

Recebemos de E F FERREIRA - ME os produtos/serviços da Nota Fiscal ao lado
Emissão: 03/11/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIATINS Valor Total: 9977,50

NF-e
Nº 3295
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E F FERREIRA - ME

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

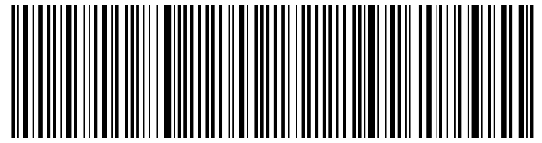
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1



RUA GETULIO VARGAS/ QD TX8 LT 01
S2, nº 417
SENADOR - ARAGUAINA - TO
Fone 6334124533 - CEP 77813505

Nº 3295
SÉRIE 1
PÁGINA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1720 1118 3209 7900 0140 5500 1000 0032 9516 6425 3495

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294494650

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.320.979/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317200013046872

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIATINS

CNPJ/CPF
31.537.492/0001-82

DATA DA EMISSÃO
03/11/2020

ENDEREÇO
PC PRACA MONTANO NUNES Nº 01

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
77770000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/11/2020

MUNICÍPIO
GOIATINS

FONE/FAX
() -

UF
TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:35:45

FATURA
PAGAMENTO À PRAZO / Num.: 3295 / V. Orig.: 9977,50 / V. Liq.: 9977,50

Número	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
001	18/11/2020	9977,50	DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
9.482,50	1.706,85	0,00	0,00	0,00	9.977,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	IPI DEVOLVIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PRÓPRIA	0- Por conta do emiteente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	ARAGUAINA	TO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1003			0	0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2920	APONTADOR CIS PLASTICO DEPOSITO VERTICAL	82141000	000	5102	CX	5,0000	23,0000	115,00	115,00	20,70	0,00	18,00	0,00
4575	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	35061090	000	5102	UN	148,0000	0,8000	118,40	118,40	21,31	0,00	18,00	0,00
2711	BOLA DE VOLEI MG 3600	95066200	000	5102	UN	8,0000	110,0000	880,00	880,00	158,40	0,00	18,00	0,00
5478	BOLA PINGO DE LEITE N 8	95066900	000	5102	UN	100,0000	5,0000	500,00	500,00	90,00	0,00	18,00	0,00
8777	BOLINHAS PARA PISCINA 100PCS	95030080	000	5102	PC	4,0000	47,0000	188,00	188,00	33,84	0,00	18,00	0,00
7361	BORRACHA MERCUR PONTEIRA BRANCA	40169200	060	5403	CX	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9349	CALCULADORA 12 DIGITOS DE MESA	84701000	000	5102	UN	11,0000	30,0000	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
18	CANETINHA COMPACTOR HIDR NEO PEN 12 COR	96082000	000	5102	UN	20,0000	10,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
5439	CLIQUE GALVANIZADO 2/0 725 UND BACCHI	83059000	000	5102	CX	15,0000	12,5000	187,50	187,50	33,75	0,00	18,00	0,00
5440	CLIQUE GALVANIZADO 3/0 450 UNID	83059000	000	5102	CX	15,0000	12,5000	187,50	187,50	33,75	0,00	18,00	0,00
5441	CLIQUE GALVANIZADO 4/0 725 UNID	83059000	000	5102	CX	15,0000	12,5000	187,50	187,50	33,75	0,00	18,00	0,00
5442	CLIQUE GALVANIZADO 6/0 220 UNID	83059000	000	5102	CX	15,0000	12,5000	187,50	187,50	33,75	0,00	18,00	0,00
4774	COLA BRANCA ESCOLAR 500G	35069190	000	5102	UN	30,0000	8,0000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
8990	EVA GLITTER CORES VARIADAS	56031290	000	5102	UN	30,0000	6,0000	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
2966	LAPIS DE CERA 12 COR	96099000	000	5102	CX	30,0000	5,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
10187	LAPIS PRETO HB DE RESINA PLASTICA CAIXA C/144UN	96091000	000	5102	CX	15,0000	50,0000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00	0,00
2418	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FLS	48201000	040	5102	UN	13,0000	10,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	MEDALHA ESPORTIVA C/ FITA	83062900	000	5102	UN	80,0000	6,0000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
8553	PAPEL MADEIRA KRAFT 66X96 OURO	48025599	000	5102	UN	80,0000	0,9000	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
5165	PASTA CANALETA A4 - CRISTAL	48209000	000	5102	UN	50,0000	2,9000	145,00	145,00	26,10	0,00	18,00	0,00
5204	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPE FINO	42021210	000	5102	UN	62,0000	23,0000	1426,00	1426,00	256,68	0,00	18,00	0,00
5718	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA 10W	85167990	000	5102	UN	11,0000	22,0000	242,00	242,00	43,56	0,00	18,00	0,00
5111	REABAST P/ MARCADOR QUADRO BRANCO20MCORES DIVERSAS	32159000	000	5102	UN	39,0000	9,9000	386,10	386,10	69,50	0,00	18,00	0,00
5313	REABASTECEDOR P/ PINCEL MARCADOR 20MLCORESDIVERSAS	32159000	000	5102	UN	30,0000	5,0000	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
7212	REDE CAMPO SIMPLES FIO 2,0 PE BRANCO	55011000	000	5102	UN	2,0000	350,0000	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00	0,00
4300	REDE DE VOLEI 4 FAIXAS SI	73142000	000	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
1082	REGUA 30CM CRISTAL	39261000	060	5403	UN	100,0000	0,8500	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO OU TRANSFERENCIAS - BANCO DO BRASIL AG: 4348-6 C/C:60.947-1 E F FERREIRA -MEVal aprox trib 1.511,38(15,15%) Fonte:IBPT Documento Referenciado: Plano pag.: Usuario ERP SUPERSC: LUIZ Vendedor : LUIZ

RESERVADO AO FISCO

E F FERREIRA - ME

DANFE

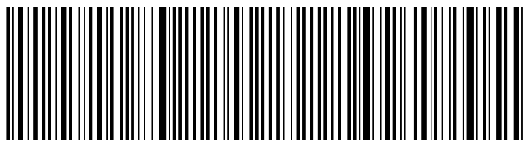
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1



RUA GETULIO VARGAS/ QD TX8 LT 01
S2, nº 417
SENADOR - ARAGUAINA - TO
Fone 6334124533 - CEP 77813505



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1720 1118 3209 7900 0140 5500 1000 0032 9516 6425 3495

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

Nº 3295
SÉRIE 1
PÁGINA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294494650

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.320.979/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317200013046872

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	TEMPERA GUACHE 15ML 6 CORES ACRILEX	32131000	000	5102	UN	50,0000	5,5000	275,00	275,00	49,50	0,00	18,00	0,00
4	TINTA PARA CARIMBO ASUPER RADEX TINCAR 40ML AZUL	96122000	000	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
5624	TROFEU 2/3 N 635/2 METLIZ	83062900	000	5102	UN	7,0000	125,0000	875,00	875,00	157,50	0,00	18,00	0,00