

D. E. J. DA COSTA AGUIAR EIRELI

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**E. J. DA COSTA AGUIAR  
EIRELI**

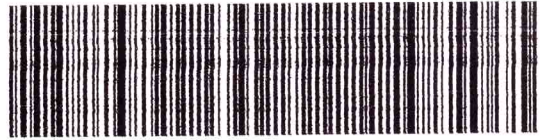
AV CASTELO BRANCO, nº 658  
CENTRO - SAO GERALDO DO  
ARAGUAIA - PA  
Fonc 63981259648 - CEP 68570000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**

Nº 215  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**1521 0333 8338 2100 0168 5500 1000 0002 1518 8606 2288**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
156476789

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
33.833.821/0001-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**315210007266937**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO**

CNPJ/CPF  
10.249.241/0001-22

DATA DA EMISSÃO  
03/03/2021

ENDEREÇO  
AV. ANTONIO NONATO PEDROSA Nº 324

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
68540000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
03/03/2021

MUNICÍPIO  
SAO GERALDO DO ARAGUAIA

FONE/FAX  
( ) -

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
14:36:53

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA / Num.: 215 / V. Orig.: 220,00 / V. Liq.: 220,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

E 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 220,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL <b>PRÓPRIA EMPRESA</b>	FRETE POR CONTA 0- Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 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
1049	CAPACETE SM SPORT	87115000	0500	5102	UN	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA  
ATESTO PARA OS DEVIDO FINS QUE RECEBI OS  
( ) PRODUTOS ( ) SERVIÇOS  
EM 03/03/2021  
ASS. RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

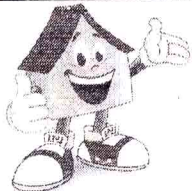
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Documento Referenciado: Plano pag.: A VISTA Usuario ERP SUPERSCE: JORGE Vendedor: WILLIAN

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02 NFE- Nº 185263 Serie: 01 Modelo: 55
---------------------	---	--

<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 185263 Serie: 01 Modelo: 55 Página 1 de 1 Saida: 1 Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E	Entrada: 2
--	--	------------



**SUPER LOJAS**  
**NOSSO LAR**

Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj02  
15.378.303-6 00.607.587/0016-88

Av. Castelo Branco  
1371 Centro 68570-000  
Sao Geraldo do Aragi PA (94)3331-1406

CONTROLE DO FISCO



15210300607587001688550010001852631161039052

PROTOCOLO: 315210009109037

CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
15210300607587001688550010001852631161039052

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO GERALDO DO ARAGUAIA		10.249.241/0001-22		18/03/2021
ENDEREÇO AV NONATO PEDROSA, SN		BAIRRO/DISTRITO ALTO BECK	CEP 68570-000	DATA SAIDA/ENTRADA 18/03/2021
MUNICIPIO SAO GERALDO DO ARAGUAIA	UF PA	FONE/FAX (63)99205-2601	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA AUTORIZAÇÃO 18/03/2021 10:45:03

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE CALCULO ICMS 3.625,00	VALOR DO ICMS 616,25	BASE CALCULO ICMS SUB. TRIB 0,00	VALOR ICMS SUB. TRIB 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.625,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR REPASE ICMS 0,00	VALOR TOTAL NOTA 3.625,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESE BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
156367	MESA ARTANY NERO 5649 IPE COM PRETO	UN	94036000	00	5102	5	725,00	3.625,00	3.625,00	616,25	17	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

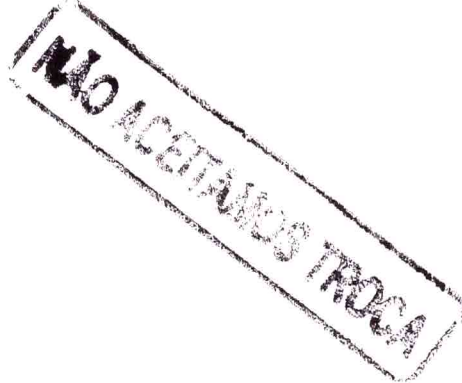
ENTREGAR MERCADORIA SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO DO CREDIÁRIO(PAGAMENTO) BANCO DO BRASIL/ AG:0638-6 \*\* C/C:9446-3 LOJAS NOSSO LAR, ENVIO DO COMPROVAN (3)9 9247-2942 ..MERCADORIA DO DEPÓSITO .. AS CINCO MESAS FORAM FATURADAS D 2, PORÉM 1 PEÇA ESTÁ NA LOJA .. ENTREGAR NO ENDEREÇO DO CADASTRO(PREFEIT A SAGA).. CLIENTE CIENTE DO PRAZO DE ENTREGA QUE E DE 3 DIAS ÚTEIS E EM SEGU IDA 4 DIAS PARA MONTAGEM .. CLIENTE ORIENTADO A LER O MANUAL DO PRODUTO PA RA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE O USO E GARANTIA DO MESMO. PRAZO MÁXIMO PARA MONTAGEM DE MÓVEIS:180 DIAS / Pedido Num.:299701 - Vendedor: RODRIGO OLIVEIRA Você pagou aproximadamente: R\$: 221,85 de tributos federais R\$: 616,25 de tributos estaduais R\$: 2.786,90 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA ca7gi3

Nº Série: \_\_\_\_\_  
Retirada: \_\_\_\_\_

Impresso por: REGIVANY NEVES

**DADOS FATURA**

DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
299701	/ 1 DUPLICATA	02/04/2021	3.625,00



RESERVADO AO FISCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA  
ATESTO PARA OS DEVIDO FINS QUE RECEBIOS  
(X) PRODUTOS ( ) SERVIÇOS  
CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº \_\_\_\_\_  
EM \_\_\_\_\_  
ASS. RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA  
FONTE RECURSO: Proprio  
Nº CONTA: 13.895-9  
ASSINATURA