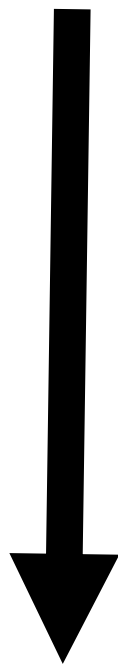


NOTAS DE ENTRADA





Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15 -
05 - PFDRIHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603

Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@comercialrofe.com.br

DANF - e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 706231

SÉRIE 1

FL 1 de 3



CHAVE DE ACESSO

2117 0205 3001 9700 0106 5500 1000 7062 3111 1102 4026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

421170004009810

24/02/2017 22:43:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES

CNPJ/CPF

17.043.520/0001-84

DATA DA EMISSÃO

24/02/2017

LOGRADOURO

AV. BERNARDO SAYAO

NÚMERO

1750

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24/02/2017

CEP

65930000

MUNICÍPIO

ACAILANDIA

Telefone/Fax

9935386083

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123946590

HORA DE SAÍDA

22:46

FATURA

Nº Ven.

706231 - 124/02/17

VL

31.470,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

17.212,05

VALOR DO ICMS

3.098,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

31.608,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

31.608,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O. J. PRIO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

NNE5747

UF

MA

CNPJ/CPF

05.300.197/0001-06

LOGRADOURO

AV. SÃO LUIS REI DE FRANÇA, 19 - TURU

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

603

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4.681,09

PESO LÍQUIDO

4.537,72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
150461	ADAPT. C/FLANGE 32X1" PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	10	6,00	60,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
150462	ADAPT. C/FLANGE 50X1.1/2" PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	30	7,19	215,70	143,81	25,89	0,00	18,00	0,00
150454	ADAPT. SOLD. CURTO LR 20X1/2" PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	300	0,15	45,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
150457	ADAPT. SOLD. CURTO LR 40X1.1/4" PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	10	1,28	12,80	8,53	1,54	0,00	18,00	0,00
150458	ADAPT. SOLD. CURTO LR 50X1.1/2" PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	50	1,29	64,50	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
50006	ADESIVO PLASTICO 17CC POLYTUBES	PULVITEC	CX C/48 Un.	35061090	020	5102	CX	2	38,74	77,48	51,66	9,30	0,00	18,00	0,00
50174	ADESIVO PLASTICO 75CC POLYTUBES	PULVITEC	CX C/30 Un.	35061090	020	5102	CX	3	57,87	173,61	115,75	20,84	0,00	18,00	0,00
157644	AGUARRAS MINERAL 900ML	ANJO	CX C/12 UN	27101230	020	5102	CX	3	79,72	239,16	159,45	28,70	0,00	18,00	0,00
50634	ANEL VEDACAO P/VAO SANIT. PULVITEC	PULVITEC	Unidade	40069000	020	5102	UN	36	4,04	145,44	96,96	17,45	0,00	18,00	0,00
60034	ARAME GALVANIZADO 18 GERDAU	GERDAU	KILO	72172090	020	5102	KG	20	7,76	155,20	103,47	18,62	0,00	18,00	0,00
60001	ARAME RECOZIDO 18 BWG LISO GERDAU	GERDAU	RL C/10 KG	72171090	020	5102	RL	6	55,49	332,94	221,97	39,95	0,00	18,00	0,00
152800	ARMADOR DE REDE FIXAR ZINCADO	SILVANA	PT C/24 Un.	83024100	020	5102	PT	2	46,04	92,08	61,39	11,05	0,00	18,00	0,00
50007	ASSENTO SANIT. BCO HERC R.3385	HERC	Unidade	39222000	020	5102	UN	24	11,40	273,60	182,41	32,83	0,00	18,00	0,00
153965	BACIA LOUCA CONVENCIONAL BCO JADE	DECA	Unidade	69109000	020	5102	UN	8	68,58	548,64	365,78	65,84	0,00	18,00	0,00
154840	BACIA LOUCA S/CX ACOP. BCO PORTO	LUZARTE	Unidade	69109000	020	5102	UN	7	49,29	345,03	230,03	41,41	0,00	18,00	0,00
152788	BICO P/TORNEIRA C/PORCA 1128	HERC	PT C/12 Un.	39174090	020	5102	PT	3	7,65	22,95	15,30	2,75	0,00	18,00	0,00
50312	BOLSA ESPUDE P/VAO SANITARIO ASTRA	ASTRA	Unidade	39174090	020	5102	UN	30	1,89	56,70	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00
154269	BROXA RETANG. PLAST. 180X76MM R.26002	ROMA	UNIDADE	96034090	020	5102	UN	24	2,10	50,40	33,60	6,05	0,00	18,00	0,00
150413	BUCHA RED. P/ESGOTO 50X40MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	100	0,68	68,00	45,34	8,16	0,00	18,00	0,00
150410	BUCHA RED. SOLD. CURTA 50X40MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	18	1,11	19,98	13,32	2,40	0,00	18,00	0,00
15	BUCHA RED. SOLD. CURTA 60X50MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	12	1,79	21,48	14,32	2,58	0,00	18,00	0,00
150	BUCHA RED. SOLD. LONGA 32X20MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	15	0,67	10,05	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
151903	BUCHA RED. SOLD. LONGA 40X20MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	15	1,04	15,60	10,40	1,87	0,00	18,00	0,00
151905	BUCHA RED. SOLD. LONGA 50X20MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	60	1,17	70,20	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00
60207	CADEADO E-35 PADO	PADO	Unidade	83011000	020	5102	UN	6	11,14	66,84	44,56	8,02	0,00	18,00	0,00
60271	CADEADO E-50 PADO	PADO	Unidade	83011000	020	5102	UN	4	18,29	73,16	48,78	8,78	0,00	18,00	0,00
154841	CAIXA ACOPL. P/BACIA BCO PORTO	LUZARTE	Unidade	69109000	020	5102	UN	9	118,22	1.063,98	709,36	127,68	0,00	18,00	0,00
155069	CAIXA ACOPL. P/BACIA CNZ PRATA PORTO	LUZARTE	Unidade	69109000	020	5102	UN	4	126,03	504,12	336,10	60,50	0,00	18,00	0,00
40245	CAIXA D'AGUA 1000LTS POLIETILENO FORTLEV	FORTLEV	Unidade	39251000	020	5102	UN	6	201,91	1.211,46	807,68	145,38	0,00	18,00	0,00
40244	CAIXA D'AGUA 500LTS POLIETILENO FORTLEV	FORTLEV	Unidade	39251000	020	5102	UN	4	128,62	514,48	343,00	61,74	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ICMS EM 33,33% CONFORME DECRETO N.20.969 DE 30/11/2004
PRODUTOS COM ST RET. IMP. P/ SUBSTITUIÇÃO - CONV. OU PROT. ICMS CONFORME ART. 507 DEC 19714 DE 10/07/2003
NR. PEDIDO:1236068198
NUM. CARREG.:278493
NUM. TRANS.:10848909
CÓD. COB.:DH
RCA: FABIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA
PROCON-MA - AV. GETULIO VARGAS S/N - MONTE CASTELO
FONE: (98) - 3232-1986/3231-4996/3231-4988
CÓD. CLIENTE.:34717
ENTREGA: DEP. CONFIRMADO 32.500,00 (LC) - -
MAIS 1 % DESC. AUTORIZADO POR THAGORE, TOTAL = 32.
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
LOCAL DE ENTREGA:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 706231

