

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

RUA DOZE DE FEVEREIRO, Nº 42
 BANGU - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 21.810-052 - FONE: (21) 3107-6100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6451
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3313 0609 0463 9300 0220 5500 1000 0064 5112 1938 3502
 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: **79692697**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: **09.046.393/0002-20**
 DADOS DA NF-e: **33130074941752.06/06/2013.13146-50**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO REMETENTE: **APME M PROF MARLY T DE MATOS PDDE**
 ENDEREÇO: **AVENIDA B OULOMETRO 32**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 Nº: **306**
 BAIRRO: **PARQUE SAO FRANCISCO**
 FONE/FAX: **2127644225**
 UF: **RJ**
 CEP: **05.014.298/0001-02**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26298-572**
 DATA DE EMISSÃO: **06/06/2013**
 DATA DE ENTREGA DA BORDA: **06/06/2013**
 HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL: **ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA**
 ENDEREÇO: **AVENIDA B OULOMETRO 32**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 Nº: **306**
 BAIRRO: **PARQUE SAO FRANCISCO**
 FONE/FAX: **2127644225**
 UF: **RJ**
 CEP: **05.014.298/0001-02**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26298-572**
 DATA DE EMISSÃO: **06/06/2013**
 DATA DE ENTREGA DA BORDA: **06/06/2013**
 HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL: **ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA**
 ENDEREÇO: **AVENIDA B OULOMETRO 32**
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**
 Nº: **306**
 BAIRRO: **PARQUE SAO FRANCISCO**
 FONE/FAX: **2127644225**
 UF: **RJ**
 CEP: **05.014.298/0001-02**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **26298-572**
 DATA DE EMISSÃO: **06/06/2013**
 DATA DE ENTREGA DA BORDA: **06/06/2013**
 HORA DE SAÍDA

CÓD. PROD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	
											ICMS	PI
69327	PAPEL 40KG 66X96 120GRS MASTER - PCT C/250 - AHSITROM	48025699	060	5405	PC	1.0000	84,490	84,49				
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FHS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	9.0000	109,900	989,10				
59292	PAPEL CHAMEX OP2 MULTI 75GRS 500FHS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	1.0000	121,900	121,90				
211325	PAPEL KRAFT OUBO 80X120 0,75GRS MASTER - PCT C/100 - REBEL	48059100	000	5102	PC	1.0000	36,900	36,90			6,64	18,00
141608	ALFINETE KIT CABECA 50GRS N.24 NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	73193000	200	5102	CX	1.0000	2,530	2,53			0,48	19,00
141608	ALFINETE KIT CABECA 50GRS N.24 NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	73193000	200	5102	CX	1.0000	2,530	2,53			0,48	19,00
6284	APAGADOR C/DEPOSTO MADEIRA R.2815 ATACADO - PCT C/6 - SOUZA E CIA	96039000	060	5405	PC	1.0000	8,700	8,70				
198119	APAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-FIXO W6002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96039000	260	5405	CX	6.0000	3,590	21,54				
194211	APONTADOR ESCOLAR METALICO IMPORTADO MK-6885 ATACADO - CAIXA C/24 - KIT	82141000	260	5405	CX	1.0000	10,680	10,68				
143181	BANDEIRINHA PAPEL DE SEDA C/240 SORTIDOS ATACADO - PCT UNID - KIT	10000001	000	5102	PC	12.0000	1,800	21,60			21,60	19,00
319627	BARBANTE EUBO ROMA CRU 4,6 600GRS CHU ATACADO - CONE C/610MTS - EUBO FIOS INDUSTRIA	52053400	000	5102	CN	1.0000	7,970	7,97			1,51	19,00
319628	BARBANTE EUBO ROMA CRU 4,6 600GRS CHU ATACADO - CONE C/457MTS - EUBO FIOS INDUSTRIA	52053400	000	5102	CN	1.0000	7,970	7,97			1,51	19,00
163470	BLOCO LINBRETTE TAMOIO C/700 FLS REF. 0595 BRANCO ATACADO - IND UNID - TAMOIO	48209000	060	5405	UN	1.0000	4,540	4,54				
331935	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	2.0000	7,500	15,00				
332007	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	2.0000	7,500	15,00				
332009	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM BEGE ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	2.0000	7,500	15,00				
332011	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	7,500	7,50				
332013	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	7,500	7,50				

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO
 VENDEDOR: QUEZIA MUNFORD/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 1994,46 V.ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 277,40 V.ICMS 49,93 / ALIQ. 19% BASE C. 363,98 V.ICMS 69,16 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / IRRF 1,20% R\$ 31,63 CSLL 1,00% R\$ 26,36 COFINS 3,00% R\$ 79,08 / PIS 0,65% R\$ 17,13 - ARTIGO 64 LEI 9.430 DE 27/12/1996. / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOTO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ. TEL: (21) 151. / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

[09.046.393/0002-20]

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA.

Rua Doze de Fevereiro, 42

BANGU - CEP 21.810-052

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. N.º 550005

à quantia de R\$ 2.635,84

pelo Banco do Brasil

06/06/13

ARMARINHO 25 DE AGOSTO

NS

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 06/06/2013

Prof. Mun. Nova Iguaçu
Mirian M. Lage - Diretora Adjunta
Matri.: 101894552-1

Mirian M. Lage
assinatura cargo "matrícula"

Silas Claudio S. A. de Silva
PCNI - Mat. 121894416-9
Secretária

Silas Claudio S. A. de Silva
assinatura cargo "matrícula"

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

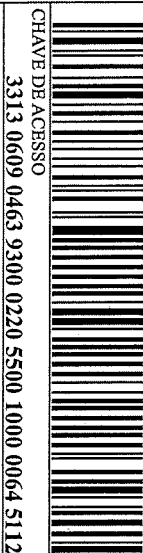
RUA DOZE DE FEVEREIRO, Nº 42
 BANGU - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 21.810-052 - FONE: (21) 3107-6100

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

79692697

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 6451
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3313 0609 0463 9300 0220 5500 1000 0064 5112
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Aut.

