

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 21753  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO  
 3313 0205 2140 5300 0986 5500 1000 0217 5311 5798 8927  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUAREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77721967  
 DADOS DA NF-e  
 CNPJ 05.214.053/0009-86  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 XXX130017219629.06/02/2013.173634

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**APM EM DOM ADRIANO HIPOLITO**  
 ENDEREÇO  
**RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES**  
 BAIRRO  
**JARDIM MONTE SOL**  
 CEP  
**26210-000**  
 MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**  
 UF  
**RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 CNPJ/CPF  
**08.831.648/0001-11**  
 DATA DE EMISSÃO  
**06/02/2013**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**06/02/2013**  
 HORA DE SAÍDA

RAZÃO SOCIAL  
**MTD TRANSPORTES LTDA**  
 ENDEREÇO  
**ROD. WASHINGTON LUJS 2.569 OLAD**  
 MUNICÍPIO  
**DIQUE DE CAXIAS**  
 UF  
**RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**84326992**  
 CNPJ  
**32.314.247/0001-79**  
 VALOR DO ICMS  
**82,12**  
 VALOR DO SEGURO  
**0,00**  
 VALOR DO FRETE  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**3.418,20**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**3.418,20**

RAZÃO SOCIAL  
**MTD TRANSPORTES LTDA**  
 ENDEREÇO  
**ROD. WASHINGTON LUJS 2.569 OLAD**  
 MUNICÍPIO  
**DIQUE DE CAXIAS**  
 UF  
**RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**84326992**  
 CNPJ  
**32.314.247/0001-79**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**3.418,20**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**3.418,20**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
2301	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES R.09H12 MASTER - CAIXA C/12 - ACRILEX	96099000	060	5405	CX	1.0000	149,3000	149,30				
104418	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES KIT COLOR MASTER - CAIXA C/8 - KIT	96091000	060	5405	CX	3.0000	241,9700	725,91				
6927	PAPEL 40X60 65X96 120GRS MASTER - PCT C/250 - AHSI STIRON	48025699	060	5405	PC	1.0000	96,3400	96,34				
59291	PAPEL CHAMEX A4 MUL TI 75GRS 500FELS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	060	5405	CX	3.0000	113,2700	339,81				
211325	PAPEL XRAFT QUADRO 80X120 0 75GRS MASTER - PCT C/100 - REIPEL	48059100	000	5102	PC	1.0000	36,5800	36,58			18,00	
2397	APAGADOR P/QUADRO BRANCO PLASTICO R.33 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	96039009	060	5405	CX	3.0000	3,0800	9,24				
2635	APONTADOR ESCOLAR REDONDO REF. MK 0126 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	82141000	260	5405	CX	20.0000	1,1900	23,80				
160406	BARBANTE ALGODAO 14 FIOS 70 METROS ATACADO - IND UNID - SOBERANO	52054100	060	5405	UN	3.0000	3,5500	6,70				
229662	BORRACHA EVA 40X59CM COR 0036 011 CELESTE C/10 ATACADO - PCT C/10 - KREATIVA	39211900	000	5102	PC	1.0000	16,1600	16,16			7,00	
246703	BORRACHA EVA 40X59CM COR 0036 034 MOSTARDA P/UDR ATACADO - PCT C/10 - KREATIVA	39211900	000	5102	PC	1.0000	16,1600	16,16			7,00	
229856	BORRACHA EVA 40X59CM COR 0036 050 VERMELHO NATAL ATACADO - PCT C/10 - KREATIVA	39211900	000	5102	PC	1.0000	16,1600	16,16			7,00	
246706	BORRACHA EVA 40X59CM COR 0036 074 VERDE BRASIL ATACADO - PCT C/10 - KREATIVA	39211900	000	5102	PC	1.0000	16,1600	16,16			7,00	
246707	BORRACHA EVA 40X59CM COR 0036 079 VERDE MUSGO ATACADO - PCT C/10 - KREATIVA	39211900	000	5102	PC	1.0000	16,1600	16,16			7,00	
341195	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER AZUL ATACADO - PCT C/5 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	14,9200	14,92			18,00	
341187	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER PRATA ATACADO - PCT C/5 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	14,9200	14,92			18,00	
125575	BORRACHA EVA 40X60X2MM GLITTER VERMELHO ATACADO - PCT C/5 - LEONORA	39211900	000	5102	PC	1.0000	14,9200	14,92			18,00	
154670	BORRACHA MERCUR 60 ATACADO - CAIXA C/60 - MERCUR	40149200	060	5405	CX	3.0000	12,3100	36,93			18,00	
154670	CADERNO BROCH. VERT. 80FELS K/M R. 156 ATACADO - PCT C/10 - KAJOMA	48202000	050	5405	UN	7.0000	9,1300	63,91				

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: GISELE MELO/PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA/ALIO 0% BASE C. 2946,55 V.ICMS 00007/ALIO 19% BASE C. 254,38 V.ICMS 00000/WALIO 7% BASE C. 66,64 V.ICMS 01,57 / ALIO 18% BASE C. 162,53 V.ICMS 29,26 /IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II /PROCON - RUA ADENOR RIBEIRO MACHOS, 153, VILAR, SÃO JOÃO DE MERITI, RJ. TEL: (21) 2751-5594 /CONTESSAÇÃO DE DESPESA DO CONSULTADOR ALUER JELI - C/FE 988 808 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO

25. Silveira

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 06/02/13.

