036000	000	5929	UN	1,000	85,90	85,90	85,90	16,32	0,00	19,00	0,00

47 427 653/0008-91  
MAKRO ATACADISTA S/A  
Rod. Pres. Dutra, Área 1 - SW  
Bairro Conde. Soares  
Cep 26280-260 - Nova Iguacu RJ

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  
CTR 11- 0825919 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 85397 ECF n. 32 de 30/08/2014 ref. Serie: 11 Controle: 0825919 - 3 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 60.52 ) 695B Proconisi R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.0800282695B Alfandega8

RESERVADO AO FISCO  
68

Declaramos que recebemos o material, de acordo com a Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 30 / 08 / 2014.  
 Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2014  
 Brangela S. de M. Lima Professora  
 Assinatura  
 Silvia Ferreira Goncalves - Professora  
 Assinatura

01928122/0008-91  
 A.P.M. de E.M. ...  
 ...  
 ...

RECEBI da A. P. M. de E. M. ...  
 Caetano Soares CGC n.º 01.928.122/0008-91 em  
 portância de R\$ 290,60 e Duzentos e  
 noventa e cinco reais e sessenta  
 centavos.  
 emitido através de cheque n.º 850177  
 do Banco do Brasil.  
 [Assinatura]

47 427 653/0008-91  
 MAKRO ATACADISTA S/A.  
 Rod. Pres. Dutra, Areal - SNº  
 Bairro Comend. Soares  
 Cop 26000-200 - Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
 FNDE / PDDE PDDK

2014/058938

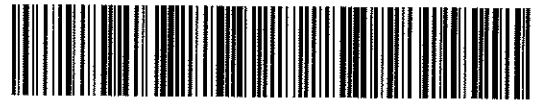
**MAKRO ATACADISTA S/A**



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.062.325  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3314 0847 4276 5300 0891 5500 1000 0623 2516 7229 2247

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  
333140115084701 30/08/2014 14:27:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77396853

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
47.427.653/0008-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM E M PROF MARCIO C SOARES

CNPJ/CPF  
01.928.122/0001-05

DATA DA EMISSÃO  
30/08/2014

ENDEREÇO  
R BELA VISTA, S/N

BAIRRO/DISTRITO  
AUSTIN

CEP  
26087-100

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
30/08/2014

MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu

FONE/FAX  
(21) 2763-3141

UF  
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
14:27:02

**FATURA/DUPLICATAS**

A sta -

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,90

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 89,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,135 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
217204	VENT MESA 40CM MOND NV45 110	84145110	060	5929	UN	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47 427 653/0008-91

MAKRO ATACADISTA S/A  
Rod. Pres. Dutra, Área 1 - SW  
Bairro Comend. Soares  
Cep 26280-260 - Nova Iguaçu - RJ

**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  
CTR 11- 0825920 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 85398 ECF n. 32 de 30/08/2014 ref. Serie: 11 Controle: 0825920 - 1 item ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 31,26 ) 695B Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.0800282695B Alfandega8

RESERVADO AO FISCO

69

Declarando sua responsabilidade por esta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 30/10/2011.  
 Nova Iguaçu, 30 de agosto de 2011  
Luizângela J. de M. Paiva Professora  
Tiléa Ferreira Goncalves (Professora)

RECEBI da A. P. M. da E. M. Prof.ª Márcia Cealino Soares  
 CGC n.º 01.228.122/0001-05  
 portância de R\$ 295,60 (Duzentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos).  
 Pago através de cheque n.º 850177 de 30/10/2011 de Banco do Brasil.

01928122/0001-05  
 A. P. M. da E. M. Prof.ª Márcia Cealino Soares  
 Rua São João, S/N.º  
 CEP 26.250-700  
 Nova Iguaçu - RJ

47.427 053/0008-91  
 MAKRO ATACADISTA S/A.  
 Rod. Pres. Dutra, Área 1 - SNº  
 Bairro Comend. Soares  
 Cop 26.200-700 - Nova Iguaçu - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
 FNDE / PDDE D. P. D.