DADOS DANFE-e
 CNPJ 09.046.393/0002-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 33313007941752.067062013.1316580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCR. DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CRDP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
332015	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM PRETO ATACADO - PCT G/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	7.5000	7.500	7,50	1,35	18,00
332016	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM ROSA ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	7.5000	7.500	7,50	1,35	18,00
332019	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM ROXO ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	7.5000	7.500	7,50	1,35	18,00
332020	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM VERDE ATACADO - PCT G/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	7.5000	7.500	7,50	1,35	18,00
332022	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM VERDE GRAMA ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	2.0000	7.5000	15.000	15,00	2,70	18,00
332023	BORRACHA EVA 40X48X1,6MM VERMELHO FOGO ATACADO - PCT C/10 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	2.0000	7.5000	15.000	15,00	2,70	18,00
244651	BORRACHA KIT 60 BRANCA 3,0X2,0X0,6CM RE-515-6 ATACADO - CAIXA C/60 - KIT	40169200	260	5405	CX	2.0000	5.2000	10.400	10,40	1,80	18,00
160051	CANETA COMPACTOR 07/ PRETO ATACADO = CAIXA C/25 - COMPACTOR	96082000	060	5405	CX	2.0000	14.7000	14.700	14,70	2,52	18,00
163873	CANETA HIDROCOR LAVAVEL REF. 6922 12 CORES ATACADO - IND UNID - ACQULEX	96082000	060	5405	CX	2.0000	7.8700	15.740	15,74	2,72	18,00
211918	CANETA REITRO PROJETO 2,0MM C/DVD REF. 165203 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1.0000	13.9500	13.950	13,95	2,30	18,00
158627	CARBONO HECTOGRAFICO HC-101 22X33 ROXO ATACADO - CAIXA C/100 - HARCOCOPY	48161000	060	5405	CX	1.0000	7.8000	7.800	7,80	1,40	18,00
1659	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 BRANCO ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.8000	7.800	7,80	1,40	18,00
1661	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 MARROM ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.8000	7.800	7,80	1,40	18,00
1663	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 ROSA ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.8000	7.800	7,80	1,40	18,00
1664	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 ROXO ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.8000	7.800	7,80	1,40	18,00
1665	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.8000	7.800	7,80	1,40	18,00
2905	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERDE CLARO ATACADO - PCT C/20 - BRIART	48109290	000	5102	PC	1.0000	7.8000	7.800	7,80	1,40	18,00
262789	CESTO PILXO ARMAADO PRATA REF. 6011 ATACADO - IND UNID - ACP	83040000	000	5102	UN	1.0000	9.9000	9.900	9,90	1,88	19,00
343591	CESTO PILXO ARMAADO PRETO 9103 ATACADO - IND UNID - ACP	83040000	000	5102	UN	1.0000	9.9000	9.900	9,90	1,88	19,00
204239	CLIPS GALVANIZADO 1/0 (0) 500GRS ATACADO - PCT C/2 - BACCHI	83059000	000	5102	UN	1.0000	14.5900	14.590	14,59	2,77	19,00
95054	COLA COLORIDA 6 CORES ATACADO - CAIXA UNID - KIT	35069120	060	5405	CX	4.0000	2.8500	11.400	11,40	1,99	19,00
194792	COLA ISOPOR 90GRS ATACADO - PCT C/6 - IRIS	35069120	060	5405	PC	1.0000	12.3500	12.350	12,35	2,23	19,00
95041	COLA PLASTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	35069120	060	5405	PC	1.0000	9.3200	9.320	9,32	1,68	19,00
179155	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	35069120	060	5405	PC	2.0000	5.0400	10.080	10,08	1,81	19,00
305779	ENVELOPE KRAFT NATURAL 2,6X3,6 R. SIKU 356 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITTY	48171000	060	5405	UN	4.0000	6.8600	27.440	27,44	4,93	19,00
217965	EXTRATOR DE GRAMBO NIQUELADO REF. 149 ATACADO - CAIXA C/12 - CARBRINK	83059000	000	5102	CX	2.0000	12.9000	25.800	25,80	4,65	19,00
275412	FITA ADESIVA 12X50 DUREX TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/6 - 3M	39191000	000	5102	PC	2.0000	6.0500	12.100	12,10	2,18	18,00
1451	FITA ADESIVA 19X10 DUPLA FACE PP ATACADO - PCT C/6 - ADELBRAS	39191000	000	5102	PC	1.0000	22.2000	22.200	22,20	4,00	18,00
130873	FITA ADESIVA 16X10 CRUPE TARTAN 2314-C ATACADO - PCT C/6 - 3M	48114110	000	5102	PC	1.0000	6.8500	6.850	6,85	1,23	18,00
220045	FITA P/EMB. 45X45 KIT MARKOM ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191000	000	5102	PC	1.0000	6.6000	6.600	6,60	1,25	19,00
220044	FITA P/EMB. 45X45 KIT MARKOM ATACADO - PCT C/4 - KIT	39191000	000	5102	PC	3.0000	6.6000	19.800	19,80	3,76	19,00
186877	GIZ P/QUADRO BRANCO PLASTIFICADO LIC ATACADO - CAIXA C/50 - DELITA	96099000	060	5405	CX	17.0000	1.1000	18.700	18,70	3,33	19,00
2912	GIZ P/QUADRO NEGRO COLORIDO ATACADO - CAIXA C/62 - DUQUADRO	96099000	060	5405	CX	10.0000	14.5600	145.600	145,60	26,01	19,00
76058	GRAMPEADOR KIT K-377 ATACADO - IND UNID - KIT	84729040	200	5102	UN	2.0000	29.1200	58.240	29,12	5,33	19,00
105988	GRAMPO 266 C/5000 KIT NIQUELADO ATACADO - CAIXA UNID - KIT	40169200	060	5405	CX	1.0000	22.5500	22.550	22,55	4,05	19,00
1885	LAPIS BORRACHA FABER-CASTELL OF/7000 ATACADO - CAIXA C/12 - FABER	96091000	060	5102	CX	6.0000	11.9900	71.940	11,94	2,15	19,00
162976	LAVIS DE COR INTERIO 12 CORES HEXAG REF.09612 ATACADO - IND UNID - ACRILEX	96082000	260	5405	CX	1.0000	6.6800	6.680	6,68	1,19	18,00
120894	MARCA TEXTO KIT FLDORSCENTE REF. HY-1232 AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1.0000	5.2000	5.200	5,20	0,91	18,00
120889	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT B-437 AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1.0000	13.7200	13.720	13,72	2,43	18,00
120890	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT B-437 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1.0000	13.7200	13.720	13,72	2,43	18,00
120891	MARCADOR P/QUADRO BRANCO KIT B-437 VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1.0000	13.7200	13.720	13,72	2,43	18,00
187369	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARGAVEL VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082000	260	5405	CX	1.0000	46.1000	46.100	46,10	8,18	18,00
201165	MARCA TEXTO KIT FLDORSCENTE REF. HY-1232 AMARELO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	96082000	260	5405	CX	1.0000	20.2500	20.250	20,25	3,65	18,00
1574	PAPEL BRILH/OL/AGE 50X60 AMARELO R8011 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7.8900	7.890	7,89	1,41	18,00
1585	PAPEL BRILH/OL/AGE 50X60 AZUL R8005 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7.8900	7.890	7,89	1,41	18,00
187466	PAPEL BRILH/OL/AGE 50X60 OURO R8009 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7.8900	7.890	7,89	1,41	18,00
1576	PAPEL BRILH/OL/AGE 50X60 VERMELHO R8012 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPERIS	48102290	060	5405	PC	1.0000	7.8900	7.890	7,89	1,41	18,00
4154	PAPEL CAMURÇA 60X40 AZUL ROYAL ATACADO - PCT C/25 - V.M.P	52105990	060	5405	PC	1.0000	9.3000	9.300	9,30	1,68	19,00
59335	PAPEL CHAMBEQUINHO A4 75G 100HS AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1.0000	2.9900	2.990	2,99	0,53	18,00

09.046.393/0002-20

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA.

