

RECEBEMOS DE LINS E MENEZES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.166 SÉRIE: 1

LINS E MENEZES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA ITABIRA, 35 - LOJA - VILA DO TINGUÁ, Queimados, RJ - CEP: 26383160 - Fone/Fax: 2139030320


DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3313 1009 1864 0300 0141 5500 1000 0001 6610 2010 4000

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
333130137282894 - 09/10/2013 16:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78400277 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.186.403/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **APM DA E.M.MENINO DE DEUS**

ENDEREÇO: RUA CARLOS RIBEIRO COSTA, 112 - BAIRRO/DISTRITO: PRATA

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE/FAX: UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 01.916.455/0001-14 DATA DA EMISSÃO: 09/10/2013

CEP: 26210-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

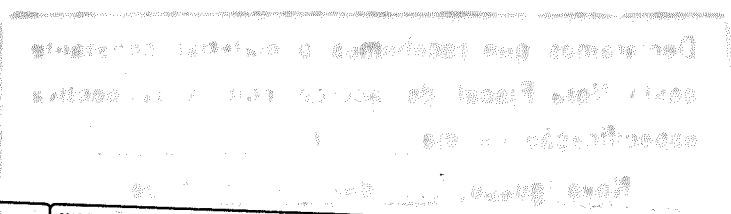
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.404,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.404,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - Emitente				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NICD001	NOTEBOOK INTEL CELERON DUAL CORE B820	00	0102	5102	S	1,0000	1.537,0000	1.537,00					
CXSUS001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL200 C/ USB	00	0102	5102	S	1,0000	867,1100	867,11					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 892013 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

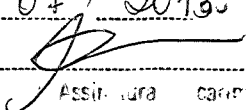
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SUBSTITUI NOTA Nº 000000128, EMITIDA EM 17/07/2013 POR MOTIVO DE ERRO DE DIGITAÇÃO

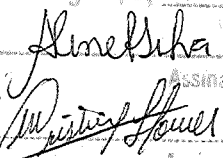

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and number 59.

RECEBI da A.P.M. da E.M. Meninos de Deus CGC n.º 0 916.455/01-14 a importância de R\$ 2.407,11 (dois mil, quatrocentos e sete reais e onze centavos) pago através do cheque nº 850118 de 17 / 07 / 2013 Banco do Brasil.


Assinatura _____ cargo _____

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 17 / 07 / 2013 Nova Iguaçu, 17 de 07 de 2013

 101695-139-9
Assinatura _____ cargo _____
 13-FM-700-5 aux. adm.
Assinatura _____ cargo _____

RECEBEMOS DE SUPER MATRIZ ACOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
 - DESTINATÁRIO: APM EM MENINOS DE DEUS - RUA CARLOS RIBEIRO DA COSTA, 112 ESCOLA - PRATA - NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO:
 07-02-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 995,00

NF-e

Nº: 9356

Série: 1

2013/278630

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER MATRIZ ACOS LTDA



AV BRASIL, 10540 GALPAO OFICINA
 PENHA
 RIO DE JANEIRO
 RJ 25840047
 21012350

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Saída: 1
 Entrada: 0
 FL 1 / 1
 Nº: 9356
 Série: 1

CHAVE DE ACESSO
 3313 0200 7500 0700 6757 5500 1000 0093 5617 8798 6119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FATURAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79498815

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

333130017650333 07/02/2013 12:04:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ

00.750.007/0067-57

APM EM MENINOS DE DEUS

CNPJ/CPF

01.916.455/0001-14

DATA DA EMISSÃO

07-02-2013

ENDEREÇO

RUA CARLOS RIBEIRO DA COSTA, 112 ESCOLA

BAIRRO/DISTRITO

PRATA

CEP

26.010-290

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08-02-2013

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

26608509594655

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

12:03:00

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
9356-1	07-02-2013	995,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	995,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				995,00

DANIEL BASTOS CASTANHEIRA

ENDEREÇO

AV BRASIL, 10540 - PENHA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTI

1 - Dest/Rem

PLACA VEICULO

LBJ0086

UF

RJ

CNPJ/CPF

086.204.297-60

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
500043	VENT PAREDE OSCIL MAX 60CM PT BIVOLT ARGE	84145990	060	5405	UN	5	199,00000	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERCADORIA ENTREGUE
 ESTE CUPOM FISCAL É A GARANTIA
 DA SUA COMPRA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 1358578 Imposto retido sem substituição tributária livro II do RICMS/RJ.
 PROCON-Tel: 151-Endl: Rua da Ajuda n 05 Subsolo - Centro - Rio de Janeiro RJ CEP:
 20040-000.

