



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPER MATRIZ ACOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO<br>- DESTINATÁRIO: APM DA EM PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS - RUA CAROLINA SENDER, 84 - JARDIM NOVA ERA - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 17-09-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 1.745,00 |   | <b>NF-e</b>                         |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | <b>Nº: 53622</b><br><b>Série: 1</b> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>SUPER MATRIZ ACOS LTDA</b><br><br> AV BRASIL, 10540 GALPAO OFICINA<br>PENHA<br>RIO DE JANEIRO<br>RJ 2584-0047<br>21.012-350 | <b>DANFE</b><br>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Entrada: 0<br>FL 1 / 1<br>Nº: 53622<br>Série: 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3313 0900 7500 0700 6757 5500 1000 0536 2218 2502 5740<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|--|

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| VENDA FATURAMENTO    | 333130125768148 17/09/2013 11:43:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA  |
| 79498815             | CNPJ<br>00.750.007/0067-57          |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>             |                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                         | CNPJ/CPF              |
| APM DA EM PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS | 05.011.288/0001-13    |
| ENDEREÇO                                  | DATA DA EMISSÃO       |
| RUA CAROLINA SENDER, 84                   | 17-09-2013            |
| MUNICÍPIO                                 | BAIRRO/DISTRITO       |
| NOVA IGUACU                               | JARDIM NOVA ERA       |
| FONE/FAX                                  | CEP                   |
| (00) 00000-0000                           | 26.272-120            |
| UF  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RJ  | 17-09-2013            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                        | HORA DA ENTRADA/SAÍDA |
| ISENTO                                    | 11:34:00              |

| FATURAS/DUPLICATAS |            |          |
|--------------------|------------|----------|
| Número             | Vencimento | Valor    |
| 53622-1            | 17-09-2013 | 1.745,00 |
| -----              | -----      | -----    |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                          |                         |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST        | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 1.745,00                | 331,55          | 0,00                     | 0,00                    | 1.745,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                     | 1.745,00            |

|  |         |                 |             |               |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |               |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF                 |
| LUIZ CARLOS CHIALASTRI                     |         | 1 - Dest/Rem    |             | KMI7598       | RJ                 |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO       |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA IPANEMA, 195 - DOUTOR LAUREANO         |         | DUQUE DE CAXIAS |             | RJ            |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO       |
| 6  | VOLUME  |                 |             | 0,000         | 0,000              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |   |          |     |      |      |      |           |           |         |          |         |                       |
|--------------------------|---|----------|-----|------|------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------------------|
| Cód. Prod.               | Descrição do Produto/Serviço            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS IPI |
| 050056                   | EST ALTA VD MIRO PANDIN                 | 94032000 | 000 | 5102 | UN   | 1    | 209,00000 | 209,00    | 209,00  | 39,71    | 0,00    | 19,00 0,00            |
| 050211                   | ARM AA-17 CZ 170X75X35 ARTE             | 94032000 | 000 | 5102 | UN   | 2    | 499,00000 | 998,00    | 998,00  | 189,62   | 0,00    | 19,00 0,00            |
| 051056                   | EST ALTA LILAS PANDIN                   | 94031000 | 000 | 5102 | UN   | 1    | 209,00000 | 209,00    | 209,00  | 39,71    | 0,00    | 19,00 0,00            |
| 051250                   | BASE ROUP 2V GDE CZ 1,93X34,5X40 PANDIN | 94032000 | 000 | 5102 | UN   | 1    | 279,00000 | 279,00    | 279,00  | 53,01    | 0,00    | 19,00 0,00            |
| 051251                   | JG 2P ROUP 2V GDE CZ PANDIN             | 94039090 | 000 | 5102 | UN   | 1    | 50,00000  | 50,00     | 50,00   | 9,50     | 0,00    | 19,00 0,00            |

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PED 1458401. PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05 Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 492,96 (Lei da Transparência - 12.741/12) | Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br<br><b>RESERVADO AO FISCO</b> |

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 14/09/2013

Marli Pereira Lima  
Coordenadora de Aprendizagem  
Matr. 10/696.525-5

Marli Pereira Lima  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Patricia D.

Patricia Sodré Magalhães  
Coord. Política Pedagógica  
Matrícula 10706.036-8

Patricia D.  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
R\$ 1.445,00 (Quatro mil, quatrocentos e  
Quarenta e cinco reais) pago através do cheque  
nº 850044 de 14/09/2013

Recebemos

Rio de Janeiro, 14 de 09 de 2013

[Assinatura]  
SUPER MATRIZ RIOS LTDA.

# VENECENTER DE NOVA IGUAÇU COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

**NOTA FISCAL**  
 SAÍDA     ENTRADA

Nº 001347

1.ª VIA

Av. Marechal Floriano Peixoto, 1946  
 Nova Iguaçu  
 Cep 26210-000

Centro  
 RJ  
 Tel.: 2669-9960

e-mail: sac@venecenter.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda CFOP 5102  
 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 09.052.285/0001-89  
 INSCR. ESTADUAL: 78.365.994

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/11/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: E.M. Siqueira Nelson Goncalves de Barros  
 ENDEREÇO: Rua Carolina Sardenha  
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu  
 FONE/FAX: 2102-8100  
 BAIRRO/DISTRITO: Jardim Nova Iguaçu  
 CEP: 26210-100  
 UF: RJ  
 INSCR. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 11/09/13  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CLASSIFICAÇÃO FISCAL | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------|--------|----------------|-------------|------------|
|              | Jonliador Fomele       |                      |                     |       | 3      | 149,90         | 449,70      |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |
|              |                        |                      |                     |       |        |                |             |            |

**IMPOSTO**

|      |                 |                                   |                            |                          |
|------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|      |                 |                                   |                            | 449,70                   |
|      | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|      |                 |                                   |                            | 449,70                   |