Rua Doze de Fevereiro, 42

BANGU - CEP 21.810-052

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. N.º 850005
à quantia de R\$ 2.635,84

pelo Banco do Brasil

06/06/13

ARMARINHO 25 DE AGOSTO

NSB

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 06/06/2013

Pref. Mun. Nova Iguaçu
Miriam M. Lage - Diretora Adjunta
Matr.: 101694552-1

Miriam M. Lage
assinatura cargo matrícula

Miriam M. Lage
assinatura cargo matrícula

Ana Cláudia S. S. da Silva
PCNI - Mat. 121694416-9
Secretária

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

RUA DOZE DE FEVEREIRO, Nº 42
 BANGU - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 21.810-052 - FONE: (21) 3107-6100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº **6451**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **3/3**

CHAVE DE ACESSO
3313 0609 0463 9300 0220 5500 1000 0064 5112 1938 3502
 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
79692697

DADOS DA NF-e
 CNPJ
09.046.393/0002-20
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130074941752 06/06/2013 13:16:50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COB. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	QST.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
59339	PAPÉL CHAMEQUINHO A4 75G 100FIS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1.0000	2.9900	2.99				
59336	PAPÉL CHAMEQUINHO A4 75G 100FIS MARIM ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1.0000	2.9900	2.99				
59340	PAPÉL CHAMEQUINHO A4 75G 100FIS ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1.0000	2.9900	2.99				
59338	PAPÉL CHAMEQUINHO A4 75G 100FIS VERDE ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025610	060	5405	PC	1.0000	2.9900	2.99				
1278	PAPÉL CREPOM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - V.M.P	48081000	060	5405	PC	1.0000	4.0500	4.05				
1296	PAPÉL CREPOM AZUL CELESTE ATACADO - PCT C/10 - V.M.P	48081000	060	5405	PC	1.0000	4.0500	4.05				
1279	PAPÉL CREPOM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - V.M.P	48081000	060	5405	PC	1.0000	4.0500	4.05				
1271	PAPÉL CREPOM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - V.M.P	48081000	060	5405	PC	1.0000	4.0500	4.05				
1276	PAPÉL CREPOM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - V.M.P	48081000	060	5405	PC	1.0000	4.0500	4.05				
1274	PAPÉL MICRO ONDULADO 50X80 FLOREAL ALEGRIA ATACADO - PCT C/10 - NIDEL	48081000	060	5405	PC	1.0000	4.0500	4.05				
291987	PAPÉL MICRO ONDULADO 50X80 FLOREAL ALEGRIA ATACADO - PCT C/10 - NIDEL	48081000	060	5405	PC	1.0000	4.0500	4.05				
207273	PASTA MOBEL O.17 AMARELO ATACADO - PCT C/50 - PACCHICO	48301000	060	5405	PC	1.0000	10.6300	10.63				
56304	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA PS-25 TRANSP. AZUL ATACADO - PCT C/5 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	18.5900	18.59				
1758	PASTA TRANSP. ABAEELAST OF A-02 AZUL ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	9.8200	9.82				
140963	PERFURADOR DE PAPEL KIT R. WDDDF 12 FLS ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY	42021210	060	5405	PC	1.0000	12.7700	12.77				
926	PINCEL ATOMICO R.1100-P AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	84729040	200	5102	CX	1.0000	8.6100	8.61				
928	PINCEL ATOMICO R.1100-P PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	96082000	060	5405	CX	1.0000	27.3000	27.30				
934	PINCEL ATOMICO R.1100-P VERMELHO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOT	96082000	060	5405	CX	1.0000	27.3000	27.30				
346787	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE FX-PM ATACADO - IND UNID - FOXLUX	85167990	060	5405	UN	1.0000	14.5000	14.50				
262509	PORTA CANETA ARAVADO PRATA REF.6002 ATACADO - IND UNID - ACP	83040000	000	5102	UN	1.0000	5.4700	5.47				
262796	PORTA CANETA ARAVADO PRATA REF.6015 ATACADO - IND UNID - ACP	83040000	000	5102	UN	1.0000	6.1800	6.18				
262772	PORTA REVISTA ARAVADO PRETO REF.6003 ATACADO - IND UNID - ACP	83040000	000	5102	UN	1.0000	20.8300	20.83				
303655	PORTA REVISTA ARAVADO PRETO REF.6023 P ATACADO - IND UNID - DELLO	48195600	000	5102	UN	2.0000	11.9000	23.80				
223117	REPL. P/PISTOLA QUENTE GROSSA 11.2MMX300MM SILVER ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA	35022000	000	5102	PC	1.0000	18.1500	18.15				
245490	REGUA KIT ACO 20CM SRU-20 ATACADO - IND UNID - KIT	90172000	260	5405	UN	1.0000	1.9400	1.94				
172276	SUBORTE P/DUREX KIT T-20031 PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	39261000	260	5405	UN	1.0000	7.7100	7.71				
4954	TESOURA MUNDIAL REF. 660 8 1/2 MOD.11 USO ATACADO - CARTELA UNID - MUNDIAL	82130000	060	5405	CA	2.0000	18.9200	37.84				
211696	TESOURA USO GERAL KIT GF-2022 20CM CABO EMBOR ATACADO - IND UNID - KIT	82130000	060	5405	CA	2.0000	1.9900	1.99				
54171	TINTA GLITTER FACIAL PINTAKARA AMARELO ATACADO - IND UNID - GLITTER	33046990	060	5405	UN	1.0000	2.8800	2.88				
54170	TINTA GLITTER FACIAL PINTAKARA AZUL ATACADO - IND UNID - GLITTER	33046990	060	5405	UN	1.0000	2.8800	2.88				
53657	TINTA GLITTER FACIAL PINTAKARA GLITTER VERMELHO ATACADO - IND UNID - GLITTER	33079000	000	5102	UN	4.0000	2.8800	11.52				
54169	TINTA GLITTER FACIAL PINTAKARA PRATA METALICO ATACADO - IND UNID - GLITTER	33079000	000	5102	UN	4.0000	3.8100	15.24				
79927	TINTA GLITTER FACIAL PINTAKARA PRETO ATACADO - IND UNID - GLITTER	33079000	000	5102	UN	4.0000	11.52	11.52				
54172	TINTA GLITTER FACIAL PINTAKARA ROSA ATACADO - IND UNID - GLITTER	33079000	000	5102	UN	4.0000	2.8800	11.52				
187375	TINTA PMARADOR P/OUADRO BRANCO 10ML PRETO ATACADO - IND UNID - COMPACTOR	33079000	000	5102	UN	2.0000	2.8800	8.64				
64067	TINT 46CMX215 BRANCO ATACADO - PCT C/10 - KIT	32159000	000	5102	UN	4.0000	2.5200	10.08				
2385	GIZAO DE CERA 12 CORES SORTIDO R.09111 VAREIO - IND UNID - ACRILEX	56031290	000	5102	PC	4.0000	9.9000	39.60				
202600	PERCEVELO I.TONADO C/100 K.T.3200 VAREIO - IND UNID - KIT	96099000	060	5405	UN	2.5000	2.5000	6.25				
208720	PINCEL PILOT COLOR 850 6 CORES JUNIOR MULTITPL. ATACADO - PCT C/6 - PILOT	73170010	260	5405	UN	10.0000	12.5000	12.50				
		96082000	060	5405	PC	1.0000	60.3000	60.30				

09.046.393/0002-20

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA.