06/02/13

Assinatura - cargo

Assinatura - cargo

Assinatura - cargo

RECEB DA A. P. M. E. M. Dom Adriano  
Hipólito nº 22 nº 0031.640/0001-11

a importância de R\$ 3.418,20 (trez mil  
quinhentos e dez e oito reais)

Assinatura - cargo

Pago através do cheque nº 850.009  
de 06/02/13 no Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

**MAKRO ATACADISTA  
S/A**



Rod Pres Dutra, S/N - Area  
1, nº ..  
COM.SOARES - NOVA IGUACU -  
RJ  
FONE (21) 2765-0250 - CEP  
26280-260

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.041.042  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3313 0247 4276 5300 0891 5500 1000 0410 4216 7229 2246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130022733218 20/02/2013 21:03:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77396853

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.427.653/0008-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APM E M DOM ADRIANO HIPOLITO

CNPJ/CPF

08.831.648/0001-11

DATA DA EMISSÃO

20/02/2013

ENDEREÇO

R DECLINDA FREITAS RODRIGUES, 286

BAIRRO/DISTRITO

RIACHAO

CEP

26279-185

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/02/2013

MUNICÍPIO

Nova Iguacu

FONE/FAX

(21) 3766-3681

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

21:00:00

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	459,70
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
				459,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R <small>EGIME</small> SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ 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
581789	VENT PAR 50CM LSID WIND BIV	84145990	060	5929	UN	1,000	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596830	VENT PAR 60CM LSID WIND BIV	84145190	060	5929	UN	2,000	159,90	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 290713 ECF n. 20 de 20/02/2013 ref.  
Serie: 9 Controle: 0347648 - 3 Itens Procon 151 R.Ajuda 05 sub e  
Shop.G.Rio/Com.Defesa.Cons.08002827060 Alfandega 8

RESERVADO AO FISCO

49 Silveira

Declaramos que recebemos o material constante  
 desta Nota Fiscal de crédito com a respectiva  
 especificação na data de 20/08/13.  
 29 de Setembro de 13  
~~Administradora dos Portos S/A~~  
~~Assinatura - cargo D. geral~~  
~~Almeida Agostinho~~  
~~Assinatura - cargo Recebimento~~

Recebemos  
 Nova Iguaçu 02 de 20 17  
 MAKRO ATACADISTA S/A.

PODE  
 850093

RECEB D.A.P.M.E.M. DOM ADRIANO  
 Hipótipo nº 22 nº 2231.646/0001-11  
 a importância de R\$ 4590,00 (quatro mil e quinhentos e noventa reais)  
 de depósito em nome de  
 Agência Banco  
 Pago através de  
 850093  
 de 20/08/13  
 Assinatura - Estímulo

cheque 27/05/13



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

Número da Nota  
**00050147**  
Data e Hora de Emissão  
**08/04/2013 16:42:53**  
Código de Verificação  
**716081b0**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **GRAFICA E EDITORA MONT LTDA**  
CPF/CNPJ: **31.576.879/0001-48**  
Endereço: **RUA AUREA FONSECA DE JESUS, Nº176 - BAIRRO CALIFORNIA - CEP:26220-120**  
Município: **NOVA IGUAÇU**  
UF: **RJ**  
Inscrição Municipal: **036676**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **APM EM DOM ANDRIANO HIPOLITO**  
CPF/CNPJ: **08.831.648/0001-11**  
Endereço: **RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, Nº286 - BAIRRO JARDIM MONTE SOL - CEP:26279-185**  
Município: **NOVA IGUAÇU**  
UF: **RJ**  
E-mail: **js\_visual@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 KIT BULK INK EPSON TX115	1	250,00	250,00
SIM	100ML DE TINTA PRETA	1	15,00	15,00

*consumo (material imp.)*

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 265,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 5,30</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013  
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.  
CNAE: 181309900

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Local da Prestação do Serviço: **NOVA IGUAÇU/RJ**  
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
Descrição da Atividade: **Impressão de material para outros usos**

*50. J. Silva*

→ Poder

Declaramos que recebemos o material consistindo  
 desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
 especificação no dia 07/03/13.  
 13 de março de 13  
 Sr. Adriano  
 Sr. Adriano  
 Assinatura - cargo  
 Assinatura - cargo

*[Handwritten signature]*

JS VISUAL GRAFICA  
 E INFORMATICA  
 PAGO  
 CONFERIDO

NOVA IGUAÇU - RJ  
 R. Lafayette Moreira Mello, 176  
 California - CEP: 26.262-020  
 GRAFICA E EDITORA MONT LTDA-ME  
 31.576.879/0001-48

*850094*  
*850094*  
 → duplicata & remessa  
 como guias

RECIBO DA A.P.M.E. M. DOM ADRIANO  
 a importância de R\$ 265,00 duplicatas  
 de 850094  
 de 07/03/13  
 Assinatura - Carimbo



RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº 0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 60,80 (sessenta  
e seis e oitenta centavos)

Pago através do cheque nº 850095  
de 48/04/13 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 48/04/13

05 de 18 de abril de 13  
Juliana dos Santos Lima

Assinatura - cargo D. geral

Aline Aparecida Silva

Assinatura - cargo tesoureira

tesoureira

**MAKRO ATACADISTA S/A**



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000.043.974  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3313 0547 4276 5300 0891 5500 1000 0439 7416 7229 2249

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  
333130070066086 27/05/2013 17:49:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC. EFETUADO DEC. EMISSAO C. FISCAL REG. ECF  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ 47.427.653/0008-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77396853  
CNPJ/CPF 08.831.648/0001-11  
DATA DA EMISSÃO 27/05/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E M DOM ADRIANO HIPOLITO  
BAIRRO/DISTRITO RIACHAO  
CEP 26279-185  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2013

ENDEREÇO R DEOLINDA FREITAS RODRIGUES, 286  
MUNICÍPIO Nova Iguaçu  
UF RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DE SAÍDA 17:41:00

FONE/FAX (21) 3766-3681

FATURA/DUPLICATAS  
À Vista -

CALCULO DO IMPOSTO  
E DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 47,14  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00  
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 473,13

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 473,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA 1-Destinatário  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
547726	LIXEIRA C/PEDAL AGRAPLAST 15L	39249000	000	5929	UN	1,000	5,10	5,10	5,10	0,97	0,00	19,00	0,00
280384	ESCADA SBA ALUMINIO 5 DEG	76169900	000	5929	UN	1,000	99,90	99,90	99,90	18,98	0,00	19,00	0,00
596713	LUMIN PELICANO STARTEC PTO 127	94052000	260	5929	UN	1,000	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596713	LUMIN PELICANO STARTEC PTO 127	94052000	260	5929	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830382	LAMP FLUOR TUBSYLVANIA 40W BIV	85393100	260	5929	UN	6,000	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830388	LAMP FLUOR TUB SYLVANIA 20WBIV	85393100	260	5929	UN	45,000	3,39	152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830557	LAMP MIN SYLVANIA TRI 15W 12TV	85393100	260	5929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
630890	FANO LIMP GERAL ARO C/10 UND PC C/ 010	63071000	000	5929	PC	1,000	27,90	27,90	27,90	5,30	0,00	19,00	0,00
905710	CESTO TELADO PLASVALE 9L	39249000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,28	0,00	19,00	0,00
555451	CAIXA LEGUMES PLASVALE 42L	39241000	000	5929	UN	3,000	17,90	53,70	53,70	10,20	0,00	19,00	0,00
547726	LIXEIRA C/PEDAL AGRAPLAST 15L	39249000	000	5929	UN	5,000	9,90	49,50	49,50	9,41	0,00	19,00	0,00

(99,90 perm.)

