



Av:Presidente Vargas,408-Jardim 25 de Agosto,Duque de Caxias-RJ  
 Cep: 25070-330  
 Cnpj: 08.030.591/0001 Insc Est: 78.125.330

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA  
 Nº 000.002.804  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3313 0908 0305 9100 0151 5500 1000 0028 0410 0002 8043

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
 VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333130126386944 18/09/2013 10:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 78.125.330

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 08.030.591/0001-51

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |                           |                                 |                                       |
|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC. PAIS E MESTRES DA E.M. PROF. DARCY RIBEIRO |                           | CNPJ/CPF<br>05.704.500/0001-28  | DATA DA EMISSÃO<br>18/09/2013         |
| ENDEREÇO<br>RUA BELIZARIO PENA 139                                     |                           | BAIRRO/DISTRITO<br>MIGUEL COUTO | CEP<br>26061-130                      |
| MUNICÍPIO<br>NOVA IGUACU   | FONE/FAX<br>(00)0000-0000 | UF<br>RJ                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento          |
|  |                           |                                 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>18/09/2013 |
|  |                           |                                 | HORA DE SAÍDA                         |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |                                   |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>92,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>92,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                              |                |                               |             |                             |                       |          |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO |                | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>SEM0000 | UF<br>RJ              | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                     |                | MUNICÍPIO                     |             | UF<br>RJ                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>1              | ESPÉCIE<br>VOL | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>1,000         | PESO LÍQUIDO<br>1,000 |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|---|----------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 0008560   | FILTRO D"AGUA COMPLETO AP230 COM CARCACA. | 84212100 | 0500  | 5.403 | UN    | 1,00   | 85,00      | 0,00    | 85,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |
| 0001216   | LUBRIFICANTE TIPO(WD) VONDER LUB          | 27101932 | 0500  | 5.403 | UN    | 1,00   | 7,00       | 0,00    | 7,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

08.030.591/0001-51  
 Refrigeração Sol do Leste Ltda.  
 Av. Presidente Vargas, 408 - Loja  
 Centro - CEP 25.070-330  
 Duque de Caxias RJ

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ObsFisco: DRE 38.01<br><br>Vendedor : 1 Cliente : 840 A VISTA Obs Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI APROV. DO CRÉD. DE ICMS NO VLR. DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/09/2013 10:13

Desenvolvido por Interface® - Sistemas - www.interfacesystem.com.br

**Declaramos** que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 18/09/13

Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Keli Regina Costa  
Marcelia Marina Muniz Soares

Recebi de A. P. M. de E. M. Prof. Dery Ribeiro  
CNPJ: 05.704.804/0001-20 A importância de  
R\$ 92,00 noventa e dois  
reais  
850.048 ..... 18/09/13  
Banco: Brasil

**Declaramos** que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 18/09/13

Nedir de Souza Duarte  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Janaína Jorge da Silva  
Assinatura - Cargo - Matrícula

RECEBEMOS DE REFRIGERAÇÃO SOL DO LESTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
Emissão: 20/07/2013 Dest/Remete: ASSOC. PAIS E MESTRES DA E.M. PROF. DARCY RIBEIRO Valor Total: 176,00

NF-e  
Nº 000.002.657  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Av: Presidente Vargas, 408 - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias - RJ  
Cep: 25070-330  
Cnpj: 08.030.591/0001 Insc Est: 78.125.330

(21) 2772-4305  
(21) 2772-4205

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA 1  
Nº 000.002.657  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3313 0708 0305 9100 0151 5500 1000 0026 5710 0002 6577

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130096867271 20/07/2013 10:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
78.125.330

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.030.591/0001-51

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|  |          |                                 |                               |
|--|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC. PAIS E MESTRES DA E.M. PROF. DARCY RIBEIRO |          | CNPJ/CPF<br>05.704.500/0001-28  | DATA DA EMISSÃO<br>20/07/2013 |
| ENDEREÇO<br>RUA BELIZARIO PENA 139                                     |          | BAIRRO/DISTRITO<br>MIGUEL COUTO | CEP<br>26061-130              |
| MUNICÍPIO<br>NOVA IGUACU   |          | UF<br>RJ                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento  |
| FONE/FAX<br>(00)0000-0000  | UF<br>RJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento    | HORA DE SAÍDA                 |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>176,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>176,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                              |              |                               |             |                             |                       |          |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO |              | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>SEM0000 | UF<br>RJ              | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                     |              | MUNICÍPIO                     | UF<br>RJ    | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |                       |          |
| QUANTIDADE<br>1              | ESPÉCIE<br>1 | MARCA                         | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>1,000         | PESO LÍQUIDO<br>1,000 |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-----------|---|----------|-----|-------|-------|--------|------------|---------|---------|---------|--------|-------|------------|-----------|
| 0008560   | FILTRO D"AGUA COMPLETO AP230 COM CARCACA. | 84212100 | 060 | 5.403 | UN    | 2,00   | 88,00      | 0,00    | 176,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

08.030.591/0001-51  
Refrigeração Sol do Leste Ltda.  
Av. Presidente Vargas, 408 - Loja  
Centro - CEP 25.070-330  
Duque de Caxias RJ

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Obs: Fisco: DRE 58.01

Vendedor: 1 Cliente: 840 A VISTA Obs Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 20/07/13.

Nediv de Souza Duarte  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Jamira Jorge Laurida  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Keli Regina Costa

Marcia Marina Muniz Soares

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-28 A Importância de  
R\$. 176,00 ..... (cento e setenta e .....  
..... reais .....) pago através do Cheque  
nº 850.042 ..... de 20/07/13.

Banco: Brasil

Recebamos de CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão: 05-08-2013 Destinatário: APM EM PROFESSOR DARCY RIBEIRO Valor da Nota: 330,00

NF-e

Nº.000.003.036  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CIRANDAL BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**

RUA SACADURA CABRAL, 144  
RIO DE JANEIRO - RJ  
Telefone: 2122063501

20081-260

**DANFE**

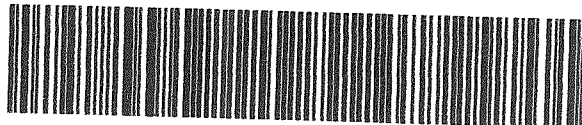
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº.000.003.036

1

SÉRIE: 1 FL 1/1

Controle do Fisco



3313 0803 9786 4300 0100 5500 1000 0030 3610 0120 0620

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130104079533

05-08-2013 17:32:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

76056773

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.978.643/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM EM PROFESSOR DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF

05.704.500/0001-28

DATA DA EMISSÃO

05-08-2013

ENDEREÇO

R BELIZARIO PENA, 139

BAIRRO/DISTRITO

GRAMA

CEP

26061-120

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

(21)9803-5382

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

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

330,00

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

330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

1

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 |
|---------------|--|----------|------|-------|-------|--------|-------------|--------|----------|---------|---------|----------|
| 7898017035213 | ALINHAVO DIVERTIDO C3770                           | 49011000 | 0102 | 5.102 | UN    | 1,00   | 80,00       | 0,00   | 80,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     |
| CR1058        | ALINHAVOS INICIACAO CR1058                         | 49011000 | 0102 | 5.102 | UN    | 1,00   | 114,00      | 0,00   | 114,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00     |
| 0608          | DESCOBRINDO AS HORAS EM LIBRAS 1 PC B608           | 49011000 | 0102 | 5.102 | UN    | 1,00   | 52,00       | 0,00   | 52,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     |
| 2612          | DOMINO DE ANIMAIS EM LINGUA DE SINAIS 28 PCS B612B | 49011000 | 0102 | 5.102 | UN    | 1,00   | 42,00       | 0,00   | 42,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     |
| 1612          | DOMINO DE FRUTAS EM LIBRAS 28 PCS B612A            | 49011000 | 0102 | 5.102 | UN    | 1,00   | 42,00       | 0,00   | 42,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação no dia 05/08/13

Nedra de Souza Duarte  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Tamara Torres Laurida  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Keli Regina Costa

Marcia Marina Muniz Soares

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-28 A Importância de  
R\$ 330,00 (trezentos e trinta  
reais) pago através do Cheque  
nº 250044 de 06/08/13  
Banco: Brasil

MAKRO ATACADISTA  
S/A

**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



CHAVE DE ACESSO

3313 0447 4276 5300 0891 5500 1000 0424 9116 7229 2244

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.042.491  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130046891823 10/04/2013 15:30:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77396853

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.427.653/0008-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM EM PROF DARCY RIBEIRO

CNPJ/CPF

05.704.500/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/04/2013

ENDEREÇO

R BELISARIO PENA, 139

BAIRRO/DISTRITO

M COUTO

CEP

26061-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/04/2013

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

(21) 2657-8481

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:26:00

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

114,00

VALOR DO ICMS

21,66

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

114,00

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

114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CEP  | 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 |
|--------------------|------------------------------|----------|-----|------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 026681             | LIXEIRA C/T MB 63L           | 39249000 | 000 | 5929 | UN            | 6,000               | 19,00                       | 114,00     | 114,00                | 21,66               | 0,00     | 19,00      | 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

Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 88393 ECF n. 25 de 10/04/2013 ref. Serie: 14 Controle: 0156777 - 6 Itens DAF3 Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.08002827060 Alfandega8

RESERVADO AO FISCO

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta compra de acordo com res-  
pectiva especificação de dia 10/04/13

*Nedir de Souza Duarte*  
Assinado em \_\_\_\_\_ go - Matrícula \_\_\_\_\_

*Josaina Joice da Silva*  
Assinado em \_\_\_\_\_ go - Matrícula \_\_\_\_\_

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE



*Hel. Regina Costa*  
*Marcia Marina Moura Soares*

Recebido de A. D. M. de E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.508/0001-28 À Importância de  
R\$ 114,00 (cento e catorze  
reais) pago através do Cheque  
nº 850032 de 10/04/13  
Banco: de Brasil

47 427 653/0008-91  
MAKRO ATACADISTA S/A.  
Rod. Pres. Dutra, Areal - SNº  
Bairro Comend. Soares  
Cep 26200-260 - Nova Iguaçu - RJ

*Handwritten signature*

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NE-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.168 |
|  |   | SÉRIE: 2       |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.</b><br><br>AV. MAL FLORIANO PEIXOTO, 1818 - - CENTRO, Nova Iguacu, RJ - CEP: 26210000 - Fone/Fax: 37731767 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.000.168<br>SÉRIE: 2<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3313 1005 3085 3500 0148 5500 2000 0001 6810 8721 0308<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>  |  |

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

|  |                                |                               |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DARCY RIBEIRO | CNPJ/CPF<br>05.704.500/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>03/10/2013 |
| ENDEREÇO<br>R: BELIZARIO PENA, 139 -                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>GRAMA       | CEP<br>26061-120              |
| MUNICÍPIO<br>Nova Iguacu   | FONE/FAX                       | UF<br>RJ                      |
|  |                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

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

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 60,00                    |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 60,00               |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIF. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 23561                           | MEDALHAS                     | 71171903 | 0102 | 5929 | UN    | 50,0000 | 1,2000     | 60,00      |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <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 | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

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

Nedir de Souza Duarte

Assinatura - Cargo - Matrícula

Janaína Teve da Silva

Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darvy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-28 A importância de  
R\$ 60,00 ..... (sessenta reais  
.....) pago através do Cheque  
nº 850051 ..... de 03.10.13.  
Banco: Pauil

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE PDDE

Reli Regina Costa  
Marcia Marina Muniz Soares

[05.308.535/0001-48]

DANOPE DE IGUAÇU ARTIGOS  
ESPORTIVOS LTDA

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1818  
Centro - CEP: 26.210-000

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]



Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
 CNPJ: 05.704.500/0001-23 À importância de  
 R\$ 946,01 (novecentos e quarenta e seis reais e um centavo)  
 JANAÍNA JACÉ DA SILVA  
 nº 8.50.071 de 22/02/13  
 Banco: de Brasil

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 de cheque  
 Nº \_\_\_\_\_ a importância de R\$ \_\_\_\_\_ de  
 referente a nota Fiscal Nº \_\_\_\_\_  
 Duque de Caxias \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEF/DOE**  
 Keli Regina Costa  
 Marcia Marinho de Souza Soares

Declaramos que recebemos o material cons-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação no dia 22/02/13  
 Nadir de Souza Duarte  
 JANAÍNA JACÉ DA SILVA  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

**ARMARINHO 25 DE AÇÚCAR 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

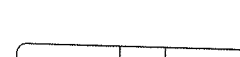
0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **33720**

SÉRIE **1**  
 FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO  
**3313 0209 0463 9300 0149 5500 1000 0337 2013 7384 8453**

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



INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 33130023871980 22/07/2013 16:54:33