Rua Doze de Fevereiro, 42

BANGU - CEP 21.910-052

RIO DE JANEIRO - RJ

Recebemos através do ch. N.º 250905

à quantia de R\$ 2.635,84

pelo Banco do Brasil

06/06/13

ARMARINHO 25 DE AGOSTO

MS

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 06/1/13.

em junção m. 13
assinatura cargo matricula

Guilherme
assinatura cargo matricula

Prof. Mun. Nova Iguaçu
Miriam M. Lage - Diretora Adjunta
Matr.: 10694552-1

Ana Cláudia S. A. da Silva
PCNI - Matr. 12694416-9
Secretaria

F A TOTAL COMERCIO MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
ETR DAS CAPOEIRAS, 766LOJA A
CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (21) 3402-9700
CEP: 23.085-660
hiperfa@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. **2.589**
SÉRIE **001**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3313 0608 6265 9200 0244 5500 1000 0025 8910 2589 0014

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
CONFIRMACAO DE CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL
79408280
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
333130077918748 12/06/2013 15:45:02
CNPJ
08.626.592/0002-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM E.M.PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS
CNPJ/CPF
05.014.298/0001-02
DATA DA EMISSÃO
12/06/2013
ENDEREÇO
AV.B, 306 - KM 32
BAIRRO / DISTRITO
PARQUE SAO
CEP
26.298-572
MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO
FONE/FAX
21 27644225
UF
RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
002589 q	12/06/2013	376,28							

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
COD. ANTT
PLACA
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
15
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20579	LIXEIRA REDONDA C/P 12LTS 4003.003 PR AT-K	39249000	090	5929	PC	1,000	103,1000	103,10	0,00	0,00	0,00	0	0
42828	FILTRO 9.3/4 CAIXA D AGUA HIDROFIL TER	84212100	060	5929	PC	1,000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0
50181	DISPENSADOR 3235 SAB LIQUID METAL JACK WAL 40281016	73242900	060	5929	PC	1,000	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0	0
54985	PLASTICO MT TERMICO 140X20 102E B.CA SA	39204390	090	5929	MT	6,000	12,2000	73,20	0,00	0,00	0,00	0	0
55037	PLASTICO TRANSP ESTAMP 140X30 TT2494 B.CASA	39204900	090	5929	MT	6,000	5,0300	30,18	0,00	0,00	0,00	0	0

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
Total Impostos Pagos "R\$ 164,35(43,68%) Fonte: IBPT
Vendedor: 212 - PATRICIA ALVES DA SILVA
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA
PROCON-RJ: R DA AJUDA 5
TEL: 21 2719 5177
ALERJ: R PRIMEIRO DE MARCO S/N
TEL: 0800 0220008
/ /
RESERVADO AO FISCO

2013/3

RECEBIMOS ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 850006 DO BANCO DO BRASIL A BALANÇO DE R\$ 1.112,06 (UM MIL E DOZE REAIS E SEIS CENTAVOS), KEFE RENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N. 2589-1 E N. 2590-1.

Você Apareck Romallo de Paula

08 626 592/0002-44
F. A. TOTAL COMERCIO MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO LTDA
EST. DAS CAPOBRAS, 766 LOJA A
CAMPUS GRANDE - CEP 23085-660
RIO DE JANEIRO - RJ

Entregue
12/06/13

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 12/6/2013

~~Assinatura Miriam Lage Matrícula~~

~~Assinatura Selange de S. Silva A.S.G. Matrícula 10/684.187-1~~

Pref. Mun. Nova Iguaçu
Miriam M. Lage - Diretora Adjunta
Matr.: 10/694552-1

F A TOTAL COMERCIO MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
ETR DAS CAPOEIRAS, 766LOJA A
CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO - RJ
TELEFONE: (21) 3402-9700
CEP: 23.085-660
hiperfa@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. **2.590**
SÉRIE **001**
FL. **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
3313 0608 6265 9200 0244 5500 1000 0025 9010 2590 0010

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
CONFIRMAÇÃO DE CUPOM FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
333130077920708 12/06/2013 15:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79408280

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.626.592/0002-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM E.M.PROFESSORA MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS

CNPJ/CPF
05.014.298/0001-02

DATA DA EMISSÃO
12/06/2013

ENDEREÇO
AV.B, 306 - KM 32

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE SAO

CEP
26.298-572

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

FONE/FAX
21 27644225

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
002590 q		12/06/2013	735,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	735,78
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	735,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

COD. ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
32

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20050	SALDO C PISO CARGO PLUS WHITE 45X45 CX 2,02 ELIANE 20255	69089000	060	5929	M2	22,220	19,9000	442,18	0,00	0,00	0,00	0	0
33763	ARGAMASSA 20KG ZOLIT	32149000	060	5929	QU	6,000	7,9000	47,40	0,00	0,00	0,00	0	0
42402	REJUNTE FLEX CINZA PLATINA 5KG QUARTZO LIT 8110398	32149000	060	5929	QL	1,000	14,2000	14,20	0,00	0,00	0,00	0	0
43274	TORN 1192 CR T FIXO OGGI FABRIMAR 4021 1055	84818019	060	5929	PC	1,000	101,1000	101,10	0,00	0,00	0,00	0	0
53472	ESPELHO 8196 E-022-60 FERMA R	70099100	060	5929	PC	1,000	130,9000	130,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR 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

Total Impostos Pagos "R\$ 244,64(33,25%) Fonte: IBPT
Vendedor: 212 - PATRICIA ALVES DA SILVA
Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA
CLIENTE ESTA CIENTE QUE PISO SALDO C,PODEM CONTER DEFEITOS SEM MEDIANTE A
TROCA (RETIRADA SEFA MATO ALTO)
PROCON-RJ: R DA AJUDA 5
TEL: 21 2719 5177
ALERJ: R PRIMEIRO DE MARCO S/N
TEL: 0800 0220008
/ /

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS ATRAVÉS DO CHQUE Nº 850006 DO BANCO DO BRASIL A QUANTIA DE R\$ 1.12,06 (UM MIL CENTO E DOZE REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DOS NOTAS FISCAIS Nº 2589-1 E Nº 2590-1

Maria Aparecida Romalho de Paula

08626592/0002-44
 F.A. TOTAL COMERCIO MATERIAL
 DE CONSTRUÇÃO LTDA
 EST. DAS CAROLINAS, 765 LQ. 1. A
 CAMPO GRANDE - CEP 20951-660
 B.D. DE JANEIRO - RJ