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

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

55

RECEBI da A.P.M. da C. 1. Memos de
Deus CGC n.º 01916.455/6 01-14 a importância
de R\$ 995,00 (novecentos e
noventa e cinco reais).
pago através do cheque nº 850114
de 04 / 02 2013 Banco do Brasil.
Assinatura (assinatura)

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 04 / 02 / 2013
Nova Iguaçu, 4 de 02 de 2013
Roldão Sacerdoti - Matr. 12/684088-8
Assinatura - cargo
D. S. Flores 13. PM. 700-5 aut.
Assinatura - cargo adu.

RECEBIMOS
em conformidade com a Nota Fiscal nº 850114
de 04/02/2013

RECEBI da A.P.M. da M. Meninos de
Deus CGC n.º 0916.455/01-14 a importância
de R\$ 179,90 (cento e setenta
e nove reais e noventa centavos)
) pago através do cheque nº 850115
de 21 / 02 / 13 no Brasil.
Assinatura

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação de dia 21 / 02 / 2013
Nova 21 / 02 de 2013
Almeida 10/695.139-6
Boucar - Mat. 12/684088-8

Patúcia

RECEBEMOS DE P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.000.201

SÉRIE: 1

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.

RUA ITABIRA, 213 - - VILA DO TINGUÁ, Queimados, RJ - CEP: 26383160 - Fone/Fax: 26654385

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.000.201
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3313 0312 0243 3300 0130 5500 1000 0002 0110 0090 2208

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: 333130036587220 - 20/03/2013 10:24

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. SUJ. AO REG. DE S.T. CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79323845 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE: A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS

ENDEREÇO: RUA: CARLOS RIBEIRO COSTA, 112 -

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu

BAIRRO/DISTRITO: PRATA

FONE/FAX: U.F.: RJ

CNPJ/CPF: 01.916.455/0001-14

DATA DA EMISSÃO: 20/03/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 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	265,70
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								265,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: U.F.: 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
01	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL PACHECO	49019900	0400	5405	UN	72,0000	2,0000	144,00					
02	CADERNO C.D. 48FLS PEQ.	48202000	0400	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00					
03	CADERNO C.D. GRANDE 48FLS	48202000	0400	5405	UN	10,0000	3,9900	39,90					
04	GRAMPEADOR TY-206 EAGLE 20 FLS	84729040	0400	5405	UN	2,0000	15,9000	31,80					

Freitas Bazar

12.024.333/0001-30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 77000221

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE... CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE...% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI LC 123".

RESERVADO AO FISCO

SP

RECEBI da A.P.A. da M. Meninos de Deus CGC n.º 07.916.421/14 a importância de R\$ 265,40 (duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).
Pago através do cheque n.º 850116 de 20 / 03 / 2013 Banco do Brasil.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 20 / 03 / 2013
Nova Iguaçu, 20 de 03 de 2013
Roberto Saccari - Matr. 12/684088-8
Assinatura - Cargo
Roberto Saccari 13-711-700-5
aux. adm.

[Faint, mostly illegible text and lines, possibly a stamp or additional receipt information]

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA



Venecenter do Campinho Comercio
de Maquinas Ltda

Av. Ernani Cardoso, 436 Loja A, Cascadura
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21310310 Tel.: 24648400

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.524
SÉRIE: 1
Página 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3213 0228 4336 5600 6141 5500 1000 0005 2417 5820 4752

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78.225.27-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3311302266364 - 27/02/2013 16:20
CPF
08.433.056/0001-41

DESTINATÁRIO/EMISSOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM ESCOLA MUNICIPAL MENINOS DE DEUS

ENDEREÇO

Rua CARLOS RIBEIRO COSTA 112

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

BAIRRO / DISTRITO

BRAGA

FONE / FAX

() 2660-0850

CAVZ / CPF

01.916.455/0001-14

CEP

26010-290

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

..-

DATA DE EMISSÃO
27/02/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/02/2013

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
..-

FATURA

NÚMERO DA FATURA:

VALOR:

DESCONTO:

VALOR LIQ.:

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	320.30
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	320.30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRIMEIRO POR CONTINENTE		CÓDIGO ANVIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CPE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	TIPO	PLACA	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNPJ	C/OF	UNID	QTD	V.UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7897291806823	BACIA 9L BA-90	39249000	0102	5929	Un	1.0000	3.50	3.50					
7896952505280	BACIA TRANS 15L 528	39249000	0102	5929	Un	2.0000	7.50	15.00					
7898458744699	COLHER POLICARB 50CM	39241000	0500	5929	Un	1.0000	17.90	17.90					
7898933786015	CORTADOR LEGUME REQ	82100090	0102	5929	Un	1.0000	29.90	29.90					
97700443144	ESPUMADEIRA HOTEL 14	76151900	0500	5929	Un	1.0000	8.99	8.99					
7891112062036	FACA LEGUMES INOX 3	82119210	0102	5929	Un	7.0000	3.89	27.93					
5783177	FILTRO INDUSTRIAL 9"	39231090	0102	5929	Un	1.0000	69.90	69.90					
7896952515654	JARRA PLASTICA 3,7L	39241000	0102	5929	Un	2.0000	5.99	11.98					
7896902815371	PENHIRA INOX 18CM	96040000	0102	5929	Un	2.0000	13.90	27.80					
7891112004382	PROX.FACA MOUGUEIRO	82119210	0500	5929	Un	1.0000	65.90	65.90					
7891112010291	UNIV.FACA 22902/007	82119210	0102	5929	Un	3.0000	7.50	22.50					
7891112010314	UNIV.FACA 22902/009	82119210	0102	5929	Un	2.0000	9.50	19.00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

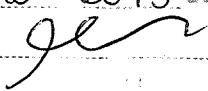
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional.
2 - Não gera Direitos a Crédito Fiscal de IPI.
PROCON
Telefone: 151
Endereço 1: Rua da Ajuda n5 Subsolo - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20040-000
Endereço 2: Praça Cristiano Ottoni s/n Subsolo Ed. D. Pedro II Central do Brasil Rio de Janeiro - RJ CEP 20221-251
Central de Defesa do Consumidor da ANFRA
Telefone: 0800 282 7060 Endereço: Rua da Alfândega n8 Terreo, Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20070-000/n/n-NF ref. aos cupons: COO=8356 e RFE=001

RESERVADO AO FISCO:

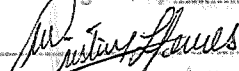
VENECENTER DO CAMPINHO
COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
AV. ERNANI CARDOSO, 436
CASCADURA - CEP: 21310-310
CNPJ: 08.433.056/0001-41
INSC. ESTADUAL: 78.225.270
Recebemos a Quantia R\$ _____




RECEBI da P.M. da M. Meninos do
Jeos D&C n.º 096.452/1-01-14 a importância
de R\$ 320,30 (trezentos e
vinte reais e trinta centavos)
pago através do cheque nº 850117
de 27 / 02 2013 do Banco do Brasil.


Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 27 / 02 / 2013

Nova Iguaçu, 27 de 02 de 2013

 13-FIA-700-5 ^{aux.} _{adm.}

Assinatura - Cargo

 10/645-139-6

Assinatura - Cargo

FAMILY

Family Comercial Ltda.

Rua Geni Saraiva, 1440 - Apt. 101 - Lt. Qd.
Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ CEP 26.031-482

NOTA FISCAL 000177
(EXTRAIDA EM 4 VIAS)

3 SAÍDA 76636 ENTRADA

1.ª Via-BRANCA - Dest. Emitente / 2.ª Via- ROSAFixa
3.ª Via-AMARELA - Fisco Destino / 4.ª Via-VERDE Fisco Origem

Natureza da Operação: Venda
CFOP: _____
Inscr. Estadual do Substituto Tributário: _____

CNPJ: **12.301.945/0001-22**
Inscrição Estadual: **79.141.828**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
28 / 03 / 2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APM. E. M. Meminos de Deus
CNPJ/CPF: 03.916.455/0001-14
ENDEREÇO: Rua Carlos Rulino Costa N.º: 112
BAIRRO / DISTRITO: Prata
CEP: 26.030-290
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu
FONE / FAX: _____
UF: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79.141.828

DATA DA EMISSÃO: 11/07/2013
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2013
HORA DA SAÍDA: _____