CNPJ **09.046.393/0001-49**

| CD     | QUANTIDADE | UNID. | C.F.O.P. | C.S.T. | NCM/SH   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS |     | V. IPI |
|--------|------------|-------|----------|--------|----------|---|-------------|----------|----------|---------|-----------|-----|--------|
|        |            |       |          |        |          |   |             |          |          |         | ICMS      | IPI |        |
| 5540   | 4.0000     | UN    | 5929     | 000    | 56031240 | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 044 AMARELO OURO ATACADO - IND C/INT - FITESA | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00     |     |        |
| 215281 | 4.0000     | UN    | 5929     | 000    | 56031240 | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 065 VERMELHO ATACADO - IND C/INT - FITESA     | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00     |     |        |
|        | 4.0000     | UN    | 5929     | 000    | 56031290 | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40MTS ROXO ATACADO - IND C/INT - FITESA             | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00     |     |        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Recebemos de A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
 N.º J: 05.704.500/0001-25 A Importância de  
 R\$ 946,01  
 sua nota fiscal nº 01  
 emitida em 22/08/13  
 sob o nº 031  
 Banco: de Brasil

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

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FIDEJADDE**

Kátia Regina Corte  
 Marcia Marina Munk's Soares

Receberemos nesta data através de cheque  
 N.º \_\_\_\_\_ a importância de R\$ \_\_\_\_\_  
 referente a nota Fiscal N.º \_\_\_\_\_  
 Duque de Caxias \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Declaramos que recebemos o material cons-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação no dia 22/08/13  
 Nediv de Souza Duarte  
 Assinatura - Cargo Matrícula  
 Tenarina Joice da Silva

# 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 42150  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3313.0909 0463 9300 0149 5500 1000 0421 5017 4275 2770  
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/ EMISSAO CUPOM FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 783.58670

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
331310119304320 04/09/2013 10:35:33

CNPJ  
09.046.393/0001-49

CNPJ/CPF  
05.704.500/0001-28

DATA DE EMISSÃO  
04/09/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
04/09/2013

HORA DE SAÍDA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO**

ENDEREÇO  
BARRIO Nº 139  
GRAMA

MUNICÍPIO  
NOVA IGUAÇU

UF RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
26061-120

ISENÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA / DUPLICATA

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 3

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

PRETE POR C/TA 0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO

NUMERAÇÃO

VALOR DO ICMS 110.05

VALOR DO SEGURO 0.00

DESCONTO 20.91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20.91

VALOR DO ICMS 20.91

VALOR DO FRETE 0.00

VALOR DO SEGURO 0.00

DESCONTO 20.91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00

VALOR TOTAL DO IPI 0.00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00

VALOR TOTAL DO IPI 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 266.89

VALOR TOTAL DA NOTA 266.89

| 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 |
|------------|---|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|----------------|--------|
| 289382     | PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 300 MTS MASTER - PCT C/8 - ULTRAPEL                | 48182000 | 000    | 5929 | PC  | 5.0000 | 22.0100     | 110.05   | 110.05   | 20.91   | 19.00          |        |
| 99         | PAPEL FILIPAPER PLISSE 180GRS CINZA ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER              | 48025699 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 10.9000     | 10.90    |          |         |                |        |
| 305487     | ENVELOPE P/CD EM PAPEL BRANCO C/VISOR 75G R/CMD 101 ATACADO - PCT C/25 - SCRITY | 48171000 | 060    | 5929 | PC  | 5.0000 | 3.0000      | 15.00    |          |         |                |        |
| 59335      | PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FLS AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX             | 48025610 | 060    | 5929 | PC  | 3.0000 | 2.9900      | 8.97     |          |         |                |        |
| 59338      | PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FLS VERDE ATACADO - PCT UNID - CHAMEX               | 48025610 | 060    | 5929 | PC  | 3.0000 | 2.9900      | 8.97     |          |         |                |        |
| 70312      | PAPEL CHAMEX A4 ECO 75GRS 500FLS RECICLADO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX          | 48025610 | 060    | 5929 | PC  | 3.0000 | 14.9000     | 44.70    |          |         |                |        |
| 90         | PAPEL FILIPAPER VERGE 180GRS CINZA ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER               | 48025810 | 060    | 5929 | PC  | 4.0000 | 6.9000      | 27.60    |          |         |                |        |
| 65864      | PASTA REGISTRADORA OFICIO MOLA BAIXA R.9011 ATACADO - IND UNID - POLYCARD       | 48209000 | 060    | 5929 | UN  | 2.0000 | 6.1000      | 12.20    |          |         |                |        |
| 345485     | PEN DRIVE USB 8 GB 3X1 MICRO SD. ADAPT MC058 ATACADO - IND UNID - MULTILASER    | 85235190 | 060    | 5929 | UN  | 1.0000 | 28.5000     | 28.50    |          |         |                |        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: PATRICIA ALMEIDA/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 19% BASE C. 110.05 V. ICMS 20.91 / ALIQ. 0% BASE C. 156.84 V. ICMS 00.00 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO II, ANEXO II, ANEXO II / SE REFERE AO COO DO CF 180750 ECF SW04090000000004241 / PROCON; PRACA ROBERTO DA SILVA, 31 2 ANDAR, DUQUE DE CAXIAS, RJ. TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

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

Declaramos que recebemos a importância de R\$ 04 / 08 / 13 referente a Nota Fiscal nº 04 / 08 / 13 emitida em nome de Nediv de Souza Moura Assinatura - Cargo - Matrícula  
Janaína José da Silva  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

Recebemos nesta data através do cheque nº 850046 importância de R\$ 444,79 referente a nota Fiscal nº \_\_\_\_\_



Num. de Caxias \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Recebi da A. P. M. de E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
 CNPJ: 05.704.500/0001-20 A importância de R\$ 466,89 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) pago através do cheque nº 850046 de 04 / 08 / 13.  
 Banco: Brasil

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINEPPDE  
Keli Regina Costa  
Marcia Marina Abung Soares

Recebi da A. P. M. de E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
 CNPJ: 05.704.500/0001-20 A importância de R\$ 744,79 (setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) pago através do cheque nº 850 de 23 / 08 / 13.  
 Banco: Brasil

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE Eng Roberto M. de Carvalho Papelaria Ltda.-Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.740 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>Eng Roberto M. de Carvalho<br/>Papelaria Ltda.-Me</b></p> <p>Rua Engenheiro Roberto Magno de Carvalho, 66 - - Marechal<br/>Hermes, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 21670060 - Fone/Fax:<br/>2133572266</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da Nota<br/>Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada<br/>1 - Saída</p> <p><b>1</b></p> <p>Nº 000.000.740<br/>SÉRIE: 1<br/>Página 1 de 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3313 0607 2896 6100 0128 5500 1000 0007 4010 7266 0013</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br/>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br/>da Sefaz Autorizadora</p> |
|  | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/>VENDA</p> <p>INScrição ESTADUAL 77896988</p> <p>INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 07.289.661/0001-28</p>                              |   |

|  |                 |                    |                    |                       |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                           |                 | CNPJ/CPF           |                    | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>E M PROFESSOR DARCY RIBEIRO |                 | 05.704.500/0001-28 |                    | 03/06/2013            |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO | CEP                |                    | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| R. BELISARIO PENA, 139 -                         | MIGUEL COUTO    | 26061-130          |                    |                       |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX        | UF                 | INScrição ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Nova Iguacu                                      | 2126578481      | RJ                 |                    |                       |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| FATURA   |  |  |  |  |
| PAGAMENTO À VISTA / Num.: 740 / V. Orig.: 377,69 |  |  |  |  |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 377,69                   |
| 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      |
|                         |                 |                            |                            | 377,69                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 443    | LAPIS FABER CASTELL CX C/144              | 96091000 | 0101 | 5102 | CX    | 1,0000 | 62,6900    | 62,69      |         |           |          |            |           |
| 3      | PAPEL SULFITE A4 210MM X 297MM 75G C/10RS | 48162000 | 0101 | 5102 | CX    | 3,0000 | 105,0000   | 315,00     |         |           |          |            |           |

**07.289.661/0001-287**  
**ENG. ROBERTO M. DE CARVALHO**  
**PAPELARIA LTDA. - ME**  
 Rua Eng. Roberto Magno de Carvalho, 66  
 Marechal Hermes - CEP: 21.670-060  
 Rio de Janeiro - RJ.

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INScrição MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 3667570             |                          |                          |                |

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |


Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação nº 03.106.113.  
Nedir de Souza Duarte  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
Jamima Jovis da Silva  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE/PDDE  
Keli Regina Costa  
Marcia Marina Muniz Soares

Recebido em 07/08/88 de E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 08.704.500/0001-28 A Importância de  
R\$. 374,69 (trezentos e setenta e  
quatro reais e sessenta e nove centavos) a crédito do Cheque  
nº: 850 035 do 03.106.113.  
Banco do Brasil

\* 07.289.661/0001-297  
ENG. ROBERTO M. DE CARVALHO  
PAPELARIA LTDA. - ME  
Rua Eng. Roberto Magno de Carvalho 66  
Marechal Hermes - CEP: 21.870-060  
Rio de Janeiro - RJ

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.696 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</b><br>AV. AUTOMOVEL CLUBE, 2600 - LOJA 20 - V. DOS TELES, Sao Joao de Meriti, RJ - CEP: 25565172 - Fone/Fax: 27510306 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.696<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3313 0610 3440 1500 0120 5500 1000 0006 9610 0040 0102<br>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<br>333130084601081 - 26/06/2013 11:51  |  |

|  |  |                                |  |                                    |                            |
|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS DE MERCADORIAS</b> |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>78614927 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>10.344.015/0001-20 |
|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|

|   |                 |           |                       |                       |                 |
|---|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                  |                 |           | CNPJ/CPF              |                       | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>A.P.M.E.M. PROFESSOR DARCY RIBEIRO |                 |           | 05.704.500/0001-28    |                       | 26/06/2013      |
| ENDEREÇO  | BAIRRO/DISTRITO | CEP       | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                       |                 |
| RUA BELISARIO PENA, 139 -                               | GRAMA           | 26061-130 |                       |                       |                 |
| MUNICÍPIO   | FONE/FAX        | UF        | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |                 |
| Nova Iguacu   | 26578481        | RJ        | ISENTO                |                       |                 |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| FATURA | PAGAMENTO À VISTA |
|--------|-------------------|

|                    |                 |                         |                            |               |                            |                  |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 1.040,00                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA        |                  |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00          | 1.040,00                   |                  |                          |

|                                     |         |              |           |                 |                    |                  |    |          |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|                                     |         |              |           | 9 - Sem Frete   |                    |                  |    |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO    |           | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |    |          |
|                                     |         |              |           |                 |                    |                  |    |          |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA        | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO      | PESO LÍQUIDO       |                  |    |          |
|                                     |         |              |           |                 |                    |                  |    |          |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 301030-0                 | CILINDRO SAMSUNG ML2250/ SCX4521F<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,01                   | 84439932 | 2102 | 5929 | 01    | 1,0000 | 110,0000   | 110,00     |         |           |          |            |           |
| JC39-00408A              | CABO FLAT SAMSUNG SCX4521 / XEROX PE220<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,84             | 85444900 | 2102 | 5929 | 01    | 1,0000 | 180,0000   | 180,00     |         |           |          |            |           |
| 14200a                   | CARTUCHO TONER PRETO SCX 4521/ ML1610/2010 Compat.<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,12 | 84439933 | 2102 | 5929 | 01    | 2,0000 | 120,0000   | 240,00     |         |           |          |            |           |
| 201200-I                 | CARTUCHO DE TONER BROTHER TN580/650/620<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,69            | 84439933 | 2102 | 5929 | 01    | 3,0000 | 120,0000   | 360,00     |         |           |          |            |           |
| 225468                   | CARTUCHO DE TONER SAMSUNG PRETO SCX 3200 MLT- D104S<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,20 | 84439933 | 2102 | 5929 | 01    | 1,0000 | 150,0000   | 150,00     |         |           |          |            |           |

|                  |  |                     |  |                          |                          |                |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN |  | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                  |  | 040314              |  |                          |                          |                |

|  |  |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS   |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/RJ - TEL.:151 - Rua da Ajuda, nº05 Subsolo - Centro/ Rio de Janeiro - Praça Cristiano Ottoni, S/nº Subsolo - Central do Brasil - ALERJ: Rua da Alfandega, nº08 Terreo - Tel: 08002827060.<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CUPOM FISCAL CCF:000491 COD:001828<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,86 |  |                    |  |

|   |        |
|---|--------|
| Assinatura - Cargo                          | Marcia |
| Assinatura - Cargo                          |        |
| Declaramos que recebemos o material cons-   |        |
| -tante desta Nota Fiscal de acordo com 196- |        |
| -196- e a respectiva no dia                 |        |