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

COMERCIAL ROFE LTDA

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603**ROFE**
DISTRIBUIDORA

Telefone: 98 2106-7373

Fax: 98 2106-7384

E-mail: rofe@comercialrofe.com.br

DANF - e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 706231

SÉRIE 1

FL 2 de 3



CHAVE DE ACESSO

2117 0205 3001 9700 0106 5500 1000 7062 3111 1102 4026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

421170004009810

24/02/2017 22:43:10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
155856	CAIXA DE LUZ P/ELETRO.4X2 AMARELA ROMA	ROMA	Unidade	39174090	020	5102	UN	500	0,58	290,00	193,34	34,80	0,00	18,00	0,00
154834	CAIXA DESCARGA BRANCA 9LT	ASTRA	Unidade	39229000	020	5102	UN	30	17,18	515,40	343,62	61,85	0,00	18,00	0,00
51699	CAIXA MONOFASICA CEMAR (MARANHÃO)	TAF	Unidade	39259090	020	5102	UN	8	22,75	182,00	121,34	21,84	0,00	18,00	0,00
50155	CAIXA SIFONADA QUADR.100X100X50MM	HERC	Unidade	39174090	020	5102	UN	24	4,07	97,68	65,12	11,72	0,00	18,00	0,00
50363	CAIXA SIFONADA QUADR.150X150X50MM	HERC	Unidade	39174090	020	5102	UN	12	9,80	117,60	78,40	14,11	0,00	18,00	0,00
150608	CAIXA TRIFASICA CEMAR (MARANHÃO)	TAF	Unidade	39259090	020	5102	UN	4	90,44	361,76	241,19	43,41	0,00	18,00	0,00
150470	CAP ESG. 100MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	30	2,38	71,40	47,60	8,57	0,00	18,00	0,00
150467	CAP ESG. 40MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	30	0,67	20,10	13,40	2,41	0,00	18,00	0,00
150469	CAP ESG. 75MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	300	0,21	63,00	49,60	8,93	0,00	18,00	0,00
150463	CAP SOLD. 20MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	50	0,33	16,50	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
15	CAP SOLD. 25MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	6	12,08	72,48	48,32	8,70	0,00	18,00	0,00
15	CHUVEIRO PLAST.GRANDE 8" 1/2 R.2351	HERC	Unidade	84818019	020	5102	UN	24	3,14	75,36	50,24	9,04	0,00	18,00	0,00
50138	CHUVEIRO PLAST.PEQUENO C/BRACO HERC	HERC	Unidade	84818019	020	5102	UN	12	11,68	140,16	93,44	16,82	0,00	18,00	0,00
50607	COLA BRANCA 1KG CASCOREZ	HENKEL	UNIDADE	35061090	020	5102	UN	24	6,46	155,04	103,37	18,61	0,00	18,00	0,00
50606	COLA BRANCA 500GR CASCOREZ	HENKEL	UNIDADE	35061090	020	5102	UN	12	9,71	116,52	77,68	13,98	0,00	18,00	0,00
153807	COLHER P/PEDEIRO N.9 C.RETO PACETTA	PACETTA	UNIDADE	82055900	020	5102	UN	12	9,71	116,52	77,68	13,98	0,00	18,00	0,00
50301	CONDUITE CORRUG.25MMX50M AMARELO/VAP SOLUTION	RL C/50 Mts	Unidade	39172300	020	5102	RL	10	45,08	450,80	300,55	54,10	0,00	18,00	0,00
150055	CONECTOR P/HASTE ATERAMENTO 1/2 E 5/8" CONBRAME	CX C/12 UN.	32041700	060	5405	CX	4	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CORANTE LIQUIDO HIDRACOR AMAR. 50ML	HIDRACOR	CX C/12 UN.	32041700	060	5405	CX	4	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	CORANTE LIQUIDO HIDRACOR AZUL 50ML	HIDRACOR	CX C/12 UN.	32041700	060	5405	CX	4	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	CORANTE LIQUIDO HIDRACOR LARANJA 50ML	HIDRACOR	CX C/12 UN.	32041700	060	5405	CX	4	