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTOS	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SINT. TRIBE.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL		ALÍQUOTAS	
								ICMS	IPI		
	Chuveiro elétrico			un	02	50,00		100,00			
	Porta de madeira			un	03	110,00		330,00			
	Reatores 2x40			un	13	26,00		338,00			
	Tampa de vidro			un	02	6,00		12,00			
	Fechadura pl porta de madeira			un	02	42,00		84,00			
	Anel de cera pl vaso			un	01	13,00		13,00			
	Sifões			un	03	6,00		18,00			
	Tampa vaso			un	01	20,00		20,00			
	Lâmpada econômica 100w			un	06	14,00		84,00			
	Braçadeira pl descarga			un	02	4,00		8,00			
	Disjuntores para chuveiro			un	02	14,00		28,00			
	Trinco pl banheiro			un	01	3,50		3,50			
	Saibho de 40			un	01	3,00		3,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.041,50

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____ CNPJ / CPF: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional"
"Não gera direito a crédito fiscal de IPI"
Opcional Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de RS.: correspondente à alíquota de% nos termos do art. da LC 123"
RESERVADO AO FISCO
IRF 35.01

MARIA DO SOCORRO NUNES DIAS GRAFICA - RUA CARLOS GOMES, 375 - B. DA LUZ - NOVA IGUAÇU - RJ - CNPJ 06.987.117/0001-97 - INSC. EST. 77.820.787 - INSC. MUN. 000347-39 05 TL (50X4) DE 000001 A 000250 AIDF 714 03/2012
PROCON - TEL.: 1512 - POSTO PROCON RIO SIMPLES-CARIOCA-2333-0021 RUA 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 FAMILY COMERCIAL LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal indicado ao lado

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

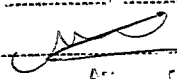
000177

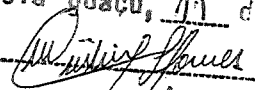
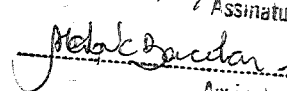
11/07/2013

(Handwritten signature)

60

RECEBI da A.P.M. da .M Meninos de Deus CGC n.º 01916.400/11-01-14 a importância de R\$ 438,50 (Quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).
pago através do cheque n.º 85049
de 11 / 07 / 2013 no Banco Santander.


Assinatura - cargo

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 11 / 07 / 2013.
Nova Iguaçu, 11 de julho de 2013
 13-711-700-5 adm.
Assinatura - cargo
 Mech. 12/684088-8
Assinatura - cargo

12.301.945/001-27

FAMILY COMERCIAL S.A.

RECEBEMOS 11/07/2013

FAMILY COMERCIAL



FAMILY

Family Comercial Ltda.

Rua Geni Saraiva, 1440 - Apt. 101 - Lt. Qd.
Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ CEP 26.031-482

NOTA FISCAL
(EXTRAIDA EM 4 VIAS)

000178

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via-BRANCA - Dest. Emitente / 2.ª Via- ROSA Fixa
3.ª Via-AMARELA - Fisco Destino / 4.ª Via-VERDE Fisco Origem

12.301.945/0001-22

Inscrição Estadual

79.141.828

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

28 / 03 / 2014

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM. E.M. Meninos de Deus

CNPJ/CPF

01.916.455/0001-14

ENDEREÇO

Rua Carlos Ribeiro Costa nº: 112

BAIRRO / DISTRITO

Prata

CEP

26.030-290

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RJ *Inter*

DATA DA EMISSÃO

11/07/2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/07/2013

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTOS	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SINT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
								ICMS	IPI
	Rolo de fita isolante			un	02	5,00	30,00		
	ladrado			un	03	7,50	22,50		
	porta cadeado com ladrado			un	03	6,00	18,00		
	lâmpada 40			Cx	01	156,00	156,00		
	Descarga p/ vaso Hydrac			un	02	126,00	252,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				458,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		1 - EMITENTE				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		2 - DESTINATÁRIO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"	IRF 35.01
Opcional Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ _____; correspondente à alíquota de _____% nos termos do art. da LC 123"	

MARIA DO SOCORRO NUNES DIAS GRAFICA - RUA CARLOS GOMES, 375 - B. DA LUZ - NOVA IGUAÇU - RJ - CNPJ 06.987.117/0001-97 - INSC. EST. 77.820.787 - INSC. MUN. 000347-39 05 TL (50X4) DE 00001A 000250 AIDF 714 03/2012
PROCON - TEL.: 1512 - POSTO PROCON RIO SIMPLES-CARIOCA-2333-0021 RUA 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 FAMILY COMERCIAL LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal indicado ao lado

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

11/07/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000178

61

RECEBI da A.P.M. da L.M. Meunhos do
Deus CGC n.º 0.916.451/11-01-14 a importância
de R\$ 1.041,50 (Um mil, qua-
renta e um real e cinquenta cent-
avos.)
pago através do cheque n.º 85019
de 11 / 07 / 2013 no Banco do Brasil.

