


2015/005622

RECEBEMOS DE ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.829
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME</b>  AV. MINISTRO EDGARD ROMERO, 224 - 412 - MADUREIRA, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21360200 - Fone/Fax: 2178325124	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.829 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3314 0114 5387 6700 0183 5500 1000 0008 2917 0120 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333140013637929 - 30/01/2014 11:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79551201	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.538.767/0001-83

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC DE PAIS E MESTRES DA EM DOM ADRIANO HIPOLITO-</b>	CNPJ/CPF 08.831.648/0001-11	DATA DA EMISSÃO 30/01/2014	
ENDEREÇO <b>R DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, 286 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MONTE SOL - ROSA DOS</b>	CEP 26210-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Nova Iguaçu</b>	FONE/FAX	UF <b>RJ</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**TURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 2.200,00	
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 2.200,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
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		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
00126	AR CONDICIONADO 12.000 LG - INSTALADO	38084010	0900	5102	UND	1,0000	2.200,0000	2.200,00	0,00	0,00		0,00	

<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 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

PODE CAR

26

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 30/01/2014

Silvana de Santos Lima  
Assinatura - cargo

Jeline de Azevedo Lima  
Assinatura - cargo

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 2.200,00 Dois mil e  
duzentos reais

Pago através do cheque nº 850110  
de 30/01/14 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

14.538.767/0001-83  
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS  
DE BAZAR LTDA-ME  
Av. Edgard Romero 224 - Sl. 412  
Madureira - CEP: 27.360-200  
RIO DE JANEIRO - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**MAKRO ATACADISTA**

S/A

2015 / 005622

**makro**

Rod Pres Dutra, S/N - Area 1, nº ..

COM. SOARES - NOVA IGUACU - RJ

FONE (21) 2765-0250 - CEP 26280-260

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.053.360  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3314 0247 4276 5300 0891 5500 1000 0533 6016 7229 2245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140015036923 02/02/2014 11:24:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77396853

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.427.653/0008-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM E M DOM ADRIANO HIPOLITO

CNPJ/CPF

08.831.648/0001-11

DATA DA EMISSÃO

02/02/2014

ENDEREÇO

R DEOLINDA FREITAS RODRIGUES, 286

BAIRRO/DISTRITO

RIACHAO

CEP

26279-185

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/02/2014

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

(21) 3766-3681

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:24:20

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,90	2,64	0,00	0,00	193,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				193,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME (S)			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
282087	AGUA SANITARIA BRILUX 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782379	AMAC BABY SOFT CUIDADO 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282087	AGUA SANITARIA BRILUX 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217763	DET LIQ YPE NEUTRO 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217763	DET LIQ YPE NEUTRO 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161473	DESINF ARO FLORAL 5L	38089419	060	5929	BB	1,000	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887679	LIMPD M USO ZAP LARANJ 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887679	LIMPD M USO ZAP LARANJ 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872833	LIMPD M USO ZAP AZUL 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872833	LIMPD M USO ZAP AZUL 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571449	ALCOOL CLARO EUCAL 466 1L	22071010	060	5929	UN	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518550	ESPONJ M USO ESPREBOM LV12PG10 PC c/ 010	68053090	060	5929	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VASSOURA NOVA BETTANIN	96039000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792155	SABAO PASTA DIPOL 500G	34012090	060	5929	UN	3,000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589152	TOALHA PAPEL SNOR ECO 2X120F	48183000	060	5929	PC	1,000	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168792	DESOD WC2000 3X30G RF GTS AP PC c/ 003	33074900	060	5929	PC	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168792	DESOD WC2000 3X30G RF GTS AP PC c/ 003	33074900	060	5929	PC	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604695	PA PLAST JEITOSA BETTANIN	39249000	000	5929	UN	1,000	13,90	13,90	13,90	2,64	0,00	19,00	0,00
578995	ODOR BOM AR LVDA 360ML GTS 25%	33074900	060	5929	UN	1,000	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578995	ODOR BOM AR LVDA 360ML GTS 25%	33074900	060	5929	UN	1,000	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696657	INSET AER SBP MULT L450GTS150M	38089119	060	5929	UN	1,000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696657	INSET AER SBP MULT L450GTS150M	38089119	060	5929	UN	1,000	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017833	LIMPD M USO UAU FLORAL 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591119	LIMPD M USO UAU FL FRESC 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CTR 09- 0568969 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 420203 ECF n. 20 de 02/02/2014 ref. Serie: 9 Controle: 0568969 - 30 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 67,07 ) 70FD Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.08002827060 Alfandega8

RESERVADO AO FISCO

850111

PDDE  
cust.