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDE

Kel Regina Costa  
Marcia Marina Muniz Soares

Recebi de A. P. M. de E. M. Prof. Davy Ribeiro  
 CNPJ: 05.704.500/0001-28 A Importância de  
 R\$. 1.040,00 (mil e quarenta  
 reais) pago através do cheque  
 nº: 850037  
 Banco: do Brasil

Recebemos o Cheque nº 850037  
 Ag. nº 0081 Banco 001  
 e quantia de R\$. 1.040,00 (mil e quarenta  
 reais) Ref. ao pagamento  
 da(s) Nota(s) Fiscal(is) nº(s) 696  
 Rio de Janeiro 26/06/13

Declaramos que recebemos o material  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com 196-  
 pectiva respectiva no dia 26/06/13  
Nedir de Souza Duarte  
 Assinatura - Cargo  
Janaína Jorge Lourenço  
 Assinatura - Cargo

**10.344.015/0001-20**  
 JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA  
 TECNICA LTDA ME  
 Av Automovel Clube, 2600, Loja 20  
 Vilar Dos Teles - RJ  
 CEP: 25.565-172  
 SAO JOAO DE MERITI - RJ

**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

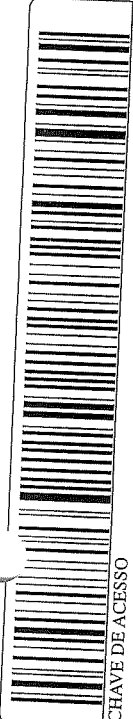
**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **43531**

SÉRIE **1**

FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3313 1009 0463 9300 0149 5500 1000 0435 3113 0706 9524**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **78358670**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO**

ENDEREÇO  
**RUA BELIZARIO PENA Nº 139**

MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

FATURA / DUPLICATA  
**2126578481**

DATA DE EMISSÃO  
**02/10/2013**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**02/10/2013**

HORA DE SAÍDA

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333130133620081.0210/2013.11.02.39**

CNPJ  
**09.046.393/0001-49**

CNPJ/CPF  
**05.704.500/0001-28**

CEP  
**26061-120**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**121.63**

VALOR DO FRETE  
**0.00**

VALOR DO SEGURO  
**23.11**

DESCONTO  
**0.00**

RAZÃO SOCIAL  
**0.00**

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0.00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
**0.00**

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
**0.00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**506.61**

VALOR TOTAL DO IPI  
**0.00**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**506.61**

ENDEREÇO  
**0 - Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO REBOQUE

UF

CNPJ

QUANTIDADE  
**4**

ESPÉCIE

MUNICÍPIO

MARCA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|----------------|--------|
|            |  |          |        |      |     |        |             |          |          |         |                |        |
| 59291      | PAPÉL CHAMEX A4 MULTI 75GRS 300FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX                        | 48025610 | 060    | 5405 | CX  | 3.0000 | 109,9000    | 329,70   | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00   |
| 267190     | BARBANTE ALGODAO 04 FIOS 259 METROS ATACADO - IND UNID - KORBEX                        | 52053100 | 000    | 5102 | UN  | 1.0000 | 3,6700      | 3,67     | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00   |
| 319626     | BARBANTE EURO ROMA CRU 4.4 600GRS CRU ATACADO - CONE C/95METS - EURO FIOS INDUSTRIA    | 52053400 | 000    | 5102 | CN  | 1.0000 | 9,7700      | 9,77     | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00   |
| 143263     | BORDADO LISO 34 216 BRANCO ATACADO - PEÇA C/10METS - MARILDA                           | 58101000 | 000    | 5102 | PA  | 3.0000 | 3,9500      | 11,85    | 11,85    | 2,25    | 19,00          | 0,00   |
| 118276     | FITA CETIM 10METS N.02 57 VERDE CITRICO ATACADO - PEÇA C/10METS - KIT                  | 58064000 | 000    | 5102 | PA  | 7.0000 | 1,6400      | 11,48    | 11,48    | 2,18    | 19,00          | 0,00   |
| 4018       | PAPÉL LAMINADO 49X59 58GM/PRATA ATACADO - CAIXA C/15 - PANASONIC                       | 76071190 | 060    | 5405 | PC  | 2.0000 | 15,6900     | 31,38    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00   |
| 3622       | SACO TRANSPARENTE PEQUENA ATACADO - PCT C/40 - ALUMIPEL                                | 85061020 | 060    | 5405 | CX  | 1.0000 | 23,9000     | 23,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00           | 0,00   |
| 205946     | SACO TRANSPARENTE 20X30 REF. 907 MORANGO ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS          | 39232990 | 000    | 5102 | PC  | 2.0000 | 3,8200      | 7,64     | 7,64     | 1,45    | 19,00          | 0,00   |
| 205967     | SACO TRANSPARENTE 20X30 REF. 914 CORAÇÃO VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS | 39232990 | 000    | 5102 | PC  | 2.0000 | 3,8200      | 7,64     | 7,64     | 1,45    | 19,00          | 0,00   |
| 205968     | SACO TRANSPARENTE 20X30 REF. 916 BOLA VERMELHA ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS    | 39232990 | 000    | 5102 | PC  | 4.0000 | 3,8200      | 15,28    | 15,28    | 2,90    | 19,00          | 0,00   |
| 205929     | SACO TRANSPARENTE 20X30 REF. 920 JOANINHA ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS         | 39232990 | 000    | 5102 | PC  | 4.0000 | 3,8200      | 15,28    | 15,28    | 2,90    | 19,00          | 0,00   |
| 297306     | SACO TRANSPARENTE 20X30 REF. 925 ABELHA FLORES ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS    | 39232990 | 000    | 5102 | PC  | 4.0000 | 3,8200      | 15,28    | 15,28    | 2,90    | 19,00          | 0,00   |
| 7182       | TINTA DIMENS. BRILHO 12112 35ML 572 VERDE ABACA VAREJO - IND UNID - ACRILEX            | 32131000 | 000    | 5102 | UN  | 1.0000 | 3,8200      | 3,82     | 3,82     | 0,73    | 19,00          | 0,00   |
| 120111     | TINTA DIMENS. RELEVO METALLIC 12312 35ML 510 VERDE FOLHA VAREJO - IND UNID - ACRILEX   | 32131000 | 000    | 5102 | UN  | 2.0000 | 2,1100      | 4,22     | 4,22     | 0,84    | 19,00          | 0,00   |
| 120116     | TINTA DIMENS. RELEVO METALLIC 12312 35ML 552 VERDE GLACIAL VAREJO - IND UNID - ACRILEX | 32131000 | 000    | 5102 | UN  | 2.0000 | 2,3900      | 4,78     | 4,78     | 0,91    | 19,00          | 0,00   |
| 7550       | TINTA DIMENS. RELEVO METALLIC 12312 35ML 557 VERDE VAREJO - IND UNID - ACRILEX         | 32131000 | 000    | 5102 | UN  | 4.0000 | 2,3900      | 9,56     | 9,56     | 1,82    | 19,00          | 0,00   |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**

VENDEDOR: HELENA NUNES / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 384,98 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 19% BASE C. 121,63 V. ICMS 23,11 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART. 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART. 2 LIVRO II / 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\$177.03(34,94%) FONTE:IBFT

09.046.393/0001-49  
 ARMARINHO 26 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 \_\_\_\_\_ a importância de R\$ \_\_\_\_\_  
 referente a nota fiscal Nº \_\_\_\_\_

Quantidade de Caxias \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Recebi da A. P. M. de E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
 CNPJ: 05.704.509/0001-28 A importância de  
 R\$ 500,61 (quinhentas e um centavos)  
 nº 250049 (quinhentas e um centavos) pago através do Cheque  
 Banco: Brasil do 02.10.13

Declaramos que recebemos o material con-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação de nº 02.10.13  
 Nelson de Souza Duarte  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FND/PPDF  
 Keli Regina Costa  
 Mariana Beatriz Nery Soares

PDDE

# 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 - SAÍDA  
Nº 41677  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO  
3313 0809 0463 9300 0149 5500 1000 0416 7715 0971 0125  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DANF-e  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
331310113694712.23/08/2013.16:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**OPER. C/ EMISSÃO CUPOM FISCAL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 783.58670

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO**  
ENDEREÇO Nº 139  
RUI BELIZARIO PENNA  
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU

BAIRRO GRAMA  
FONE/FAX 2126578481  
UF RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSÃO 23/08/2013  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/08/2013  
HORA DE SAÍDA

CNPJ 09.046.393/0001-49  
CNP/CPF 05.704.500/0001-28  
CEP 26061-120

VALOR DO ICMS 530.98  
VALOR DO SEGURO 0.00  
DESCONTO 98.25  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00  
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 744.79  
VALOR TOTAL DA NOTA 744.79

RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE 5  
ESPÉCIE  
VOLUME(S)

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|------------|---|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|---------------|--------|
| 170402     | PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS KIPEL 20X20 CREME MASTER - PCT C/1000 - SANTO ONOFRE   | 48182000 | 000    | 5929 | PC  | 4.0000 | 5.4500      | 21,80    | 21,80    | 4,14    | 19,00         |        |
| 261012     | AGULHA CROCHET MIL WARD ACO N. 00 NIQUELADO ATACADO - IND UNID - COATS CORRENTE L | 73199000 | 000    | 5929 | UN  | 2.0000 | 1.8300      | 3,66     | 3,66     | 0,70    | 19,00         |        |
| 100271     | BOLA DE SOPRAR 8.0 LISA AZUL ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                       | 95030099 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 4.8700      | 4,87     | 4,87     |         |               |        |
| 100265     | BOLA DE SOPRAR 8.0 LISA AZUL CLARO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                 | 95030099 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 4.8700      | 4,87     | 4,87     |         |               |        |
| 100270     | BOLA DE SOPRAR 8.0 LISA ROSA ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                       | 95030099 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 4.8700      | 4,87     | 4,87     |         |               |        |
| 100272     | BOLA DE SOPRAR 9.0 LISA VERDE CLARO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                | 95030099 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 8.6300      | 17,26    | 17,26    | 3,28    | 19,00         |        |
| 100287     | BOLA DE SOPRAR 9.0 LISA AMARELO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                    | 95030099 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 8.6300      | 17,26    | 17,26    | 3,28    | 19,00         |        |
| 100288     | BOLA DE SOPRAR 9.0 LISA LARANJA ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                    | 95030099 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 8.6300      | 17,26    | 17,26    | 3,28    | 19,00         |        |
| 100296     | BOLA DE SOPRAR 9.0 LISA VERDE ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                      | 95030099 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 8.6300      | 17,26    | 17,26    | 3,28    | 19,00         |        |
| 100294     | BOLA DE SOPRAR 9.0 LISA VERMELHO ATACADO - PCT C/50 - ART-LATEX                   | 95030099 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |
| 123708     | BORRACHA EVA 60X40X2MM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - EDUART                        | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |
| 123711     | BORRACHA EVA 60X40X2MM AZUL CBU ATACADO - PCT C/10 - EDUART                       | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |
| 123721     | BORRACHA EVA 60X40X2MM CINZA ATACADO - PCT C/10 - EDUART                          | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |
| 123734     | BORRACHA EVA 60X40X2MM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - EDUART                        | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |
| 123735     | BORRACHA EVA 60X40X2MM MARROM ATACADO - PCT C/10 - EDUART                         | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |
| 123742     | BORRACHA EVA 60X40X2MM PRETO ATACADO - PCT C/10 - EDUART                          | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |
| 123744     | BORRACHA EVA 60X40X2MM ROSA BEBE ATACADO - PCT C/10 - EDUART                      | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |
| 123746     | BORRACHA EVA 60X40X2MM ROSA BEBE ATACADO - PCT C/10 - EDUART                      | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14.5000     | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00         |        |

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VENDEDOR: VALERIA BAHIA / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 262,00 V. ICMS 47,16 / ALIQ. 0% BASE C. 213,81 V. ICMS 00,00 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / SE REFERE AO COO DO CF 178376 ECF SW04090000000004241 / PROCOP: PRACA ROBERTO DA SILVEIRA, 31 2 ANDAR, DUQUE DE CAXIAS, RJ. TEL: (21)2772 7200 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERI TEL: (21)2558 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

|        |  |
|--------|--|
| 123750 |  |
| 152862 |  |
| 123758 |  |
| 1656   |  |
| 1657   |  |
| 1659   |  |
| 1660   |  |
| 1662   |  |
| 1664   |  |
| 1666   |  |
| 207278 |  |
| 207279 |  |
| 67585  |  |
| 163946 |  |
| 67626  |  |
| 164491 |  |
| 67635  |  |
| 137469 |  |
| 73995  |  |
| 179809 |  |
| 179804 |  |
| 67645  |  |
| 74006  |  |
| 67648  |  |
| 134926 |  |
| 14582  |  |
| 14595  |  |
| 152257 |  |
| 152259 |  |
| 1574   |  |
| 1583   |  |
| 1577   |  |
| 1580   |  |
| 1579   |  |
| 1578   |  |
| 3027   |  |
| 1586   |  |
| 2521   |  |
| 21483  |  |
| 205946 |  |
| 205968 |  |
| 308796 |  |
| 181286 |  |
| 175553 |  |
| 175545 |  |
| 175542 |  |
| 175539 |  |
| 181284 |  |
| 175550 |  |

09.046.393/0001-49  
ARMARINHO 2 S R L GOSTO LTDA  
Av. Leonel de Moura Brizola, nº 1243  
Centro - CEP: 25.010-007  
DUQUE DE CAXIAS - RJ



Declaramos que recebemos a fatura correspondente desde Nota Fiscal de crédito com respectiva compensação no dia 23/08/13.