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CORANTE LIQUIDO HIDRACOR PRETO 50ML	HIDRACOR	CX C/12 UN.	32041700	060	5405	CX	4	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CORANTE LIQUIDO HIDRACOR VERDE 50ML	HIDRACOR	CX C/12 UN.	32041700	060	5405	CX	4	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CORANTE LIQUIDO HIDRACOR VERMELHO 50ML	HIDRACOR	CX C/12 UN.	32041700	060	5405	CX	4	18,48	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151738	CUBA INOX 430 46X30X14CM GHEL PLUS	GHEL PLUS	Unidade	73241000	020	5102	UN	4	58,80	235,20	156,81	28,23	0,00	18,00	0,00
154356	CUBA LOUCA EMB.OVAL JADE 16X49X38 BRANCO	DECA	Unidade	69109000	020	5102	UN	30	6,39	191,70	127,81	23,01	0,00	18,00	0,00
150512	CURVA CURTA P/ESG. 90X100MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	50	1,40	70,00	46,67	8,40	0,00	18,00	0,00
151938	CURVA CURTA P/ESG. 90X40MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	32	3,07	98,24	65,50	11,79	0,00	18,00	0,00
151939	CURVA CURTA P/ESG. 90X50MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	80	0,71	56,80	37,87	6,82	0,00	18,00	0,00
150496	CURVA SOLD. 90X20MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	12	3,64	43,68	29,12	5,24	0,00	18,00	0,00
151201	DESEMPENADEIRA ACO LISA CABO PVC 12X25 SOLUTION	UNIDADE	82055900	020	5102	UN	12	3,43	41,16	27,44	4,94	0,00	18,00	0,00	0,00
51638	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26CM MAX METALU	UNIDADE	39269090	020	5102	UN	20	7,90	158,00	105,34	18,96	0,00	18,00	0,00	0,00
157022	DISCO DE SERRA P/MAD.110X20X24D VAPVAP SOLUTION	UNIDADE	68042211	220	5102	UN	20	8,06	161,20	107,47	19,34	0,00	18,00	0,00	0,00
157024	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO VAP	VAP SOLUTION	Unidade	68042211	120	5102	UN	20	8,06	161,20	107,47	19,34	0,00	18,00	0,00
157025	DISCO DIAMANTADO 110MM SEGMENTADO VAP SOLUTION	UNIDADE	68042211	220	5102	UN	20	8,36	167,20	111,47	20,06	0,00	18,00	0,00	0,00
157026	DISCO DIAMANTADO 110MM TURBO VAP	VAP SOLUTION	Unidade	68042211	220	5102	UN	48	5,51	264,48	176,33	31,74	0,00	18,00	0,00
154811	ENC. DOBRAD. ZINCADA 850X3.1/2"	SILVANA ART. C/3 UND	83021000	020	5102	UN	40	1,87	74,80	49,87	8,98	0,00	18,00	0,00	0,00
50536	ENGATE FLEXIVEL 50CM ALUMASA	ALUMASA	Unidade	39174090	020	5102	UN	40	2,27	90,80	60,54	10,90	0,00	18,00	0,00
151752	ENGATE FLEXIVEL 60CM ALUMASA	ALUMASA	Unidade	39174090	020	5102	UN	1	137,47	137,47	91,65	16,50	0,00	18,00	0,00
153246	EXPOSITOR TELADO ATLAS R.25000	ATLAS	Unidade	94032000	020	5910	UN	24	20,98	503,52	335,70	60,43	0,00	18,00	0,00
150267	FECHAD.EXT. INOX ALAV.ITALY OVAL1001/10	SILVANA	Unidade	83014000	020	5102	UN	10	17,22	172,20	114,81	20,67	0,00	18,00	0,00
153809	FECHAD.P/BAN. INOX ALA SOFT 1220/05	SILVANA	Unidade	83014000	020	5102	UN	2	27,59	55,18	36,79	6,62	0,00	18,00	0,00
6	FERROLHO C/PORTA CADEADO ZINCADO 460X4	SILVANA	DUZIA	83014000	020	5102	DZ	3	31,30	93,90	62,60	11,27	0,00	18,00	0,00
50366	FITA ISOLANTE 18MMX10M PTA IMPERIAL	3M	PT C/10 Un.	39191090	020	5102	PT	3	17,63	52,89	35,26	6,35	0,00	18,00	0,00
50398	FITA ISOLANTE 18MMX20M PTA IMPERIAL	3M	PT C/10 Un.	39191090	020	5102	PT	1	31,77	31,77	21,18	3,81	0,00	18,00	0,00