JF

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF  
333140015036923 02/02/2014 11:24:40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
039026	SACO LIXO GOLDEN ROL 50L 50UN	39232190	060	5929	PC	1,000	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REC-B DA A.P.M.E.M. Dom Adriano Hipólito nº 22 nº 0831.648/0001-11 a importância de R\$ 193.03 (cento e noventa e três reais e três centavos)  
Pago através do cheque nº 85011 de 02/02/14 do Banco do Brasil  
Assinatura - Carimbo

Silvana dos Santos Lima  
Diretora Geral  
11/696.276-5

Aline de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
Mat. 10/383443-1

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 02/02/14 de  
Assinatura - cargo  
Assinatura - cargo

Recebemos  
Nova Iguaçu 02 de Fevereiro de 2014  
MAKRO ATACADISTA S/A.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2015 / 005622

BAZAR E MAT. DE CONSTRUÇÃO CURTY REAL LTDA ME  
 EST DA PALHADA, 1120 - PALHADA  
 NOVA IGUAÇU - RJ - I.R.F.: 35.01

CNPJ: 02.776.364/0001-93

IE: 75.899.564

07/02/2014 13:50:48V CCF: 023792 COD: 025927

CNPJ/CPF consumidor: 08831648000111

NOME: A. P. M. E. M DOM ADRIANO HIPOLITO

END: R DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, JD MONTE SU

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	003509	TINTA GLASURIT 18 LT. TREVO DA SORTE					
		3LT X 120,00 F1			360,00		
002	790901	ROLO LA CARNEIRO 23cm 1328 TIGRE 1UN N1			23,00		
003	001692	CABO ROLO GAIOLA 400/23 1UN N1			5,50		
004	000759	PORTA LISA PINTURA 210x80 3UNx50 00 F1			150,00		
005	001528	REATOR ELETRONICO 2x20W 10UNx19 50 F1			195,00		
006	001456	LAMPADA FLUORESCENTE 20W 46UNx4 50 F1			207,00		
007	001457	LAMPADA FLUORESCENTE 40W 4UNx5 00 F1			20,00		
008	7898495140300	LAMPADA ELETRONICA 20Wx127V					
		2UN X 9,50 F1			19,00		
009	001700	TRINCHA 395 3 1UN N1			6,00		
010	001611	CASCOLA GALAO 1UN F1			72,90		
TOTAL R\$							1.058,40

Cheque

MD5: 01899c89ffc89c3297a76343a7d15e47

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO

ENVIE SMS P/ 6789: 75899564070214025927001

Total ICMS: R\$0,00 VÁLIDO PARA O CUPOM MANIA

EDOLMNNJ KP0876PX S9%ZTPJP EBJCKGNF GJN024ATESIR

BEIMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

000000000ETRRRPYEW 07/02/2014 14:08:12V

FAB: BE050975600000044638

*Maneira*

850112

*PDDE OK!*

PISOLAR PISOS E LOUÇAS		<input checked="" type="checkbox"/> PEDIDO	<input type="checkbox"/> ORCAMENTO
Estr. da Palhada, 1120 - CEP 26335-000 - Palhada - N. Iguaçú - RJ		Data: 04/02/14	
Tels.: 2882-8513 / 2698-8144			
Nome:	A.P.M. EM. Dom Adriano Hipolito 3766-3621		
Endereço:	R. Deolinda de Freitas Rodrigues, 286.		
Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	Total R\$
01	Tinta glaurit. EUFORIA		120,00
01	" " BRANCO		120,00
01	OK " " BRUTL BRID.		120,00
02	Rolo la 23 cm completo		28,50
03	Porta lisa 80 cm		150,00
10	Reator eletr. 2x20		195,00
46	lamp. fluor. 20w		207,00
04	lamp. fluor. 40w		20,00
02	lamp. electronica 20w		19,00
01	galao cascola		72,90
01	Trincha 3.		6,00
ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO		<b>TOTAL</b>	1058,40

*PDDE*

*PDDE -> OK!*

2015/005622

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Numero da Nota

**00000127**

Data e Hora de Emissão

**14/02/2014 17:37:13**

Código de Verificação

**7BDI-SGUK**

20140214r11761184000123r11761184000129

**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: **08.831.648/0001-11**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM DOM ADRIANO HIPOLITO - APMEMDAH**

Endereço: **AVE R DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES 286, 0000 - MONTE SOL - ROSA DOS**

**VENTOS**

Tel.: ---

Município: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DO 1º ANDAR

*Silva*

850,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 650,00**

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](http://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

30

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Priscila*

11.761.184/0001-29  
BRICK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CASAS  
EST. INTERCOMERCIAL MAGALHÃES 1229  
SALA 102  
MARECHAL HERMES CEP 21.300-790  
RIO DE JANEIRO - RJ

Generated by CamScanner from intsig.com

*Silvana dos Santos*  
Diretora Geral  
11/696.276-5

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.848/0001-11  
a Importância de R\$ 650,00 (Seiscentos  
e cinquenta reais)

Pago através do cheque nº 850415  
de 14/02/14 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo *Priscila*

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 14/02/14

*Silvana dos Santos*  
Assinatura - cargo  
*Aline de Azevedo Silva*  
Assinatura - cargo

Aline de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
Mat. 10530243-1

**FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
MONTE SOL LTDA. - ME**

2015/005622  
ESTRADA DA PALHADA, 2551 - COMENDADOR SOARES  
NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26.279-000  
Tels.: (21) 2767-4541 / 2768-2190 / 2695-1733

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA - BRANCA - DESTINATÁRIO/REMETENTE Nº 16847  
2ª VIA - VERDE - FIXA  
3ª VIA - AZUL - FISCO / DESTINO  
4ª VIA - ROSA - FISCO / ORIGEM

CNPJ 28.737.013/0001-67

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
18/02/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO

572

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 80.309.791

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação de Pais e Mestres Em Bom Dia do Hótel Hótel  
ENDEREÇO: R. Alameda Freitas Rodrigues 286 JO-MONTE SOL  
MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE/FAX: 37663681 UF: RJ  
CNPJ / CPF: 08831648/0001-29  
CEP: 26279-000  
DATA DE EMISSÃO: 03/02/16  
HORA DA SAÍDA: 14:00

**DADOS DO PRODUTO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Platon eletrônico 2x 40w			uni	9	26,90	242,10	-	-	
	lâmpada fluorescente 40w			uni	6	6,50	39,00	-	-	
	fito 100 watts 200			uni	1	8,90	8,90	-	-	
	superf. / lâmpada fluorescente			uni	24	1,90	45,60	-	-	
	tomada externa 10A			uni	12	5,90	70,80	-	-	
	multa principal 2x 20w 1000			uni	1	8500	8500	-	-	
	multa principal 2x 20w 1000			uni	2	2,50	5,00	-	-	
	multa principal 2x 20w 1000			uni	3	34,90	104,70	-	-	
	DI7 pimenta 7pcs Rome			pg	1	22,90	22,90	-	-	
	fito 200 watts 2x 40w			uni	16	4,50	72,00	-	-	
	lâmpada fluorescente 40w			uni	40	1,50	60,00	-	-	
	lâmpada fluorescente 40w			uni	3	28,00	84,00	-	-	

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				840,00
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				840,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUVENIMO  
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE  2 - DESTINATÁRIO  
MUNICÍPIO: N. IGUAÇU RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: RJ  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NÚMERO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Resolução CGSN nº 10 de 28 de julho de 2007  
Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006  
1º documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
2º Não gera direito de crédito fiscal de IPI  
3º Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ \_\_\_\_\_ correspondente a alíquota de \_\_\_\_\_ %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO  
I.R.F. 35.01 850119

A. Sena L. Filho Art. Gráfica - ME - Rua Ana Maria, 110 - P. Chic - Nova Iguaçu - RJ - Tels./Fax: (21) 2667-3926 / 2668-1410 - CNPJ 39.452.420/0001-44 - Insc. Est. 84.893.846 - Insc. Mun. 04806-2 - IRF 35.01 - 10 Tls. Notas Fiscais - Mod 1 - 50x4 de 16.501 a 17.000 - AIDF 4319 - 02/2014

**RECEBI(EMOS) DE FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MONTE SOL LTDA. - ME., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NOTA FISCAL**

Nº 16847



RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº 9831.648/0001-11  
a Importância de R\$ 840,00 (Oitocentas  
e quarenta reais)

Pago através do cheque nº 850109  
de 03/04/14 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

*[Handwritten signature]*

Declaramos que recebemos o material constante  
deste Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 03/04/14.

*[Handwritten signature]*  
Assinatura - cargo  
*[Handwritten signature]*  
Assinatura - cargo

Silvana dos Santos Lima  
Diretora Geral  
11/696.276-5

Aline de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
11/10298413-1

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2015/005622

**IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA.****NOTA FISCAL**

2810

 SAÍDA  ENTRADA1ª Via - Dest./Remetente  
2ª Via - FIXA  
3ª Via - Fisco / Destino  
4ª Via - Fisco / Origem**Rua Oscar Soares, 473 - Maria da Luz  
Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.220-098**CNPJ  
**07.905.345/0004-86**NATUREZA DA OPERAÇÃO  
*Venda*

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**79.582.638**DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
13/11/2015**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

*RPM EM. Dom Adriano Hipólito*

CNPJ/CPF

*08833648/0003-33*

DATA DA EMISSÃO

*06/04/13*

ENDEREÇO

*Rua de Olinda de Freitas Rodrigues 286*

BAIRRO / DISTRITO

*fracion Montese*

CEP

*26279-385*

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

*06/04/13*

MUNICÍPIO

*Nova Iguaçu*

FONE / FAX

*3466-3681*

UF

*RJ*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	Sit. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
5322	conf e13			PC	02	2,84	5,64	
9352	caneca			PC	06	1,99	11,94	
3450	caneca ox.			PC	04	2,99	11,96	
5252	porta-utens			PC	02	2,08	4,16	
1730	Kit casa			PC	01	4,50	4,50	
4106	vacacione			PC	02	1,79	3,58	
0605	vacacione			PC	03	1,79	5,37	
8292	luneta			PC	01	9,49	9,49	
3697	vacacione			PC	02	3,29	6,58	
5439	capinha			PC	01	4,49	4,49	
6797	reluxo			PC	02	4,74	9,48	
8360	porta-ovos			PC	02	2,84	5,68	
4478	conf.			PC	02	2,49	4,98	
4500	porta			PC	01	3,99	3,99	
5425	Bico			PC	01	3,29	3,29	
0095	pare			PC	01	2,69	2,69	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			95,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	95,36

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo simples Nacional e não gera direito a crédito Fiscal de IPI.  
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$....., correspondente à alíquota de.....%, nos termos do Art. 23 da LC 123/2006.  
**Procon / RJ - Tel.: 151 / Rua da Ajuda, 5 - Subsolo - Centro - RJ**  
**Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Rua da Alfândega, 8 - Térreo Centro - ALERJ - Tel.: 0800 2827060, conforme Lei nº 5.817 de 03/09/2010**

**RESERVADO AO FISCO****IRF 35.01**

39

107.905.345/0004-86

IGUAÇU UTILIDADES  
E PAPELARIA LTDA

Rua Oscar Soares, 473  
Maria da Luz - CEP: 26.220-098

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEB DA A. P. M. E. M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11

a importância de R\$ 122,14 (cento e  
cinquenta e dois reais e  
quatorze centavos)

Pago através do cheque nº 850116  
de 16/04/14 do Banco do Brasil

Oliver  
Assinatura - Carimbo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 16/04/14.

