

Recebemos de FUNDAMENTAL COMERCIO E SERVICOS ESCOLAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/09/2018 Dest/Rem: CAIXA ESCOLAR DR NESTOR DE OLIVEIRA BRUNO Valor Total: 1.868,13

NF-e
Nº 000.000.193
Série 001

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 000.000.193
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3118 0927 1751 2500 0109 5500 1000 0001 9317 8865 6152

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131183065501616 28/09/2018 10:09:09

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 28/09/2018
ENDEREÇO R PARA DE MINAS, 666	BAIRRO / DISTRITO SANTA EDWIGES	CEP 32040-270	DATA DA SAÍDA 28/09/2018
MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	TELEFONE / FAX (31)3352-5183	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:57:02

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 1.868,13
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 1.868,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ALIQ. % IPI
031	Pincel para quadro branco recarregável Pilot - c/ 12	96082000	0103	5102	CX	9	98,85	0,00	889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	Giz de cera - 12 cores	96099000	0103	5102	UN	15	3,60	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Papel colorset A4 - cores diversas	48102990	0103	5102	PCT	12	9,02	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Fita dupla face - pte c/ 8	59061000	0103	5102	PCT	3	32,24	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Durex Colorido- pte c/ 10	59061000	0103	5102	UN	2	4,11	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Papel crepom - pte c/10	48081000	0103	5102	PCT	14	8,12	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	Saco plástico officio - médio - 4 furos - pte c/100	39232990	0103	5102	PCT	2	21,53	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	Papel laminado - pte c/40 - dourado	48102290	0103	5102	PCT	1	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Papel laminado - pte c/40 - prateado	48102290	0103	5102	PCT	1	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Grampo 26/6 - cx c/5000	90189095	0103	5102	CX	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Marcador de texto - dúzia	96082000	0103	5102	CX	1	17,54	0,00	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Adesivo contact rolo de 25m	48081000	0103	5102	UN	4	63,28	0,00	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Calculadora de mesa a pilha 12 dígitos MJ-3854B	84701000	0103	5102	UN	3	14,06	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	TNT rolo 50m	63079010	0103	5102	UN	2	79,97	0,00	159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE
28/09/18
TC Nº: 04012018
FINALIDADE: custeio
Assinatura do Ordenador de Despesas

RECEBEMOS
28/09/18
Ema Karisa
Nome Legível do Fornecedor
Assinatura do Fornecedor

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
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 28/09/18
1460750
1413976