Entregue
 12/06/13

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 12/06/2013

assinatura	cargo	matricula
<i>Miriam M. Lage</i>		
assinatura	cargo	matricula
<i>Silvia A.S.G.</i>		10/684.181-1

Pref. Mun. Nova Iguaçu
 Miriam M. Lage - Diretora Adjunta
 Matr.: 10/694552-1

REF. EMBEMOS DE AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.989
		SÉRIE: 1

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO RUA MISTES GOMES, 107 - - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.989 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3313 0605 3120 7100 0143 5500 1000 0029 8910 0500 0004 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 77444114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.312.071/0001-43	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 33130081757344 - 20/06/2013 09:47
---------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ATM PROF MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS		CNPJ/CPF 05.014.298/0001-02	DATA DA EMISSÃO 20/06/2013
ENDEREÇO AV. B - KM 32. 306 - PQ SÃO FRANCISCO	BAIRRO/DISTRITO NOVA IGUAÇU	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.800,00
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	3.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1243	PASTA SUSPENSA DE PLASTICO	42021210	0400	5102	UNID	75,0000	1,2000	90,00					
56784	ENVELOPE BRANCO 24X 34 NATURAL C/250	81710004	0400	5102	UNID	2,0000	55,0000	110,00					
889900	ALCOOL 92 ° MONTENEGRO LITRO C/12	27101921	0400	5102	UNID	2,0000	64,8000	129,60					
54667	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	23879000	0400	5102	UNID	16,0000	7,9900	127,84					
65783	MASSA DE MODELAR SOFT 500 G ACRILEX	34070010	0400	5102	UNID	20,0000	7,9000	158,00					
2317688	REFIL COLA QUENTE FINO KG	35061090	0400	5102	UNID	1,0000	29,9000	29,90					
678990	PAPEL VERGE 40 KG BRANCO C/100	48025610	0400	5102	UNID	2,0000	60,0000	120,00					
1276	COLA BRANCA 1 LITRO	35069190	0400	5102	UNID	8,0000	12,5000	100,00					
12768	EVA C/10	96039000	0400	5102	UNID	8,0000	15,0000	120,00					
3455	BORRACHA BRANCA 60	23444444	0400	5102	UNID	100,0000	0,3500	35,00					
2344	APONTADOR C/ DEPOSITO	23432111	0400	5102	UNID	100,0000	0,5000	50,00					
6566	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT C/12	23421222	0400	5102	UNID	5,0000	59,8800	299,40					
434	PINCEL ATOMICO PILOT C/12	12333333	0400	5102	UNID	3,0000	30,0000	90,00					
2344	CESTA DE LIXO C/TAMPA 94 L PLASUTIL	23453232	0400	5102	UNID	1,0000	35,9000	35,90					
2356	CLORO GL 5 LITROS	23453211	0400	5102	UNID	10,0000	6,9000	69,00					
6555	DESINFETANTE 5 LITROS	21342222	0400	5101	UNID	10,0000	7,9000	79,00					
1188990	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRAL 500 ML C/24	53052100	0400	5102	UNID	3,0000	26,1600	78,48					
09890	LIXEIRA C/ PEDAL 15 LITROS PLASUTIL	56789000	0400	5102	UNID	4,0000	21,9000	87,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

05312071/0001-43

J. F. RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA HERRES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - CEP 20210-051

UR DE JANEIRO RJ

77.444.116

A. P. RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA HERRES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - RJ

CEP 20210-051

UR DE JANEIRO

0001

recebemos de A.P.M. da F.M. Professora marly Tupacirunga de matos.
Cheque n.º 850002
Banco do Brasil 24258-6 Ag. 1576
Valor R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)
Nota Fiscal N.º 2989
Dia de Janeiro 20 de junho de 2013

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 20 / 6 / 2013.

Rosana Oliveira Noronha
PMNI - MAT 13/711.697-3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Rosana Oliveira Noronha

assinatura • cargo • matrícula

Margarete Santos Ferreira

assinatura • cargo • matrícula

Margarete Santos Ferreira
Orientadora Educacional
Mat.: 10/696.847-3

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO

RUA MISTES GOMES, 107 - - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.989

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0605 3120 7100 0143 5500 1000 0029 8910 0500 0004

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

333130081757344 - 20/06/2013 09:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77444114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.312.071/0001-43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76	SUPORE P/ TOALHA INTERFOLHADA	23000000	0400	5102	UNID	1,0000	22,9000	22,90					
23212	SABONETEIRA PLASTICA C/ RESERVATORIO	23433333	0400	5102	UNID	5,0000	19,9000	99,50					
678990	PAPEL HIGIENICO CARINHO GOLD PCT C/4 ROLOS FARDO	48025610	0400	5102	UNID	2,0000	40,0000	80,00					
45678	SABONETE LIQ CORDEX ERVA DOCE SLITROS P / MÃO	10987300	0400	5102	UNID	4,0000	19,9000	79,60					
12699	CARTOLINA DUPLA FACE C/20	56780000	0400	5102	UNID	8,0000	11,0000	88,00					
678990	PAPEL GLACE C/40	48025610	0400	5102	UNID	8,0000	14,0000	112,00					
112277	SABÃO EM PEDRA YPÊ	23497775	0400	5102	UNID	4,0000	6,9000	27,60					
990087	ENVELOPE 12 X 17 KRAFT C/250	48171000	0400	5102	UNID	1,0000	20,0000	20,00					
678990	PAPEL A 4 CHAMEX OFFICE RESMA C/10	48025610	0400	5102	UNID	3,0000	140,0000	420,00					
2344	ALCOOL 92º MONTENEGRO LITRO C/12	23432222	0400	5102	UNID	2,0000	48,8400	97,68					
4544	FITA TRASPARENTE 12 X 30	90899900	0400	5102	UNID	40,0000	0,9000	36,00					
45367	FITA TRASPARENTE 48 X 40	34580000	0400	5102	UNID	12,0000	2,9000	34,80					
1234562	GRAMPO 26 / 6 NIQUELADO C/5000	56780000	0400	5102	UNID	12,0000	2,7500	33,00					
34566	LAPIS PRETO Nº 2 C/144	34500000	0400	5102	UNID	5,0000	25,9200	129,60					
34566	LAPIS DE COR INTEIRO C/12	34500000	0400	5102	UNID	24,0000	2,8500	68,40					
657	TESOURA 21 CM	82130000	0400	5102	UNID	5,0000	7,9000	39,50					
657	TESOURA DE COR CRIATIVO	82130000	0400	5102	UNID	5,0000	3,5000	17,50					
54667	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	23879000	0400	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
2317688	REFIL COLA QUENTE GROSSA,1 KG	35061090	0400	5102	UNID	1,0000	29,0000	29,00					
1243	PASTA MOD 17 AZUL	42021210	0400	5102	UNID	50,0000	0,7000	35,00					
12389	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO FINA C/10	42021210	0400	5102	UNID	1,0000	13,2300	13,23					
678990	PAPEL CREPOM C/10	48025610	0400	5102	UNID	5,0000	4,7000	23,50					
678990	PAPEL CELOFONE C/10	48025610	0400	5102	UNID	5,0000	9,0000	45,00					
678990	PAPEL KRAFT C/100	48025610	0400	5102	UNID	2,0000	39,0000	78,00					
35673	GIZ DE CERA C/12	82032090	0400	5102	UNID	36,0000	2,2900	82,44					
78	TINTA GUACHE 250.ML ACRILEX	45000000	0400	5102	UNID	27,0000	2,9900	80,73					
445578	CANETA HIDROCOR GROSSA C/6 COMPACTOR	40169200	0400	5102	UNID	12,0000	11,9000	142,80					