Roberto de Faria Luz  
Assinatura - cargo

Oliver de Almeida Faria  
Assinatura - cargo

2015 / 005622

# IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA.

NOTA FISCAL

2811

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via - Dest./Remetente  
2ª Via - FIXA  
3ª Via - Fisco / Destino  
4ª Via - Fisco / Origem

Rua Oscar Soares, 473 - Maria da Luz  
Nova Iguaçu - RJ - CEP 26.220-098

CNPJ  
07.905.345/0004-86  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79.582.638

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
13/11/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
APM. E.M. DOM. Adriano Nipolito  
ENDEREÇO  
Rua: Duailinda de Freitas Rodrigues 2, 26 Jardim Monte Sol  
MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu FONE / FAX  
3166-3683 UF  
RJ

DATA DA EMISSÃO  
36/09/14  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
36/04/14  
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	Sit. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
4388	capetudo			PC	01	0,88	0,88	
0234	cadern			PC	01	0,92	0,92	
4364	caneta			PC	01	0,88	0,88	
9352	caneca			PC	03	1,99	5,97	
0335	conf e13			PC	03	1,40	4,40	
0552	quifuro			PC	03	8,60	8,60	
3043	diciona			PC	03	4,20	4,20	
3453	porta			PC	02	1,84	3,68	
3616	caneta			PC	03	2,69	2,69	
4255	caneta			PC	03	2,25	2,25	
4773	pagador			PC	03	0,92	0,92	
4500	porta			PC	03	1,99	1,99	
5623	conf. e13			PC	03	2,84	2,84	
6163	porta escova			PC	03	2,69	2,69	
6768	folha			PC	01	3,49	3,49	
6395	Kit viagem			PC	03	2,68	2,68	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR TOTAL DA NOTA 52,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo simples Nacional e não gera direito a crédito Fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$....., correspondente à alíquota de.....%, nos termos do Art. 23 da LC 123/2006. procon / RJ - Tel.: 151 / Rua da Ajuda, 5 - Subsolo - Centro - RJ Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Rua da Alfândega, 8 - Térreo Centro - ALERJ - Tel.: 0800 2827060, conforme Lei nº 5.817 de 03/09/2010</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>IRF 35.01</p>
---	--

107.905.345/0004-867  
 IGUAÇU UTILIDADES  
 RUA OSCAR BUARES, 473  
 MARIA DA LUZ - CEP: 26.220-098  
 NOVA IGUAÇU - RJ

Silvana dos Santos Lima  
 Diretora Geral  
 11/696.276-5

Aline de Azevedo Silva  
 Orientadora Pedagógica  
 Matr. 10799443-1

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 16/04/14.

Silvana dos Santos Lima Assinatura - cargo  
 Diretora Geral  
 11/696.276-5  
Aline de Azevedo Silva Assinatura - cargo  
 Orientadora Pedagógica  
 Matr. 10799443-1

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
 DO FNDE/PDDE  
 Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
 Hipólito nº22 nº 0831.648/0001-11  
 a importância de R\$ 15214,10 e  
cinquenta e dois reais e  
quatorze centavos  
 em 16 de 04 de 2014  
 do Brasil

Assinatura - Carimbo [Assinatura]





Nº 043000  
Série 1

2015 / 005622



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

3314 0543 2838 1100 5461 5500 1000 0430 8010 8690 0040

Nº  
SÉRIE 043000  
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO 31/05/2014 13:59:06  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

43.283.011/0054-61

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

DATA DA EMISSÃO

Associação de Pais e Mestres da em Dom Adriano Hipolito

BAIRRO / DISTRITO

00.831.640/0001-11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO Inda Rodrigues, 206

FONE / FAX

Lucie Dancos

INSCR. ESTADUAL Nº

26341-100

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

2764-6146

RJ ISENTO

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

12,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

276,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO ITETE

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

4,3

4,300

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
153000	Calculadora de mesa (batsolar) 12 dig.	12	84701000 000 5929 CX	18,90	37,00
217001	Cartucho toner Brother preto 2600 pag.	2600	84439933 060 5929 CX	145,00	37,00
210105	Cola instantanea 3g Super Bonder	1621047	35061010 060 5929 BT	4,60	0,00
380097	Carrinho multiuso dobravel Easy Space	87168000	000 5929 PT	89,00	0,00
					16,91

850118

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\$ 87,00 (32%) Fonte: IBPT

PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 8 - RJ - F: 0200-2827060

ILTS retido no cupom fiscal N.34240

833034240

Handwritten signature and number 35

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA - C.N.P.J. 00.666.235/0001-07 - 000.00001 VIA - www.casagrandede.com.br - 11/2013 - DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO



PDDE  
850118

KALINGARA IGUAÇU - R.  
31/05/2014  
RECEBEMOS

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 276,40 (duzentos  
e setenta e seis reais e quarenta  
centavos)  
Pago através do cheque nº 850118  
de 31/05/14 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo *[Handwritten Signature]*

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 31/05/2014

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura - cargo  
*[Handwritten Signature]*  
Assinatura - cargo

Silvana dos Santos Lima  
Diretora Geral  
11/696.276-5

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura - cargo  
Diretora Pedagógica  
11/696.276-5

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**MAKRO ATACADISTA**

2015/005622 S/A  
**makro**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 000.060.018  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3314 0747 4276 5300 0891 5500 1000 0600 1816 7229 2243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333140088451473 08/07/2014 21:08:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**77396853**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
**47.427.653/0008-91**

CNPJ  
**47.427.653/0008-91**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**APM E M DOM ADRIANO HIPOLITO**  
 ENDEREÇO  
**R DEOLINDA FREITAS RODRIGUES, 286**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**RIACHAO**  
 CEP  
**26279-185**  
 MUNICÍPIO  
**Nova Iguaçu**  
 FONE/FAX  
**(21) 3766-3681**  
 UF  
**RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 DATA DA EMISSÃO  
**08/07/2014**  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**08/07/2014**  
 HORA DE SAÍDA  
**21:08:24**

**FATURA/DUPLICATAS**

A Vista -

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DE ICMS **0,00** VALOR DO ICMS **0,00** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. **0,00** VALOR DO ICMS SUBST. **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **278,12**  
 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 **278,12**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**1-Destinatário**  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 QUANTIDADE **64** ESPÉCIE **VOLUME (S)** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/BC. ICMS ST	VL ICMS/VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
545703	COPO DESC COPOMAIS 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN	8,000	3,19	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597776	ROLO ALUMINIO WYDA 30CMX7,5M	76071110	060	5929	UN	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597776	ROLO ALUMINIO WYDA 30CMX7,5M	76071110	060	5929	UN	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597776	ROLO ALUMINIO WYDA 30CMX7,5M	76071110	060	5929	UN	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432757	COLHER DESC BR GD ARO 100UN	39241000	060	5929	PC	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631514	GUARD SANTEPEL 24X22 50F PC c/ 016	48183000	060	5929	PC	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432757	COLHER DESC BR GD ARO 100UN	39241000	060	5929	PC	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431327	COLHER DESC SUNDAE ARO 50UN	39241000	060	5929	PC	1,000	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631514	GUARD SANTEPEL 24X22 50F PC c/ 016	48183000	060	5929	PC	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304083	TOALHA PAPEL ARO 6X100F PC c/ 006	48183000	060	5929	PC	1,000	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520091	PRATO DESC ARO 15CM 50UN	39241000	060	5929	PC	6,000	8,49	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870428	PRATO PD MINAPLAST 15CM 100UN	39241000	060	5929	UN	30,000	1,79	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628966	COLHER CRISTAL G ARO 100UN	39241000	060	5929	PC	1,000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789399	CLORO CLORAL 5L	28289011	060	5929	BB	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	DET LIQ ARO NEUTRO 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	INSET AER UFFA LV400 FG300ML	38089119	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161473	DESINF ARO FLORAL 5L	38089419	060	5929	BB	1,000	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638560	SAPON PO RADIUM CLORO 300G	34054000	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638534	SAPON PO RADIUM LIMAO 300G	34054000	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588120	ESFONJ M USO ESFREROM L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502030	DET PO ULTRA CLASS 5KG	34022000	060	5929	SC	1,000	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598350	ALCOOL MINALCOOL 46G 1L	2208900001	060	5929	UN	2,000	3,59	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CTR 08- 0557791 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 78756 ECF n. 35 de 08/07/2014 ref. Serie: 8 Controle: 0557791 - 64 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 96.41 ) AA2A Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.0800282AA2A Alfandegas

RESERVADO AO FISCO  
 850120

→ FESTA JULIANA

34

Inveco

21526

RECIBO DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.646/0001-11  
a importância de R\$ 278,12 (duzentos e setenta e oito reais e doze centavos)  
Pago através do cheque nº 85010  
de 08/04/14 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 08/04/14



Silvana dos Santos Lima  
Assinatura - cargo  
Julia de Azevedo Silva  
Assinatura - cargo

Silvana dos Santos Lima  
Diretora Geral  
11/696.276-5

Aline de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
11/696.276-5

Recebemos  
Nova Iguaçu, 08 de Abril de 2014  
MAKRO ATACADOISTA S/A

2015 / 005622

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00050277</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/08/2014 16:04:11</b>			
	Código de Verificação <b>6a216454</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>GRAFICA E EDITORA MONT LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>31.576.879/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>036676</b>          Endereço: <b>RUA AUREA FONSECA DE JESUS, Nº176 - BAIRRO CALIFORNIA - CEP:26220-120</b>          Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b></p>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<p>Nome/Razão Social: <b>APM EM DOM ANDRIANO HIPOLITO</b>          CPF/CNPJ: <b>08.831.648/0001-11</b>          Endereço: <b>RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, Nº286 - BAIRRO JARDIM MONTE SOL - CEP:26279-185</b>          Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>js_visual@hotmail.com</b></p>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON</b>	Qtde <b>8</b>	Unitário R\$ <b>15,00</b>	Total R\$ <b>120,00</b>