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 321314 ECF n. 20 de 27/05/2013 ref. 70 Itens 2836 Procon151 R.Ajuda 5 sub e Serie: 9 Controle: 0399043 Shop: G.Rio/Com.Def.Cons.08002827060 Alfandega8

RESERVADO AO FISCO

27/05/2013 17:48:15 NFE0000RW v5.0.0.16  
52. Silva

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 443,13 Quatrecientos  
e setenta e três reais  
trezentos e treze centavos.  
Pago através do cheque nº 850096  
de 24/05/13 Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

Nota Fiscal nº 2000  
Recebemos de MAU em 20/13  
MARCO ATACADISTA S/A.

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 24/05/13.

24 de Maio de 13  
Adriana dos Santos Lima

Assinatura - cargo D. geral

Aline Agostinho Silva

Assinatura - cargo Joseline

**DIGIFAX ELETRONICA E  
TELECOMUNICACAO LTDA ME**

R CUBA, 332 - SBL 02 - PENHA, Rio de Janeiro, RJ - CEP:  
21020160 - Fone/Fax: 00002122335151

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.879

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3313 0740 3540 8600 0175 5500 1000 0008 7910 9734 0018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130090823653 - 09/07/2013 09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84543993

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

40.354.086/0001-75

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRES D ADRIANO HIPOLITO APMEMD

CNPJ/CPF

08.831.648/0001-11

DATA DA EMISSÃO

09/07/2013

ENDEREÇO

R DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, N - 286

BAIRRO/DISTRITO

MONTE SOL- ROSA DOS

CEP

26210-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/07/2013

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE/FAX

00002137663681

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:49:45

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	155,00
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	155,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47194	CILINDRO BROTHER DR-220/DR-420/DR-450 C/ENG HANP	84439932	0102	5102	UN	1,0000	155,0000	155,00					

*Recebemos*

Rio de Janeiro, 09 de Julho de 2013  
DIGIFAX ELETRÔNICA E TELECOM LTDA


**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00984647			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO EM CHEQUE AVISTA - Doc. emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. PROCON - Rua da Ajuda, 05 - Subsolo - Centro - RJ - Tel: (21) 2333-0011 e 151 - ALERJ - Rua da Alfândega, 08 - Terreo - Centro - RJ - Tel: 08002827060.	

53 *Silva*

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a Importância de R\$ 455,00 ( Quente  
e viniquenta cinco reais )  
Pago através do cheque nº 850094  
de 08/04/13 do Banco do Brasil  
  
Assinatura - Carimbo

850094

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 08/04/13  
nº 08 do Julho de 13  
Paróquia dos Santos Anjos  
Assinatura - cargo D. geral  
Liliane Lizenete da Silva  
Assinatura - cargo Tesouraria

PDDÉ





S DE ALM

Av

Natureza da O

DESTINATÁ

Nome / Razão

APM

Endereço

Rua D

Município

Nova

DADOS DO

Código Produto

7

11-10001872-158.80

RECEB DA A.P.M. E.L.M. Dom Adriano Hipólito nº22 nº0831.848/0001-11 a importância de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

Pago através do cheque nº 850098 de 21/08/13 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

[12.036.229/0001-65]

R S DE ALMEIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA AVN. GOVERNADOR AMARAL PEIXOTO, 427 LOJA 214 CENTRO-CEP 25.210-060

[NOVA IGUAÇU - RJ]

Declaramos que recebemos o mate desta Nota Fiscal de acordo com especificação no dia 21/08/13 de agosto Silvano dos santos Assinatura - cargo Aline Aguiar de S Assinatura - cargo

CÁLCULO I

BASE DE CÁ

VALOR DO F

TRANSPOR

NOME / RAZ

ENDEREÇO

QUANTIDADE

DADOS ADI INFORMA

"DOCUMENTO FISCAL DE IPI" CORRESPONDENTE PROCON RIO DE ALERJ - RJ - TEL

SONIMAR Artes

00,034  
00,034

*[Handwritten signature]*



5103

Vendas

21/08/13

11.1000873 253 30

APM EM DOM Adriano Hipólito

21/08/13

381 050 20

RECIBO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

RECIBO DA A.P.M. E.M. Dom Adriano  
 Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
 a Importância de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)  
 Pago através do cheque nº 800098  
 de 21/08/13 do Banco do Brasil  
 Assinatura - Carimbo

RECIBO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

RECIBO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

RECIBO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

[ 12.036.229/0001-65 ]

R S DE ALMEIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA  
 AVN. GOVERNADOR AMARAL PEIXOTO, 427 LOJA 214  
 CENTRO-CEP 25.210-060

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

00,021  
00,021

Declaramos que recebemos o material constante desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva especificação no dia 21/08/13  
 nº 800098 de agosto de 13  
Silvana dos Santos Lima  
 Assinatura - cargo D. geral  
Aline Aguiar de Silva  
 Assinatura - cargo Tesoureira



**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 27276  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3313 0805 2140 5300 0986 5500 1000 0272 7614 1051 1530  
 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: 77721967  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 05214.053/0009-86  
 DADOS DA NF-e: 331301130144322208/20131637216  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO REMETENTE: **APM EMDOM ADRIANO HIPOLITO**  
 ENDEREÇO: **RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES**  
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**  
 Nº: 286  
 BAIRRO: **JARDIM MONTE SOL**  
 FONE/FAX: **2127646146**  
 CNPJ/CPF: **08.831.648/0001-11**  
 CEP: **26210-000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 DATA DE EMISSÃO: **22/08/2013**  
 DATA DE ENTREGA/SAÍDA: **22/08/2013**  
 HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	60.39	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	201.15
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	201.15

RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 ENDEREÇO: **RESERVA AO FISCO**  
 QUANTIDADE: **1**  
 ESPÉCIE: **VOLUMES/S**  
 MARCA: **0 - Emissões**  
 NÚMERAÇÃO: **0 - Emissões**  
 MUNICÍPIO: **0 - Emissões**  
 PESO BRUTO: **0.00**  
 PLACA DO VEÍCULO REBOQUE: **0.00**  
 UF: **0.00**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0.00**  
 PESO LÍQUIDO: **1.630**

COB. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	G.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
19238	AGENDA KIT ESPIRAL CAPA CARTÃO DECOR. R.0888 ATACADO - IND UNID - KIT	48201000	260	5405	UN	1.0000	9.1400	9.14	14.90	2.68	18.00	
350404	BOLSA PORTA CADBERNO KIT REF. LYB13-199 ATACADO - IND UNID - KIT	42022220	060	5102	UN	1.0000	14.9000	14.90	14.90			
209204	CARTUCHO HP CC640WB 60.4 5ML F4280 PRETO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1.0000	43.3900	43.39				
208269	CARTUCHO HP CC643WB 60.4 5ML F4280 COLORIDO ATACADO - CAIXA UNID - HP	84439923	060	5405	CX	1.0000	53.8200	53.82				
337367	CD-R 80MIN 700MB ELLCOM - ENVVELOPE ATACADO - IND UNID - ELLCOM	85234011	000	5102	UN	5.0000	0.9500	4.75	4.17	0.79	19.00	
245416	CHAVEIRO KIT METAL B-6880-021 ATACADO - IND UNID - KIT	71179000	200	5102	UN	1.0000	4.1700	4.17	4.17	0.79	19.00	
245424	CHAVEIRO KIT METAL B-6880-026 ATACADO - IND UNID - KIT	71179000	200	5102	UN	1.0000	4.1700	4.17	4.17	0.79	19.00	
290907	CHAVEIRO KIT METAL LETRA L B-6881-010 ATACADO - IND UNID - KIT	71179000	200	5102	UN	1.0000	3.2200	3.22	3.22	0.61	19.00	
290917	CHAVEIRO KIT METAL LETRA L B-6881-010 ATACADO - IND UNID - KIT	71179000	200	5102	UN	1.0000	3.7400	3.74	3.74	0.71	19.00	
204051	ESTOJO BAKULAN RBD SOFT BASICO 33888 ATACADO - IND UNID - DERMIVIL	42023200	060	5405	UN	1.0000	9.9000	9.90				
216957	ESTOJO PORTA OBJETOS KIT REF.DX12172 ATACADO - IND UNID - KIT	42023200	260	5405	UN	2.0000	2.9000	5.80				
312549	ESTOJO PORTA OBJETOS KIT REF.DX12172 ATACADO - IND UNID - KIT	42023200	260	5405	UN	1.0000	6.3300	6.32				
6042	FOLHAS PICHARDO OF 10 CORES 200RT S R.1556 ATACADO - IND UNID - TAMOIO	48202000	060	5405	UN	1.0000	7.2900	7.29				
215132	PEN DRIVE USB 8 GB TWISTZ D258700 ATACADO - IND UNID - MOUTILASER	85231900	000	5102	UN	1.0000	20.9000	20.90				
361403	BATERIA 9 VOLTS ALCAJUNA R.6LR6I VAREJO - IND UNID - MOUTILASER	85061030	000	5102	UN	1.0000	4.5400	4.54				
3622	FILHA PANASONIC PEQUENA VAREJO - FCT CH - PANASONIC	85061020	060	5405	PC	2.0000	2.5500	5.10				

RESERVAÇÃO AO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**  
 VENDEDOR: JACQUELINE BRAG/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA/ ALIQ. 0% BASE C. 140,76 V. ICMS 00,00 / ALIQ. 13% BASE C. 04,75 V. ICMS 00,62 / ALIQ. 18% BASE C. 14,90 V. ICMS 02,68 / ALIQ. 19% BASE C. 40,74 V. ICMS 07,74 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON - RUA ADEONOR RIBEIRO MATOS, 153, VILAR, SÃO JOÃO DO MERITI, RJ. TEL.: (21)2751 5594 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALBERT TEL.: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

— \$100 mil, quatrocentos e vinte reais e cinco centavos

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipótipo nº 22 nº 0031.648/0001-11  
a importância de R\$ 129.101 mil, quatrocentos e cinco centavos  
de 02/08/13. Espaço do Brasil  
Assinatura - Carimbo

08.214.058/0001-88

PARCO PAPELARIA LTDA

Av. Presidente Lincoln, 1381/1325/1320  
Vila dos Telles CEP: 25.555-201  
CAMPUS DE MARICÁ - RJ

RECEBEMOS

EM 22 / 08 / 13

PARCO PAPELARIA LTDA

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação na data 20/08/13.  
Márcia dos Santos Gomes  
Assinatura - cargo D. geral  
Assinatura - cargo Assinatura - cargo  
66858



**PARCO PAPELARIA LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 27275  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO  
 3313 0805 2140 5300 0986 5500 1000 0272 7511 5999 3196  
 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 77721967  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APM LEM DOM ADRIANO HIPOLITO**  
 ENDEREÇO  
**RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES**  
 MUNICÍPIO  
**NOVA IGUAÇU**

Nº 286  
 BARRIO  
**JARDIM MONTE SOL**  
 FONE/FAX  
**2127646146**

UF  
**RJ**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

CNPJ/CPF  
**08.831.648/0001-11**  
 CEP  
**26210-000**  
 DATA DE EMISSÃO  
**22/08/2013**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
**22/08/2013**  
 HORA DE SAÍDA

