



2016 / 029506

Nº 258864
Serie

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 258864
SERIE 1/1
FOLHA



CHAVE DE ACESSO
3315 2643 2838 1100 5461 5500 1000 8586 6411 2226 5457

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

R. Mila Paschoa, 539
Centro
Nova Iguaçu-RJ

TURMA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78254288
DADOS DA NF-e
333158000197874
12/06/2015 13:24:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
43.283.811/0054-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: Prof Darcy Ribeiro
Endereço: Belisario Pena, 155
Início: Nova Iguaçu
Fone/Fax: 2657-8481
Inscr. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 02.704.500.0001-20
Data de Emissão: 12/06/2015
Bairro/Distrito: Miguel Couto
CEP: 25061-130
Data da Saída/Entrada
Inscr. Estadual Nº
U.F.: RJ
Hora da Saída

ALÍQUOTA DO IMPOSTO
VALOR DO I.C.M.S.
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRECUIÇOS
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO I.R.I.
VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Conta: 9 - Sem frete
Codigo Anti
Placa do Veículo
Município
U.F.: RJ
Inscrição Estadual Nº

QUANTIDADE
ESPECIE
MARGA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

NOME DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		QTD	ESPECIE	MARGA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
551487 Notebook E5-551487U 13 (4 per) 1.8ghz 4 84/13219 868		1	EX			1.563,00	1.563,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox Tributos: R\$ 219,77 (14%) Fonte: IBPT
PROCON: Rua da Ajuda, 8 - RJ - DisqueProcon: 151ALERT; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:600-2827060
ICMS retido no cupom fiscal M.77994
RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

000047

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 12/06/2015

Carmanda Machado da Silva CP 30701383-8
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Andréia Teixeira de Barros 091594503
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

CONFERIDO

43.283.811/0001-01
KALUNGA ORLA DE SERVIÇOS LTDA
Av. Nilo Peçanha, 92 - 04
Centro - CEP 13055-001
NOVA GUARÁ R.

RECEBEMOS

12/06/15

KALUNGA ORLA DE SERVIÇOS LTDA

Recebemos

APM DA E.M. Prof. Darcy Rios e importância de R\$ 1.563,08 (um mil quinhentos e sessenta e três reais e oito centavos), pago através do Cheque n.º 850068 emitido em 12/06/15 referente à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 58061

Assinatura por Extenso — Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE


Confere com o original



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

Av Nilo Pecanha, 639
 Centro
 Nova Iguaçu-RJ

2016 / 029506

Nº 050066
 Série

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3315 0643 2038 1100 5421 5500 1000 0500 6611 2206 6705

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 050066
 SÉRIE 1/1
 FOLHA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

33150006602161

12/06/2015 13:32:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78354500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.M.P.J.

43.203.811/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Am e M Prof Darcy Ribeiro

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

05.704.500/0001-08

DATA DA EMISSÃO

12/06/2015

ENDEREÇO

R Delisario Pena, 139

BAIRRO / DISTRITO

Miguel Couto

CEP

25061-130

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

2537-0401

U.F.

RJ

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

448,00

VALOR DO I.C.M.S.

05,10

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.203,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