850117

Silva

34

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 120,00 cento e  
dois reais

Pago através do cheque nº 850117  
de 31/05/14 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo [assinatura]

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 31/05/14

de [assinatura] da  
[assinatura]

Assinatura - cargo

[assinatura]  
Assinatura - cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



PIE 0102  
PRIME

UNIVERSIDADE

200-10002-22-10001-11

CP 2878-22FE

Atividade anexada, mês de M9A

regime de ensino de estudos U.C. 8

o/c recebido  
aviso em 1/98

CP 2878-22FE  
CP 2878-22FE

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 30/01/14

Silvana dos Santos Lima  
Assinatura - cargo  
Julius de Azevedo Silva  
Assinatura - cargo

Silvana dos Santos Lima  
Diretora Geral  
11/696.276-5

Aline de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
Mat. 10886443-1

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 232,98 (duzentos e  
trinta e dois reais e noventa  
e oito centavos)  
Pago através do cheque nº 850113  
de 30/01/14 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo Silvana

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2015/005622

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.409

SÉRIE: 1

**MAGURARIO CONFECÇÕES  
LTDA ME**

RUA THOMAS FONSECA, 581 - LJ - COMENDADOR SOARES,  
Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26280375 - Fone/Fax: 2126953617

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.409

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3314 0900 0853 7500 0100 5500 1000 0004 0910 8702 0000

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140116976388 - 03/09/2014 17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85241095

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.085.375/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM EM DOM ADRIANO HIPÓLITO

CNPJ/CPF

08.831.648/0001-11

DATA DA EMISSÃO

03/09/2014

ENDEREÇO

R DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, 286 -

BAIRRO/DISTRITO

JD MONTE SOL

CEP

26000-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

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	403,00
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	403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO	61051000	0101	5101	PECA	31.0000	13,0000	403,00			0,00		0,00

850121

38

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
73049			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

*Silvana*





RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.048/0981-11  
a importância de R\$ 103,00 Quatrocentos  
e tres reais  
Pago através do cheque nº 85012  
de 03/09/14 do Banco do Brasil  
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 03/09/14.  
Silviana de Souza  
Assinatura - cargo  
Juliane de Oliveira  
Assinatura - cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2015/005622

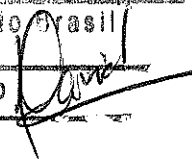
 <p align="center"><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>		Número da Nota <b>00050319</b>							
		Data e Hora de Emissão <b>19/12/2014 07:23:16</b>							
		Código de Verificação <b>76f072f7</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 <p>Nome/Razão Social: <b>GRAFICA E EDITORA MONT LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>31.576.879/0001-48</b>          Endereço: <b>RUA AUREA FONSECA DE JESUS, Nº176 - BAIRRO CALIFORNIA - CEP:26220-120</b>          Município: <b>NOVA IGUAÇU</b></p>		Inscrição Municipal: <b>036676</b> UF: <b>RJ</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>APM EM DOM ANDRIANO HIPOLITO</b> CPF/CNPJ: <b>08.831.648/0001-11</b> Endereço: <b>RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, Nº286 - BAIRRO JARDIM MONTE SOL - CEP:26279-185</b> Município: <b>NOVA IGUAÇU</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>js_visual@hotmail.com</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL HP JATO DE TINTA	Qtde 1	Unitário R\$ 90,00	Total R\$ 90,00					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 90,00</b>		Alíquota: <b>2,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 1,80</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
de Competência da Nota Fiscal: 12/2014					Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.				
CNAE: 181309900					Descrição da Atividade: Impressão de material para outros usos				

Substancia

39

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0031.648/0001-11  
a importância de R\$ 90,00 (noventa  
reais)

Pago através do cheque nº 850141  
de 19/12/14 de Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo 

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 19/12/14.

Silviana de Fátima  
Assinatura - cargo

Jilene da Conceição Nova  
Assinatura - cargo

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

2015 / 005622



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00050068**  
 Data e Hora de Emissão  
**18/09/2014 14:41:06**  
 Código de Verificação  
**7413dba6**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **R S DE ALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELAR**  
 CPF/CNPJ: **12.036.229/0001-65** Inscrição Municipal: **529621**  
 Endereço: **AVENIDA GOV AMARAL PEIXOTO, Nº000427 - LJ 214 - BAIRRO CENTRO - CEP:26210-060**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO**  
 CPF/CNPJ: **08.831.648/0001-11**  
 Endereço: **RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, Nº286 - BAIRRO JARDIM MONTE SOL - CEP:26279-185**  
 Município: **NOVA IGUAÇU** UF: **RJ** E-mail: **sisantos2007@oi.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	RECARGA DE TONER	1	89,00	89,00

*Alvaro*

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

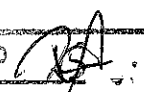
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 89,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 89,00**    Alíquota: **5,00%**    Valor do ISS: **R\$ 4,45**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 95118000  
 Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: Reparação e manutenção de computadores e de equipa