05312071/0001-43

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - CEP 23010-050

EM 20 JARDIM - RJ

77.444.114

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - RJ

CEA 04.00 Banco

C/E 5.32.01.04.0

MUN 89

recebemos de A.P.M. da E.M. Professora marly Lupacinunga de Mattes

Cheque n.º 850002

Banco do Brasil 24258-6 Ag. 1576

Valor R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentas reais)

Nota Fiscal N.º 2989

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2013

Declaramos que recebemos o material constante,
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 20 / 6 / 2013.

~~Rosana Oliveira Noronha~~

assinatura • cargo • matrícula


Rosana Oliveira Noronha
PMNI - MAT 13/711.697-3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Margarete Santos Ferreira

assinatura • cargo • matrícula

Margarete Santos Ferreira
Orientadora Educacional
Mat.: 10/696.847-3

RECEBEMOS DE AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.989
		SÉRIE: 1

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO RUA MISTES GOMES, 107 - - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.989 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3313 0605 3120 7100 0143 5500 1000 0029 8910 0500 0004 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77444114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.312.071/0001-43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130081757344 - 20/06/2013 09:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
77444114		05.312.071/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ATM PROF MARLY TUPACINUNGA DE MATTOS				CNPJ/CPF 05.014.298/0001-02	DATA DA EMISSÃO 20/06/2013
ENDEREÇO AV. B - KM 32, 306 - PQ SÃO FRANCISCO		BAIRRO/DISTRITO NOVA IGUAÇU	CEP		
MUNICÍPIO Rio de Janeiro		FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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	3.800,00	
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	3.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1243	PASTA SUSPENÇA DE PLASTICO	42021210	0400	5102	UNID	75,0000	1,2000	90,00					
56784	ENVELOPE BRANCO 24X 34 NATURAL C/250	81710004	0400	5102	UNID	2,0000	55,0000	110,00					
889900	ALCOOL 92 ° MONTENEGRO LITRO C/12	27101921	0400	5102	UNID	2,0000	64,8000	129,60					
54667	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	23879000	0400	5102	UNID	16,0000	7,9900	127,84					
65783	MASSA DE MODELAR SOFT 500 G ÁCRILEX	34070010	0400	5102	UNID	20,0000	7,9000	158,00					
2317688	REFIL COLA QUENTE FINO KG	35061090	0400	5102	UNID	1,0000	29,9000	29,90					
678990	PAPEL VERGE 40 KG BRANCO C/100	48025610	0400	5102	UNID	2,0000	60,0000	120,00					
1276	COLA BRANCA 1 LITRO	35069190	0400	5102	UNID	8,0000	12,5000	100,00					
12768	EVA C/10	96039000	0400	5102	UNID	8,0000	15,0000	120,00					
3455	BORRACHA BRANCA 60	23444444	0400	5102	UNID	100,0000	0,3500	35,00					
2344	APONTADOR C/ DEPOSITO	23432111	0400	5102	UNID	100,0000	0,5000	50,00					
6566	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT C/12	23421222	0400	5102	UNID	5,0000	59,8800	299,40					
434	PINCEL ATOMICO PILOT C/12	12333333	0400	5102	UNID	3,0000	30,0000	90,00					
2344	CESTA DE LIXO C/TAMPA 94 L PLASUTIL	23453232	0400	5102	UNID	1,0000	35,9000	35,90					
2356	CLORO GL 5 LITROS	23453211	0400	5102	UNID	10,0000	6,9000	69,00					
6555	DESINFETANTE 5 LITROS	21342222	0400	5101	UNID	10,0000	7,9000	79,00					
1188990	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRAL 500 ML C/24	53052100	0400	5102	UNID	3,0000	26,1600	78,48					
09890	LIXEIRA C/ PEDAL 15 LITROS PLASUTIL	56789000	0400	5102	UNID	4,0000	21,9000	87,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

05 312 071/0001-43

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - CEP 23010-050

23 DE JANEIRO - RJ

77.444.114

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

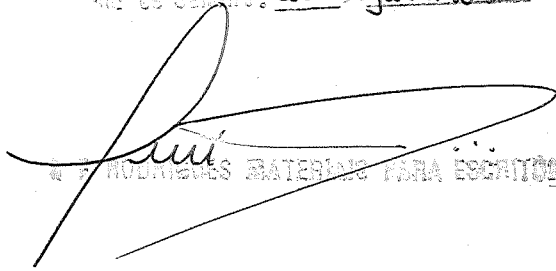
SENADOR CAMARÁ - RJ

AFA 04.00 Bangu

DAE 5.32.01.04.0

MUN 64

recebemos de A.P.M. da E.M. Professora Marly Tupacinunga de Mattes
Cheque nº 850002
Banco do Brasil 24258-6 nº 1576
Valor R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentas reais)
Nota Fiscal nº 2989
Dia de depósito 20 de junho de 2013



A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 20 / 6 / 2013.

Rosana Oliveira Noronha
PMNI - MAT 13/711.697-3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Rosana Oliveira Noronha

assinatura • cargo • matrícula

Margarete Santos Ferreira

assinatura • cargo • matrícula

Margarete Santos Ferreira
Orientadora Educacional
Mat.: 10/696.847-3

AF RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITORIO

RUA MISTES GOMES, 107 - - SENADOR CAMARA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23010050 - Fone/Fax: 02134020802

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.989

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0605 3120 7100 0143 5500 1000 0029 8910 0500 0004