*Nadir de Souza Duarte*  
Assinatura - Cargo - Matrícula  
*Janaina Jace da Silva*  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE PODE

*Dele Regina Corte*  
*Marcia Negrina Moura Soares*

Recebi de A. P. M. do E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-28 A Importância de  
R\$ 744,79 (setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) pago através do Cheque  
nº 850.043 de 23/08/13  
Banco: Brasil

# 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 41677

SÉRIE I

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3313 0809 0463 9300 0149 5500 1000 0416 7715 0971 0125

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 783.58670

DADOS DA NF-e

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130113694712.23/08/2013.16:56:15

CNPJ 09.046.393/0001-49

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS - IPI | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|-----------------|--------|
| 123750     | BORRACHA EVA 60X40X2MM SORTIDO ATACADO - PCT C/10 - EDUART                               | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14,50       | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00           | 18,00  |
| 152862     | BORRACHA EVA 60X40X2MM VERDE FLUORESCENTE ATACADO - PCT C/10 - EDUART                    | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14,50       | 14,50    | 14,50    | 2,76    | 19,00           | 19,00  |
| 123758     | BORRACHA EVA 60X40X2MM VERMELHO SANGUE ATACADO - PCT C/10 - EDUART                       | 39211900 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 14,50       | 14,50    | 14,50    | 2,61    | 18,00           | 18,00  |
| 1656       | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 AMARELO ATACADO - PCT C/20 - BRIART                   | 48109290 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 7,80        | 15,60    | 15,60    | 2,81    | 18,00           | 18,00  |
| 1657       | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 AZUL CLARO ATACADO - PCT C/20 - BRIART                | 48109290 | 000    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,80        | 7,80     | 7,80     | 1,40    | 18,00           | 18,00  |
| 1659       | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 BRANCO ATACADO - PCT C/20 - BRIART                    | 48109290 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 7,80        | 15,60    | 15,60    | 2,81    | 18,00           | 18,00  |
| 1660       | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 LARANJA ATACADO - PCT C/20 - BRIART                   | 48109290 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 7,80        | 15,60    | 15,60    | 2,81    | 18,00           | 18,00  |
| 1662       | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 PRETO ATACADO - PCT C/20 - BRIART                     | 48109290 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 7,80        | 15,60    | 15,60    | 2,81    | 18,00           | 18,00  |
| 1663       | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 ROSA ATACADO - PCT C/20 - BRIART                      | 48109290 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 7,80        | 15,60    | 15,60    | 2,81    | 18,00           | 18,00  |
| 1664       | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - BRIART                  | 48109290 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 7,80        | 15,60    | 15,60    | 2,81    | 18,00           | 18,00  |
| 1666       | CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 120G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - BRIART                  | 48109290 | 000    | 5929 | PC  | 2.0000 | 7,80        | 15,60    | 15,60    | 2,81    | 18,00           | 18,00  |
| 207278     | CARTUCHO HP C935 IAB 21 7ML PSC 1410 DI 3910 PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP             | 84439923 | 060    | 5929 | CX  | 1.0000 | 42,62       | 42,62    | 42,62    | 0,00    | 19,00           | 19,00  |
| 207279     | CARTUCHO HP C9352AB 22 6ML PSC 1410 DI 3910 COLORIDO ATACADO - CAIXA UNID - HP           | 84439923 | 060    | 5929 | CX  | 1.0000 | 52,74       | 52,74    | 52,74    | 0,00    | 19,00           | 19,00  |
| 67585      | FITA METALÓIDE 15MM 056 ROSA CHOQUE ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO           | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 2.0000 | 2,1100      | 4,22     | 4,22     | 0,80    | 19,00           | 19,00  |
| 67626      | FITA METALÓIDE 20MM 052 OURO CLARO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO            | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 2.0000 | 2,3400      | 4,68     | 4,68     | 0,89    | 19,00           | 19,00  |
| 67626      | FITA METALÓIDE 20MM 056 ROSA CHOQUE ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO           | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 2.0000 | 2,3400      | 4,68     | 4,68     | 0,89    | 19,00           | 19,00  |
| 164491     | FITA METALÓIDE 25MM 052 OURO CLARO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO            | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 2,9800      | 2,98     | 2,98     | 0,57    | 19,00           | 19,00  |
| 67633      | FITA METALÓIDE 25MM 053 COBRE ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO                 | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 2,9800      | 2,98     | 2,98     | 0,57    | 19,00           | 19,00  |
| 137469     | FITA METALÓIDE 25MM 054 ROSA ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO                  | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 2,9800      | 2,98     | 2,98     | 0,57    | 19,00           | 19,00  |
| 73995      | FITA METALÓIDE 25MM 055 ROXO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO                  | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 2,9800      | 2,98     | 2,98     | 0,57    | 19,00           | 19,00  |
| 179809     | FITA METALÓIDE 25MM 078 ROXO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO                  | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 2,9800      | 2,98     | 2,98     | 0,57    | 19,00           | 19,00  |
| 179804     | FITA METALÓIDE 30MM 052 OURO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO                  | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 3,6000      | 3,60     | 3,60     | 0,68    | 19,00           | 19,00  |
| 67645      | FITA METALÓIDE 30MM 053 COBRE ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO                 | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 3,6000      | 3,60     | 3,60     | 0,68    | 19,00           | 19,00  |
| 74006      | FITA METALÓIDE 30MM 055 ROXO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO                  | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 3,6000      | 3,60     | 3,60     | 0,68    | 19,00           | 19,00  |
| 67648      | FITA METALÓIDE 30MM 058 VERDE BANDEIRA ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO        | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 3,6000      | 3,60     | 3,60     | 0,68    | 19,00           | 19,00  |
| 134926     | FITA METALÓIDE 50MM 078 ROXO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO                  | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 3,6000      | 3,60     | 3,60     | 0,68    | 19,00           | 19,00  |
| 14582      | FITA METALÓIDE 50MM 067 AZUL TURQUESA ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO         | 58063200 | 000    | 5929 | RL  | 1.0000 | 3,6000      | 3,60     | 3,60     | 0,68    | 19,00           | 19,00  |
| 14595      | LINHA CAMILA FASHION 255 VERDE ABACAITE ATACADO - NOVELO C/500MTS - COATS CORRENTE LTDA. | 52071000 | 000    | 5929 | NL  | 1.0000 | 7,1300      | 7,13     | 7,13     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 152259     | LINHA CAMILA FASHION 181 VERDE PISTACHE ATACADO - NOVELO C/500MTS - COATS CORRENTE LTDA. | 52071000 | 000    | 5929 | NL  | 1.0000 | 7,1300      | 7,13     | 7,13     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 152259     | LINHA CAMILA FASHION 181 VERDE PISTACHE ATACADO - NOVELO C/500MTS - COATS CORRENTE LTDA. | 52071000 | 000    | 5929 | NL  | 1.0000 | 7,1300      | 7,13     | 7,13     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 152259     | LINHA CAMILA FASHION 181 VERDE PISTACHE ATACADO - NOVELO C/500MTS - COATS CORRENTE LTDA. | 52071000 | 000    | 5929 | NL  | 1.0000 | 7,1300      | 7,13     | 7,13     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 1574       | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO R8011 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS                 | 48102290 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,8900      | 7,89     | 7,89     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 1583       | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL ESCURO R8018 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS             | 48102290 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,8900      | 7,89     | 7,89     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 1577       | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 LARANJA R8016 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS                 | 48102290 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,8900      | 7,89     | 7,89     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 1580       | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 MARROM R8017 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS                  | 48102290 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,8900      | 7,89     | 7,89     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 1579       | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 PRETO R8014 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS                   | 48102290 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,8900      | 7,89     | 7,89     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 1578       | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA CLARO R8006 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS              | 48102290 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,8900      | 7,89     | 7,89     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 3027       | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROXO R8003 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS                    | 48102290 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,8900      | 7,89     | 7,89     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 1586       | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VINHO R8013 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS                   | 48102290 | 060    | 5929 | PC  | 1.0000 | 7,8900      | 7,89     | 7,89     | 1,35    | 19,00           | 19,00  |
| 2521       | PEGA BALOES PEQUENO REF:25 C/10 ATACADO - IND UNID - AMALU                               | 93030099 | 060    | 5929 | UN  | 6.0000 | 1,2500      | 7,50     | 7,50     | 0,00    | 19,00           | 19,00  |
| 21483      | PINCEL REF:802 20 ATACADO - IND UNID - TIGRE   | 96033000 | 060    | 5929 | UN  | 2.0000 | 2,8300      | 5,66     | 5,66     | 0,00    | 19,00           | 19,00  |
| 205946     | SACO TRANSPARENTE 20X30 REF: 907 MORANGO ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS            | 39232990 | 000    | 5929 | PC  | 3.0000 | 3,3900      | 10,17    | 10,17    | 1,93    | 19,00           | 19,00  |
| 205968     | SACO TRANSPARENTE 20X30 REF: 916 BOLA VERMELHA ATACADO - PCT C/50 - GALA EMBALAGENS      | 39232990 | 000    | 5929 | PC  | 9.0000 | 3,3900      | 30,51    | 30,51    | 5,80    | 19,00           | 19,00  |
| 308796     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 013 LARANJA ATACADO - IND C/MT - FITESA                  | 56031240 | 000    | 5929 | UN  | 4.0000 | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00           | 19,00  |
| 181286     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 016 PINK ATACADO - IND C/MT - FITESA                     | 56031240 | 000    | 5929 | UN  | 4.0000 | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00           | 19,00  |
| 175553     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 027 MARROM ATACADO - IND C/MT - FITESA                   | 56031240 | 000    | 5929 | UN  | 4.0000 | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00           | 19,00  |
| 175545     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 029 AZUL ROYAL ATACADO - IND C/MT - FITESA               | 56031240 | 000    | 5929 | UN  | 4.0000 | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00           | 19,00  |
| 175542     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 034 PRETO ATACADO - IND C/MT - FITESA                    | 56031240 | 000    | 5929 | UN  | 4.0000 | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00           | 19,00  |
| 175539     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 035 BRANCO ATACADO - IND C/MT - FITESA                   | 56031240 | 000    | 5929 | UN  | 4.0000 | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00           | 19,00  |
| 181284     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 044 AMARELO OURO ATACADO - IND C/MT - FITESA             | 56031240 | 000    | 5929 | UN  | 4.0000 | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00           | 19,00  |
| 175530     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 070 LILAS ATACADO - IND C/MT - FITESA                    | 56031240 | 000    | 5929 | UN  | 4.0000 | 0,9600      | 3,84     | 3,84     | 0,73    | 19,00           | 19,00  |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

09.046.393/0001-49  
ARMARINHO 2 SOSTO LIDA  
Av. Leonel de Moura Brizola, nº 1243  
Centro - CEP: 25.010-007  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante deste fidejussor Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação no dia 23/08/13  
Medir de bouge Duarte  
Assinatura - Cargo - Matricula  
Jannina Jose da Silva  
Assinatura - Cargo - Matricula

ADQUIRITO COM RECURSOS DO FUNDE/PDDE

Rel: Regina Costa  
Mauricio Moreira Mouring Soares

Recebi de A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-15 À Importância de  
R\$ 424,79 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e  
setenta e nove centavos)  
Situação e vencimento do Cheque  
nº 250.045 de 23/08/13  
Banco: Brasil

e quatro reais e

**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 - SAÍDA

Nº **41677**

SÉRIE **1**  
 FOLHA **3 / 3**



CHAVE DE ACESSO  
**3313 0809 0463 9300 0149 5500 1000 0416 7715 0971 0125**

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

DADOS DA NF-e  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333130113694712 23/08/2013 16:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