**VOLUMES TRANSPORTADOS**

|   |                  |            |                 |
|---|------------------|------------|-----------------|
| FRETE POR CONTA<br>1- EMITENTE <input type="checkbox"/><br>2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF        |
| MUNICÍPIO   |                  | UF         | INSCR. ESTADUAL |
| MARCA   | NÚMERO           | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO    |

|   |   |
|---|---|
| PP optante pelo Simples Nacional.<br>IPI.<br>de ICMS no valor de R\$ .....<br>os termos do art. 23 da LC 123/06.<br>21 - RUA DA AJUDA 05 - SUBSOLO - CENTRO - RIO DE JANEIRO<br>RUA DA ALFÂNDEGA 08 - CENTRO - RIO DE JANEIRO | RESERVADO AO FISCO<br>35.01 - IRF Nova Iguaçu |
|---|---|

R. Operário Saddock de Sá, 119 - Parte - Madureira - RJ - CNPJ 39.073.382/0001-19 - Insc. Est. 84.108.847  
 05 Tls. NF Modelo 1 - 50x4 vias de 001251 à 001500 - AIDF 1749 - 11/2012 - IRF 64.04

3/35  
788100

00

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                | 0013       | 0013       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | 78.888.888 | 78.888.888 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO |            |            |
| NUMERO DE IDENTIFICACAO DO CONTRATO   |            |            |
| NUMERO DE IDENTIFICACAO DO BEM        |            |            |
| NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO    |            |            |

**Recebi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros**  
**CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de**  
**R\$ 449,40 (Quatrocentos e quarenta e**  
**noventa e sete reais e setenta e sete centavos) pago através do cheque**  
**nº 850045 de 11/09/2013**

**09.052.285/0001-89**  
**VENECCENTER DE NOVA IGUAÇU**  
**COMÉRCIO DE MÁQUINAS**  
**E EQUIPAMENTOS LTDA**  
**Av. Marochel Floriano Peixoto, 1040**  
**Centro - CEP: 28.210-000**  
**NOVA IGUAÇU RJ**

**Declaramos que recebemos o material cons-**  
**tante desta Nota Fiscal de acordo com res-**  
**pectiva especificação no dia 11/09/2013**

*Marli Pereira Lima*  
**Marli Pereira Lima**  
**Coordenadora de Aprendizagem**  
**Matr. 10/696.525-5**  
**Assinatura - Cargo - Matrícula**



*Patricia D.*  
**Patricia D.**  
**Assinatura - Cargo - Matrícula**

OP-PP

OP-PP

35 01 - 111 Nova Iguaçu

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.147 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 2               |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.</b><br><br>AV. MAL FLORIANO PEIXOTO, 1818 - - CENTRO, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26210000 - Fone/Fax: 37731767 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.147<br>SÉRIE: 2<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3331301308535000148550020000001471909200703<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |  |

|                                |                                    |                            |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>77439595 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>05.308.535/0001-48 |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

|  |                                    |                    |                                     |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                  |                                    | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOMERAÇÃO SOCIAL<br>E. M. PROFESSOR NEWTON GONCALVES DE BARROS |                                    | 05.011.288/0001-13 | 11/09/2013                          |
| ENDEREÇO<br>RUA CAROLINA SENDER, 84 -                          | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM NOVA ERA | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11/09/2013 |
| MUNICÍPIO<br>Nova Iguaçu                                       | FONE/FAX                           | UF<br>RJ           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA               |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |                 |                         |                            |                            |                     |                          |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | 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                | 210,40                   |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 16,40                   | 0,00                       | 0,00                       | 194,00              |                          |

|  |         |                 |             |                  |                    |          |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 0 - Emitente    |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |        |             |             |         |            |           |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL.R. UNID. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 78547                           | BOLA DE INICIACAO            | 95066200 | 1102 | 5929 | UN    | 2,0000 | 23,9000     | 47,80       |         |            |           |            |           |
| 78547                           | BOLA DE FUTSAL STADIUM       | 95066200 | 1102 | 5929 | UN    | 2,0000 | 47,9000     | 95,80       |         |            |           |            |           |
| 78547                           | BOLA STADIUM VOLEI           | 95066200 | 0102 | 5929 | UN    | 1,0000 | 39,9000     | 39,90       |         |            |           |            |           |
| 78547                           | BOLA DE BASQUETE STADIUM     | 95069200 | 0102 | 5929 | UN    | 1,0000 | 26,9000     | 26,90       |         |            |           |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |

0001

Recabi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
 CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
 R\$ 194,00 (cento e noventa e  
 quatro reais) pago através do cheque  
 nº 850046 de 11/09/2013

DANOPE ESPORTES  
 PAGO  
 11/09/2013

05-308-3510001-481  
 DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS  
 ESPORTIVOS LTDA  
 Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1818  
 Centro - CEP: 26.210-000  
 NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material cons-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação no dia 11/09/2013

Marli Pereira Lima  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
 Marli Pereira Lima  
 Coordenadora de Aprendizagem  
 Matr. 10/696.25-5

Patricia S. Magalhães  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
 Patricia Sodrê Magalhães  
 Coord. Política Pedagógica  
 Matrícula 10706.930-5

000112

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1243

CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25.010-007 - FONE: (21) 3578 - 8200

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 42663

SÉRIE 1

FOILHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3313 0909 0463 9300 0149 5500 1000 0426 6313 0706 9529

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

331301243884713092013161226

DADOS DA NF-e

CNPJ

09.046.393/0001-49

CNPJ/CPF

05.011.288/0001-13

CEP

26272-120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

13/09/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/09/2013

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OPERAÇÃO EMITIDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ 09.046.393/0001-49

CNPJ/CPF 05.011.288/0001-13

CEP 26272-120

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DESTINATÁRIO  
RUA CAROLINA SENNER  
NOVA IGUAÇU  
MUNICÍPIO

Nº 84  
BARRIO JARDIM NOVA ERA  
FONE/FAX 2131028400

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSÃO 13/09/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2013

HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL  
APM EM PROFESSOR NEWTON GONCALVES DE BARROS

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT.  | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | V. IPI |
|------------|---|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|----------------|--------|
| 69327      | PAPEL 408G 66X96 120GRS MASTER - PCT C/250 - AHI-STRON                        | 48025699 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000  | 87.2200     | 87.22    |          |         |                |        |
| 59294      | PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FIS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX              | 48025610 | 060    | 5929 | CX  | 4.0000  | 113.4500    | 453.80   |          |         |                |        |
| 59292      | PAPEL CHAMEX OPE MULTI 75GRS 500FIS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX              | 48025610 | 060    | 5929 | CX  | 2.0000  | 125.8300    | 251.66   |          |         |                |        |
| 211524     | PAPEL KRAT OURO 66X96 0,75GRS MASTER - PCT C/100 - REIPEL                     | 48059100 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000  | 26.7400     | 26.74    |          |         |                |        |
| 170401     | PAPEL TOLHA INTERLHADAS ALPHA 33X20 BRANCO MASTER - PCT C/1000 - SANTO ONOFRE | 48183000 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000  | 7.8700      | 7.87     |          |         |                |        |
| 2715       | PLASTICO 4 PIRROS OFICIO 32X015 GROSSO MASTER - CAIXA C/400 - ACP             | 39232110 | 000    | 5929 | CX  | 1.0000  | 57.0100     | 57.01    |          |         |                |        |
| 3766       | ALFNETE CABECA 50GRS REF.26 NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - BACCHI           | 73193000 | 000    | 5929 | CX  | 1.0000  | 2.6200      | 2.62     |          |         |                |        |
| 36732      | APAGADOR ANA TOMICO EM EVA R.31 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE                | 96039000 | 060    | 5929 | UN  | 10.0000 | 2.3700      | 23.70    |          |         |                |        |
| 267190     | BARBANTE ALGODAO 04 FIOS 259 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA                | 52053100 | 000    | 5929 | UN  | 2.0000  | 3.3500      | 6.70     |          |         |                |        |
| 267191     | BARBANTE ALGODAO 06 FIOS 174 METROS ATACADO - IND UNID - KOREA                | 52053100 | 000    | 5929 | UN  | 2.0000  | 3.3500      | 6.70     |          |         |                |        |
| 219177     | BLOCO PRECADO 76X76 AMARELO MS-3X3-YL ATACADO - PCT UNID - KIT                | 48201000 | 260    | 5929 | PC  | 2.0000  | 1.3400      | 2.68     |          |         |                |        |
| 100287     | BOLA DE SOPRAR 90 LISA AMARELO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                 | 95030099 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000  | 8.9100      | 17.82    |          |         |                |        |
| 100289     | BOLA DE SOPRAR 90 LISA AZUL AMARELO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX            | 95030099 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000  | 8.9100      | 17.82    |          |         |                |        |
| 123708     | BORRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - EDUART                    | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000  | 14.9700     | 14.97    |          |         |                |        |
| 123735     | BORRACHA EVA 60X40X2MM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - EDUART                    | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000  | 14.9700     | 14.97    |          |         |                |        |
| 123748     | BORRACHA EVA 60X40X2MM ROXO ATACADO - PCT C/10 - EDUART                       | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000  | 14.9700     | 14.97    |          |         |                |        |
| 152865     | BORRACHA EVA 60X40X2MM TIPOLO ATACADO - PCT C/10 - EDUART                     | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000  | 14.9700     | 14.97    |          |         |                |        |
| 152860     | BORRACHA EVA 60X40X2MM VERDE ABACAILE ATACADO - PCT C/10 - EDUART             | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000  | 14.9700     | 14.97    |          |         |                |        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: SILVANA GOMES/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 266,06 V.ICMS 47,89 / ALIQ. 19% BASE C. 436,51 V.ICMS 82,94 / ALIQ. 0% BASE C. 1318,97 V.ICMS 00,00 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / SE REFERE AO COO DO CF 160756 ECF 5W0407000000002567 / PROCON: PRACA ROBERTO DA SILVEIRA, 31 2 ANDAR, DUQUE DE CAXIAS, RJ. TEL.: (21) 2772 7200 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERI TEL.: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

09.046.393/0001-49

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

Av. Leonel de Moura Brizola, nº 1243

Centro - CEP: 25.010-007

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Recebemos nesta data através do cheque

Nº 25004 e importância de R\$ 2.021,54 (Dois mil e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos) referente a nota Fiscal Nº 42.663, emitida em 13/09/2013

Duque de Caxias 13 de Setembro de 2013

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 13/09/2013

*Patricia Souto Thomaz*  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Patricia Souto Magalhães  
Coord. Política Pedagógica  
Matrícula 10/706.830-5

*Marli Pereira Lima*  
Coordenadora de Aprendizagem  
Matr: 10/698.525-5

Assinatura - Cargo - Matrícula

1013/35384



000113

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1243
CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CEP: 25.010-007 - FONE: (21) 3578 - 8200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 42663
SÉRIE 1
FOLHA 2/3




CHAVE DE ACESSO
3313 0909 0463 9300 0149 5500 1000 0426 6313 0706 9529
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 09.046.393/0001-49
DADOS DA NF-e 3313012438284713092013161226
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: COD. PROD, DESCRICAO DOS PRODUTOS, NCM/SH, C.S.T., CFOP, UN., QUANT., V. UNITARIO, V. TOTAL, BC, ICMS, Y, ICMS, ALIQUOTAS, V. IPI. Contains detailed product list including items like BORAÇA EVA, BORAÇA EVA, BORAÇA EVA, etc.