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

333130081757344 - 20/06/2013 09:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77444114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.312.071/0001-43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76	SUPORTE P/ TOALHA INTERFOLHADA	23000000	0400	5102	UNID	1,0000	22,9000	22,90					
23212	SABONETEIRA PLASTICA C/ RESERVATORIO	23433333	0400	5102	UNID	5,0000	19,9000	99,50					
678990	PAPEL HIGIENICO CARINHO GOLD PCT C/4 ROLOS FARDO	48025610	0400	5102	UNID	2,0000	40,0000	80,00					
45678	SABONETE LIQ CORDEX ERVA DOCE 5LITROS P /MÃO	10987300	0400	5102	UNID	4,0000	19,9000	79,60					
12699	CARTOLINA DUPLA FACE C/20	56780000	0400	5102	UNID	8,0000	11,0000	88,00					
678990	PAPEL GLACE C/40	48025610	0400	5102	UNID	8,0000	14,0000	112,00					
112277	SABÃO EM PEDRA YPÊ	23497775	0400	5102	UNID	4,0000	6,9000	27,60					
990087	ENVELOPE 12 X 17 KRAFT C/250	48171000	0400	5102	UNID	1,0000	20,0000	20,00					
678990	PAPEL A 4 CHAMEX OFFICE RESMA C/10	48025610	0400	5102	UNID	3,0000	140,0000	420,00					
2344	ALCOOL 92º MONTENEGRO LITRO C/12	23432222	0400	5102	UNID	2,0000	48,8400	97,68					
4544	FITA TRANSPARENTE 12 X 30	90899900	0400	5102	UNID	40,0000	0,9000	36,00					
45367	FITA TRANSPARENTE 48 X 40	34580000	0400	5102	UNID	12,0000	2,9000	34,80					
1234562	GRAMPO 26 / 6 NIQUELADO C/5000	56780000	0400	5102	UNID	12,0000	2,7500	33,00					
34566	LAPIS PRETO Nº 2 C/144	34500000	0400	5102	UNID	5,0000	25,9200	129,60					
34566	LAPIS DE COR INTEIRO C/12	34500000	0400	5102	UNID	24,0000	2,8500	68,40					
657	TESOURA 21 CM	82130000	0400	5102	UNID	5,0000	7,9000	39,50					
657	TESOURA DE COR CRIATIVO	82130000	0400	5102	UNID	5,0000	3,5000	17,50					
54667	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	23879000	0400	5102	UNID	5,0000	10,9000	54,50					
2317688	REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG	35061090	0400	5102	UNID	1,0000	29,0000	29,00					
1243	PASTA MOD 17 AZUL	42021210	0400	5102	UNID	50,0000	0,7000	35,00					
12389	PASTA PLÁSTICA C/ ELASTICO FINA C/10	42021210	0400	5102	UNID	1,0000	13,2300	13,23					
678990	PAPEL CREPOM C/10	48025610	0400	5102	UNID	5,0000	4,7000	23,50					
678990	PAPEL CELOFONE C/10	48025610	0400	5102	UNID	5,0000	9,0000	45,00					
678990	PAPEL KRAFT C/100	48025610	0400	5102	UNID	2,0000	39,0000	78,00					
35673	GIZ DE CERA C/12	82032090	0400	5102	UNID	36,0000	2,2900	82,44					
78	TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX	45000000	0400	5102	UNID	27,0000	2,9900	80,73					
445578	CANETA HIDROCOR GROSSA C/6 COMPACTOR	40169200	0400	5102	UNID	12,0000	11,9000	142,80					

2 U1378

05312071/0001-43

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - CEP 23010-050

CID DE JANEIRO - RJ

77.444.114

A F RODRIGUES MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO

RUA MIRTES GOMES, 107

SENADOR CAMARÁ - RJ

AFA 84.06 BORGU

CAE 5.32.01.04.0

AVISO 65

recebemos de A.P.M. da E.M. Professora Mary Typacimunga de Mattos.

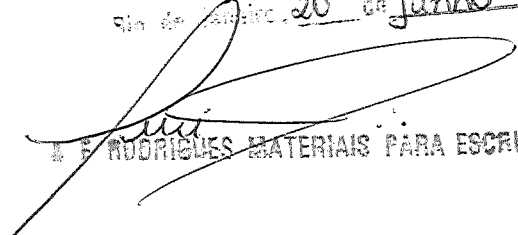
Cheque n.º 850002

Banco do Brasil 24258-6 Ag. 1576

Valor R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

Nota Fiscal N.º 2989

Data de emissão 20 de junho de 2013


A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 20 / 6 / 2013.

Rosana Oliveira Noronha

assinatura • cargo • matrícula

Rosana Oliveira Noronha
PMNI - MAT 137711.697-3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Margarete Santos Ferreira

assinatura • cargo • matrícula

Margarete Santos Ferreira
Orientadora Educacional
Mat.: 10/696.847-3

L A M DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME

NOTA FISCAL 000078
(EXTRAIDA EM 4 VIAS)

Estrada Rio São Paulo, 3217 - Km 32
Nova Iguaçu - RJ Cep 26.298-566

SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA DEST. EMITENTE - BRANCA
2.ª VIA FISCO FIXA - VERDE
3.ª VIA FISCO DESTINO - ROSA
4.ª VIA FISCO ORIGEM - AMARELO

CNPJ
14.047.214/0001-28

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

Inscrição Estadual
79.462.071

28/06/2014

Natureza da Operação: **VENDA** CFOP: Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **APM Escola M. Professora Marly Turpacunha Mattos** CNPJ/CPF: **05014298/0001-02**

ENDEREÇO: **Artemida B. nº 306** BAIRRO/DISTRITO: **Km 32** CEP: **26.298-562**

MUNICÍPIO: **Nova Iguaçu** UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: **29/10/13**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **29/10/13**

HORA DA SAÍDA:

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTOS	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SINT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS	
								ICMS	IPI
001	Cimento CP3			SC	20	20,00	400,00		
002	Areia lavada			MT	5	55,00	275,00		
003	Pedra 1 metro + 4 corrimãos						162,76		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	R\$ 837,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	R\$ 837,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL: **O mesmo** FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO: **—** UF: **RJ** CNPJ/CPF: **O mesmo**

ENDEREÇO: **O mesmo** MUNICÍPIO: **O mesmo** UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **—**

QUANTIDADE: **03** ESPÉCIE: **Artemida** MARCA: **Diversas** NÚMERO: **—** PESO BRUTO: **—** PESO LÍQUIDO: **—**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO IRF 35.01
----------------------------	--

MARIA DO SOCORRO NUNES DIAS GRAFICA - RUA CARLOS GOMES, 375 - B. DA LUZ - NOVA IGUAÇU - RJ - CNPJ06.987.117/0001-97 - INSC. EST. 77.820.787 - INSC. MUN. 000347-39 02 TL (50X4) DE 000001 A 000100 AIDF 745 06/2012

PROCON - TEL.: 1512 - POSTO PROCON RIO SIMPLES-CARIOCA-2333-0021RUA DA AJUDA, 05 - SUBSOLO - CENTRO - RIO DE JANEIRO
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALERJ - 0800-2827060 - RUA DA ALFÂNDEGA, 8 - CENTRO - RIO DE JANEIRO

Recebemos de L A DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME. os produtos constantes da Nota Fiscal indicado ao lado		NOTA FISCAL 000078
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

850000

837,76
837,76

14.047.214/0001-28
L.A.M. DIAS Materiais de
Construção-MB
Esp. Rtd. 58, Fone: 3217
KM 32 - CEP 20.268-100
NOVA IGUAÇU - RJ

Recebemos através do cheque nº 85008 do Banco do Brasil a
quantia de R\$ 837,76 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos)
referente ao pagamento da nota fiscal nº 0078.

