

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDAMENTAL COMERCIO E SERVICOS ESCOLAR LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.181
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



Rua Caçapava, 324, Loja - Novo Riacho - CONTAGEM - MG - CEP: 32285-030
 Fone: (31)2557-5410
 fundamentalcomercio@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO
3118 0927 1751 2500 0109 5500 1000 0001 8118 9491 6811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183042614413 05/09/2018 12:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0029196530049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 27.175.125/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAIXA ESCOLAR DR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO		CNPJ / CPF 20.103.297/0001-28	DATA DA EMISSÃO 05/09/2018
ENDEREÇO R PARA DE MINAS, 666	BAIRRO / DISTRITO SANTA EDWIGES	CEP 32040-270	DATA DA SAÍDA 05/09/2018
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	TELEFONE / FAX (31)3352-5183	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:22:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 908,95
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 908,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
038	Pilhas AA - cx c/60 unidades	85061010	0103	5102	CX	1	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
039	Plafon	85366100	0103	5102	UN	15	4,65	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
030	Polaseal ofício - cx c/ 100	39219090	0103	5102	CX	3	99,50	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
040	Fita dupla face - pte c/ 4	59061000	0103	5102	PCT	6	37,79	0,00	226,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
041	Fita adesiva larga transparente - pte c/ 6	59061000	0103	5102	PCT	6	15,47	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
022	TNT	63079010	0103	5102	UN	1	82,14	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
042	Bobina papel kraft - 140 mt	48025793	0103	5102	UN	1	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGUE-SE
05/09/18
 TC Nº: 040/2018
 FINALIDADE: custeio
 Assinatura do Ordenador de Despesas

RECEBEMOS
05/09/18
 Nome Legível do Fornecedor
 Assinatura do Fornecedor

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 05/09/18
1413976

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