78358670

CNPJ  
**09.046.393/0001-49**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                    | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS |       |
|------------|---|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|-----------|-------|
|            |   |          |        |      |     |        |             |          |          |         | ICMS      | IPI   |
| 214537     | LA MOLLET 1245 VAREJO - NOVELO UNID - CIRCULO             | 55111000 | 000    | 5929 | NL  | 2,0000 | 2,0300      | 4,06     | 4,06     | 0,77    | 19,00     | 19,00 |
| 8249       | LA MOLLET 325 AMARELO BEBE VAREJO - NOVELO UNID - CIRCULO | 55111000 | 000    | 5929 | NL  | 2,0000 | 2,0300      | 4,06     | 4,06     | 0,77    | 19,00     | 19,00 |
| 78132      | LA MOLLET 447 VERDE MUSGO VAREJO - NOVELO UNID - CIRCULO  | 55111000 | 000    | 5929 | NL  | 2,0000 | 2,0300      | 4,06     | 4,06     | 0,77    | 19,00     | 19,00 |
| 8255       | LA MOLLET 530 AZUL ESCURO VAREJO - NOVELO UNID - CIRCULO  | 55111000 | 000    | 5929 | NL  | 2,0000 | 2,0300      | 4,06     | 4,06     | 0,77    | 19,00     | 19,00 |
| 78131      | LA MOLLET 769 ROSA BEBE VAREJO - NOVELO UNID - CIRCULO    | 55111000 | 000    | 5929 | NL  | 2,0000 | 2,0300      | 4,06     | 4,06     | 0,77    | 19,00     | 19,00 |
| 87078      | VERNIZ GERAL 100ML REF 16010 VAREJO - IND UNID - ACRILEX  | 32082020 | 060    | 5929 | UN  | 2,0000 | 7,4000      | 14,80    | 4,06     | 0,77    | 19,00     | 19,00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

09.046.393/0001-49  
 ARMARINHO COSTOLIDA  
 Av. Leonel de Menezes Bilzola, nº 1243  
 Centro - CEP: 25.010-007  
 DUQUE DE CAXIAS - RJ

Recebida A. P. M. de E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
 CNPJ: 05.704.500/0001-25 A Importancia de  
 R\$ 744,79 *setecentos e quarenta e quatro*  
*reais setenta e quatro centavos*  
 nº 250045 *de 23/08/13*  
 Banco: *Brasil*

Declaramos que recebemos o material con-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação nº 23/08/13  
*Neilton de Souza Duarte*  
 Assinatura - Cargo - Matricula  
*Josiana Joyce Salvador*  
 Assinatura - Cargo - Matricula

Declaramos que ~~recebemos o material con-~~  
~~tante desta Nota Fiscal de acordo com res-~~  
~~pectiva especificação nº 23/08/13~~  
~~Assinatura - Cargo - Matricula~~

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDE/PDDE  
*Keli Regina Costa*  
*Manoela Marina Moura Soares*

# 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

1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 39259

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3313 0709 0463 9300 0149 5500 1000 0392 5914 6175 3007

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 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 78358670  
 DADOS DA NF-e: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333130088135506 03/07/2013 12:56:32  
 CNPJ: 09.046.393/0001-49

EMISSOR: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO  
 ENDEREÇO: BAIRRO GRAMA Nº 139  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE/FAX: 2126578481  
 UF: RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO  
 ENDEREÇO: BAIRRO GRAMA Nº 139  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE/FAX: 2126578481  
 UF: RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2013  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/07/2013  
 HORA DE SAÍDA:

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO  
 ENDEREÇO: BAIRRO GRAMA Nº 139  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE/FAX: 2126578481  
 UF: RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 44.32  
 VALOR DO FRETE: 0.00  
 VALOR DO SEGURO: 0.00  
 DESCONTO: 0.00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0.00  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0.00  
 VALOR TOTAL DO IPI: 0.00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 551.34  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 551.34

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO  
 ENDEREÇO: BAIRRO GRAMA Nº 139  
 MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU FONE/FAX: 2126578481  
 UF: RJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

| 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 |
|------------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|--------------------|--------|
| 146139     | CALCULADORA DE MESA KA-2330 PILHA 12 DIGITOS ATACADO - CAIXA UNID. - SHENG           | 84701000 | 000    | 5102 | CX  | 3.0000 | 10,7500     | 32,25    | 32,25    | 6,13    | 19,00              |        |
| 163024     | CD-R 80MIN 700MB 50 CD S 52X PACK ATACADO - PACK C/50 - MAXPRINT                     | 85234110 | 060    | 5405 | PK  | 1.0000 | 29,9000     | 29,90    |          |         |                    |        |
| 232955     | DVD-R 4,7GB 50 DVD S 16X MAXPRINT(PACK) ATACADO - PACK UNID. - MAXPRINT              | 85234011 | 060    | 5405 | PK  | 1.0000 | 36,9000     | 36,90    |          |         |                    |        |
| 188676     | ESTABILIZADOR ETERNITY 300VA MONOVOLT R.7956 CINZA ATACADO - CAIXA UNID. - FORCE LIN | 90328911 | 060    | 5405 | CX  | 1.0000 | 44,5000     | 44,50    |          |         |                    |        |
| 138889     | ESTABILIZADOR ETERNITY 300VA MONOVOLT R.7993 PRETO ATACADO - CAIXA UNID. - FORCE LIN | 90328911 | 060    | 5405 | CX  | 2.0000 | 44,5000     | 89,00    |          |         |                    |        |
| 233857     | FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 110/220V 5004 GELO ATACADO - IND UNID. - FORCE LINE        | 85363900 | 000    | 5102 | UN  | 3.0000 | 18,5000     | 55,50    | 55,50    | 7,22    | 13,00              |        |
| 137782     | GRAMPEADOR DE MESA STAPPOWER C-40 P/25FLS REF.41.71 ATACADO - CAIXA UNID. - CIS      | 84729040 | 000    | 5102 | CX  | 4.0000 | 18,6200     | 74,48    | 74,48    | 14,15   | 19,00              |        |
| 19657      | PILHA ALCALINA PALITO DURACEL C/2 ATACADO - CAIXA C/12 - DURACELL                    | 85061010 | 060    | 5405 | CX  | 2.0000 | 44,2600     | 88,52    | 88,52    | 16,82   | 19,00              |        |
| 3335       | PILHA ALCALINA PEQUENA DURACEL C/2 ATACADO - CAIXA C/12 - DURACELL                   | 85061010 | 060    | 5405 | CX  | 1.0000 | 55,6400     | 55,64    |          |         |                    |        |
|            |  |          |        |      |     |        | 44,6500     | 44,65    |          |         |                    |        |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

VENDEDOR: ALESSANDRA NASC / PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 13% BASE C. 55,50 V. ICMS 07,22 / ALIQ. 0% BASE C. 300,59 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 19% BASE C. 195,25 V. ICMS 37,10 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: PRACA ROBERTO DA SILVA VEIRA, 31 2 ANDAR, DUQUE DE CAXIAS, RJ. TEL: (21) 27272 7200 / COMISSÃO DO CONSUMIDOR ALERJI TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

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

Declararamos que recebemos o material cons-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação de nº 03/04/13

*Nedir de Souza Quarta*  
 Assinatura - Cargo - Mestrado

*Jenaina Joice da Silva*  
 Assinatura - Cargo - Mestrado

Declaramos que recebemos o material cons-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
 pectiva especificação de nº 03/04/13


*Marcia Marina Moura Soares*  
 Assinatura - Cargo - Mestrado

ADQUIRIDO COM FUNDOS DO FINE/PPDE

*Keli Regina Costa*  
*Marcia Marina Moura Soares*

Recebi de A. P. M. de E. M. Prof. Daisy Ribeiro  
 CNPJ: 05.704.500/0001-08 A importância de  
 R\$. 5.511,34 (Quinhentos e cinquenta e um real  
 e cinquenta e quatro centavos) pago através de cheque  
 nº 250039 de 03/04/13.  
 Banco: Brasil

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.797 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</b><br>AV. AUTOMOVEL CLUBE, 2600 - LOJA 20 - V. DOS TELES, Sao Joao de Meriti, RJ - CEP: 25565172 - Fone/Fax: 27510306 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.797<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3313 1010 3440 1500 0120 5500 1000 0007 9713 9022 0000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS DE MERCADORIA</b>  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333130133628909 - 02/10/2013 11:15   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>78614927   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>10.344.015/0001-20   |   |

|   |                                 |                                |                               |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                 |                                 |                                |                               |
| NOMERAÇÃO SOCIAL<br><b>A.P.M.E.M. PROFESSOR DARCY RIBEIRO</b> |                                 | CNPJ/CPF<br>05.704.500/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>02/10/2013 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA BELISARIO PENA, 139 -</b>                  | BARRIO/DISTRITO<br><b>GRAMA</b> | CEP<br>26061-130               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Nova Iguacu                                      | FONE/FAX<br>26578481            | UF<br>RJ                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| HORA DE ENTRADA/SAÍDA   |                                 |                                |                               |

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

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 200,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 200,00              |

|  |                 |             |                    |            |              |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|  | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| 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 |
| 028444                          | TONER PRETO / SM SCX 4521<br>/ML2851/4725/4600/3200 ACCESS 80 GR<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,94 | 37079021 | 2102 | 5929 | 01    | 10,0000 | 20,0000    | 200,00     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 040314                  |                          |                          |                |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PROCON/RJ - TEL.:151 - Rua da Ajuda, nº05 Subsolo - Centro/<br>Rio de Janeiro - Praça Cristiano Ottoni, S/nº Subsolo - Cent<br>ral do Brasil - ALERJ: Rua da Alfandega, nº08 Terreo - Tel:<br>08002827060.<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CUPOM FISCAL<br>CCF:000587 COD:002141<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa<br>is: 10,94 | RESERVADO AO FISCO |

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-28 À Importância de  
R\$. 200,00 (duzentos reais)  
.....) pago através do Cheque  
nº 250050 de 02/10/2013  
Banco: Brasil

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE/PDDE  
Keli Regina Costa  
Norcia Marina Muniz Soares

Declaramos que recebemos o material con-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação de nº 02/10/13  
Nedir de Souza Duarte  
Janaína Torze da Silva  
Assinatura - Cargo - Matrícula

# ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

AVENIDA GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA, Nº 1243

CENTRO - DUQUE DE CAXIAS - RJ

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 37059

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO  
3313 0509 0463 9300 0149 5500 1000 0370 5913 7384 8459

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

|   |                    |  |                    |
|---|--------------------|--|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS DE MERCADORIA</b> |                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA<br>78358670                     |                    |
| DADOS DA NF-e                                       |                    | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>3313006333612714/05/2013 10:06:21 |                    |
| CNPJ  | 09.046.393/0001-49 | CNPJ/CPF   | 05.704.500/0001-28 |
| BAIRRO  | GRAMA              | CEP  | 26061-120          |
| FONE/FAX  | 2126578481         | UF   | RI                 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                  |                    | ISENTO   |                    |

|  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUN. PROFESSOR DARCY RIBEIRO</b> |  | DATA DE EMISSÃO<br>14/05/2013       |  |
| ENDEREÇO<br>R. BELIZARIO PENA Nº 139   |  | DATA DE ENTRADA SAÍDA<br>14/05/2013 |  |
| MUNICÍPIO<br>NOVA IGUAÇU   |  | HORA DE SAÍDA                       |  |
| FAATURA / DUPLICATA  |  |                                     |  |

|                         |               |                 |                               |                          |
|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO SEGURO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 296.73                  | 55.02         | 0.00            | 0.00                          | 480.73                   |
| VALOR DO FRETE          | 0.00          | 0.00            | 0.00                          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| RAZÃO SOCIAL            | RAZÃO SOCIAL  | RAZÃO SOCIAL    | RAZÃO SOCIAL                  | 480.73                   |