1.203,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

2 - Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
476,00	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060 5929 PT	100	12,20
322,20	Fita adesiva transp polip 10x50 qualitat	35191000	000 5929 PT	2	12,60
337,50	Papel crepon amarelo canario 008 Spiral	48089000	060 5929 CX	1	9,00
337,50	Papel crepon branco 003 Spiral M	48089000	060 5929 CX	1	9,00
337,50	Papel crepon verde bandeira 009 Spiral M	48089000	060 5929 CX	1	9,00
337,50	Papel crepon amarelo gemalaranja 007 Spi	48089000	060 5929 CX	1	9,00
337,50	Papel crepon rosa choque 010 Spiral M	48089000	060 5929 CX	1	9,00
337,50	Papel crepon vermelho 001 Spiral M	48089000	060 5929 CX	1	9,00
337,50	Papel crepon azul celeste 005 Spiral M	48089000	060 5929 CX	1	9,00
623,00	Folha alcalina palito AAA leve 6 pague 4	85061010	060 5929 RT	1	14,20
623,00	Folha alcalina pequena AA leve 6 pague 4	85061010	060 5929 RT	1	12,60
351,342	Folha em EVA 600x400x2mm branco Spiral	39211900	000 5929 PT	2	12,90
351,348	Folha em EVA 600x400x2mm rosa escuro Spi	39211900	000 5929 PT	1	12,90
351,339	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo Spiral	39211900	000 5929 PT	2	12,90
351,350	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira	39211900	000 5929 PT	2	12,90
351,341	Folha em EVA 600x400x2mm azul royal Spir	39211900	000 5929 PT	1	12,90
351,344	Folha em EVA 600x400x2mm lilas Spiral	39211900	000 5929 PT	1	12,90
351,345	Folha em EVA 600x400x2mm zarron Spiral	39211900	000 5929 PT	1	12,90
2147,62	Cola branca 1 kg lavavel Tenax 2540002 He	35061070	060 5929 PT	4	11,90
2147,650	Cola branca bic 40g 035591 Bic	35061070	060 5929 CX	2	12,20
6500,00	Reabastecedor pincel pquadro branco 200	32159000	000 5929 PO	4	29,90
6500,00	Reabastecedor pincel pquadro branco 200	32151100	000 5929 PO	4	29,90
6237,00	Pincel quadro branco recarregavel azul S	96002000	060 5929 CX	2	37,00
6237,00	Pincel quadro branco recarregavel preto	96002000	060 5929 CX	2	37,00
6237,00	Limpador pquadro branco spray 100ml Dort	34021900	000 5929 PT	1	9,00
3828,00	Fita adesiva transp polip 48x50 qualitat	35191000	000 5929 PT	3	10,90
351,343	Folha em EVA 600x400x2mm laranja Spiral	39211900	000 5929 PT	1	12,90

CALCULO 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 Approx Tributos: R\$ 413,61 (21%) Fonte: ITRF

PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ: Rua da Alfandega, 0 - RJ - F: 000-2027063

ICMS retido no custom fiscal N. 77495

Terc Sujeita ao Reg Subst Tribuz Conf Decreto 41.9612009

050066

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2016/029506

**A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS
ELETRICOS LTDA**

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
1598 CENTRO

NOVA IGUACU - RJ

CEP: 26250-050 / FONE: (021) 2788-3254

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3041
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315 0731 0520 4800 0188 5500 1000 0030 4110 0012 4760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150103194702

29/07/2015 10:12:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

83157097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARC

CNPJ / CPF

05.704.500/0001-28

DATA EMISSÃO

29/07/2015

ENDEREÇO

RUA BELIZARIO PENA, 139

BARRO / DISTRITO

GRAMA

CEP

28061-120

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

(000) 0000-0000

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Dup: (3041)001 - A VISTA - R\$ 1.074,63

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

1.074,63

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

1.074,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Por conta do
destinatário/remetente.

CÓDIGO ANT

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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BASE CALCULO			VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
2495	DOBRADEIRA CROMADA 3/ANEL 4" 3F CARTELA C/3 REF. C926F	03082900	041	5929	UN	7	20,89	0,00	146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	TARGETE 76MM 3" ALIANÇA	03082900	041	5929	UN	10	1,40	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	PARAFUSO MADEIRA 3,5 X 60 FLEXA	73181800	041	5929	UN	60	0,07	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	LIXA MADEIRA Nº 120 NORTON	68063000	041	5929	UN	20	0,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	DISCO SERRA MARMORE ALPHA BRAVO A24 WIDEA 24 DENTES	82023100	040	5929	UN	1	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	DISCO SERRA MARMORE ALPHA BRAVO FERRO E AÇO	03082900	040	5929	UN	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	ASSENTO SANITARIO SOFT CINZA METASUL	03082900	041	5929	UN	30	13,99	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	CAIXA DE DESCARGA PLASTUBOS BRANCA	39229000	040	5929	UN	30	18,90	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	REATOR ELETRONICO ALTO FATOR 2X40W QUADRADO ECP	85041000	041	5929	UN	40	18,70	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	REATOR ELETRON. ALTO FATOR 2X20W ECP	85041000	041	5929	UN	10	16,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	LAMPADA FLUOR. 40W SYLVANIA	85393100	041	5929	UN	25	4,99	0,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	ANEL VEDAÇÃO PIVASO FABRIMAR REF. 6964	03082900	041	5929	UN	4	11,60	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	FITA ISOLANTE 19MMX20M TIGRE PERFORMANCE	39161000	041	5929	UN	4	7,70	0,00	30,80	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

nfo. ao Fisco: COO: 15572 de 28/07/2015

RESERVADO AO FISCO

2016/029506

000049

UNIVERSIDADE

Atesto que o produto/Serviço foi entregue/prestado em 29 / 07 / 2015

Armando Machado da Cunha 40/389383-8 OP
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