Assinatura cargo

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 11 / 07 / 2013
Nova Iguaçu, 11 de julho de 2013
Almeida 10/695.139-6
Assinatura - cargo
Neto Pereira - 12/684088-8
Assinatura - cargo

12.301.945/0001-221

FAMILY COMERCIAL LTDA

1440

0811

NOVA IGUAÇU - RJ

RECEBEMOS 11/07/2013

FAMILY COMERCIAL

[Handwritten signature]

Recebemos de P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.031
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
RUA: ITABIRA 213, LOJA VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N.º 000.000.031
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
33130812 0243 3300 0130 5500 0000 0000 3110 0000 2177
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
333130104770197 6/8/2013 19:01:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS
ENDEREÇO
RUA CARLOS RIBEIRO COSTA 112

BAIRRO PRATA
CEP
DATA DE EMISSÃO 2/8/2013
DATA DE SAÍDA 2/8/2013
HORA DE SAÍDA 21:15:30

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESKONTO	0,00	VALOR APROX. TRIB.	227,44	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		800,00	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTADO
0000000264	CILINDRO DE TONER P/ BROTHER	84439933	0400	5405	CX	2,00	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
0000000232	TONER TN-650 BROTHER	84439933	0400	5405	UN	2,00	230,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,78

Nota fiscal de Freitas

ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$227,44 (28,43%) Fonte: IBPT CFOP:5405=800,00

RESERVADO AO FISCO

62

RECEBI da L.P.M. da L.M. Meninos de Deus CGC n.º 01916.455/0001.14 a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais) pago através do cheque nº 850.120 de 2 / 08 / 2013 no Banco do Brasil.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 2 / 08 / 2013 Nova Iguaçu, 2 de 08 de 2013

Almeida
Assinatura - cargo
Almeida 13-PM-FCO-5 ass. adin.
Assinatura - cargo



Prefeitura Municipal de Queimados
 Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento
 Departamento de Administração Tributária
 RUA HOTÊNCIA, 254 - CENTRO

2013/12/7



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **09/08/2013 11:25** Período de Competência **8/2013** Município de Prestação do Serviço **Nova Iguaçu - RJ**
 Reg. Especial Tributação **Microempresário Individual (MEI)** Natureza da Operação **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA

Inscrição Municipal
77000492

Fone/Fax
(21)9553-9846

CPF/CNPJ
15.643.332/0001-61

Simple Nacional
 Sim

Incentivador Cultural
 Não

Endereço
 Rua Tanajuras, SN LOTE 02 QUADRA 02 Bairro São Cristóvão CEP 26323-460 Queimados - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS

Inscrição Municipal
ISENTO

Fone/Fax
(21)2660-0850

E-mail
patriciasampaio14@gmail.com

CPF/CNPJ
01.916.455/0001-14

Endereço
 Rua Carlos Ribeiro da Costa, 112 Bairro Prata CEP 26010-290 Nova Iguaçu - RJ

Código Tributação Município: 1401-Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP 8152 DN

Leandro dos Santos de Oliveira
 CNPJ: 15.643.332/0001-61
 Tel: 7084-6472

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES


Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
700,00	0,00	0,00	700,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
14,00	0,00	0,00	700,00	700,00


OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME, EPP ou MEI optante pelo Simples Nacional

Handwritten signature and number 63

RECEBI 0105

RECEBI da A.P. 1. da E.M. Meninus de
Deus CGC n.º 091642000114 a importância
de R\$ 700,00 setecentos
reais)
pago através do cheque n.º 850 120
de 2 / 08 2013 Banco do Brasil.


Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a especificação
especificação n.º de 2 / 08 / 2013
2 agosto 2013
Adelino Bacelar - Matr. 12/684088-8
 13-711-700 - 5 out.
octub.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
RUA: ITABIRA 213, LOJA VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N.º 000.000.030
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3313 0812 0243 3300 0130 5500 0000 0000 3010 0000 2102
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 MERC. ADQ. REC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79323845
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 333130102321041
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 1/8/2013 10:29:15
C.N.P.J.: 12.024.333/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS
ENDEREÇO: RUA CARLOS RIBEIRO COSTA 112
BAIRRO: PRATA
MUNICÍPIO: NOVA IGUACU
FONE / FAX: (00)0000-0000
ESTADO: RJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DE EMISSÃO: 1/8/2013
DATA DE SAÍDA: 1/8/2013
HORA DE SAÍDA: 21:14:20
CNPJ / CPF: 01.916.455/0001-14
CEP:

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
517,71				1.500,00

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


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
0000000151	PAPEL A4 ALL MAX PREMIUM 210X297 C/ 5PCT	48025699	0400	5405	CX	8,00	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,39
0000000001	EMBORRACHADO E.V.A. 40X50 SELLER	39211900	0400	5405	UN	100,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34
0000000023	T.N.T 1.0X1.40 ARTE CORES	29042041	0400	5405	MT	100,00	2,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18
0000000013	CARTOLINA DUPLA-FACE 48X66 CORES	48109290	0400	5405	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
0000000049	PAPEL KRAFT OURO 80X120	48059100	0400	5405	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
0000000237	PAPEL SILHUETA 50X60	48102290	0400	5405	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
0000000048	PAPEL 40 KG 66X96 120G	48025699	0400	5405	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
0000000063	PAPEL CARTÃO 48X66 CORES	48109290	0400	5405	UN	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42
0000000109	PAPEL CREPOM CORES	48081000	0400	5405	UN	50,00	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
0000000080	PAPEL CAMURÇA 60X40	52105990	0400	5405	UN	50,00	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
0000000082	PAPEL LAMINADO 49X59	76071190	0400	5405	UN	50,00	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84

feita fees de fees

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$517,71 (34,51%) Fonte: IBPT CFOP:5405=1.500,00
RESERVADO AO FISCO

64

RECEBI da A.P.M. da I.M. Venâncio de
Deus CGC n.º 0 916.400/9 01-14 a importância
de R\$ 1.500 (um mil e
quinhentos reais)
pago através do cheque nº 8.50 122
de 1 / 08 / 2013 do Banco do Brasil.


Assessoria Contábil

Declaramos que recebemos o material constante
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 1 / 08 / 2013
Nova Iguaçu, 1 de agosto de 2013
Mônica Barilar - Matr. 12/684088-8

Assessoria Contábil
Cristina Gomes 13-711.700-5 adv.

Assessoria Contábil

RECEBEMOS DE LINS E MENEZES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº 000.000.130 **2013/276636**
SÉRIE: 1

LINS E MENEZES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA ITABIRA, 35 - LOJA - VILA DO TINGUÁ, Queimados, RJ - CEP: 26383160 - Fone/Fax: 2139030320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.130
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3313 0709 1864 0360 0141 5500 1000 0001 3010 6335 0002

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333130095264798 - 17/07/2013 17:46

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO: A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78400277 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ: 09.186.403/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA CARLOS RIBEIRO COSTA, 112 - NOVA IGUAÇU - RJ

Bairro/Distrito: PRATA

CNPJ/CPF: 01.916.455/0001-14

DATA DA EMISSÃO: 17/07/2013

CEP: 26210-000

UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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	638,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,00	OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	0 - Emitente				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CXG 001	CAIXA DE GIZ ESCOLAR BRANCO DELTA CX C/ 64 UND	00	0102	5102	S	25.0000	6.8000	170,00					
RPO 001	CAIXA DE PAPEL BRANCO A4 CHAMEX MULT	00	0102	5102	S	3.0000	156,0000	468,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 892013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

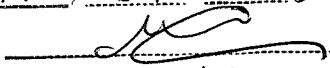
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

[Handwritten signature]

65

RECEBI da A.P.M. da E.M. Meninus de
Deus CGC n.º 0 916.456/0001-14 a importância
de R\$ 636,00 (seiscentos
e trinta e seis reais)
pago através do cheque n.º 850123
de 17 / 07 / 2013 no Banco do Brasil.

Assinatura

Declaramos que recebemos o material do qual se
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva
especificação no dia 17 / 07 / 2013
Nova Iguaçu, 17 de Julho de 2013
Roberto Saetan - Gerente
Roberto Saetan - Gerente
Assinatura - C. 39

09.186.403/0001

JINS E MENEZES COMERCIO E
SERVICOS DE INDUSTRIA LIDA

Rua Itaboraí, 300 - do Ingua
CEP: 26051-100

QUEMADOS - RJ

Recebemos de P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.080
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
RUA: ITABIRA 213, LOJA
VILA DO TINGUA - 26383-160
RIO DE JANEIRO - RJ
FONE: (21)2663-0147