|          |         |            |           |         |            |           |
|----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|
| ENDEREÇO | ESPECIE | QUANTIDADE | VOLUME(S) | ESPECIE | QUANTIDADE | VOLUME(S) |
|          | 5       |            |           |         |            |           |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|------------|--|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|---------------|--------|
| 136248     | PAPEL HIGIENICO 8X3.00 MTS BRANCO MASTER - PCT C/8 - MAGE                      | 48181000 | 000    | 5102 | PC  | 2.0000 | 21.9000     | 43.80    | 43.80    | 8.32    | 19.00         |        |
| 170402     | PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS KPEL 20X20 CREME MASTER - PCT C/1000 - SANTO ONOFRE | 48182000 | 000    | 5102 | PC  | 2.0000 | 6.1500      | 12.30    | 12.30    | 2.34    | 19.00         |        |
| 143181     | BANDEIRINHA PAPEL DE SEDA C/240 SORTIDOS ATACADO - PCT UNID - KIT              | 10000001 | 000    | 5102 | PC  | 5.0000 | 2.4900      | 12.45    | 12.45    | 2.37    | 19.00         |        |
| 123730     | BORRACHA EVA 60X40X2MM BEGE ATACADO - PCT C/10 - EDUART                        | 39211900 | 000    | 5102 | PC  | 2.0000 | 16.3700     | 32.74    | 32.74    | 5.89    | 18.00         |        |
| 123732     | BORRACHA EVA 60X40X2MM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - EDUART                      | 39211900 | 000    | 5102 | PC  | 1.0000 | 16.3700     | 16.37    | 16.37    | 2.95    | 18.00         |        |
| 123755     | BORRACHA EVA 60X40X2MM VERDE AGUA ATACADO - PCT C/10 - EDUART                  | 64062000 | 000    | 5102 | PC  | 2.0000 | 16.3700     | 32.74    | 32.74    | 5.89    | 18.00         |        |
| 123758     | BORRACHA EVA 60X40X2MM VERMELHO SANGUE ATACADO - PCT C/10 - EDUART             | 39211900 | 000    | 5102 | PC  | 2.0000 | 16.3700     | 32.74    | 32.74    | 5.89    | 18.00         |        |
| 163895     | DVD-R 4,7GB 50 DVD S 8X ELLCOM ATACADO - PACK C/50 - ELLCOM                    | 85234110 | 060    | 5405 | PK  | 1.0000 | 29.9000     | 29.90    | 29.90    | 5.89    | 18.00         |        |
| 67623      | FITA METALÓIDE 15MM 052 OURO CLARO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO  | 58063200 | 000    | 5102 | RL  | 1.0000 | 2.5800      | 2.58     | 2.58     | 0.49    | 19.00         |        |
| 163946     | FITA METALÓIDE 20MM 050 PRATA ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO       | 58063200 | 000    | 5102 | RL  | 1.0000 | 2.8700      | 2.87     | 2.87     | 0.55    | 19.00         |        |
| 67627      | FITA METALÓIDE 20MM 057 VERMELHO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO    | 58063200 | 000    | 5102 | RL  | 1.0000 | 2.8700      | 2.87     | 2.87     | 0.55    | 19.00         |        |
| 67631      | FITA METALÓIDE 20MM 057 VERMELHO ATACADO - ROLO C/50MTS - ARTESAO DO BRILHO    | 58063200 | 000    | 5102 | RL  | 2.0000 | 2.8700      | 5.74     | 5.74     | 1.09    | 19.00         |        |
| 187486     | PAPEL BRILHO/GLACE 20MM 064 OURO ESCURO ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS      | 58063200 | 000    | 5102 | RL  | 2.0000 | 2.8700      | 5.74     | 5.74     | 1.09    | 19.00         |        |
| 187486     | PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 OURO R8009 ATACADO - PCT C/50 - K & F PAPEIS          | 48102290 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 8.9100      | 8.91     | 8.91     |         |               |        |
| 3027       | PAPEL CREPOM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                                | 48102290 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 8.9100      | 8.91     | 8.91     |         |               |        |
| 1278       | PAPEL CREPOM AZUL CELESTE ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                           | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 2.0000 | 4.5800      | 9.16     | 9.16     |         |               |        |
| 1296       | PAPEL CREPOM AZUL CELESTE ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                           | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 4.5800      | 4.58     | 4.58     |         |               |        |
| 1277       | PAPEL CREPOM LARANJA ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                                | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 2.0000 | 4.5800      | 9.16     | 9.16     |         |               |        |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVADO AO FISCO         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VENDEDOR: SILVANA GOMES/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 184.00 V.ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 136.81 V.ICMS 24.63 / ALIQ. 19% BASE C. 159.92 V.ICMS 30.38 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: PRACA ROBERTO DA SILVEIRA, 312 ANDAR, DUQUE DE CAXIAS, RJ. TEL.: (21) 2772 7200 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL. (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com repectiva especificação no dia 14/10/13

Assinatura - Cargo - Matrícula

Assinatura - Cargo - Matrícula

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com repectiva especificação no dia 14/10/13

Medir de Souza Loureiro

Assinatura - Cargo - Matrícula

Janeira Joice Loureiro

Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDOPRFE

Hel Regina Costa

Marcia Marina Muniz Soares

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro

CNPJ: 05.704.500/0001-28 À importância de R\$ 480,73 (Quatrocentos e oitenta reais e setenta e três centavos) pago através do Cheque nº 858.024 de 14/10/13

Banco: de Brasil

# ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA

RUA WENIDA 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 - SAÍDA

Nº 37059

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3313 0509 0463 9300 0149 5500 1000 0370 5913 7384 8459

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78358670

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130063336127 14/05/2013 10:06:21

CNPJ

09.046.393/0001-49

| QTD.   | DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS  | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | V. IPI |
|--------|---|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|----------------|--------|
| 1294   | PAPEL CREPOM MARRON ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                              | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 4.5800      | 4.58     |          |         |                |        |
| 143237 | PAPEL CREPOM ROSA CLARO ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                          | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 4.5800      | 4.58     |          |         |                |        |
| 1276   | PAPEL CREPOM ROXO ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                                | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 4.5800      | 4.58     |          |         |                |        |
| 1298   | PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                      | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 4.5800      | 4.58     |          |         |                |        |
| 1274   | PAPEL CREPOM VERDE CLARO ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                         | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 4.5800      | 4.58     |          |         |                |        |
| 1807   | PAPEL CREPOM VERMELHO ATACADO - PCT C/10 - V.M.P                            | 48081000 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 4.5800      | 4.58     |          |         |                |        |
| 1810   | PASTA TRANSPARENTE CTRILHO R. 500 AMARELO ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY     | 42021210 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 10.6000     | 10.60    |          |         |                |        |
| 1811   | PASTA TRANSPARENTE CTRILHO R. 500 LILAS ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY       | 42021210 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 10.6000     | 10.60    |          |         |                |        |
| 1813   | PASTA TRANSPARENTE CTRILHO R. 500 ROSA ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY        | 42021210 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 10.6000     | 10.60    |          |         |                |        |
| 2696   | PASTA TRANSPARENTE CTRILHO R. 500 VERDE ATACADO - PCT C/10 - PLASCONY       | 42021210 | 060    | 5405 | PC  | 1.0000 | 10.6000     | 10.60    |          |         |                |        |
| 2697   | PENA COLORIDA GRANDE ATACADO - PCT C/20 - WINNER                            | 95059000 | 000    | 5102 | PC  | 7.0000 | 9.3700      | 65.59    | 65.59    | 12.46   | 19.00          |        |
| 295914 | PENA COLORIDA PEQUENA ATACADO - PCT C/20 - WINNER                           | 95059000 | 000    | 5102 | PC  | 1.0000 | 5.9800      | 5.98     | 5.98     | 1.14    | 19.00          |        |
| 208006 | RECARREGADOR DE PILHA AAA(AA) CB054 ATACADO - CAIXA UNID - MULTILASER       | 85044010 | 060    | 5405 | CX  | 1.0000 | 43.5000     | 43.50    |          |         |                |        |
|        | SABONETE LIQUIDO CREMOSO 5LTS ERVA DOCE-SOFT ATACADO - IND. UNID - PREMISSE | 34013000 | 000    | 5102 | UN  | 1.0000 | 22.2200     | 22.22    | 22.22    | 4.00    | 18.00          |        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Declaramos que recebemos o material con-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com in-  
pectiva especificação no dia 14/05/13.

Neide de Souza Duarte

Assinatura - Cargo - Matrícula

Janaina Jerce de Souza

Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FINE/PPDE

Hel. Regina Costa

Marcelo Marinho Namig Soares

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro

CNPJ: 05.704.500/0001-25 A Importância de

R\$ 4.800,73 (quatro mil e oitenta e

três reais e setenta e três centavos) pago através do Cheque

nº 850.034 de 14/05/13

Banco: de Brasil

**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 - SAÍDA Nº 39258 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3313 0709 0463 9300 0149 5500 1000 0392 5815 0971 0127  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDIDA DE MERCADORIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78358670  
DADOS DA NF-e PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130088135410\_03/07/2013\_12:56:17  
CNPJ 09.046.393/0001-49

DESTINATÁRIO  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUN PROFESSOR DARCY RIBEIRO  
ENDEREÇO RUA BELIZARIO PENHA Nº 139  
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU  
BAIRRO GRAMA  
UF RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 26061-120  
CNPJ/CPF 05.704.500/0001-28  
CEP 2126578481  
DATA DE EMISSÃO 03/07/2013  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/07/2013  
HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
QUANTIDADE 3  
ESPECIE  
MARCA  
MUNICÍPIO  
FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTI  
PLACA DO VEÍCULO REBOQUE  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO 141.990

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 281.98  
VALOR DO FRETE 0.00  
VALOR DO SEGURO 0.00  
DESCONTO 53.59  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00  
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0.00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 937.99  
VALOR TOTAL DA NOTA 937.99  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00  
VALOR TOTAL DO IPI 0.00

| CÓD. PROD. | DESCRÇÃO DOS PRODUTOS   | NCM/SH   | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT.  | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|------------|---|----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|----------|---------|---------------|--------|
|            |   |          |        |      |     |         |             |          |          |         |               |        |
| 32054      | COPO DESCARTAVEL 200 ML MASTER - CAIXA C/25 - MINAPLAST                           | 39241000 | 000    | 5102 | CX  | 1.0000  | 73,1600     | 73,16    | 73,16    | 13,90   | 19,00         |        |
| 948        | ETIQUETA 8936 I CARREIRA (88,9X36,5MM) MASTER - CAIXA C/4000 - PIMACO             | 48219000 | 000    | 5102 | CX  | 1.0000  | 59,19       | 59,19    | 59,19    | 11,25   | 19,00         |        |
| 59291      | PAPEL CHAMEX A4 MULT TI 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX                 | 48025610 | 060    | 5405 | CX  | 4.0000  | 109,9000    | 439,60   | 439,60   |         |               |        |
| 59294      | PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX                  | 48025610 | 060    | 5405 | CX  | 1.0990  | 109,90      | 109,90   | 109,90   |         |               |        |
| 2528       | CANETA COMPACTOR 07 - PRETO ATACADO - CAIXA C/50 - COMPACTOR                      | 96081000 | 060    | 5405 | CX  | 1.0000  | 29,40       | 29,40    | 29,40    |         |               |        |
| 95040      | COLA PLASTICA 40GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT                                   | 35069120 | 060    | 5405 | PC  | 11.0000 | 2,6800      | 29,48    | 29,48    | 14,40   | 19,00         |        |
| 293421     | COLHER P/ SOBREMESA BRANCO CH01-50 ATACADO - PCT C/50 - SAO BERNARDO              | 39241000 | 000    | 5102 | PC  | 8.0000  | 1,8000      | 14,40    | 14,40    |         |               |        |
| 214941     | GUARDANAPO DE PAPEL 19,5X20,0 ATACADO - PCT C/100 - PEROLA                        | 48185000 | 060    | 5405 | PC  | 9.0000  | 8,7000      | 78,30    | 78,30    |         |               |        |
| 234373     | LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO REF 800IB ATACADO - CAIXA C/144 - KIT                 | 96091000 | 260    | 5405 | CX  | 2.0000  | 19,9000     | 39,80    | 39,80    |         |               |        |
| 3394       | PALITO DE PICOLE THEOTO ATACADO - PCT C/100 - THEOTO                              | 44219000 | 000    | 5102 | PC  | 10.0000 | 1,5400      | 15,40    | 15,40    | 2,93    | 19,00         |        |
| 189030     | PALITO PAPA CHURRASCO BAMBU ATACADO - PCT C/50 - THEOTO                           | 44219000 | 000    | 5102 | PC  | 1.0000  | 0,9800      | 0,98     | 0,98     | 0,19    | 19,00         |        |
| 112468     | PALITO PARA CHURRASCO (ESTER EM FORNO) ATACADO - PCT C/50 - MARIA CLARA           | 14011000 | 000    | 5102 | PC  | 11.0000 | 0,7000      | 7,70     | 7,70     | 2,61    | 19,00         |        |
| 189314     | PALITO DESCARTAVEL 15CM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - VITALFORM                     | 39241000 | 000    | 5102 | PC  | 19.0000 | 0,7000      | 13,30    | 13,30    | 2,53    | 19,00         |        |
| 223119     | REFIL P/PISTOLA QUENTE-FINA 7,5MMX300MM SILVER ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA    | 35052000 | 000    | 5102 | PC  | 1.0000  | 18,1500     | 18,15    | 18,15    | 3,45    | 19,00         |        |
| 223117     | REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA 11,2MMX300MM SILVER ATACADO - PCT KILO - RENDICOLLA | 35052000 | 000    | 5102 | PC  | 3.0000  | 18,1500     | 54,45    | 54,45    | 10,35   | 19,00         |        |
| 175541     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 003 VERDE BANDEIRA ATACADO - IND C/1MT - FITESA   | 56031240 | 000    | 5102 | UN  | 5.0000  | 0,9600      | 4,80     | 4,80     | 0,91    | 19,00         |        |
| 175545     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 029 AZUL ROYAL ATACADO - IND C/1MT - FITESA       | 56031240 | 000    | 5102 | UN  | 5.0000  | 0,9600      | 4,80     | 4,80     | 0,91    | 19,00         |        |
| 181284     | TNT NOVOTEX 40GRS 100%O 1,40 LG 044 AMARELO OURO ATACADO - IND C/1MT - FITESA     | 56031240 | 000    | 5102 | UN  | 5.0000  | 0,9600      | 4,80     | 4,80     | 0,91    | 19,00         |        |