50365	FITA ISOLANTE 18MMX5M PTA IMPERIAL	3M	PT C/10 Un.	39191090	020	5102	PT	3	11,01	33,03	22,02	3,96	0,00	18,00	0,00
154795	GARFO SIMPLES P/ROLO PINTURA 23CM R33023	ATLAS	Unidade	73269090	020	5102	UN	24	3,20	76,80	51,20	9,22	0,00	18,00	0,00
50205	HASTE ATERAMENTO 1/2" X1.20M SCONECTOR LOBATO	UNIDADE	85359000	220	5102	UN	10	11,22	112,20	74,80	13,46	0,00	18,00	0,00	0,00
50552	HASTE ATERAMENTO 1/2" X2.40M SCONECTOR LOBATO	UNIDADE	85366910	020	5102	UN	25	1,90	47,50	31,67	5,70	0,00	18,00	0,00	0,00
152049	INTERRUP. PERA MEIO CORDAO BRANCO	PLUZIE	Unidade	39174090	020	5102	UN	100	1,64	164,00	109,34	19,68	0,00	18,00	0,00
150434	JOELHO ESG. 90X100MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	100	0,38	38,00	25,33	4,56	0,00	18,00	0,00
150431	JOELHO ESG. 90X40MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	75	0,81	60,75	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
150432	JOELHO ESG. 90X50MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	10	2,07	20,70	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
150433	JOELHO ESG. 90X75MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	200	0,53	106,00	70,67	12,72	0,00	18,00	0,00
150437	JOELHO LR 20X1/2 PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	100	0,58	58,00	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00
150439	JOELHO LR 25X1/2 PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	500	0,16	80,00	53,34	9,60	0,00	18,00	0,00
150420	JOELHO SOLD. 90X20MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	50	0,18	9,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
150421	JOELHO SOLD. 90X25MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	30	1,54	46,20	30,80	5,54	0,00	18,00	0,00
150425	JOELHO SOLD. 90X50MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	30	6,95	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154618	LAMPADA COMP.3U 15W/220V OUROLUX	OUROLUX	Unidade	85393100	260	5405	UN	30	9,36	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154619	LAMPADA COMP.3U 20W/220V OUROLUX	OUROLUX	Unidade	85393100	260	5405	UN	30	9,36	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158014	LAMPADA FLUORESCENTE 20W OSRAM	OSRAM	CX C/25 UN.	85393100	260	5405	CX	1	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158015	LAMPADA FLUORESCENTE 40W OSRAM	OSRAM	CX C/25 UN.	85393100	260	5405	CX	1	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158793	LAMPADA LED 9W OUROLUX	OUROLUX	Unidade	85437099	260	5405	UN	40	10,34	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153973	LAVAT.LOUCA MEDIO JADE S/COLUNA BCO	DECA	Unidade	69109000	020	5102	UN	8	38,84	310,72	207,16	37,29	0,00	18,00	0,00
154016	LAVAT.LOUCA PEQUENO SUSP.BCO JADE	DECA	Unidade	69109000	020	5102	UN	8	33,01	264,08	176,06	31,69	0,00	18,00	0,00
50046	LIXA P/MASSA GRAO 100 NORTON	NORTON	PT C/50 Un.	68052000	020	5102	PT	10	18,53	185,30	123,54	22,24	0,00	18,00	0,00
51221	LIXA P/MASSA GRAO 120 3M	3M	PT C/50 Un.	68052000	020	5102	PT	10	20,18	201,80	134,54	24,22	0,00	18,00	0,00
51222	LIXA P/MASSA GRAO 150 3M														