09.046.393/0001-49  
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA  
Av. Leonel de Moura Brizola, nº 1243  
Centro - CEP: 25.010-007  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

  
conferidos nesta data através do cheque  
nº 856041 e importância de R\$ 2.021,54 (Dois mil e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Duque de Caxias 13 de Setembro de 2013

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 13/09/2013  
Marli Pereira Lima  
Coordenadora de Aprendizagem  
Mati: 107696.525-5  
Patricia Soutre Magalhães  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Coord. Política Pedagógica  
Matrícula: 10706.930-5  
Assinatura, Cargo - Matrícula

# ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1243  
CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CEP: 25.010-007 - FONE: (21) 3578 - 8200

2013/358825  
000114

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 42663  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO  
3313 0909 0463 9300 0149 5500 1000 0426 6313 0706 9529  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78358670  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 09.046.393/0001-49  
DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33313012482847 13/09/2013 16:12:36

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT.  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | IP | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|---------|---------|----------------|----|--------|
| 323119     | REFIL PISTOLA QUENTE FINA 7,5MMX300MM SILVER ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA           | 35052000 | 000    | 5929 | PC  | 1,0000  | 18.730      | 18,73    | 18,73   | 3,56    | 19,00          |    |        |
| 323117     | REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA 11,2MMX300MM SILVER ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA        | 35052000 | 000    | 5929 | PC  | 1,0000  | 18.730      | 18,73    | 18,73   | 3,56    | 19,00          |    |        |
| 286168     | SACO TRANSPARENTE ADESIVADO 16X21CM INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS       | 39232990 | 000    | 5929 | PC  | 3,0000  | 3.7200      | 11,16    | 11,16   | 2,12    | 19,00          |    |        |
| 286384     | SACO TRANSPARENTE ADESIVADO 20X30CM INCOLOR ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS       | 39232990 | 000    | 5929 | PC  | 2,0000  | 5.8300      | 11,66    | 11,66   | 2,22    | 19,00          |    |        |
| 140818     | TESOURA MUNDIAL REF. 160 MULTI USO ATACADO - CARTELA UNID - MUNDIAL                    | 82130000 | 060    | 5929 | CA  | 1,0000  | 7.4100      | 7,41     |         |         |                |    |        |
| 369942     | TESOURA PCOSTURA MULTUISO 1408 21CM ATACADO - IND C/INT - SANTA FE                     | 82130000 | 260    | 5929 | UN  | 1,0000  | 2.5000      | 2,50     | 4,95    | 0,94    | 19,00          |    |        |
| 369944     | TNT 40GRS 100%O 1,40 LG 027MARRON ATACADO - IND C/INT - SANTA FE                       | 56031290 | 000    | 5929 | UN  | 5,0000  | 0,9900      | 4,95     | 4,95    | 0,94    | 19,00          |    |        |
| 369947     | TNT 40GRS 100%O 1,40 LG 035 BRANCO ATACADO - IND C/INT - SANTA FE                      | 56031290 | 000    | 5929 | UN  | 10,0000 | 0,9900      | 9,90     | 9,90    | 1,88    | 19,00          |    |        |
| 369951     | TNT 40GRS 100%O 1,40 LG 065 VERMELHO ATACADO - IND C/INT - SANTA FE                    | 56031290 | 000    | 5929 | UN  | 5,0000  | 0,9900      | 4,95     | 4,95    | 0,94    | 19,00          |    |        |
| 369955     | TNT 40GRS 100%O 1,40 LG 065 VERMELHO ATACADO - IND C/INT - SANTA FE                    | 56031290 | 000    | 5929 | UN  | 5,0000  | 0,9900      | 4,95     | 4,95    | 0,94    | 19,00          |    |        |
| 213292     | TOMADA PINO ADAPTADOR 2P T R: 1629 ATACADO - IND UNID - DANEVA                         | 85359090 | 000    | 5929 | UN  | 1,0000  | 4,1200      | 4,12     | 4,12    | 0,78    | 19,00          |    |        |
| 213287     | TOMADA PINO ADAPTADOR REVERSO 2P T R: 1632 ATACADO - IND UNID - DANEVA                 | 85359090 | 000    | 5929 | UN  | 1,0000  | 4,9500      | 4,95     | 4,95    | 0,94    | 19,00          |    |        |
| 324426     | TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT                                  | 32131000 | 060    | 5929 | UN  | 1,0000  | 2,7000      | 2,70     |         |         |                |    |        |
| 324423     | TEMPERA GUACHE 250ML KIT PRETO VAREJO - IND UNID - KIT                                 | 32131000 | 060    | 5929 | UN  | 1,0000  | 2,7000      | 2,70     |         |         |                |    |        |
| 324422     | TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERDE VAREJO - IND UNID - KIT                                 | 32131000 | 060    | 5929 | UN  | 1,0000  | 2,7000      | 2,70     |         |         |                |    |        |
| 324424     | TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT                              | 32131000 | 060    | 5929 | UN  | 1,0000  | 2,7000      | 2,70     |         |         |                |    |        |
| 324425     | TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT                              | 32131000 | 060    | 5929 | UN  | 2,0000  | 1,2000      | 2,40     | 2,40    | 0,46    | 19,00          |    |        |
| 265408     | TINTA P/CARIMBO 40ML AZUL VAREJO - IND UNID - TINTEX                                   | 32159000 | 000    | 5929 | UN  | 2,0000  | 1,2000      | 2,40     | 2,40    | 0,46    | 19,00          |    |        |
| 265427     | TINTA P/MARCADOR PQUADRO BRANCO 40ML PRETO MULTIPLO ATACADO - CALXA C/12 - JAPAN STAMP | 32151900 | 000    | 5929 | CX  | 1,0000  | 80,4100     | 80,41    | 80,41   | 15,28   | 19,00          |    |        |

09.046.393/0001-49  
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA  
Av. Leonel de Moura Brizola, nº 1243  
Centro - CEP: 25.010-007  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

*[Handwritten signature]*

Resgatamos nesta data através do cheque  
Nº 2500474 importância de R\$ 2.021,54 (Dois mil e vinte e um reais e cinquenta e quatro centavos)  
referente a nota Fiscal Nº 12663.