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

VENDEDOR: ALESSANDRA NASC/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 656,01 V ICMS 00,00 / ALIQ. 19% BASE C. 281,98 V ICMS 53,58 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: PRACA ROBERTO DA SILVA VEIRA, 31 2 ANDAR, DUQUE DE CAXIAS, RJ. TEL: (21) 2772 7200 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21) 2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

09.046.393/0001-49  
ARMARINHO 2000 S.A. - CAGOSTO LTDA  
Av. Leonel de Moura Brizola, nº 1243  
Centro - CEP: 25.010-007  
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Declaramos que recebemos o valor con-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com les-  
pectiva especificação de dia 03/07/13.  
*Nedir de Souza Duarte*  
Assinatura - Cargo: *Administrador*  
*Jenaina Torce da Silva*  
Assinatura - Cargo: *Administradora*

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDEF/PDFE

*Keli Regina Coates*  
*Marcia Marina Moura Soares*

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-28 A Importância de  
R\$ 937,99 (Novecentos e trinta e sete reais)  
pago através do Cheque  
nº 850038 do 03/07/13.  
Banco: *Brasil*

**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 - SAÍDA

Nº **39258**

SÉRIE **1**

FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3313 0709 0463 9300 0149 5500 1000 0392 5815 0971 0127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

783.58670

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130088135410.03/07/2013.12-56:17

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 |     | V. IPI |
|------------|---|----------|--------|------|-----|--------|-------------|----------|----------|---------|-----------|-----|--------|
|            |   |          |        |      |     |        |             |          |          |         | ICMS      | IPI |        |
| 175540     | TNT NOVOTEX 40GRS 100% LG 1,40 LG 065 VERMELHO ATACADO - IND C/INT - FITESA | 56031240 | 000    | 5102 | UN  | 5,0000 | 0,9600      | 4,80     | 4,80     | 0,91    | 19,00     |     |        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

09.046.393/0001-49

ARMARINHO 25 - AGOSTO LTDA

Av. Leonel de Moura Brizola, nº 1243

Centro - CEP: 25.010-007

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Declarar-se que recebemos o material conso-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
peitiva especificação no dia 03/07/13

Nedir de Souza Duarte

Assinatura - Cargo

Jamaina Jorge da Costa

Assinatura - Cargo Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDI-PRONE

Kel Regina Costa

Marcia Marina Muniz Soares

Banco

850038 de 03/07/13



pagos através do Cheque  
nº 850038 em 03/07/13

Importância de R\$ 937,99

09.046.393/0001-28 À Importância de R\$ 937,99

Prof. Darcy Ribeiro

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| RECEBEMOS DE (TELE-RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b>        |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. <b>0211563</b> |
|  |   | SÉRIE: <b>55</b>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>TELE-RIO</b><br>TELE-RIO ELETRO DOMÉSTICOS LTDA<br>R ENGENHEIRO ARTUR MOURA, 268 -<br>BONSUCESSO<br>RIO DE JANEIRO/RJ - BRASIL<br>CEP: 21041190<br>TEL: (021)2560-4112 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |
|  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA   | <b>No. 0211563</b><br><b>SÉRIE 55</b><br><b>FOLHA 01/01</b>                        |

|   |   |  |
|---|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA SAI DEPÓSITO</b> | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br>81812756 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>333130022972851 21/02/2013 10:17:27 AM</b> |
|   | C.N.P.J.<br>33.086.695/0001-25                |  |

|   |                                   |                              |                                       |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |                                   | C.N.P.J./C.P.F.              | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>APM DA ESC. MUNIC. PROF. DARCY RIBEIRO |                                   | 05.704.500/0001-28           | 21/02/2013                            |
| ENDEREÇO<br>A BELIZARIO PENA, 139 -                           | BAIRRO / DISTRITO<br>MIGUEL COUTO | CEP                          | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>22/02/2013 |
| MUNICÍPIO<br>NOVA IGUACU                                      | FONE / FAX<br>(21) 26578481       | UF<br>RJ                     | HORA DA SAÍDA                         |
|   |                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                                       |

**FATURA / DUPLICATA**

|                           |                             |                   |                                 |                                |                               |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      |
|                           | 0.00                        | 0.00              | 0.00                            | 0.00                           | 616.00                        |
|                           | VALOR DO FRETE              | VALOR DO SEGURO   | DESCONTO                        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO I.P.I.         |
|                           | 0.00                        | 0.00              | 0.00                            | 0.00                           | 0.00                          |
|                           |                             |                   |                                 |                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>616.00 |

|  |                  |                             |             |                  |              |                                |
|--|------------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                  | FRETE POR CONTA             | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | C.N.P.J./C.P.F.                |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>NOSSO CARRO           |                  | 1 - Dest/Rem                |             |                  |              | 33.086.695/0001-25             |
| ENDEREÇO<br>R ENGENHEIRO ARTUR MOURA         |                  | MUNICÍPIO<br>RIO DE JANEIRO |             |                  | UF<br>RJ     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>81812756 |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE          | MARCA                       | NÚMERO      | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                                |
| 4  | CAIXA DE PAPELÃO |                             |             | 0.000            | 0.000        |                                |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                      |          |     |      |      |       |                |             |             |            |           |                   |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|-----|
| CO                                   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS<br>ICMS | IPI |
| 23.0610-                             | VID DISC DVP 3850 KGX GAME PHILIPS - | 85219090 | 060 | 5405 | UN   | 4     | 154.00         | 616.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0                 | 0   |

|                         |                     |                          |                          |                |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00           |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ALERJ: R.DA ALFANDEGA, N.08, 11 ANDAR, CENTRO, TEL: 0800 2827060 /PROCON RJ: R. DA AJUDA, N.05, SUBSOLO, CENTRO, TEL:(21)151<br>CUPOM NAO FISCAL 00035591, DA FILIAL F-24, EM 09/02/2013, REGIME ESPECIAL PROCESSO N.E_04/070423/2010<br>PSD 54131 FL 24 VEND 1815<br>BAIRRO GRAMA PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL MIGUEL COUTO PROCURAR SRA VALDINEIA DIRETORA DA ESCOLA<br><br>B.LEGAL LEI 87/96 - DEC 41.961/2009 - PROTOCOLO ICMS 57-58-62/09. |                           |

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com rea-  
pectiva especificação no dia 21/10/2013

Nediv de Souza Duarte  
Assinatura - Cargo - Matricula

Janaína Jove da Silva  
Assinatura - Cargo - Matricula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Keli Regina Costa

Marcia Marina Muniz Soares

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-26 A Importância de  
R\$. 616,00 (seiscentos e dezesseis  
reais) pago através do Cheque  
nº 850030 de 09/10/2013  
Banco: do Brasil



**TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA**  
**AV DOUTOR PLÍNIO CASADO, 58 A - CENTRO**  
**DUQUE DE CAXIAS/RJ - BRASIL**  
**CEP: 25020010**  
**TEL: (021)2772-0297**

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1

**No. 000744**  
**SÉRIE 55**  
**FOLHA 01/01**

CHAVE DE ACESSO  
**3313 0633 0866 9500 2500 5505 5000 0007 4413 2486 4025**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**OPERAÇÃO JÁ REGISTRADA EM ECF**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333130077323004 11/06/2013 17:06:22**

C.N.P.J.  
**33.086.695/0025-00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**82707417**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**82707417**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APM DA ESC. MUNIC. PROF. DARCY RIBEIRO**

ENDEREÇO  
**R RUA BELIZARIO PENA, 139 -**

MUNICÍPIO  
**RIO DE JANEIRO**

BAIRRO / DISTRITO  
**GRAMA MIGUEL COUTO NOVA I**

C.N.P.J./C.P.F.  
**05.704.500/0001-28**

DATA DA EMISSÃO  
**11/06/2013**

CEP  
**21120-000**

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
**11/06/2013**

FONE / FAX  
**(21) 26578481**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

000744-01 11/06/2013 1573,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                       |                   |                                 |                                |                          |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.           | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                                  | 0,00              | 0,00                            | 0,00                           | 1573,00                  |
| V. FRETES                             | VALOR DO SEGURO   | DESCONTO                        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO I.P.I.    |
| 0,00                                  | 0,00              | 0,00                            | 0,00                           | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                   |                                 |                                | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                                       |                   |                                 |                                | 1573,00                  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NOSSO CARRO**

ENDEREÇO  
**R ENGENHEIRO ARTUR MOURA**

MUNICÍPIO  
**RIO DE JANEIRO**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**33.086.695/0001-25**

QUANTIDADE  
**11**

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO      | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|-------------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|-------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|
|             |                                      |          |     |      |      |       |                |             |             |            |           | ICMS      | IPI |
| LS1.022.011 | VENT PAREDE TUFÃO 60CM PT LORENSID - | 84145990 | 010 | 5929 | UN   | 10    | 138,00         | 1380,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0   |
| 0-          |                                      |          |     |      |      |       |                |             |             |            |           |           |     |
| PC3.012.018 | BOOMBOX PB 120R MP3/USB PHILCO - -   | 85271390 | 010 | 5929 | UN   | 1     | 193,00         | 193,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0         | 0   |
| 0-          |                                      |          |     |      |      |       |                |             |             |            |           |           |     |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
**0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
**0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS RECOLHIDO NO CUPOM FISCAL DE NUMERO 148546, ECF 2, NUMERO DE SERIE ZP0406000417, DO DIA 11/06/2013.

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

**RESERVADO AO FISCO**

declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal com res-  
pectiva especificação de M 106/13

Nedir de Souza Duarte  
Assinatura - Cargo -

Jamaina Torce Laurida  
Assinatura - Cargo -

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDO DE

Keli Regina Costa

Marcia Marina Abunij Soares

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-28 A importância de  
R\$. 15.73,00 ..... (mil quinhentos e setenta  
e três reais ..... ) pago em cheque  
nº. 850.036 ..... de M. 106/13  
Banco: de Brasil

RECEBEMOS DE A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

ESCOLA MUNICIPAL PROF DARCY RIBEIRO

Nº 94

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

A LUMINOSA MENDANHA MATERIAL ELETRICO LTDA

ESTRADA DAS CAPOEIRAS, 501 CAMPO GRANDE

RIO DE JANEIRO - RJ

CEP: 23085-880

FONE: (021) 2416-0812

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 94  
SÉRIE 1  
FOLHAS: 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0709 0182 4900 0107 5500 1000 0000 9410 0004 1825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130095594598

18/07/2013 09:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

78350288

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

09.018.249/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESCOLA MUNICIPAL PROF DARCY RIBEIRO

CNPJ / CPF

05.704.500/0001-28

DATA EMISSÃO

18/07/2013

ENDEREÇO

RUA BELIZARIO PENA, 139

BAIRRO / DISTRITO

GRAMA - MIGUEL COUTO

CEP

26061-130

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/07/2013

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

(000) 2126-0111

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Dup: (94/001 - A VISTA - R\$ 1.283,28)

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.283,28

VALOR DO ICMS

197,67

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.283,28

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.283,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BASE CALCULO |         | VALOR |         | ALÍQUOTA |       |      |
|--------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|------|
|        |  |          |     |      |      |        |                |      |             | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI      | ICMS  | IPI  |
| 1549   | LAMPADA FLUOR. 20W FOXLUX                                      | 85393100 | 000 | 5929 | UN   | 50,0   | 3,69           | 0,00 | 184,50      | 184,50       | 0,00    | 22,14 | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 6040   | LAMPADA FLUOR. 40W PHILIPS                                     | 85393100 | 000 | 5929 | UN   | 90,0   | 3,69           | 0,00 | 332,10      | 332,10       | 0,00    | 63,10 | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 2741   | FECHO SEGURANCA COLONIAL TIPO BATAO 3F                         | 96071100 | 000 | 5929 | UN   | 10,0   | 11,80          | 0,00 | 118,00      | 118,00       | 0,00    | 13,80 | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 16     | FECHADURA STAM EXT 80313 INOX<br>Cod.Barras: 7892859350129<BR> | 83014000 | 000 | 5929 | UN   | 12,0   | 29,99          | 0,00 | 359,88      | 359,88       | 0,00    | 43,19 | 0,00    | 0,00     | 12,00 | 0,00 |
| 210    | ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS BOTAFOGO/MOR                         | 76169900 | 000 | 5929 | UN   | 2,0    | 145,90         | 0,00 | 291,80      | 291,80       | 0,00    | 55,44 | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. ao Fisco: Cupom Referenciado: COO 29206 de 13/07/2013