850142

30

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.848/0001-11  
a importância de R\$ 89,00 (oitenta e  
nove reais)  
Pago através do cheque nº 850142  
de 18/09/14 do Banco do Brasil  
Assinatura - Carimbo 

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação de dia 18/09/14.  
Alina de Azevedo Silva  
Assinatura - cargo  
Juliane de Azevedo Silva  
Assinatura - cargo

Silvana dos Santos Lima  
Diretora Geral  
11/696.276-5  
Alina de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
11/696.243-1

ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nove Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

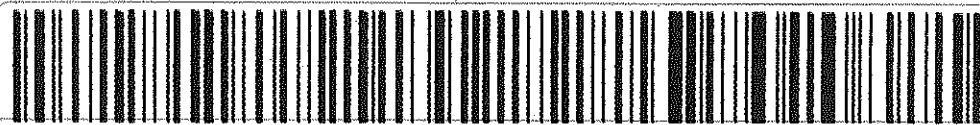
Nº 047177  
Série 1

2015 / 005622



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº SÉRIE FOLHA  
**047177**  
**1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
3314 0943 2038 1100 5461 5500 1000 0471 7710 9615 6266

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

Av Nilo Pecanha, 639  
Centro  
Nova Iguaçu-RJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70354500  
DADOS DA NF-e: 333140124596921  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 10/09/2014 12:19:11  
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.203.811/0054-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação de Pais e Mestres da em Dom Adriano Hipolito  
INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº: 00.831.640/0001-11  
DATA DA EMISSÃO: 10/09/2014  
ENDEREÇO: R. Deolinda Rodrigues, 246  
BAIRRO / DISTRITO: Lucie Danon  
CEP: 26341-100  
MUNICÍPIO: Queimados  
FONE / FAX: 2764-6146  
U.F.: RJ  
INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO  
HORA DA SAÍDA:

**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: 209,10  
VALOR FRETE: 51,40  
VALOR DO SEGURO: 9,77  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO L.R.I.: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA: 209,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - 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: 1  
ESPÉCIE: CX  
MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 2,1  
PESO LÍQUIDO: 2,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
377075	Grampo pyrampeador 266 galvanizado Easy	43852000	000 5929 CX	2	3,20	6,40	6,40	1,22	1,22	1,22	1,22
620332	Pincel marca texto amarelo Oval	96002000	060 5929 UN	2	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217889	Cartucho toner pitrother preto 1000 pag.	44439933	060 5929 CX	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303502	Fita adesiva transp polip 40mmx40m quali	39191000	000 5929 PT	2	8,60	17,20	17,20	3,27	3,27	3,27	3,27
798300	Cartucho HP 60 color CCE4340 HP	44439923	060 5929 CX	1	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210150	Cola instantanea 3g power easy gel Super	35061010	060 5929 BT	1	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624320	Pilha super palito AAA 891532 Kic	85061020	060 5929 BT	2	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711005	Cadeado e-20mm Pado	83011000	000 5929 BT	2	13,90	27,80	27,80	5,20	5,20	5,20	5,20

850 143

**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: Val Aprox Tributos: R\$ 66,63 (32%) Fonte: IBPT  
PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151ALERJ; Rua da Alfandega, 0 - RJ - F:0900-2827060  
ICMS retido no cupom fiscal N.36735  
RESERVADO AO FISCO

49  
Lima

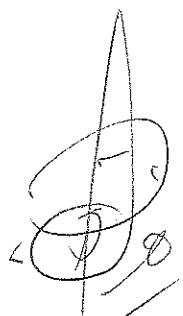
RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
e Importância de R\$ 209,18 (duzentos e  
nove reais e dezito centavo)  
Pago através do cheque nº 850143  
de 18/09/14 do Banco do Brasil  
Assinatura - Carimbo *Kalunga*

ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS  
DO FNDE/PDDE  
Nov. 2014, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Declaramos que recebemos o material constante  
nesta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 18/09/14.

*Silvana dos Santos Lima*  
Assinatura - cargo  
*Juline de Azevedo Silva*  
Assinatura - cargo

*Silvana dos Santos Lima*  
Diretora Geral  
11/696.276-5



*Juline de Azevedo Silva*  
Plantadora Pedagógica  
11/696.276-5

RECEBEMOS  
18/09/14  
*[Handwritten signature]*  
KALUNGA NOVA IGUAÇU - RJ

**3.283.811/0054-61**  
IE 78.354.500  
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA  
Av. N.º Peçanha, 639 Lj. 02 e 03  
Centro CEP 26215-511  
NOVA IGUAÇU RJ

Recebemos de Prado Prado Ltda -ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 000.001.256  
Série 001

Date de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

2015/005622

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco



Saida: 1  
Entrada: 0  
Nº 000.001.256  
Série 001  
Folha 1/1

1

Chave de Acesso

3314 1236 1617 0100 0150 5500 1000 0012 5610 0001 2567

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Prado Prado Ltda -ME - Luz Forte Material Eletrico  
Avenida dos Operarios, 150 - Centro  
26900-000 - Paracambi / RJ  
Fone/Fax: 21 2683 2124