Duque de Caxias 13 de Setembro de 2013


Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 13 / 09 / 2013

*Marli Pereira Lima*  
Coordenadora de Aprendizagem  
Matr-1076961525-5

*Patricia Souza Magalhães*  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Patricia Souza Magalhães  
Coord. Política Pedagógica  
Matrícula 10706.930-5

*Patricia S*  
Assinatura - Cargo - Matrícula

|  <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>  | Número da Nota<br><b>00051774</b>                    |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
|--|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|---|-------|-------|-----|-------------------------|---|-------|-------|--|
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>19/09/2013 08:24:36</b> |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
|  | Código de Verificação<br><b>69b2caba</b>             |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| Nome/Razão Social: <b>COMERCIO DE EXTINTORES PRATA LTDA</b><br>CPF/CNPJ: <b>09.643.912/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>529877</b><br>Endereço: <b>RUA PRES DUTRA ( BR116 ), Nº000360 - BAIRRO CENTRO - CEP:26285-000</b><br>Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| Nome/Razão Social: <b>A P M ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON GONCALVES DE BARROS</b><br>CPF/CNPJ: <b>05.011.288/0001-13</b><br>Endereço: <b>RUA CAROLINA SENDER, Nº84 - BAIRRO JARDIM NOVA ERA - CEP:26272-120</b><br>Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>matachamas@oi.com.br</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE EXT. AP 10 LT</td> <td align="center">2</td> <td align="right">25,00</td> <td align="right">50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA DE EXT.PQS 6 KG</td> <td align="center">1</td> <td align="right">30,00</td> <td align="right">30,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável   | Item  | Qtde                             | Unitário R\$                       | Total R\$ | SIM | RECARGA DE EXT. AP 10 LT | 2 | 25,00 | 50,00 | SIM | RECARGA DE EXT.PQS 6 KG | 1 | 30,00 | 30,00 |  |
| Tributável   | Item   | Qtde  | Unitário R\$                     | Total R\$                          |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| SIM  | RECARGA DE EXT. AP 10 LT                             | 2   | 25,00                            | 50,00                              |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| SIM  | RECARGA DE EXT.PQS 6 KG                              | 1   | 30,00                            | 30,00                              |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00</b>   |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 80,00</b>                 | Aliquota:<br><b>5,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 4,00</b> |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013   |  | Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ                             |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  |  | Tributação: TRIBUTÁVEL  |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |
| CNAE: 331471000  |  | Descrição da Atividade: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos |                                  |                                    |           |     |                          |   |       |       |     |                         |   |       |       |  |

Recbi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
R\$ 80,00 (Oitenta reais) —  
) pago através do cheque  
nº 8500 48 de 19/09/2013

CNPJ 09.643.912/0001-55  
COMÉRCIO DE EXTINTORES PRATA LTDA  
Rod. Presidente Dutra nº 360  
Santa Catarina CEP. 26.285-000  
Nova Iguaçu - RJ

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 19/09/2013

*Marli Pereira Lima*  
Assinatura - Cargo - Matrícula Matr. 10/696.525-5  
Coordenadora de Aprendizagem

*Patrícia S. Magalhães*  
Assinatura - Cargo - Matrícula Matr. 10/706.930-5  
Coord. Política Pedagógica

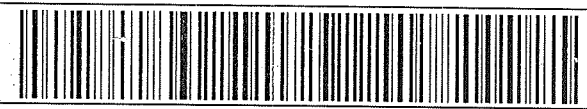


TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA  
 AVN GOVERNADOR AMARAL PEIXOTO, 400  
 406 LJ - CENTRO  
 NOVA IGUACU/RJ - BRASIL  
 CEP: 26210060  
 TEL: (021)2667-3986

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

No. 002259  
 SÉRIE 55  
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

3313 0933 0866 9500 1954 5505 5000 0022 5911 0459 2529

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPERAÇÃO JÁ REGISTRADA EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130127880225 20/09/2013 14:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

80352441

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

33.086.695/0019-54

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA MUN PROF NEWTON G. DE BARROS

C.N.P.J./C.P.F.

05.011.288/0001-13

DATA DA EMISSÃO

20/09/2013

ENDEREÇO

R CAROLINA SENDER, 84 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM NOVA ERA

CEP

26272120

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/09/2013

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

(21) 97353396

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

002259-01 20/09/2013 507,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                             |                   |                                 |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                           | 507,00                   |
| VALOR DO FRETE              | VALOR DO SEGURO   | DESCONTO                        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO I.P.I.    |
| 0,00                        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                     |
|                             |                   |                                 |                                | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                             |                   |                                 |                                | 507,00                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                          |                 |             |                    |            |                    |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL      | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | C.N.P.J./C.P.F.    |
| NOSSO CARRO              | 0 - Emitente    |             |                    |            | 33.086.695/0001-25 |
| ENDEREÇO                 | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
| R ENGENHEIRO ARTUR MOURA | RIO DE JANEIRO  | RJ          | 81812756           |            |                    |
| QUANTIDADE               | ESPÉCIE         | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 3                        |                 |             |                    | 0,000      | 0,000              |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM /SH  | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPF |
|-------------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----|
| NK3.012.019<br>0- | RADIO C/CD MP3 PCD 6900 NKS --  | 85271390 | 010 | 5929 | UN   | 1     | 229,00         | 229,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0              | 0   |
| SN1.023.044<br>0- | VIDEO DISC DVP SR 370 SONY --   | 85219090 | 010 | 5929 | UN   | 2     | 139,00         | 278,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0              | 0   |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL DE NUMERO 039057, ECF 5, NUMERO DE SERIE BE091110100011268500, DO DIA 20/09/2013.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: MD-5:948724B877BB2D7A158F591BB179DAE4