Rosana Oliveira Noronha Guafiz
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Secretária
PMNI - MAT 13/711.697 PCNI - Mat 12/694416-9

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 29 / 10 / 2013.

L.A.M. DIAS Materiais de Construção
Luz Ottonio Martins Dias
EMPRESARIO

2 013 / 855 94

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Filial Emi.: 1166

VIA VAREJO S/A
RUA CORONEL AGOSTINHO 97
CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO RJ 23050-360
FONE: (21) 2413-3631 SAC: 3003-8889 Capitais e regiões metropolitanas
3003-8889 Demais localidades

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000007347
SÉRIE

FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:
3313 0733 0412 6008 3858 5500 0000 0073 4711 0080 7298

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
333130100252770 29/07/2013 10:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
79838365

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO USUÁRIO
33.041.260/0838-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APM M PROF MARLY MATOS PDDE

REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

RECEBEMOS DE
VIA VAREJO S/A

DATA DE RECEBIMENTO
29/07/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[Assinatura]

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Filial Emi.: 1166
Dt. Emis.: 29/07/2013

Nº 000007347 SÉRIE

CÓDIGO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. C. ICMS STT	VL. ICMS STT	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMST	IPI
001-002292513 TV 32" LG LED 32LN540B HD/DTV/USB	85287200	000	5102	PC	1.0000	1.090,0000	1.090,00	1.090,00	1.090,00	207,10	0,00	19,00	0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR DO ICMS 207,10 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.090,00														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.090,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.090,00														
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9,000 PESO LÍQUIDO 8,000														
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9,000 VALOR DO ISSQN														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FILIAL VENDA: 1166 N.PEDIDO:860371363 VV VENDEDOR: 522236
 PROCON ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: ENDERECO: RUA DA AJUDA n.05 - SUBSOLO CEP: 20040-000
 CENTRAL DO BRASIL - RIO DE JANEIRO - RJ FONE: 151.
 COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ALERJ:
 ENDERECO: R. DA ALFANDEGA, N.8 - RIO DE JANEIRO - FONE 0800 282 7060
 IMPOSTOS NOS PRODUTOS: 0001 - 445,37 (40,86%) FONTE IBPT

* RESERVADO AO FISCO
 MD-5: d06dd45ea543fa595a589b06927c952f

PEDIDO: 860371363

Recebemos através do cheque nº. 85007 do Banco do Brasil
a quantia de R\$ 1090,00 (um mil e noventa reais) referente ao paga-
mento da Nota Fiscal nº. 7347.

Juliana Fagundes Pereira Brito

33.041.260/0838-68

Inscrição Estadual: 79836365

Via Varejo S/A

Rua Cel. Agostinho, 97


Campo Grande - CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com respectiva
especificação, no dia 21/7/2012.

Rosana Oliveira
assinatura • cargo • matrícula

Rosana Oliveira - Regente - 10702338-5
assinatura • cargo • matrícula

Data da Retirada 21/07/12
Assinatura: 
"dias úteis" para troca do produto, caso
seja defeito funcional de fábrica.
Não são considerados dias úteis:
- dias de feriados e férias.

Rosana Oliveira, Noronha
PMNI - MAT 13711.697-3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SUPER MATRIZ ACOS LTDA - C. GRANDE



AV CESARIO DE MELO, 3.393
CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO
RJ 2416-3530
23.050-100

DANFE

Documento
auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 001 06 1
Nº: 686
Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3313 0800 7500 0700 1526 5500 1000 0006 8618 6557 2309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EM DECOR. DE CUPOM SEM ICMS E IPI - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130108593092 14/08/2013 09:28:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86361124

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.750.007/0015-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLY

CNPJ/CPF

05.014.298/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14-08-2013

ENDEREÇO

AV B, 306 KM 32

BAIRRO/DISTRITO

KM 32

CEP

26.298-572

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14-08-2013

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE/FAX

2464-4225

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

09:23:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.006,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				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	
												ICMS	IPI
200165	BEB A/C 127V INOX M FRIO	84212100	060	5405	UN	1	909,00000	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680071	CAD EMP 1003 PT J MIK	94013090	040	5929	UN	1	99,00000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 018701. PROCON-Tel: 151- Rua da Ajuda, 05
Subsolo - Centro - RJ CEP: 20040-000. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00 (Lei da
Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

00.750.007 / 0015 - 26
 SUPER MATRIZ AÇOS LTDA.
 AVN. CESÁRIO DE MELLO, 3393
 CAMPO GRANDE-CEP 23050-100
 RIO DE JANEIRO - RJ

INSTRUMENTO DE APM ESC. MUN. JOÃO F. MARLY
 requê Nº: 850009
 Banco.: 001 Ag. 1576
 Valor: R\$ 1006,00
 Nota Fiscal Nº: 686
 Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2013
Quarta

assinatura	•	cargo	•	matricula
<i>Adriana Amabile</i>	•	Administradora	•	101702-338-5
assinatura	•	cargo	•	matricula
<i>Quarta</i>	•		•	

Sra. Claudia S. S. da Silva
 PCNI - Mat. 12694416-9
 Secretária

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação, no dia 14 / 8 / 2013.

Número: 860371363

Cod. Com.: 2850

Forma de Pagamento Cheque -R\$ 1090,00 DAC 0

PV Pedido de Venda

Ponto de Venda: 1166L

CNPJ: 33 1.260/0838-68 Razão Social: VTA VAREJO S/A 97 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ Endereço: RUA CORONEL AGOSTINHO Bairro: CAMPO GRANDE - capitais e regiões metropolitanas - demais localidades Fone Loja: (21) 2413-3631 SAC: 3003-8889 Pto Expedição: 1166L RUA CORONEL AGOSTINHO 97 RIO DE JANEIRO RJ

04.07.2013 Tipo de Venda A VISTA (VV) Tipo de Entrega SAI LOJA (SL) Local de Entrega RUA CORONEL AGOSTINHO CAMPO GRANDE

Nome APM M PROF MARLY MATOS PDDE

Local de Entrega AV B

Bairro KM 32 Município NOVA IGUAÇU U.F. RJ

CEP 26298-572 CNPJ 005.014.298/0001-02 Insc. Estadual ISENTO

Acelta Entrada Parc.: NAO Aguardar Comp. Cheque: NAO

Localização

Vinculado ao Contrato

04.07.2013 13:40:29

EMPR: 21 DAC: 60



Qtd.	Código	Descrição da Mercadoria	Montagem	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desconto
1	229.2513	TV 32" LG LED 32LN540B HD/DTV/USB	NAO	1.090,00	1.090,00	0,00

Vendedor(a) 21 00522236 FERREIRA Gerente

Observação: (Transportadora, etc)

Totais		1.090,00	0,00
Entrada		Frete	0,00
		Enc. Financeiros	0,00
		Líquido	1.090,00

Assinatura do Cliente

[Handwritten Signature]



0006221116604071386037136387816817620501429800010