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 706231

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

COMERCIAL ROFE LTDA

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603**ROFE**
DISTRIBUIDORA

Telefone: 98 2106-7373

Fax: 98 2106-7384

E-mail: rofe@comercialrofe.com.br

DANF - e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 706231

SÉRIE 1

FL 3 de 3



CHAVE DE ACESSO

2117 0205 3001 9700 0106 5500 1000 7062 3111 1102 4026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

421170004009810

24/02/2017 22:43:10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
152428	MASCARA PROTECAO PFF1 SEM VALVULA	PLASTCOR	Unidade	63079010	020	5102	UN	25	0,89	22,25	14,83	2,67	0,00	18,00	0,00
157309	MASSA ACRILICA 5,5KG HIDRACOR	HIDRACOR	Unidade	32141020	020	5102	UN	12	15,35	184,20	122,81	22,11	0,00	18,00	0,00
157314	MASSA CORRIDA 25KG HIDRACOR	HIDRACOR	Unidade	32141020	020	5102	UN	12	29,48	353,76	235,85	42,45	0,00	18,00	0,00
157308	MASSA CORRIDA 5,5KG HIDRACOR	HIDRACOR	Unidade	32141020	020	5102	UN	12	9,78	117,36	78,24	14,08	0,00	18,00	0,00
50731	PAPELEIRA INOX C/TAMPA R.208	AMINOX	Unidade	73269090	020	5102	UN	10	17,91	179,10	119,41	21,49	0,00	18,00	0,00
153477	PIA INOX ACO 430 1.20MT FRISADA FRANKE	FRANKE	UNIDADE	73241000	020	5102	UN	3	92,10	276,30	184,21	33,16	0,00	18,00	0,00
153859	PINO FEMEA 2P+T 10A PRETO TRAMONTINA	TRAMONTINA	Unidade	85366910	020	5102	UN	50	3,30	165,00	110,01	19,80	0,00	18,00	0,00
50726	PINO MACHO 2P 10A COLORIDO TRAMONTINA	TRAMONTINA	Unidade	85366910	020	5102	UN	42	1,51	63,42	42,28	7,61	0,00	18,00	0,00
155761	PINO TEE 3 SAIDAS 2P+T 10A BCO PLUZIE	PLUZIE	Unidade	85366910	020	5102	UN	25	2,88	72,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
60252	PREGO 1.1/4X13 (15X15)	GERDAU	CX C/20 Kg	73170090	020	5102	CX	1	121,22	121,22	80,82	14,55	0,00	18,00	0,00
60	PREGO 2X11 (17X21)	GERDAU	CX C/20 Kg	73170090	020	5102	CX	1	108,97	108,97	72,65	13,08	0,00	18,00	0,00
15	PREGO 2.1/4X10 (18X24)	GERDAU	CX C/20 Kg	73170090	020	5102	CX	1	106,88	106,88	71,26	12,83	0,00	18,00	0,00
60518	PREGO 3.1/4X9 (19X36)	GERDAU	CX C/20 Kg	73170090	020	5102	CX	1	99,60	99,60	66,40	11,95	0,00	18,00	0,00
150503	REDUCAO P/ESG. EXCEN. 75X50MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	10	2,27	22,70	15,13	2,72	0,00	18,00	0,00
150374	REDUCAO P/ESG. EXCEN. 100X50MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	40	2,46	98,40	65,60	11,81	0,00	18,00	0,00
51119	REG. PLASTICO SOLDADVEL C/ESFERA 20MM	HERC	Unidade	84818095	020	5102	UN	60	2,62	157,20	104,81	18,87	0,00	18,00	0,00
51120	REG. PLASTICO SOLDADVEL C/ESFERA 25MM	HERC	Unidade	84818095	020	5102	UN	12	3,23	38,76	25,84	4,65	0,00	18,00	0,00
51597	REGUA P/PEDEIREIRO ALUMINIO BITUBULAR 2MM	MARMETAL	Unidade	76042100	020	5102	UN	10	17,45	174,50	116,34	20,94	0,00	18,00	0,00
154291	ROLO ESPUMA POLYESTER 09CM C/CAB R43009	ROMA	Unidade	96034010	020	5102	UN	12	1,83	21,96	14,64	2,64	0,00	18,00	0,00