RESERVADO AO FISCO

133384  
0001

Recabi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
R\$ 507,00 (Quinhentos e sete  
reais) pago através do cheque  
nº 850049 de 20/09/2013

Declaramos que recebemos o material Cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 20/09/2013

*Marli Pereira Lima*  
Assinatura - Cargo - Matricula  
Marli Pereira Lima  
Coordenadora de Aprendizagem  
Matr. 10/696525-5

*Patricia Sodré Magalhães*  
Assinatura - Cargo - Matricula  
Patricia Sodré Magalhães  
Coord. Política Pedagógica  
Matricula 10/706.930-5

**TELE-RIO**  
**ELETRO DOMÉSTICOS LTDA.**  
**F. 15**  
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 400  
CENTRO - NOVA IGUAÇU  
TEL. 2667-4510

13 086.695/0019-54  
TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS  
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 400  
CENTRO - NOVA IGUAÇU  
13 086.695/0019-54  
TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS  
AV. GOV. AMARAL PEIXOTO, 400  
CENTRO - NOVA IGUAÇU



Nº 034133  
Série 1



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

Av Nilo Pecanha, 639  
Centro  
Nova Iguaçu-RJ

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

3331 0943 2030 1100 5461 5500 1000 0341 3310 6661 0910

Nº 034133  
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

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE VENDA

333130127950953 20/09/2013 16:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

70354500

43.203.011/0054-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

DATA DA EMISSÃO

Apm em Prof Newton G Barr

05.011.200/0001-13

20/09/2013

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

R Carolina Sender, 04

Jardim Nova Era

26272-120

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Nova Iguaçu

3102-8400

RJ

ISENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

934,27

**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

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CX

7,3

7,300

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS         | NCM/SH   | OST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. | VALOR TOTAL |
|-----------|---|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| 229703    | Cartucho toner HP laserjet preto CB435A   | 84439933 | 060 | 5929 | CX   | 2     | 209,90         | 419,80      | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 217834    | Cartucho toner pbrother preto p0000 pag.  | 84439933 | 060 | 5929 | CX   | 2     | 243,90         | 487,80      | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 604222    | Pasta documento pp cpresilha romeu juliet | 42021210 | 060 | 5929 | PT   | 5     | 1,80           | 9,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 209616    | Cola em bastao 10g - Spiral Office        | 35061090 | 060 | 5929 | BT   | 3     | 2,29           | 6,87        | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 624320    | Pilha super palito AAA 091592 Ric         | 85061020 | 060 | 5929 | BT   | 1     | 2,70           | 2,70        | 0,00          | 0,00              | 0,00        |
| 624309    | Pilha alcalina pequena AA 091594 Ric      | 85061010 | 060 | 5929 | BT   | 1     | 4,10           | 4,10        | 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

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 277,42 (30perc) Fonte: IBPT  
 PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALEKJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2027060  
 ICMS retido no cupom fiscal N.6756

ASAGRADE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 06.506.232/0001-07 - 600.00041 VIA - www.casagrandedes.com.br - 03/2013 - DANFE OPERACIONAL, MOD. RETRATO


000110

Recebi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
 CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
 R\$ 934,27 (novecentos e trinta e  
 quatro reais e <sup>sete</sup>centos e <sup>dois</sup>centavos) pago através do cheque  
 nº 850050 de 20/09/2013

Declaramos que recebemos o material cons-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação no dia 20/09/2013

*Marli Pereira Lima*  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
 Marli Pereira Lima  
 Coordenadora de Aprendizagem  
 Matr. 10/696.525-5

*Patricia S.*  
 Assinatura - Cargo - Matrícula  
 Patricia Sodré Magalhães  
 Coord. Política Pedagógica  
 Matrícula 10/706.930-5

RECEBEMOS  
20/09/13  
  
 KALLINGA N IGUAÇU - R.

43.283.811/0034-61  
 IE 78 364 500  
 KALLINGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA  
 Av. Nilo Peçanha, 639 Lj. 02 e 03  
 Centro CEP 20215-611  
 NOVA IGUAÇU RJ



**M.O. DE CARVALHO**  
M.O. DE CARVALHO COM DE FILTROS

Avenida BRAZ DE PINA, 148  
PENHA  
Rio de Janeiro / RJ  
21070-031

Fone/Fax: 21 7874 4280

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

Nº 000.000.970

Série 002

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3313 1011 9800 0100 0166 5500 2000 0009 7010 0000 9709

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 mercadoria com subs tributaria P

Protocolo de Autorização  
333130134801463 - 04/10/2013 08:38:38

Inscrição Estadual 79059625  
Inscrição Estadual Sub. Tributária  
CNPJ 11.980.001/0001-66

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON GONCALVES DE BARROS  
CNPJ / CPF 05.011.288/0001-13  
Data de Emissão 04/10/2013  
Endereço Rua CAROLINA SENDER, 084  
Bairro / Distrito JARDIM NOVA ERA  
CEP -  
Data de Saída / Entrada 04/10/2013  
Município Nova Iguaçu  
Fone / Fax 3102 8400  
UF RJ  
Inscrição Estadual  
Hora de Saída / Entrada 08:32:37

**FATURA**

| Nº Dup.  | Vencimento | Valor  | Nº Dup. | Vencimento | Valor | Nº Dup. | Vencimento | Valor | Nº Dup. | Vencimento | Valor | Nº Dup. | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
| X000970A | 04/10/2013 | 100,00 |         |            |       |         |            |       |         |            |       |         |            |       |

