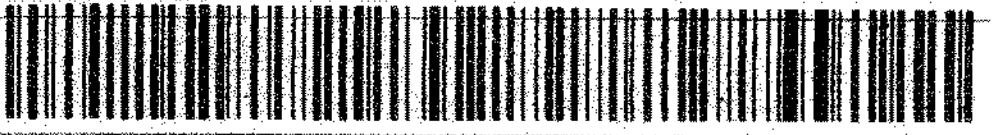


Kalunga.com
 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
 SACK: 11 3348-9966
 www.kalunga.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 CHAVE DE ACESSO
 3315 0243 2830 1100 5461 5500 1000 0533 3211 1895 9732
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 053332
 SÉRIE 1/1
 FOLHA



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
 DATA DA NF-e: 26/02/2015 12:19:44
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7834300
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 INSCRIÇÃO NO CNPJ: 42.283.811/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Resor de Pais e Mestres da e M Profa Gracielia L Assumpcao
 ENDEREÇO: R Wilson, 56
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
 FONE / FAX: 2660-3967
 INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 26/02/2015

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	250,47	VALOR DO I.C.M.S.	49,11	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	400,57
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	400,57

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CA			12,5	12,920

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL
130167	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls femin		5929	PT	4	4,99	19,96	0,00	0,00	19,96
130168	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls femin		5929	PT	4	4,99	19,96	0,00	0,00	19,96
130169	Caderno univ.capa dura 1x1 96 fls femin		5929	PT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	4,99
130185	Caderno univ.capa dura 4x1 96 fls femin		5929	PT	1	4,99	4,99	0,00	0,00	4,99
797750	Refil pEcotank preto T664120XL Epson		5929	PT	3	44,99	134,97	0,00	0,00	134,97
016750	Apagador quadro branco em EVA cores sort		5929	PT	6	3,60	21,60	0,00	0,00	21,60
623702	Pincel quadro branco recarregavel azul 9		5929	CX	1	29,90	29,90	0,00	0,00	29,90
176445	Caneta esferografica 0.8mm cristal fina		5929	BT	4	3,90	15,60	0,00	0,00	15,60
176415	Caneta esferografica 1.0mm cristal diam		5929	CX	1	9,10	9,10	0,00	0,00	9,10
209620	Cola em bastao 36g . Spiral Office		5929	PT	1	4,70	4,70	0,00	0,00	4,70
628332	Pincel marca texto amarelo Oval		5929	UN	10	1,79	17,90	0,00	0,00	17,90
209617	Cola em bastao 10g . Spiral Office		5929	PT	1	16,90	16,90	0,00	0,00	16,90
371737	Gravador mini 246 e 266 12fl M-120 Eas		5929	CX	7	3,50	24,50	0,00	0,00	24,50
**020	Lapis preto n.2 redondo HT Happy-time		5929	CX	1	26,90	26,90	0,00	0,00	26,90
974	Gravador de mesa 266 25fl universal al		5929	CX	1	10,60	10,60	0,00	0,00	10,60
9704	Lapis de Cor 12 cores redondo HT 11.1701		5929	PT	10	3,00	30,00	0,00	0,00	30,00
372071	Grampo pyrampeador roçama 1066 galvaniza		5929	CX	1	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
650001	Reabastecedor pincel pquadro branco 200		5929	PQ	1	34,70	34,70	0,00	0,00	34,70
745450	Carregador ppiha recarregavel 40000 c2		5929	HT	1	43,90	43,90	0,00	0,00	43,90

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\$ 192,20 (40%) Fontes IPTU
 PROCOR: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcont 15141ERJ; Rua da Alfandega, 0 - RJ - F:0000-2827060
 ICMS retido no cupom fiscal N. 53913
 Merc. Guajeta ao Key Subst Tribut Conf Decreto 41.9612009

Conferir com original. *Edição*

Elisabete C. Barbosa Araújo
Diretora Geral
Matrícula: 1189240993

Atesto que os bens
foram adquiridos com
recursos do FNDE
P.D.D.E.

Recebi de S. M. da E. M. P. I. M. y.
Tipo Assumpção CNPJ 019.188.21.01
e importância de R\$ 480,00
Quatrocentos e oitenta
reais e oventa e sete Reais
Pago através de Cheque nº 850.022
de 26/02/15 de R\$ 480,00
Banco
Santander Brasil

43.283.811/0054-61

IE 78.354.500

KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA

Av. Nilo Peçanha, 639 Lj. 02 e 03

Centro CEP 26215-511


NOVA IGUAÇU, R.

Declaramos que recebemos o material
conforme de este Mens Fiscal, de acordo
com a respectiva especificação no dia
26/02/15
Nova Iguaçu, 26 de 02 de 15
Rogério B. de Aguiar 10683344-6 Professor
Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

22838

RECIBENOS DE Primicias Comercio e Distribuidora Ltda-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.884
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Primicias Comercio e Distribuidora Ltda-ME Rua Professora Venia Corrêa Torres, 17 - rua da unimed - centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 26220100 - Fone/Fax: 27671715	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0303 0926 0906 0126 5500 1000 0018 3411 5760 2508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.884 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 333150030592161 - 04/03/2015 18:25

NATUREZA DA OPERACAO venda	DESCRICAO ESTADUAL 75915934	DESCRICAO ESTADUAL DO SEST. TRIB.	CNPJ 03.092.609/0001-26
-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL E.M Profª Ornelia Lippi Assumpção		01.931.802/0001-88	04/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
Rua Gilson, 56 -	Vila Iracema	26012-040	
MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Nova Iguaçu	RJ	ISENTO	