156413	ROLO ESPUMA POLYESTER 23CM S/CAB R406/23	ATLAS	Unidade	96034010	020	5102	UN	12	5,95	71,40	47,60	8,57	0,00	18,00	0,00
154279	ROLO LA CARNEIRO MISTA 09CM C/CAB R24509	ROMA	Unidade	96034010	020	5102	UN	36	4,64	167,04	111,37	20,05	0,00	18,00	0,00
153664	ROLO LA ECONOMICO 23CM S/CABO R.77319	ATLAS	Unidade	96034010	020	5102	UN	24	12,63	303,12	202,09	36,38	0,00	18,00	0,00
154317	ROLO LA SUPREMO 23CM 19MM S/CABO R.29519	ROMA	Unidade	96034010	020	5102	UN	10	11,20	112,00	74,67	13,44	0,00	18,00	0,00
50732	SAONETEIRA INOX DE CHAPA R.200	AMINOX	Unidade	73269090	020	5102	UN	12	7,91	94,92	63,28	11,39	0,00	18,00	0,00
151748	SELA CALHAS E RUFOS CINZA 285G ORBI	ORBI QUIMI	Unidade	35061090	020	5102	UN	10	56,44	564,40	376,29	67,73	0,00	18,00	0,00
157289	SELADOR ACRILICO 18L HIDRACOR	HIDRACOR	Unidade	32091010	020	5102	UN	12	7,91	94,92	63,28	11,39	0,00	18,00	0,00
150237	SIFAO FLEX. UNIVERSAL BCO38X40X48X50	HERC	Unidade	39174090	020	5102	UN	36	2,72	97,92	65,28	11,75	0,00	18,00	0,00
155986	SIFAO FLEX. UNIVERSAL DUPLIO BCO 38X40	HERC	UNIDADE	39174090	020	5102	UN	6	7,03	42,18	28,12	5,06	0,00	18,00	0,00
153011	SIFAO FLEX. UNIVERSAL TRIPLIO BCO40X50	ASTRA	Unidade	39174090	020	5102	UN	6	18,18	109,08	72,72	13,09	0,00	18,00	0,00
50931	SILICONE ACETICO 260G GERAL TRANSP. PULVITEC	PULVITEC	Unidade	32141010	020	5102	UN	6	9,14	54,84	36,56	6,58	0,00	18,00	0,00
157739	SILICONE ACETICO 50GR GERAL BCO BLISTER TEK BOND	TEK BOND	UNIDADE	35061090	020	5102	UN	24	2,78	66,72	44,48	8,01	0,00	18,00	0,00
152016	SOQUETE PLAFONIER BOCAL PORCELANA BCO PLUZIE	PLUZIE	Unidade	35061090	020	5102	UN	60	2,37	142,20	94,80	17,06	0,00	18,00	0,00
50071	TAMPA P/VALVULA DE LAVATORIO 1"	GRAP	Unidade	85366910	020	5102	UN	100	0,14	14,00	9,33	1,68	0,00	18,00	0,00
150483	TEE ESG. 100MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	20	4,43	88,60	59,07	10,63	0,00	18,00	0,00
150480	TEE ESG. 40MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	50	0,97	48,50	32,33	5,82	0,00	18,00	0,00
150481	TEE ESG. 50MM PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	50	2,62	131,00	87,34	15,72	0,00	18,00	0,00
150473	TEE SOLD. 20MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	200	0,24	48,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
150474	TEE SOLD. 25MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	50	0,31	15,50	10,33	1,86	0,00	18,00	0,00
150477	TEE SOLD. 50MM PLASTUBOS.	PLASTUBOS	Unidade	39174090	020	5102	UN	40	2,83	113,20	75,47	13,58	0,00	18,00	0,00
157274	TINTA ACRIL.FOSCO HPLUS 3,6L BRANCO GELO	HIDRACOR	Unidade	32091010	060	5405	UN	12	15,35	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157275	TINTA ACRIL.FOSCO HPLUS 3,6L BRANCO GELO	HIDRACOR	Unidade	32091010	060	5405	UN	12	15,35	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157256	TINTA ACRIL.FOSCO HPLUS 18L BRANCO GELO	HIDRACOR	Unidade	32091010	060	5405	UN	20	59,41	1.