Andréia Siqueira de Barros 09/159450-7
Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

31.052.046/0001-88
LUMINOSA ELECTROLUMINAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA
Av. Mal Floriano Peixoto, 1506 A 1506
Centro - CEP: 28.220-060
BOA VISTA - RJ

Recebemos

APM DA E.M. Prof. Darcy Ribeiro importância de R\$
1.074,63 (Um mil e setenta e quatro
Reais e sessenta e três Centavos),
pago através do Cheque n.º 850070
emitido em 29/07/15 referente
à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 3042

Assinatura por Extenso — Cargo

Adquirido com Recursos do FNDE

Confira com o original

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

Nº 140968
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2016 / 029506

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA.

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 140968

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3315.0829.9115.5900.0236.5500.1000.1409 6812.1019.9434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e

3.33.15-0116247108 - 24/08/2015 11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77326138

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

29.911.559/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

APM DA ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF

05.704.500/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/08/2015

ENDEREÇO

BELISARIO PENA, 139

BAIRRO/DISTRITO

GRAMA

CEP

26.061-120

DATA SAÍDA/ENTRADA

24/08/2015

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

55(21)2657-8481

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

11:28

Forma pagto.: A vista - Cheque

Cheque-24/08/15- R\$649,80

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		649,80	
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		649,80			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL									

PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - EMIENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEMPRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,0000				219,9000	219,90
1,0000				429,9000	429,90

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

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

13) IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. ALT. LIV. II RICMS CONF. ART. II PAR. 12º) SUBST. TRIB. DEC. 41.961/09 PROTOC. ICMS 20/09 ALT. 193/09.
Processo R. da Ajuda, nº 05 - subsele - Centro - RJ - Tel.: 151 / Alery, Rua da Alfândega, nº 8 - Térreo
Vendedor: MARCIO LUIS P. DO NASCIMENTO Código Vendedor: 00070 Pedido: 4279876.
Observação: Retido: Faltal Pedido: 03 VALOR APROX. TRIBUTOS R\$175,55 (27,02%) FONTE: IPI

Recebemos

APM DA ESC MUN. Prof. Darcy Ribeiro e importância de R\$ 649,80 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), pago através do Cheque n.º 60091 emitido em 24/08/2015 referente à(s) nota(s) fiscal(is) n.º 140968

Assinatura por Extenso - Cargo

Atesto que o produto/serviço foi entregue/prestado em 24/08/2015

Armando Machado do Carmo 09115945007
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Andréia Gencina de Barros 09115945007
Assinatura por Extenso - Cargo - Matrícula

Adquirido com Recursos do FNDL

000050

DECLARAÇÕES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA

AS MERCADORIAS DANIFICADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NO ATO DA ENTREGA.
 BALANÇAS, CASINETES, ESCALONERAS E BANHEIRAS, DEVEM CONFERIR NO ATO DO RECEBIMENTO, ASSIM COMO AS ENLAFES, ACESSÓ-
 RIOS E INVESTIMENTOS DE QUALIDADE EXTRA, OBSERVAR LOTE, TONALIDADE E REFERÊNCIA, ANTES DE SEREM ENLAÇADAS
 APÓS O ATO DE RECEBIMENTO.

Motivo Devolução:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CLIENTE AUSENTE | <input type="checkbox"/> LOCAL SEM ELEVADOR |
| <input type="checkbox"/> ERRO DE ENDEREÇO DE COMPRA | <input type="checkbox"/> PEDIDO ERRADO |
| <input type="checkbox"/> DIFÍCIL ACESSO | <input type="checkbox"/> PRODUTO AVARIADO |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO ERRADO | <input type="checkbox"/> REENTREGA |
| <input type="checkbox"/> ENTREGA FORA DO DIA COMBINADO | <input type="checkbox"/> RESTRIÇÃO DE HORÁRIO |
| | <input type="checkbox"/> OUTROS |

Cliente

Transportadora

DATA: 24/08/2015
 NOME: [illegible]
 ENDEREÇO: [illegible]
 CIDADE: [illegible]
 ESTADO: [illegible]
 CEP: [illegible]