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

|                         |      |                 |      |                                    |      |                            |      |                          |                     |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | Valor do ICMS   | 0,00 | Base de Calc. de ICMS Substituição | 0,00 | Valor do ICMS Substituição | 0,00 | Valor Total dos Produtos | 105,00              |        |
| Valor do Frete          | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto                           | 5,00 | Outras Despesas Acessórias | 0,00 | Valor do IPI             | 0,00                |        |
|                         |      |                 |      |                                    |      |                            |      |                          | Valor Total da Nota | 100,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social  
Frete por Conta 9 - Sem Frete  
Código ANTT  
Placa Veículo  
UF  
CNPJ / CPF  
Endereço  
Município  
UF  
Inscrição Estadual  
Quantidade 1  
Espécie CAIXA  
Marca VARIAS  
Numeração 1  
Peso Bruto  
Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS**

| Cod Prod. | Descrição do Produto | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Unid. | Quantidade | Vir. Unit. | Vir. Total | BC Icms | Vir Icms | Vir IPI | Aliq Icms | Aliq IPI |
|-----------|----------------------|----------|-----------|------|-------|------------|------------|------------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 00001     | FILTRO SOFT 2 EM 1   | 84212100 | 0500      | 5405 | PC    | 1,0000     | 105,0000   | 105,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

**DADOS ADICIONAIS**

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 DADOS BANCARIOS EM CASO DE PGTO NA FORMA DE DEPOSITO EM CONT A: BRADESCO AG:0406 C/c:182068-0 PROCON - R da Aiuda 5 - RJ - (21) 151 ALERJ - R 1 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: 494BC5E505A2CC08BE4A2CC731C83C61

3/30528  
3/300019

Recebi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
R\$ 100,00 (cem reais) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ) pago através do cheque  
nº 850051 de 04/10/2013

11.980.001/0001-667  
M. O. DE CARVALHO COMÉRCIO DE  
FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA  
Av. Braz de Pina, 148 - Quilômetro 25 Pavão 1  
Periba - CEP: 21.070-031  
RIO DE JANEIRO - RJ

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 04/10/2013

*Marli Pereira Lima*  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Coordenadora de Aprendizagem  
Matr. 10/696.525-5

*Patrícia S.*  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Patrícia Sodrê Magalhães  
Coord. Política Pedagógica  
Matrícula 10/700.930-5



Recebi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
R\$ 330,00 (Trêscentos e Trinta  
Reais) ) pago através do cheque  
nº 850052 de 130/12013

28.716.066/0005-25

BRAUL TINTAS LTDA

Av. Adílio Augusto Távora, 2850  
Jardim Alvorada - CEP: 26.265-090

NOVALSDOACU - RJ



Declaramos que recebemos o material consi-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 30/10/2013

Patrícia Souza  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Marta Pereira Lima  
Coordenadora de Aprendizagem  
Metr: 10/696.525-5

Patrícia Souza  
Assinatura, Cargo - Matrícula  
Patrícia Sodré Magalhães  
Coord. Política Pedagógica  
Matrícula 10/706.930-5



**A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS  
ELETRICOS LTDA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 274  
SÉRIE 1  
FOLHAS 1  
PAGINA 1 DE 2

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

3313 1031 0520 4600 0188 5500 1000 0002 7410 0000 9989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

VENDA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

333130146776364

29/10/2013 15:51:08

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

83157097

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**

**CNPJ**

31.052.046/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

APM E. M. PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS

**CNPJ / CPF**

05.011.288/0001-13

**DATA EMISSÃO**

29/10/2013

**ENDEREÇO**

R CAROLINA SENDER, 84

**BAIRRO / DISTRITO**

JARDIM NOVA ERA

**CEP**

26272-120

**DATA ENTRADA / SAÍDA**

29/10/2013

**MUNICÍPIO**

NOVA IGUACU

**FONE / FAX**

(000) 0000-0000

**UF**

RJ

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA ENTRADA / SAÍDA**

**FATURA / DUPLICATA**

Dup: (274/001 - A VISTA - R\$ 772,15)

**CALCULO DO IMPOSTO**

**BASE DE CALCULO DO ICMS**

0,00

**VALOR DO ICMS**

0,00

**BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.**

0,00

**VALOR DO ICMS SUBST.**

0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

772,15

**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**

772,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO **0**

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEICULO**

**UF**

**CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**

0

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

0,0000

**PESO LÍQUIDO**

0,0000

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BASE CALCULO |         |      | VALOR   |      |      | ALÍQUOTA |      |
|--------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|---------|------|---------|------|------|----------|------|
|        |  |          |     |      |      |        |                |      |             | ICMS         | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI  | ICMS | IPI      |      |
| 223    | BUCHA Nr 6 TRIFIXI                         | 39269090 | 041 | 5929 | UN   | 5,0    | 0,03           | 0,00 | 0,15        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 225    | BUCHA Nr 8 TRIFIXI                         | 39269090 | 041 | 5929 | UN   | 5,0    | 0,05           | 0,00 | 0,25        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 223    | BUCHA Nr 6 TRIFIXI                         | 39269090 | 041 | 5929 | UN   | 5,0    | 0,07           | 0,00 | 0,35        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 375    | PARAFUSO MADEIRA 4,8 X 50 FLEXA            | 73181200 | 041 | 5929 | UN   | 5,0    | 0,15           | 0,00 | 0,75        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 234    | LUVA P/AGUA 1/2" TIGRE                     | 39174090 | 040 | 5929 | UN   | 3,0    | 0,85           | 0,00 | 2,55        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 511    | RABICHO LUCONI 38CM PVC                    | 39174090 | 041 | 5929 | UN   | 1,0    | 1,22           | 0,00 | 1,22        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 110    | JOELHO AGUA 1/2X90r BRANCO TIGRE           | 39174090 | 040 | 5929 | UN   | 3,0    | 1,26           | 0,00 | 3,78        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 512    | RABICHO LUCONI 40CM PVC                    | 39174090 | 041 | 5929 | UN   | 1,0    | 1,60           | 0,00 | 1,60        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 786    | TE P/AGUA 1/2" TIGRE                       | 39174090 | 040 | 5929 | UN   | 1,0    | 1,75           | 0,00 | 1,75        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 913    | TORNEIRA P/PIA PVC 15CM AMERIS             | 39259090 | 041 | 5929 | UN   | 2,0    | 1,80           | 0,00 | 3,60        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 904    | FIO PARALELO 2X1,5MM (METRO) BRANCO NAMBEI | 85444900 | 041 | 5929 | MT   | 20,0   | 1,90           | 0,00 | 38,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 1899   | PLAFUNIER INTELIG. FIXO PLÁST BRANCO CERGE | 85366100 | 041 | 5929 | UN   | 2,0    | 1,99           | 0,00 | 3,98        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 950    | FITA VEDA ROSCA 3/4X50M POLYFITA           | 39209990 | 041 | 5929 | UN   | 1,0    | 2,90           | 0,00 | 2,90        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 3088   | PINO ADAPTADOR TRIPLO FC 3 TOMADAS         | 85366990 | 041 | 5929 | UN   | 2,0    | 3,80           | 0,00 | 7,60        | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 160    | LAMPADA FLUOR. 20W OSRAM                   | 85393100 | 041 | 5929 | UN   | 7,0    | 3,89           | 0,00 | 27,23       | 0,00         | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