Natureza de Operação  
Venda a vista

Protocolo de Autorização

333140175061927 - 19/12/2014 14:13:08

Inscrição Estadual  
83387246

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

36.161.701/0001-50

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social  
APM ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPOLITO

CNPJ/CPF  
08.831.648/0001-11

Data de Emissão  
19/12/2014

Endereço  
Rua DEOLINDA FREITAS RODRIGUES 286

Bairro/Distrito  
MONTE SOL

CEP  
26210-000

Data Saída/Entrada  
19/12/2014

Município  
Nova Iguaçu

Fone

UF  
RJ

Inscrição Estadual  
ISENTO

Hora Saída/Entrada  
14:12:00

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	287,40	1.047,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00

**Transportador / Volumes Transportados**

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

**Dados dos Produtos**

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
2239	VENTILADOR PAREDE 60 CM BI-VOLTS PRETO	84145990	0101	5102	UN	3,0000	349,0000	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40

**Dados Adicionais**

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 26,18  
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,50%  
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Informações Adicionais ao Fisco

*LA*  
*Imagem*

MD5: 5CEBE7CB30B0A85D34B745D37A6C0674



Com a que requeremos o material constante  
p/ Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 19/12/14

Silviana dos Santos Lima

Dir. de Expediente

Silviana dos Santos Lima  
Diretora Geral  
11/696.276-5

Alma de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
11/9799443-1

Assinatura - Cargo

RECEB D.A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipótese nº 03 54810001-11  
a importância de R\$ 1047,00  
quarenta e sete reais  
550145  
Pessoal de Apoio Administrativo  
de 19/12/14  
Assinatura - Cargo  
Assinatura - Cargo

36181701/0001-50  
Prado e Prado Ltda ME  
Av. das Operárias, nº 150  
Centro - CEP: 24.630-000  
Bom Jardim RJ



ADQUIRIDO COM RECURSOS  
DO FNDE/PDDE  
Nova Iguaçu, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Recbemos de FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão: 19-12-2014 Destinatário: APM ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPOLITO Valor da Nota: 756,00

NF-e

Nº.000.009.647  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2015/005622

FLORESCER LIVRARIA E EDITORA LTDA

RUA SACADURA CABRAL, 144 H  
RIO DE JANEIRO - RJ 20081-262  
Telefone: 21 22063500

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº.000.009.647

SÉRIE: 1 FL 1/1

Controle do Fisco



3314 1229 7790 7100 0116 5500 1000 0096 4710 0155 7512

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site  
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
82.902.899

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
29.779.071/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333140174983501

19-12-2014 12:28:00

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPOLITO

CNPJ/CPF

08.831.648/0001-11

DATA DA EMISSÃO

19-12-2014

ENDEREÇO

RUA DEOLINDA FREITAS RODRIGUES, 286

BAIRRO/DISTRITO

MONTE SOL

CEP

26210-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

(21)3314-2270

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

756,00

VALOR DE 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

756,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO  
9-SEM COBRANÇA

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

0

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICM	ALIQ IPI
AAA268	DVD DIVERSOS	49011000	041	5.102	UN	4,00	189,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DVD EDUCATIVO  
NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS ART 47 LIV 1 INCISO 1 DECRETO No 27427/2000 e IPI COM  
SUSPENSÃO DO IMPOSTO ART 42 INCISO 2 DECRETO No 4544/02

RESERVADO AO FISCO

43  
Braz



2015 / 005622

# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMAÇÃO/AÇÃO: PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

NOME DA RAZÃO SOCIAL: APM EM DOM ADRIANO HIPOLITO

ENDEREÇO: RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, Nº 286 – JARDIM MONTE SOL – NI – RJ

CNPJ: 08.831.648/0001-11

TEL: (21) 3766-3681

CEP: 26.279-185

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

O Sr. Fernando de Oliveira Cabris Morador da R. Abelio Jan  
Bairro, Jardim Aymoré, nº 753 na Cidade de Nova Iguaçu,  
CPF nº 0.114.793.07.75, RG nº 087438834 IEP prestou

serviços nesta Unidade Escolar: ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPÓLITO. Em: 31/01/2014.

Valor do Serviço R\$ 215,00 (DUZENTOS E QUINZE REAIS). Instalação do motor e Desentupir e Gás em Freezer.

O serviço foi pago com Cheque nº 850114 - do Banco do Brasil, agência nº 0081-7, C/C nº 67.375-7.

Fernando de Oliveira

Assinatura do Prestador de Serviço -

Silvana dos Santos Lima

Assinatura do Presidente da APM – Silvana dos Santos Lima

Silvana dos Santos Lima  
Diretora Geral  
11/696.276-5

Aline de Azevedo Silva

Assinatura da Tesoureira da APM – Aline de Azevedo Silva

Assinado e datado por um funcionário Efetivo da Escola

42

850114  
Silvana

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

Silvana dos Santos Lima  
de    da   

Assinatura - cargo

Juliane de Azevedo Silva

Assinatura - cargo

*Silvana dos Santos Lima*  
Diretora Geral  
11/696.276-5

Juliane de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
Tel. 013093443-1

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 215,00 duzentos  
e quinze reais

Pago através do cheque nº 850114  
de 31/10/2014 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo [Assinatura]