DADOS DA NF-e  
 CNPJ  
**05.214.053/0009-86**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**331301301305922/08/2013 1635523**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**554,26**  
 VALOR DO ICMS  
**0,00**  
 VALOR DO SEGURO  
**0,00**  
 DESCONTO  
**103,11**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**  
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DO IPI  
**0,00**  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**1.182,29**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**1.182,29**

RAZÃO SOCIAL  
**MTD TRANSPORTES LTDA**  
 ENDEREÇO  
**ROD WASHINGTON LINS 2569 QUAD**  
 QUANTIDADE  
**8**  
 ESP/CMH  
**68**  
 VOLUME(S)  
**8**  
 MARCA  
**DIJQUE DE CAXIAS**  
 MUNICÍPIO  
**DIJQUE DE CAXIAS**  
 NÚMERAÇÃO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NOME/SER	C.S.T.	CROP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS	V. IPI
59291	PAPÉL CHAMEX DA MULTI 75GMS 5000'S MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	48025610	066	5405	CX	2.0000	113,4500	226,90				
141732	APLICADOR PINTA DE EMBALAGEM R.15008 ATACADO - CAIXA UNID - KIT	39261000	260	5405	CX	1,0000	13,8200	13,82				
15413	BARBANTE N. 4/8 50MTRS CRU ATACADO - CONE UNID - COVIS CORRENTE LTDA.	33053100	066	5405	CN	1,0000	14,2000	14,20				
104	BLOCO EMBRETE FILCOBE 650 FLS ATACADO - PCT UNID - FILHAPER	80025710	060	5405	PC	1,0000	3,8200	3,82				
158799	BORRACHA EVA 40X48 RL AZUL CIARO 2001 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5102	UN	2,0000	1,5400	3,08	3,08	0,59	19,00	
158801	BORRACHA EVA 40X48 RL AZUL CIARO 2001 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5102	UN	2,0000	1,5400	3,08	3,08	0,59	19,00	
283561	BORRACHA EVA 40X48 RL GILITER AZUL ESCURO 4453 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5102	UN	2,0000	1,5400	3,08	3,08	0,59	19,00	
158806	BORRACHA EVA 40X48 RL MARROM 2007 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5102	UN	2,0000	1,5400	3,08	3,08	0,59	19,00	
158808	BORRACHA EVA 40X48 RL ROSA 2010 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5102	UN	2,0000	1,5400	3,08	3,08	0,59	19,00	
158798	BORRACHA EVA 40X48 RL PRETO 2009 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5102	UN	2,0000	1,5400	3,08	3,08	0,59	19,00	
158804	BORRACHA EVA 40X48 RL VERDE CLARO 2011 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5102	UN	2,0000	1,5400	3,08	3,08	0,59	19,00	
158809	BORRACHA EVA 40X48 RL VERMELHO 2013 ATACADO - IND UNID - EVAMAX	40021911	000	5102	UN	2,0000	1,5400	3,08	3,08	0,59	19,00	
14741	CAIXA ARQUÍVO MORTO POLIUNDA VERDE ATACADO - PCT C/10 - ALAPLAST	39251000	060	5405	PC	1,0000	25,3100	25,31				
107163	COLA CORRILHO 34G 6 CORES 0923 SORRITO ATACADO - CAIXA UNID - ACRILEX	35069190	060	5405	CX	5,0000	9,0000	45,00				
262791	CONJUNTO PÁMESA ARAMADO PRATA REF.6012 ATACADO - CAIXA UNID - ACP	35040000	000	5102	CX	1,0000	17,2000	17,20				
138492	EXTENSÃO ELÉTRICA PERILUG SMTS R.1096003 PRETO ATACADO - IND UNID - PERILUG	55444200	000	5102	UN	3,0000	11,4600	34,38				

**DADOS ADICIONAIS**

VENDEDOR: JACQUELINE BRAG/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 628,03 V.ICMS 00,00 / ALIQ. 18% BASE C. 226,03 V.ICMS 40,69 / ALIQ. 19% BASE C. 328,23 V.ICMS 62,36 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCON: RUA ADEBON RIBEIRO MATOS, 153, VILAR, SAO JOAO DE MERITI, RJ, TEL.: (21)2751 5394 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALBERI TEL.: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CERENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO





**PARCO PAPELARIA, LTDA**  
 AV. PRESIDENTE LINCOLN Nº 1321/1325/1329  
 VILAR DOS TELES - SÃO JOÃO DO MERITI - RJ  
 CEP: 25.555-201 - FONE: (21) 2751-0664

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 27277  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3313 0805 2140 5300 0986 5500 1000 0272 7717 4275 2773  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **77721967**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: **05.214.053/0009-86**  
 DADOS DA NF-e: **PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333130113014681 22082013 16:37:40**

DESTINATÁRIO REMETENTE: **APM EM DOM ADRIANO HIPOLITO**  
 ENDEREÇO: **RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES**  
 MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU**  
 UF: **RJ**  
 BARRIO: **JARDIM MONTE SOL**  
 FONE/FAX: **2127646146**  
 CNPJ/CPF: **08.831.648/0001-11**  
 CEP: **26210-000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 DATA DE EMISSÃO: **22/08/2013**  
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **22/08/2013**  
 HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 VALOR DO FRETE: **33.75** VALOR DO SEGURO: **0.00** DESCONTO: **6.41** BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0.00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0.00** VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: **0.00** VALOR TOTAL DO IPT: **0.00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **42.67**  
 VALOR DO ICMS: **0.00** VALOR TOTAL DO IPI: **0.00** VALOR TOTAL DA NOTA: **42.67**

**RAZÃO SOCIAL**  
 ENDEREÇO: **0 - Emissor**  
 MUNICÍPIO: **0 - Emissor**  
 UF: **0 - Emissor**  
 CNPJ: **0 - Emissor**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0 - Emissor**

QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1							1.290

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CROF	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPT
284777	CANETA KILOMETRICA 100 RETRATIL PRETO.ATAFACADO - CAIXA C/12 - NEWELL	96081000	060	5405	CX	1.0000	8.9200	8.92				
343603	GUIHOTINA 298-6 PEQUENA AREA CORTE AS ATACADO - IND UNID - KIT	84411090	000	5102	UN	1.0000	33.7500	33.75	33.75	6.41	19.00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**DADOS ADICIONAIS**  
 VENDEDOR: JACQUELINE BRAG/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 0% BASE C. 08.92 V.ICMS 00.00 / ALIQ. 19% BASE C. 33.75 V.ICMS 06.41 / IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO  
 CONFOME RICMS RJ ART 27 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 2 LIVRO II / PROCOB: RUA ADENOR RIBEIRO MATOS, 153, VILAR, SAO JOAO DE MERITI, RJ. TEL.: (21)2751 5594 /  
 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ



RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº 22 nº 0831.848/0001-11  
a importância de 295,26 duzentos noventa  
cinco reais e vinte seis  
centavos 850,0100  
Pago de 26/08/13 Banco do Brasil  
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 26/08/13  
26 de agosto de 13  
Silvana de Jesus Silva  
Assinatura - cargo S. geral  
Aline Azeredo Silva  
Assinatura - cargo tesoureira

# IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA.

NOTA FISCAL

1990

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via - Dest./Remetente  
2ª Via - FIXA  
3ª Via - Fisco / Destinatário  
4ª Via - Fisco / Originário

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

CNPJ  
07.905.345/0004-86  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
79.582.638

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
26/03/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
CFOP  
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: APM EM. Dom Adriano Kerpelito  
CNPJ/CPF: 08831648/0001-11  
ENDEREÇO: Rua Odelinda de Freitas Rodrigues, 286  
BAIRRO / DISTRITO: Jd. Monte Sol  
CEP: 26.229-185  
MUNICÍPIO: Nova Iguaçu  
UF: RJ  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 26/08/2013  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/08/2013  
HORA DA SAÍDA

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.
0780	Kit caneta w/ calculadora			Pç	06	5,40	32,40	
0711	Kit caneta w/ chaveiro			Pç	10	5,40	54,00	
0614	Adesivo p/ Ipad 28x1			Pç	01	3,30	3,30	
0574	Jogo botões duplo 60			Pç	01	2,46	2,46	
0742	Kit caneta w/ chaveiro xy 2003			Pç	15	5,40	81,00	
0742	Kit caneta w/ chaveiro xy 2003			Pç	06	5,40	32,40	
9242	Placa de isopor 20mm 1pct/12			Pç	02	30,60	61,20	
0060	Mesa futebol de botões carne			Pç	02	14,25	28,50	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR TOTAL DA NOTA 295,26

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

IRF 35.01

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº 22 nº 0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 105,90 (cento e

cinco reais) 850101  
Pago através do cheque nº 850101  
de 08/09/13 Banco do Brasil  
Assinatura Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 08/09/13.  
Nº 08 de setembro de 2013  
Silva de Souza S.A.  
Assinatura - cargo  
Aline G. G. Silva  
Assinatura - cargo responsável



IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA LTDA.

RUA ANHANGUERA, 783 - JD. PIRATININGA

OSASCO - CEP 06230-110 - SP

TEL/FAX: (11) 3696-2022

E-mail: nfe@editoraonline.com.br

CNPJ: 04.207.648/0002-75

INSCR. ESTADUAL: 492.492.317.118

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D-1

1ª Via - Cliente (Branca) / 2ª Via - Fiscal (Amarela) / 3ª Via Contabilidade (Azul)

Data 06/09/2013 0018

Nome APM EM Dou Adriano Hipolito

End. Rua Declinda de Freitas Rodrigues 286

CNPJ/CPF 088316480001-11 (N.S. RJ)

QTD.	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	coleção oficial	40,00	40,00
1	canha de milho		
1	livro de Doumas	10,00	10,00
1	livro Sustentabilidade	10,00	10,00
1	livro de Doumas	10,00	10,00
7	coleção nova literatura	5,00	35,00
			2

Não Vale como Recibo

Bumal rice

TOTAL R\$ 105,00

GRÁFICA FERRARI LTDA - R. Gonçalves Dias 2191 - Itaquera - SP - CNPJ 45.268.620/0001-14 - Inscr. Est. 181.028.843.110 - Inscr. Mun. 1.137.86 - Fone: (16) 3336-8057 - 50 Blocos 40 e 3 vias - 000.001 a 007.000. N.F. Venda ao Consumidor - Mod. 2 - Série D1 - AIDF Estadual nº 46692130512 - 26/04/2012

59

RECEBEMOS  
06/09/13  
*[Signature]*

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 90,00 (noventa  
e seis)

Pago através do cheque nº 850102  
de 06/09/13 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 06/09/13.

RJ 06 de setembro de 2013  
Silviana de Souza Silva  
D.G.

Silviana de Souza Silva  
Assinatura - cargo

Assinatura - cargo tesoureira



# RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE LIVROS NO ATACADO

Bráulio Geraldo Ribeiro-ME

Fones:

(62) 3373-3454  
(62) 3373-4064  
(62) 8128-9252

1ª Via (Branca) Cliente  
2ª Via (Rosa) Fixa  
3ª Via (Verde) Contador

Nº 009899

Válida se emitida  
até 05/11/2016

Av. Caculé nº 747-A Qd. 01 Lt. 13 Vila Araxá - CEP: 76.270-000 - Jussara-GO

INSC. EST. 10.424.552-2

CNPJ 09.395.417/0001-75

Série D-1 Mod. 2

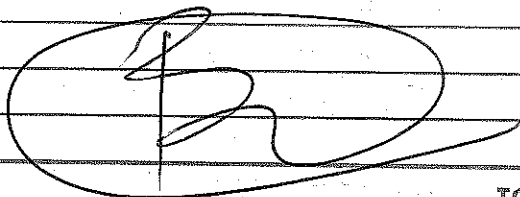
## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Data: 06/09/13 Insc. \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF 08.831.648.000/11

Cliente: A. P. M. O. M. DON ADRIANO HIPOLITO

Endereço: RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES Nº 286 N.º I

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço - R\$	
			Preço Unit.	TOTAL
01	un	PARA UM FOLHA	5.00	5.00
01	un	MIMHA FOLHA	5.00	5.00
02	un	UNCO CARROÇA	5.00	10.00
09	un	UNCO FOLHA SOBRA	6.00	60.00
02	un	SUPER LUNO COLORE	5.00	10.00
			<b>TOTAL R\$ 90.00</b>	