FATURA
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	550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
00883	Rádio	11111111	0400	5102	un	1,0000	450,0000	450,00					
00688	Ventilador	11111111	0400	5102	un	1,0000	100,0000	100,00					

RECIBENOS DE PRIMICIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECIBENOS DE PRIMICIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECIBENOS DE PRIMICIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Confira com original
E. Araújo

Elisabete C. Barbosa Araújo
Diretora-Geral
Matrícula: 117581993

Declaramos que recebemos a material constante nesta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação no ato.
04.03.15
Nova Iguaçu, 04 de 03 de 15
Regina B. P. Aguiar - 101893946 Professora
Assinatura - Cargo
A. M. Assunção da Silva de Lencastre - Secretária
Assinatura - Cargo

Atesto que os bens foram adquiridos com recursos do FNDE
FNDE

A

Recebi de A. M. da E. M. Rom
1001 Assunção CNPJ 01918210
a importância de R\$ 550,00
(Quinhentos e cinquenta reais)
Pago através do Cheque nº 850023
de 04.03.15 de 15
Banco Federal do Brasil
Assinatura Carimbo

03.092.609/0001-26
PRIMICIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Prof. Vespina Caramia nº 17
Linha 100

23884

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof. Verina Correia Torres, 17 Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

NOVA IGUAÇU 09 de MARÇO de 2015

A E.M. Prez^a Osmelia Kippi Assumpção

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____

N/ NOTA FISCAL N.º 001884 SÉRIE A DE 04/03/2015

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

código	especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CNPJ / MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Naturza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

código	especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	
33	
34	
35	
36	

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Rádios com cd Tucani.
14	Ventilador Britânia.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Acusamos recebimento da 1.ª via

NOVA IGUAÇU, 09 de março de 2015.
(local e data)

(assinatura)

atenciosamente
03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof. Verina Correia Torres, 17 Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

Atesto que os bens
foram adquiridos com
recursos do FNDE
P.D.E

Confere com original. Estreito


Elizabeth C. Barbosa Araújo
Diretora Geral
Município de Itapetininga

Recebi da E. M. Prof. ...
da Assumpção CNPJ 01931802/01
a importância de R\$ 550,00
Quinze e cinquenta
reais
Pago através do Cheque nº 850 013
de 04.03.2015 de Caixa
da Prefeitura Municipal.
Assinatura: _____

Declaramos que recebemos o material
contido nesta Nota Fiscal, de acordo
com a respectiva especificação no dia
04/03/15
Nova Iguaçu, RJ de 2015
Assinatura - Cargo
10/683294-6 Professor
Assinatura - Cargo
10/683295-7 Secretário

28 88

RECEBEMOS DE Primicias Comercio e Distribuidora Ltda-ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIDA AO LADO		Nº 000.001.885
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Primicias Comercio e Distribuidora Ltda-ME Rua Professora Venina Correia Torres, 17 - rua da unimed - centro, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 26220100 - Fone/Fax: 27671715	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.885 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3315 0303 0926 0900 0126 5300 1000 0018 9516 5006 9438 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 75915934 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.092.609/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL E.M Profª Ornélia Lippi Assumpção	CNPJ/CPF 01.931.802/0001-88	DATA DA EMISSÃO 04/03/2015
ENDEREÇO Rua Gilson, 56 -	BARRIO/DISTRITO Vila Iracema	CEP 26012-040	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	1.719,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.719,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
00003	Papel A4	31111111	0400	5102	CS	2,0000	169,0000	338,00					
00004	Papel officio II	31111111	0400	5102	CS	2,0000	179,0000	358,00					
00032	Papel 40 kg	12111111	0400	5102	td	1,0000	140,0000	140,00					
00028	Cartolina	11111111	0400	5103	td	3,0000	60,0000	180,00					
00052	Pasta box	17111111	0400	5102	un	7,0000	6,0000	42,00					
00624	Fita larga	11111111	0400	5102	ps	7,0000	20,0000	140,00					
00608	Casetinha cores	11111111	0400	5102	CS	2,0000	43,0000	86,00					
00846	Lápis de cor nº 24	11111111	0400	5102	CS	2,0000	40,5000	81,00					
00201	Lâmpada fluorescente	11111111	0400	5102	CS	1,0000	150,0000	150,00					
00198	Resistor duplo partida rapida 2x40	11111111	0400	5102	CS	1,0000	200,0000	200,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Confere com original. Ethaújo

Emílio C. Barbosa Araújo
Declarador
Matrícula: 116924993

Atesto que os bens
foram adquiridos com
recursos do FNDE
FDDE

Declaramos que recebimos a matéria
constante desta Nota Fiscal, de acordo
com a respectiva especificação no dia
04/03/15 de 2015
Rogério B. da Silva
Assinatura
Carga
José Sicaiana

Recebi da E. M. Prof. Manoel
Assumpção CNPJ 01931802/00
a importância de R\$ 1.719,00.
Quem mil e setecentos e
dezoito reais.
Pago através do cheque nº 850224
de 04/03/15 da Caixa
Econômica Federal.

Assinatura Cui mba
103.092.609/0001-26
PRIMÍCIAS COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Prof. Manoel Assumpção, 17
Cidade: ...