0,00

**BASE DE CALCULO DO ISSQN**

0,00

**VALOR DO ISSQN**

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Info. ao Fisco: Cupom Referenciado: COO 90254 de 29/10/2013

**RESERVADO AO FISCO**

3 / 3 5 3  
000

Recebi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
R\$ 772,15 (Setecentos e setenta e dois  
reais e quinze centavos) pago através do cheque  
nº 850053 de 29/10/2013

**31.052.046/0001-88**  
LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELETRICO LTDA  
Av: Mal Floriano Peixoto, 1586 A 1598  
Centro - CEP: 26.220-060  
NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material Cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 29/10/2013

Marli Pereira Lima  
Assinatura - Cargo - Matrícula - Matr. 107696525-5  
Coordenadora de Aprendizagem

Patricia Sodrê Magalhães  
Assinatura - Cargo - Matrícula -  
Coord. Política Pedagógica  
Matrícula 10706.930-5





2384

000121

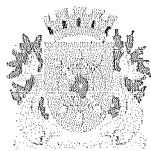
Recebi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
 CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
 R\$ 42,15 (Setecentos e setenta e  
 dois reais e quinze <sup>centavos</sup>) pago através do cheque  
 nº 85.0053 de 29/10/2013

31.052.046/0001-88  
 A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAL ELETRICO LTDA  
 Av. Mal Floriano Peixoto, 1586 A 1598  
 Centro - CEP: 26.220-060  
 NOVA IGUAÇU - RJ

Declaramos que recebemos o material cons-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação no dia 29/10/2013

Marli Pereira Lima Marli Pereira Lima  
 Assinatura - Cargo - Matrícula Coordenadora de Aprendizagem  
 Matr. 10/696.525-5

Patricia Sodré Magalhães Patricia Sodré Magalhães  
 Assinatura - Cargo - Matrícula Coord. Política Pedagógica  
 Matrícula 10/706.930-5

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

2013103101176118400012911761184000129

Número da Nota

**00000106**

Data e Hora de Emissão

**31/10/2013 11:41:43**

Código de Verificação

**KGU4-AY8U****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.761.184/0001-29**Inscrição Municipal: **0.464.613-4**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **BRICK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE REFORMA**Nome Fantasia: **BRICK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SER**Tel.: **21-2453-8350**Endereço: **ETR INTEND MAGALHAES 1229, SAL 102 - MARECHAL HERMES - CEP: 21330-790**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **brickcomercio@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.011.288/0001-13**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON GONCALVES DE BARROS**Endereço: **RUA CAROLINA SENDER 84 - JARDIM NOVA ERA - CEP: 26272-120**

Tel.: ---

Município: **NOVA IGUACU**UF: **RJ**

E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Recuperação das janelas - (solda e troca dos vidros).

Manutenção em toda parte elétrica da quadra de esporte - (Trocando toda parte de fios, tomadas, e caixas de disjuntores);

Troca de 08 lâmpadas - (sendo: 04 lâmpadas de 250 watts para a quadra e 04 lâmpadas de 300 watts para os refletores);

Recuperação da calha da quadra de esporte;

Troca de uma porta de ferro 210x77;

solda em 17 cadeiras.

**VALOR DA NOTA = R\$ 6.180,00**

Serviço Prestado

**07.10.01 - manutenção ou conservação de vias ou logradouros públicos**

| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito Gerado (R\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| 0,00           | 0,00                   | ----                  | ----         | ----               | 0,00                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br

- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: COI

000122

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 31 / 10 / 2013

*Marli Pereira Lima*  
Assinatura - Cargo - Matr. 10/696.525-5  
Marli Pereira Lima  
Coordenadora de Aprendizagem

*Patricia Sodré Magalhães*  
Assinatura - Cargo - Matr. 10/706.930-5  
Patricia Sodré Magalhães  
Coord. Político Pedagógica

Recebi da A.P.M. - E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros  
CNPJ 05.011.288/0001-13 A importância de  
R\$ 6.180,00 ( seis mil, cento e  
oitenta reais ) pago através do cheque  
nº 8500.54 de 1 / 1

*Dr*

11.761.184/0001-29  
BRICK COMÉRCIO DE MAT. DE CONST.  
E SERVIÇOS DE REF. DE CASA LTDA  
EST. INTENDENTE MAGALHÃES 229  
SALA 102  
MARECHAL HERMES - CEP. 21.330-790  
RIO DE JANEIRO - RJ