Assinatura



GRÁFICA DO BAIANO - Av. Caculé, 1.008 Fone - 3373-2753 - Insc. Est. 10.347.278-9 CNPJ. 04.743.367/0001-56  
10 blocos 50x3 de 9.751 a 10.250 Série D-1 Mod. 2 Concessão AIDF 1232.989-4 em 05/11/2012

60



RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 10,00 e cento  
e dez reais

Pago através do cheque nº 850103  
de 08/07/13 do Banco do Brasil

Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 09/07/13

R\$ 08 de sete de 13

Silvana de Souza Lima

Assinatura - cargo

Jeline Guedes Silva

Assinatura - cargo

Desouza

**MAKRO ATACADISTA  
S/A**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



**makro**

Rod Pres Dutra, S/N - Area  
1, nº ..  
COM.SOARES - NOVA IGUACU -  
RJ  
FONE (21) 2765-0250 - CEP  
26280-260

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 000.048.317  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3313 0947 4276 5300 0891 5500 1000 0483 1716 7229 2247

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130124889915 15/09/2013 12:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77396853

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.427.653/0008-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM E M DOM ADRIANO HIPOLITO

CNPJ/CPF

08.831.648/0001-11

DATA DA EMISSAO

15/09/2013

ENDEREÇO  
R DEOLINDA FREITAS RODRIGUES, 286

BAIRRO/DISTRITO

RIACHAO

CEP

26279-185

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/09/2013

MUNICÍPIO  
Nova Iguacu

FONE/FAX

(21) 3766-3681

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:51:00

FATURA/DUPLICATAS

A Vista -

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS 118,60	VALOR DO ICMS 16,77	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,86
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 798,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE VOLUME (S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. 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
529925	PAPEL HIG FS FOFINHO60M L24P22 FD c/022	48181000	000	5929	FD	1,000	15,84	15,84	15,84	1,11	0,00	7,00	0,00
554110	MFC-MIDEA 30L MINUTE ER 110	85165000	260	5929	UN	1,000	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534762	RADIO MP3 USB MONDIAL BX06 BIV	85271390	060	5929	UN	3,000	97,90	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822991	SUPORTE FITA ADESIVA S50 PEO	39261000	200	5929	UN	1,000	13,90	13,90	13,90	2,64	0,00	19,00	0,00
550524	MOUSE PAD INTEG APOIO GEL AZ	39261000	260	5929	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830557	LAMP MIN SYLVANIA TRI 15W 127V	85393100	260	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830557	LAMP MIN SYLVANIA TRI 15W 127V	85393100	260	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830557	LAMP MIN SYLVANIA TRI 15W 127V	85393100	260	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526327	ALCOOL CIARO 46,2G 1L	22089000001	060	5929	UN	1,000	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615178	SAB PALMOLIVE NAT COC/AL12X90G PC c/ 012	34011190	000	5929	PC	1,000	9,12	9,12	9,12	0,64	0,00	7,00	0,00
573118	ODOR BOM AR LVDA 360ML	38089419	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745875	INSET AER SBP CITRONELA 300ML	38089119	060	5929	UN	1,000	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	DET LIQ YPE CLEAR 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	DET LIQ YPE NEUTRO 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460265	PAPEL HIG FS FOFINHO 30M16X4 FD c/ 064	48181000	000	5929	FD	1,000	23,04	23,04	23,04	1,61	0,00	7,00	0,00
026674	CAIXA AGRICOLA TELADO MB 25L	39249000	000	5929	UN	3,000	18,90	56,70	56,70	10,77	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. 81085 ECF n. 27 de 15/09/2013 ref. Serie:  
7 Controle: 0723293 - 22 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12  
- R\$ 85.74 ) 5AC4 Procon151 R.Ajuda 5 sub e  
Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.08002827060 Alfandega8

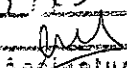
RESERVADO AO FISCO

62

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

a importância de R\$ 798,86 setecentos  
e noventa oito e oitenta  
centavos

Pago através do cheque nº 850109  
de 15/09/13 do Banco do Brasil

  
Assinatura - Carimbo

Recebemos

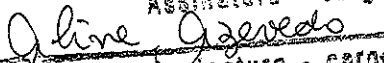
Nova Iguaçu de  de 21

MAKRO ATACADISTA S/A.

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 15/09/13.


N.º 15 de setembro de 2013  
Silvia de Santa Luz

Assinatura - cargo

 S/A

Assinatura - cargo tesoureira

2014/000156

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00050192</b>
	Data e Hora de Emissão <b>12/09/2013 12:13:54</b>
	Código de Verificação <b>dc7ad83d</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



**GRÁFICA**  
(21) 2767-4758

Nome/Razão Social: **GRAFICA E EDITORA MONT LTDA**CPF/CNPJ: **31.576.879/0001-48**Inscrição Municipal: **036676**Endereço: **RUA AUREA FONSECA DE JESUS, Nº176 - BAIRRO CALIFORNIA - CEP:26220-120**Município: **NOVA IGUAÇU**UF: **RJ**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APM EM DOM ANDRIANO HIPOLITO**CPF/CNPJ: **08.831.648/0001-11**Endereço: **RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, Nº286 - BAIRRO JARDIM MONTE SOL - CEP:26279-185**Município: **NOVA IGUAÇU**UF: **RJ**E-mail: **js\_visual@hotmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TROCA DO TRACIONADOR - HP PHOTOSMART C4680	1	90,00	90,00

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00**

Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 90,00</b>	Alíquota:	<b>2,00%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 1,80</b>
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------	--------------	---------------	-----------------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 181309900

Local da Prestação do Serviço: NOVA IGUAÇU/RJ

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Impressão de material para outros usos

63.8.00000

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 90,00 (noventa  
reais)

Pago através do cheque nº 85005  
de 12/09/13 do Banco do Brasil

  
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 12/09/13.

Wagner de Souza Lima  
Assinatura - Cargo W.G.