COMPROMISSO A MERCADORIA EM PERFECTO ESTADO

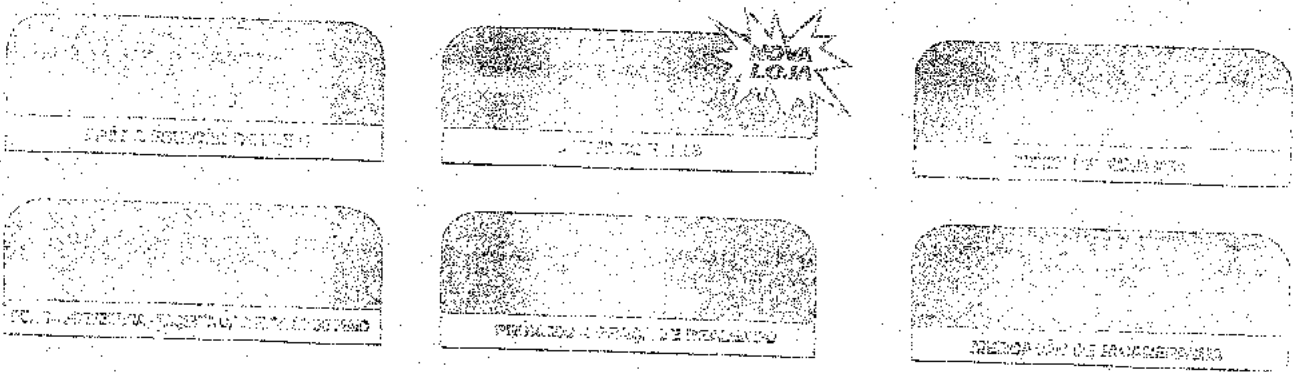
Luiz Alberto Machado
 Gerente de Loja

24/08/2015

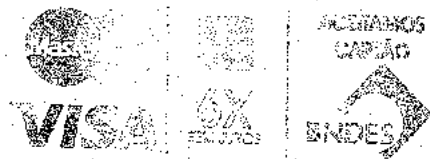
ASSINATURA DO CLIENTE

Nº FOMULÁRIO: 000007

Horário de funcionamento de nossas lojas: de Segunda a Sexta, das 8hs às 20hs, Sábado das 8hs às 18hs



10X SEM JUROS
 0% TANTO DIAS
 Confere com o original



ACEITAMOS CARTÃO
 ACEITAMOS CONSTRUCARD

3000-5000
 www.tatubá.com.br

SAC CENTRAL
 3000-5065

REGIÃO DOS LAGOS
 SÃO GONÇALO
 REGIÃO SERRANA
 INTERO
 COSTA VERDE
 CONSULTE Nossos Vendedores

REGIÃO DOS LAGOS

2016 / 029506

Nº 061318

Série



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
C: 11 3346-8866
www.kalunga.com



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3315 0043 2030 1100 5451 5500 1000 0613 1811 3113 6554

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº SÉRIE 061318
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Mão Pecanha, 639
770
e Iguaçu-RJ

FEZ DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

DATA DE EMISSÃO 24/05/2015 12:17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 333150116277178

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.203.811/0054-61

TINATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL e M Prof Darcy Ribeiro

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

05.704.500/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/05/2015

REÇO Elisario Pens, 139

BAIRRO / DISTRITO Miguel Couto

CEP 26061-130

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

CÍPIO e Iguaçu

FONE / FAX 2657-8461

U.F. RJ

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CULÔ DO IMPOSTO

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

345,60 73,25 4,00 4,00 516,40

F 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 0,00 516,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEÍCULO U.F. C.N.P.J./C.P.F. Nº

REÇO 9 - Sem frete

MUNICÍPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

CIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

24,0 24,000

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
785	Festa suspensa kraft 170g haste plast. D	060	5929	4680,60	0,00	0,00	0,00	4680,60
1354	Folha em EVA 600x400x2mm sortidas 2 cbrs	060	5929	8021,90	0,00	0,00	0,00	8021,90
316	Agenda diaria Lib. Expressao 2015 83003	060	3329	1054,08	0,00	0,00	0,00	1054,08
210	Fita adesiva transp polip 40x50 qualitat	060	5929	1245,00	0,00	0,00	0,00	1245,00
202	Reabastecedor pincel pquadro branco 200	060	5929	1185,80	0,00	0,00	0,00	1185,80
201	Reabastecedor pincel pquadro branco 200	060	5929	1185,80	0,00	0,00	0,00	1185,80
1524	Repel laminado 45x59 prata 560210 Cromis	060	5929	8817,24	0,00	0,00	0,00	8817,24
1000	Cartucho HP 60 color CC643MB HP	060	3329	3329,00	0,00	0,00	0,00	3329,00
1007	Cartucho HP 600 preto everyday 4,5ml CCS	060	3329	3329,00	0,00	0,00	0,00	3329,00
1020	Livro ata smargem preto 200Fls Spiral	060	5929	5929,00	0,00	0,00	0,00	5929,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