RESERVADO AO FISCO

09.018.249/0001-07  
 A LUMINOSA MENDANHA  
 MATERIAL ELÉTRICO LTDA  
 Est. das Cacimbras, Loja e Lojas A e B  
 Camps - RJ - CEP.: 23.085-660  
 RIO DE JANEIRO - RJ

Declaramos que recebemos o material cons-  
 tante desta Nota Fiscal de acordo com ins-  
 pectiva especifica nº 18 107 113  
 Nedir de Souza Duarte  
 Assinatura - Cargo - Matricula  
 Jamaina Jorge Laurida  
 Assinatura - Cargo - Matricula

RECEBEMOS ATRAVES DO CHEQUE  
 Nº 850041 AG. 0081 BANCO 001  
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1283,28  
 MIL DUZENTOS E OITENTA E  
 TRÊS REAIS E Vinte e oito centavos  
 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 94  
 DE 18 107 12013

*[Signature]*  
 A LUMINOSA MENDANHA MAT. ELÉT. LTDA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE  
 Kel Regina Costa  
 Marcia Marina Muniz Soares

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
 CNPJ: 05.704.500/0001-26 A Importância de  
 R\$ 1.283,28 (mil duzentos e oitenta e  
 três reais e vinte e oito centavos) pago através do cheque  
 nº 850041 de 18/10/13.  
 Banco: Brasil



A LUMINOSA CAXIAS 718 MATERIAIS ELETRICOS  
LTD A

AVENIDA NILO PECANHA, 718 CENTRO

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25010-141

FONE: (021) 2671-1158

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

Nº 189  
SÉRIE 1  
FOLHAS 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0905 0301 3400 0179 5500 1000 0001 8910 0005 3830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA EM SUBSTITUICAO AO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130119341861

04/09/2013 11:23:29

NSCRIPTION ESTADUAL

77356053

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

05.030.134/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.PAIS MESTRES DA E.M.PROF.DARCY RIBEIRO

CNPJ / CPF

05.704.500/0001-28

DATA EMISSÃO

04/09/2013

ENDEREÇO

RUA BELIZARIO, 139

BAIRRO / DISTRITO

GRAMA M.COUTO

CEP

26061-130

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/09/2013

MUNICÍPIO

NOVA IGUACU

FONE / FAX

(000) 0000-0000

UF

RJ

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Dup: (189/001 - A VISTA - R\$ 401,70)

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

401,70

VALOR DO ICMS

76,32

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

401,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

401,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

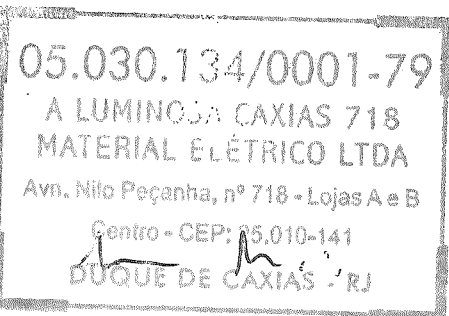
0,0000

PESO LIQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                 | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BASE CALCULO |         | VALOR |         | ALIQUOTA |       |      |
|--------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|------|
|        |   |          |     |      |      |        |                |      |             | ICMS         | ICMS ST | ICMS  | ICMS ST | IPI      | ICMS  | IPI  |
| 102    | REATOR ELETRONICO 2X40W ALTO FATOR ECP RETANGULAR | 85041000 | 000 | 5929 | UN   | 20,0   | 17,99          | 0,00 | 359,80      | 359,80       | 0,00    | 68,36 | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |
| 060    | PORTA PAPEL HIGIENICO BRANCO COMERCIAL ARTPLAS    | 39229000 | 000 | 5929 | UN   | 1,0    | 41,90          | 0,00 | 41,90       | 41,90        | 0,00    | 7,96  | 0,00    | 0,00     | 19,00 | 0,00 |



CALCULO DO ISSQN

NSCRIPTION MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. ao Fisco: Cupom Referenciado: COO 45622 de 04/09/2013

RESERVADO AO FISCO


|   |
|---|
| Declaro que recebi o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação na data 04/09/13 |
| Assinatura - Cargo - Matrícula  |

|   |
|---|
| Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação na data 04/09/13 |
| Nedir de Souza Duarte<br>Assinatura - Cargo - Matrícula   |
| Tamara Jorge Lourenço<br>Assinatura - Cargo - Matrícula   |

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO ENDE/PDDE**  
 Keli Regina Costa  
 Marcia Marina Muniz Soares

|   |
|---|
| Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro<br>CNPJ: 05.704.500/0001-28 A importância de<br>R\$ 401,70 (quatrocentos e um real e<br>setenta centavos) pago através do Cheque<br>nº 850047 de 04/09/13.<br>Banco: Brasil |
|---|

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.651 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</b><br>AV. AUTOMOVEL CLUBE, 2600 - LOJA 20 - V. DOS TELES, Sao Joao de Meriti, RJ - CEP: 25565172 - Fone/Fax: 27510306 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.651<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3313 0410 3440 1500 0120 5500 1000 0006 5114 5007 0007<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>venda de mercadorias<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>333130053662056 - 24/04/2013 12:33                            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>78614927   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ<br>10.344.015/0001-20   |

|   |                          |                                |                               |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                           |                          |                                |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>A.P.M.E.M. PROFESSOR DARCY RIBEIRO |                          | CNPJ/CPF<br>05.704.500/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>24/04/2013 |
| ENDEREÇO<br>RUA BELISARIO PENA, 139 -                   | BAIRRO/DISTRITO<br>GRAMA | CEP<br>26061-130               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Nova Iguaçu                                | FONE/FAX<br>26578481     | UF<br>RJ                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|   |                          |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |

**ATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
|                           | 0,00            |                            | 0,00                       | 390,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 390,00              |

|  |                 |             |                    |            |              |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|  | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| 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 |
| 028444                          | TONER PRETO / SM SCX 4521  | 37079021 | 7102 | 5929 | 01    | 13,0000 | 20,0000    | 260,00     |         |           |          |            |           |
| d4200a                          | /ML2851/4725/4600/3200 ACCESS 80 GR<br>CARTUCHO TONER PRETO SCX 4521/<br>ML1610/2010 Compat. | 84439933 | 7102 | 5929 | 01    | 1,0000  | 130,0000   | 130,00     |         |           |          |            |           |

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>040314 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>procon/rj-tel:151 rua da ajuda n.05-sub-solo-centro-rio de janeiro praça cristiano otoni s/n-sub-solo-central do brasl l alerj rua da alfandega , n. 08-terreo-tel.: 08002827060<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ccf 000438 c od:001644 | RESERVADO AO FISCO |

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com respectiva especificação n.º de 24.104.113

*Nedir de Souza Quorte*  
Assinatura - Cargo - Matrícula

*Janaína Jace Jacinda*  
Assinatura - Cargo - Matrícula

**ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE**

*Keli Regina Costa*

*Marcia Marina Muniz Soares*

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-28 A importância de  
R\$ 390,00 ..... (trezentos e noventa  
reais ..... ) pago através do Cheque  
nº 850033 ..... de 24.104.113  
Banco: *do Brasil*

**10.344.015/0001-20**

**JOADI COMERCIO E ASSISTENCIA  
TECNICA LTDA ME**

Av. Automovel Clube, 2600,  
Vilar dos Telha - R.I  
CEP: 25.565 - 172

**SAO JOAO DE MERITI - RJ**

*Amor*



Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de acordo com res-  
pectiva especificação de nº 08/107/13.

Nedir de Souza Duarte

Assinatura - Cargo - Matrícula

Tamara Jerce Lourenço

Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDE/PDDE

Hel Regina Costa

Marcia Marina Abumiz Soares

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro

CNPJ: 05.704.500/0001-28 À Importância de



R\$. 296,00 (duzentos e noventa

e seis reais) pago através do Cheque

nº 250040 de 08/107/13.

Banco: Brasil

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE REFRIGERACAO MARCA PODEROSA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO<br>Emissao: 20/07/2013 Dest/Rem: ASSOC. PAIS E MESTRES DA E. M. PROF. DARCY RIBEIRO Valor Total: 4.800,00 |   | NF-e<br>Nº 000.000.183<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p>Refrigeração<br/>Marca Poderosa</p> <p>Avenida Presidente Vargas, 101 AP101<br/>Centro - Duque de Caxias - RJ - 25.070-330   21 2671 3623<br/>21 2772 4205</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da<br/>Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0- ENTRADA<br/>1- SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.000.183</b><br/><b>SÉRIE 1</b><br/><b>FOLHA 1/1</b></p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>3313 0714 3445 2000 0126 5500 1000 0001 8310 0000 1830</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> |
|  | <p>NATUREZA OPERAÇÃO<br/>VENDA NO ESTADO</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>333130096867984 20/07/2013 10:39:11</p>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>79.492.647   | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  | CNPJ<br>14.344.520/0001-26  |

|   |                                 |                                |                                       |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                                 |                                |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOC. PAIS E MESTRES DA E. M. PROF. DARCY RIBEIRO |                                 | CNPJ/CPF<br>05.704.500/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>20/07/2013         |
| ENDEREÇO<br>RUA BELIZARIO PENA 139                                      | BAIRRO/DISTRITO<br>MIGUEL COUTO | CEP<br>26061-130               | DATA DA SAÍDA / ENTRADA<br>20/07/2013 |
| MUNICÍPIO<br>NOVA IGUACU  | FONE/FAX<br>(00)0000-0000       | UF<br>RJ                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento          |
|   |                                 |                                | HORA DE SAÍDA                         |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

|                                     |                         |  |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>           |                         |  |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>4.800,00 | VALOR DO ICMS<br>912,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.800,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.800,00 |

|  |         |                               |                |                             |                       |          |
|--|---------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                               |                |                             |                       |          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>O MESMO               |         | FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT    | PLACA DO VEÍCULO<br>SEM0000 | UF<br>RJ              | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                   |         |                               | MUNICÍPIO      | UF<br>RJ                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>3                            | ESPÉCIE | MARCA<br>Diversos             | NUMERAÇÃO<br>3 | PESO BRUTO<br>0,000         | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |     |       |       |        |            |         |          |          |        |       |            |           |
|---------------------------------|---|----------|-----|-------|-------|--------|------------|---------|----------|----------|--------|-------|------------|-----------|
| CÓD.PROD.                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                  | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL  | BC.ICMS  | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0000014                         | BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX VENANCIO 150 LITROS              | 84381000 | 000 | 5.102 | UN    | 2,00   | 2.400,00   | 0,00    | 4.800,00 | 4.800,00 | 912,00 | 0,00  | 19,00      | 0,00      |
| 0000004                         | OBS:GARANTIA APARELHO DE FABRICA VIDE MANUAL DO PROPRIETARIO. | 99999999 | 060 | 5.403 | UN    | 1,00   | 0,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00      |

14.344.520/0001-26

REFRIGERACAO MARCA PODEROSA LTDA EPP

Av. Presidente Vargas, 101 Apt. 101

Centro - CEP 25070-330

DUQUE DE CAXIAS-RJ

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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  | RESERVADO AO FISCO |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>ObsFisco: DRE 58.01</p> <p>Vendedor: Cliente: 674 A VISTA Obs Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> |  |                    |

Declaramos que recebemos o material cons-  
tante desta Nota Fiscal de abordo com res-  
pectiva especificação no dia 20/07/13.

Nedir de Souza Duarte  
Assinatura - Cargo - Matrícula

Jamaine Joice Javinda  
Assinatura - Cargo - Matrícula

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNDE/PDDE

Keli Regina Costa  
Margarita Marina Muniz Soares

Recebi da A. P. M. da E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
CNPJ: 05.704.500/0001-20 A importância de  
R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocen-  
tos reais) pago através do Cheque  
nº: 850043 de 20/07/13..  
Banco: Brasil

183-0000002-348-AT7  
CNPJ: 05.704.500/0001-20  
E. M. Prof. Darcy Ribeiro  
R. ...  
...