Aline Azevedo Silva  
Assinatura - Cargo Examinadora

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipólito nº22 nº0831.648/0001-11  
a importância de R\$ 200,00 (duzentos)  
reais

Pago através do cheque nº 850106  
de 17/09/13 do Banco do Brasil

[Assinatura]  
Assinatura - Carimbo

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 17/09/13.

[Assinatura] 17 de setembro de 13  
Silvia de Souza Lima

Assinatura - Cargo D.G.

[Assinatura]  
Gline Jazevedo Silva

Assinatura - Cargo Personal



**MAKRO ATACADISTA S/A**



Rod Pres Dutra, S/N - Area 1, nº ..  
COM. SCARES - NOVA IGUACU - RJ  
FONE (21) 2765-0250 - CEP 26280-260

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.049.074  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3313 1047 4276 5300 0891 5500 1000 0490 7416 7229 2241

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77396853

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**APM E M DOM ADRIANO HIPOLITO**

CNPJ/CPF  
08.831.648/0001-11

DATA DA EMISSÃO  
08/10/2013

ENDEREÇO  
**R DEOLINDA FREITAS RODRIGUES, 286**

BAIRRO/DISTRITO  
**RIACHAO**

CEP  
26279-185

MUNICÍPIO  
**Nova Iguaçu**

UF  
**RJ**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA  
16:12:00

FATURA/DUPLICATAS  
**A Vista -**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

DE CÁLCULO DE ICMS  
54,92

VALOR DO ICMS  
8,88

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
91,05

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 NA NOTA  
91,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**1-Destinatário**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
25

ESPÉCIE  
VOLUME (S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
510562	COPO DESC ARO 180ML 100UN	39241000	060	5929	PC	6,000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311597	ROLO ALUMINIO RPACK 30CMX7,5M	76071190	000	5929	UN	10,000	1,59	15,90	15,90	3,02	0,00	19,00	0,00
870545	BOBINA PIC EXTRUSA 20X30 500UN	39232190	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,61	0,00	19,00	0,00
689923	SACO P/ PIPOCA II C/250	48194000	000	5929	PC	2,000	8,79	17,58	17,58	3,34	0,00	19,00	0,00
631618	GUARD KITCHEN 23X22 50F PC c/ 016	48183000	060	5929	PC	1,000	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846859	OLEO SOJA ARO PET 900ML	15079011	000	5929	UN	5,000	2,59	12,95	12,95	0,91	0,00	7,00	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. 139392 ECF n. 25 de 08/10/2013 ref. Serie: 14 Controle: 0244337 - 25 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 16.12 ) 5407 Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.08002827060 Alfandega8

RESERVADO AO FISCO

dia dos  
trabalhos

Declaramos que recebemos o material constante  
 da Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
 especificação no dia 08/10/13.  
 08 de outubro de 13  
 assinamos  
 Assinatura - cargo  
 Assinatura - cargo  
 Assinatura - cargo

Recebemos  
 Nova Iguaçu 08 de 10 de 2013  
 MAKRO ATACADISTA S/A

RECEB DA A.P.M.E. M. Dom Adriano  
 Hipótipo nº 22 nº 0931.643/0001-11  
 a importância de R\$ 51,05 (cinquenta e um reais)  
 8 km. Nova Amaro  
 850108  
 Pago através de depósito em nome de  
 de 08/10/13 no Banco do Brasil  
 Assinatura - Carimbo

**MAKRO ATACADISTA S/A**



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 1247 4276 5300 0891 5500 1000 0516 0116 7229 2242

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.051.601  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130170777575 15/12/2013 12:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
77396853

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

47.427.653/0008-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APM E M DOM ADRIANO HIPOLITO

CNPJ/CPF

08.831.648/0001-11

DATA DA EMISSÃO

15/12/2013

ENDEREÇO  
R DEOLINDA FREITAS RODRIGUES, 286

BAIRRO/DISTRITO

RIACHAO

CEP

26279-185

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/12/2013

MUNICÍPIO  
Nova Iguaçu

FONE/FAX

(21) 3766-3681

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:56:00

**FATURA/DUPLICATAS**

A Vista -

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,24	6,63	0,00	0,00	80,67
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
				80,67

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUME (S)			11,589	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
525732	SAB ARO AMENDOAS E MEL12X 90G PC c/ 012	34011190	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,42	0,00	7,00	0,00
274378	PAPEL HIG FS SUBLIM NE30M16X4 FD c/ 064	48181000	000	5929	FD	1,000	23,04	23,04	23,04	1,61	0,00	7,00	0,00
545703	COPO DESC COPOMAS 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545710	COPO DESC COPOM TRAN180M 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545703	COPO DESC COPOMAS 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545703	COPO DESC COPOMAS 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545703	COPO DESC COPOMAS 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545703	COPO DESC COPOMAS 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545703	COPO DESC COPOMAS 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311597	ROLO ALUMINIO RPACK 30CMX7,5M	76071190	000	5929	UN	9,000	2,69	24,21	24,21	4,60	0,00	19,00	0,00
008840	DET LIQ YPE CLEAR 5L	34022000	060	5929	BB	1,000	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CTR 07- 0790009 - Essa nota fiscal substitui o cupom fiscal n. 119320 ECF n. 27 de 15/12/2013 ref. Serie: 7 Controle: 0790009 - 18 Itens ( Valor aproximado dos impostos - Lei 12.741/12 - R\$ 24.89 ) 6945 Procon151 R.Ajuda 5 sub e Shop.G.Rio/Com.Def.Cons.08002827060 AlfandegaS

RESERVADO AO FISCO

*Silveira 86*

→ mat - limpeza

Declaramos que recebemos o material constante  
desta Nota Fiscal de acordo com a respectiva  
especificação no dia 15/12/2013  
Nº 15 de dezembro de 2013  
Município de São Paulo  
Assinatura - cargo  
Assinatura - cargo  
Assinatura - cargo

RECEB DA A.P.M.E.M. Dom Adriano  
Hipótese nº 22 nº 0031.648/0001-11  
a importância de R\$ 8077,00  
contra conta e oitav  
Pago em 15/12/13  
Assinatura - cargo