IMPOSTOS ADICIONAIS



IMPOSTOS COMPLEMENTARES RESERVADO A OFISCO

1 Acres Tributatos: R\$ 231,97 (28%) Fonte: IPTU
Cidade: Rua da Ajuda, 3 - RJ - Disque-Procon: 151ALERT: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0000-2827060
NS recido na cupom fiscal N.79116

Boop

2016 / 029506

RECEIÇÃO DE RODRIGO BARRETO DORNELLAS M.E. OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº 000.000.710
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>RODRIGO BARRETO DORNELLAS M.E.</p> <p>DEPUTADO DARCÍLIO AYRES RAUNHEITTI, 1286 - LOJA 06 - DA VIGA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26012315 - Fone/Fax: 78896186</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.000.710</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3315 0312 9152 2700 0146 5500 1000 0007 1010 0100 7404</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 79239380</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p> <p>CNPJ 12.915.227/0001-46</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150041230915 - 25/03/2015 12:31</p>	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		05.704.500/0001-28	25/03/2015
APM EM PROFESSOR DARCY RIBEIRO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA BELIZARIO PENA, 139 -	GRAMA	26061-115	25/03/2015
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Nova Iguaçu	RJ	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
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	1.160,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente		KZA0109	RJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SER	UNT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
P0076	COLA BRANCA KG	89249039	0400	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00					210,00
P0063	CANETA ESFEROGRAFICA BIC C 50	96083900	0400	5102	UN	5,0000	50,0000	250,00					250,00
P0095	APONTADOR METALICO ESCOLAR C. 12	84723090	0400	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00					110,00
P0007	Cartão Dupla Face	48023699	0400	5102	UN	200,0000	1,2000	240,00					240,00
P0031	Papel Cardo	48101209	0400	5102	UN	150,0000	1,5000	225,00					225,00
P0092	EMBARRACADO E.V.A. 50x60	99000360	0300	5102	UN	50,0000	2,5000	125,00					125,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	<p style="text-align: center;">800067 (P002)</p>

ATESTAMOS QUE O MATERIAL QUE CONSTA NO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS PARA USO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL/ESTADUAL E/OU FEDERAL.

Américo Medeiros de Oliveira 50/704.383-8
ASSINATURA MATRÍCULA

M. C. Pereira 11/708.678-8
ASSINATURA MATRÍCULA

RECIBO

Recebi da *PPM Esp. Professora Nancy Ribeiro*

CNPJ Nº *05.401.500/0001-28*

A importância de R\$ *1.160,00* (um mil, cento e sessenta reais).

Pelo cheque Nº *85006F* Banco

15/09/15

[Signature]
Assinatura

12.915.227/0001-46

RODRIGO BARRETO DORNELLAS M. E.
ESTR. DEP DARCÍLIO ARES RAUNHEITI.
1287/06-B. DA VIGA-CEP-26012315.


NOVA IGUAÇU - RJ

Adquirido com Recursos do FNDE

[Signature]
Confere com o original

2016 / 029506

Recebemos de ELETRONICA TRANSTEL SAO PAULO LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.989 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRONICA TRANSTEL SAO PAULO LTDA Av. Marechal Floriano Peixoto 1480, Loja 136 Centro - 26228-060 Nova Iguaçu - RJ FONE: (21)2667-0616 / FAX: (21)2267-3534 transtelxml@eletronicatranstel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.000.989 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3315 1230 3624 1200 0132 5500 1000 0009 8910 0000 9895
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. adqui. ou rec. terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150182027736 30/12/2015 13:22:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 75977794	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.362.412/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARC		CNPJ / CPF 05.704.500/0001-28	DATA DE EMISSÃO 30/12/2015
ENDEREÇO R BELIZARIO PENA 139		BA/RRRO GRAMA	DATA DE SAÍDA 30/12/2015
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX (21)2765-8184	ESTADO RJ	HORA DE SAÍDA 13:20:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
V.APROX. TRIBUTOS 34,27	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 191,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO / EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000059852	ESTABILIZADOR ETERNITY 7993	90328911	0102	5102	UN	2,000	95,500	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 18,99 Federal e R\$ 15,28 Estadual Fontes: IBPT RJ Sol 7eW PROCON-R da Ajuda 5-RJ-(21)151 ALE-R 1 de Março s/o-RJ-(21) 25881418. "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI e dos ICS". *Permite o aproveitamento do crédito de ICMS de R\$0,00 correspondente a alíquota de 0.89 % nos termos do ART.23 da LC 123" PAGAMENTO EM CHEQUE DO BANCO DO BRASIL, NUMERO DO CHEQUE (850074)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