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.080
SÉRIE 0-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3213 0812 0243 2300 0130 5500 0000 0000 8010 0000 5600

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130117083631 30/8/2013 10:17:32

C.N.P.J.
12.024.333/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. REC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79323845

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
A.P.M. E.M. MENINOS DE DEUS

ENDEREÇO
RUA CARLOS RIBEIRO COSTA 112

MUNICÍPIO
NOVA IGUAÇU

BAIRRO
PRATA

CNPJ / CPF
01.916.455/0001-14

DATA DE EMISSÃO
30/8/2013

DATA DE SAÍDA
30/8/2013

HORA DE SAÍDA
09:56:46

FONE / FAX
(00)0000-0000

ESTADO
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
501,50				1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTADO
0000000443	BOLA FUTSALL STADIUM	95066200	0400	5405	UN	1,00	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
0000000088	PASTA TRANSP. C/ TRILHO	42021210	0400	5405	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03
0000000001	EMBORRACHADO E.V.A. 40X50 SELLER	39211900	0400	5405	UN	75,00	2,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
0000000023	T.N.T 1.0X1.40 ARTE CORES	29042041	0400	5405	MT	30,00	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09
0000000190	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE	84242000	0400	5405	UN	2,00	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
0000000242	REFIL COLA QUENTE FINO KG	35052000	0400	5405	PCT	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39
0000000389	MARCADOR RETROPROJETOR / DVD	96082000	0400	5405	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17
0000000168	PRATO DESCARTAVEL 18CM C/ 10UN	39241000	0400	5405	PCT	30,00	1,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13
006 91	COPO DESCARTAVEL 180ML	69111090	0400	5405	PCT	26,00	3,99	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12
0000000291	BORRACHA BRANCA MERCUR 40	40169200	0400	5405	CX	2,00	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83
0000000048	PAPEL 40 KG 66X96 120G	48025699	0400	5405	UN	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28
0000000445	BOLA HANDBALL	95066200	0400	5405	UN	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
0000000446	BOLA VOLEI STADIUM	95066200	0400	5405	UN	3,00	80,77	242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76
0000000447	BOLA DE BASQUETE	95066200	0400	5405	UN	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93
0000000448	BOLA EMBORRACHADA INICIACAO N 8	95066200	0400	5405	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09
0000000199	APITO P/ JOGOS FUTSAL	95049090	0400	5405	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26
0000000449	BOMBA P/ ENCHER BOLA PLAST.	84142000	0400	5405	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R\$501,5 (33,43%) Fonte: IBPT CFOP:5405=1500,00

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
 AVENIDA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1243
 CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ
 CEP: 25.010-007 - FONE: (21) 3578 - 8200

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº **43648**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3313 1009 0463 9300 0149 5500 1000 0436 4814 1051 1539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL **78358670**

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130134940534.04/10/2013.12:29:20

CNPJ
09.046.393/0001-49

CÓD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
208720	PINCEL PILOT COLOR 850 6 CORES JUNIOR MULTIPLO ATACADO - PCT C/6 - PILOT	96082000	060	5929	PC	1,0000	60,3000	60,30				

RECEBI
 RECEBIMOS DO SENHOR
 ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA
 O VALOR DE R\$ 60,30 (SÓIS E TRÊS DÊZES E TRÊS CENTAVOS)
 EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43648 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
 EM 10/10/2013
 ASS: [Assinatura]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

68

09.046.393/0001-49

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

Av. Leonel de Moura Brizola, nº 1243

Centro - CEP: 25.010-007

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Recebemos nesta data através do cheque
Nº 850125 a importância de R\$
referente a nota Fiscal Nº

Diante de Caxias _____ de _____ de _____



RECEBI da A.P.M. da ... Meninos de Deus CGC nº 09164511014 a importância de R\$ 898,58 referentes a mensalidade e oito reais e cinco centavos de 4 / 10 / 2013 no valor de 850,125 pago através do cheque nº do Banco do Brasil.

Ass. da A.P.M.

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 4 / 10 / 2013 Nova Iguaçu, 4 de 10 de 2013

Ass. do Recebedor - - CPF nº

Ass. do Assinante - - CPF nº

Assinatura - - nº aut. aut.

ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 43648
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3313 1009 0463 9300 0149 5500 1000 0436 4814 1051 1539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130134940534.04/10/2013.12:29:20

CNPJ 09.046.393/0001-49

DESTINATÁRIO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN MENINOS DE DELUS

ENDEREÇO
BAIRRO PRATA

MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU

CEP 01.916.455/0001-14

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 26010-290

DATA DE EMISSÃO 04/10/2013

DATA DE ENTRADA/SAIDA 04/10/2013

HORA DE SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR DO ICMS 64.82

VALOR DO SEGURO 0.00

DESCONTO 0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64.82

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 898.58

VALOR TOTAL DA NOTA 898.58

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
7856	ALMOFADA P/CARIMBO N-3 PILOTO PRETO ATACADO - IND UNID - PILOTO	96122000	000	5929	UN	2.0000	10,2500	20,50	20,50	3,90	19,00	
19819	APAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO WE002 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96039000	260	5929	CX	4.0000	3,5900	14,36	14,36	8,50		
107459	CADERNETA 1/8 ESP. 96FLS R. 03134 ATACADO - PCT C/10 - PANAMERICANA	48202020	060	5929	PC	1.0000	8,5000	8,50	8,50	119,60		
173376	CANETA HIDROCOR 7286 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	96082000	260	5929	CX	40.0000	2,9900	119,60	119,60	40,19		
100298	CANETA PILOTO BP SUPER GRIP (UR-F) 07 PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - PILOTO	96081000	060	5929	CX	1.0000	40,1900	40,19	40,19	29,80		
120	CORRETIVO LÍQUIDO ECOLUTIONS (AQUA) ATACADO - CAIXA C/12 - BIC	38249029	060	5929	CX	2.0000	14,9000	29,80	29,80	17,43		
18391	ENVELOPE SACO BRANCO 22X32 90GR R.1027 ATACADO - PCT C/100 - MAITTRA	48171000	060	5929	PC	1.0000	17,4300	17,43	17,43	39,90		
159404	GRAMPEADOR MINI KIT K-104-L 266 12 FLS LARANJA ATACADO - CAIXA UNID - MERCUR	84729040	000	5929	CX	21.0000	1,9000	39,90	39,90	7,58	19,00	
173392	GRAMPEADOR MINI KIT K-104-L 266 12 FLS LARANJA ATACADO - IND UNID - KIT	84729040	200	5929	UN	6.0000	3,2500	19,50	19,50	3,71	19,00	
173393	GRAMPEADOR MINI KIT K-104-P 266 12 FLS PRETO ATACADO - IND UNID - KIT	84729040	200	5929	UN	5.0000	3,2500	16,25	16,25	3,09	19,00	
121016	LÍQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO 100ML R.350 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	34021900	000	5929	UN	8.0000	7,8700	63,00	63,00	26,00	4,94	19,00
187366	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082000	060	5929	CX	1.0000	46,1000	46,10	46,10	39,35		
187367	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - COMPACTOR	96082000	060	5929	CX	3.0000	46,1000	138,30	138,30			
173730	MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL ATACADO - CAIXA C/12 - PILOTO	96082000	060	5929	CX	1.0000	56,9000	56,90	56,90			
215923	PAPEL KIT CARDS A4 C/24FLS REF.PRKC-10-99 ATACADO - PCT UNID - KIT	48025610	260	5929	PC	8.0000	3,2500	26,00	26,00			
334774	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML AZUL ATACADO - IND UNID - IRIS	32159000	000	5929	UN	2.0000	44,9000	89,80	89,80	17,06	19,00	
334775	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 500ML PRETO ATACADO - IND UNID - IRIS	32159000	000	5929	UN	2.0000	44,9000	89,80	89,80	17,06	19,00	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: PATRICIA ALMEIDI/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 19% BASE C. 557,48 V.ICMS 00,00 / ALIQ. 19% BASE C. 341,10 V.ICMS 64,81 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, ANEXO II ART 2 LIVRO II / IRRF 1,20% R\$ 10,78 CSLL 1,00% R\$ 8,99 COFINS 3,00% R\$ 26,96 / PIS 0,65% R\$ 5,84 - ARTIGO 64 LEI 9.430 DE 27/12/1996. / SE REFERE AO COO DO CF 163362 ECF SW0407000000002567 / PROCON: PRACA ROBERTO DA SILVEIRA, 31 2 ANDAR, DUQUE DE CAXIAS, RJ. TEL:-(21)2772 7200 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ/ VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$333,19(37,08%). FONTE:IBPT

DADOS ADICIONAIS

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

Recebemos nesta data através do cheque
Nº 850125 a importância de R\$
referente a nota Fiscal Nº .

Duque de Caxias de de