000053


Recabi da A. P. M. de E. M. Prof. Darcy Ribeiro
 CNPJ: 05.704.900/0001-20 A importância de
 R\$ 191,00 (cento e noventa e
 um Reais) pago através do Cheque
 nº 8500 PT de 30/12/15

Declaramos que recebemos o material cons-
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-
 pective documentação no dia
 30/12/15
 Secretária 121698.068-4
 Caroline R. Semeca - PT - 131744.856-2

30.362.412/0001-32
 75.977.794
 ELETRONICA TRANSTEL SÃO PAULO LTDA-ME
 Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 1.480 Loja 136
 Centro - CEP: 26.220-080
 NOVA IGUAÇU - RJ

30/12/2015

Spite de Jovis Mello.


 Confira com o original

Adquirido com Recursos do FIDE

JMF ROCAM - PRODUTOS E SERVIÇOS ESCOLARES**ORÇAMENTO PARA: E.M. DARCI RIBEIRO**

QTDE	PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	COLA BRANCA KG	R\$ 21,00	R\$ 210,00
5	CANETA ESFER. BIC C/50	R\$ 50,00	R\$ 250,00
10	APONTADOR METÁLICO CX	R\$ 11,00	R\$ 110,00
200	CARTOLINA DUPLA FACE	R\$ 1,20	R\$ 240,00
150	PAPEL CARTÃO	R\$ 1,50	R\$ 225,00
50	EMBORRACHADO EVA	R\$ 2,50	R\$ 125,00
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
0		R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL			R\$ 1.160,00

EMISSÃO: 25/03/2015

VALIDADE: 01 MÊS

12.915.227/0001-46**RODRIGO BARRETO DORNELLAS M E**ESTRADA DEP. DARCILIO AYRES RAUNHEITI, 1287/06 - BAIRRO
DA VIGA, CEP 26.012-315.**NOVA IGUAÇU - RJ**

2016 / 029506

BAZAR TERREMOTO S.COUTINHO BAZAR

RUA SÃO JOSÉ DE CALAZANS, Nº 22-POSSE – NOVA IGUAÇU – RJ

EMITIDO EM 25 DE MARÇO DE 2015

VAL. 30 DIAS

10	COLA BRANCA KG	R\$	22,50	R\$	225,00
5	CANETA ESFER. BIC C/50	R\$	55,00	R\$	275,00
10	APONTADOR METÁLICO CX	R\$	13,00	R\$	130,00
200	CARTOLINA DUPLA FACE	R\$	1,90	R\$	380,00
150	PAPEL CARTÃO	R\$	1,60	R\$	240,00
50	EMBORRACHADO EVA	R\$	3,00	R\$	150,00
TOTAL				R\$	1.400,00

CNPJ - 07.634.018/0001-94

S COUTINHO DA SILVA PAPELARIA E BAZAR

2016 / 029506

FUTURO TECNOLOGIA E SERVIÇOS

DIEGO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME

Rua João Fernandes Neto, 1163- CEP 26130-050.

Centro - Belford Roxo - RJ - CNPJ - 10.668.547/0001-13

EMITIDO MARÇO DE 2015 - VAL: ABRIL DE 2015

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO

PARA ESCOLA MUNICIPAL DARCI RIBEIRO

10	APONTADOR METAL C/12	R\$	11,90	R\$	119,00
5	CANETA BIC C/50	R\$	53,00	R\$	265,00
200	CARTOLINA DUPLA FACE	R\$	2,00	R\$	400,00
10	COLA BRANCA K	R\$	25,00	R\$	250,00
50	EMBORRACHADO E.V.A .	R\$	2,55	R\$	127,50
150	PAPEL CARTÃO	R\$	1,55	R\$	232,50
TOTAL R\$			1.394,00		


DIEGO DE OLIVEIRA GONÇALVES - ME