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157256	TINTA ACRIL.FOSCO HPLUS 18L BRANCO NEVE	HIDRACOR	Unidade	32091010	060	5405	UN	10	59,41	594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157256	TINTA ACRIL.FOSCO HPLUS 18L BRANCO NEVE	HIDRACOR	Unidade	32091010	060	5405	UN	12	11,03	132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156874	TINTA ESM. 1 L BRANCO HIDRALAR	HIDRALAR	Unidade	32089010	060	5405	UN	6	13,63	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157330	TINTA ESM. 1 L PRETO IQUINE	IQUINE	Unidade	32081010	060	5405	UN	20	37,29	745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	TINTA ESM. 3,6ML BRANCO HIDRALAR	HIDRALAR	UNIDADE	32089010	060	5405	UN	12	88,14	1.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50821	TINTA LATEX ACRIL.GLAS 18L GELO	GLASURIT	Unidade	32091010	060	5405	UN	50	2,20	110,00	73,34	13,20	0,00	18,00	0,00
50144	TORN.PLAST.P/JARDIM 1/2 C/BICO	PLUZIE	PT C/12 Un.	84818019	020	5102	PT	5	15,96	79,80	53,20	9,58	0,00	18,00	0,00
154305	TRINCHA 0300/1/1/2" ROMA	ROMA	Unidade	96034090	020	5102	UN	24	1,23	29,52	19,68	3,54	0,00	18,00	0,00
154306	TRINCHA 0300/1/2" ROMA	ROMA	Unidade	96034090	020	5102	UN	36	0,55	19,80	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
154307	TRINCHA 0300/2" ROMA	ROMA	Unidade	96034090	020	5102	UN	24	1,65	39,60	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
154309	TRINCHA 0300/3" ROMA	ROMA	Unidade	96034090	020	5102	UN	12	3,31	39,72	26,48	4,77	0,00	18,00	0,00
150211	TRINCHA 0300/3/4" ATLAS	ATLAS	PT C/12 Un.	96034090	020	5102	PT	36	10,82	389,52	259,69	46,74	0,00	18,00	0,00
154311	TRINCHA 0300/4" ROMA	ROMA	Unidade	96034090	020	5102	UN	12	4,55	54,60	36,40	6,55	0,00	18,00	0,00
150892	TUBO ESGOTO 100MMX6M PLASTUBOS 1A CL	PLASTUBOS	Unidade	39172300	020	5102	UN	40	30,68	1.227,20	818,17	147,27	0,00	18,00	0,00
150889	TUBO ESGOTO 40MMX6M PLASTUBOS 1A CL	PLASTUBOS	Unidade	39172300	020	5102	UN	40	11,79	471,60	314,42	56,60	0,00	18,00	0,00
150890	TUBO ESGOTO 50MMX6M PLASTUBOS 1A CL	PLASTUBOS	Unidade	39172300	020	5102	UN	40	19,93	797,20	531,49	95,67	0,00	18,00	0,00
150238	TUBO P/CX DE DESCARGA 1,20M	ALUMASA	Unidade	39172300	020	5102	UN	10	5,09	50,90	33,94	6,11	0,00	18,00	0,00
150895	TUBO SOLD.20MMX6M (1A CL15) PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39172300	020	5102	UN	150	5,93	889,50	593,03	106,75	0,00	18,00	0,00
150896	TUBO SOLD.25MMX6M (1A CL15) PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39172300	020	5102	UN	30	8,59	257,70	171,81	30,93	0,00	18,00	0,00
150899	TUBO SOLD.50MMX6M (1A CL15) PLASTUBOS	PLASTUBOS	Unidade	39172300	020	5102	UN	30	30,89	926,70	617,83	111,21	0,00	18,00	0,00
50087	VALVULA PLAST. P/LAVAT. S/LADRAO S/UNHO1"	GRAP	UNIDADE	39174090	020	5102	UN	100	1,14	114,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
156671	VALVULA P/PIA E CUBA INOX 3,1/2" DOMINOX	FRANKE	UNIDADE	84818011	020	5102	UN	10	4,64	46,40	30,93	5,57	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS



ORMEL
DISTRIBUIDORA
0800 707 9800
DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTO FIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490
www.ormeldistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 376684
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2122 0723 7973 7600 1146 5500 0000 3766 8413 9353 8090

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
421220019458050 12/07/2022 10:59:12-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122777921

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CNPJ
23.797.376/0011-46

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 239909
ENDEREÇO
AVE BERNARDO SAYAO
MUNICÍPIO
ACAILÂNDIA

CNPJ/CPF
17.043.520/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123946590

DATA DE EMISSÃO
12/07/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
12/07/2022

HORA DE SAÍDA

Nº
1750

COMPLEMENTO

FONE/FAX
9935387088

UF
MA

CEP
65930-000

FATURA DEPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/2022	478,55	004	17/11/2022	478,53							
002	18/09/2022	478,55										
003	18/10/2022	478,55										

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	903,51	162,63	0,00	0,00	1.894,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				19,50	
VALOR TOTAL DA NOTA					1.914,18

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL MAURICIO DA SILVA CASTRO - 159628		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CODIGO ANTT	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 039.785.396-32
	ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO 63		MUNICÍPIO GUARACIABA				UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
	9					51,786		51,786

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	V. IPI
870	TRENA FIBRA 50M MILLA	90178010	1 20	5102	UN1	6.0000	33,3300		199,98	133,33	24,00			18,00	9,75	19,50
116264	ANTICORROSIVO DESENGRIP 300ML LUBFAST - REF 003853	38249941	0 20	5102	CX12	1.0000	68,9300		68,93	45,96	8,27			18,00	0,00	
118513	ASPIRADOR ANTURIO MAC LOREN - REF 125-ML	84248229	0 20	5102	UN1	10.0000	12,4700		124,70	38,81	6,99			18,00	0,00	
106099	CORDA PET TRANC 05MM 165M COLOR REGRA - REF C1C1305	56074900	0 20	5102	RL1	2.0000	87,4300		174,86	116,58	20,98			18,00	0,00	
107680	CORDA PET TRANC 10MM 165M COLOR REGRA - REF C1C1310	56074900	0 20	5102	RL1	1.0000	175,4200		175,42	116,95	21,05			18,00	0,00	
106126	CORDA PET TRANC 12MM 105M AZL/SOR REGRA - REF C1C0812	56074900	0 20	5102	RL1	1.0000	163,4700		163,47	108,99	19,62			18,00	0,00	
122037	LINHA PEDREIRO 100M LISA LRJ MAZZAFERRO - REF 19DPILP80	54041990	0 20	5102	PT10	2.0000	50,1100		100,22	66,82	12,03			18,00	0,00	
91811	MANG P/ IRRIG 01 100M SANTENO	84248221	0 20	5102	UN1	10.0000	88,7100		887,10	276,07	49,69			18,00	0,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RED BC CONF. CONV. 52/91 - NroCarga: 445163 REDESPACHO: os volumes que abrigam as mercadorias descritas neste documento ser?o objeto de redespacho junto ao transportador a seguir nominado, correndo as expensas do remetente as despesas de entrega Nome da transportadora: LM TRANSPORTE E SERVICOS LTDA Endereço: AV BABACULANDIA, 2001, PARQUE SANHAROL, IMPERATRIZ, MA. Ins. Est.: 126028729 CNPJ: 33.719.208/0001-14 - (VOLUME: 1+4+1 = 6) TERMO DE CREDENCIAMENTO DE ATACADISTAS NRO. 16368521 DE 01/10/2021 - GARANTIA: CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE EMBALADOS PARA SUPORTAREM RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA, CONFORME DECRETO No. 96044/88

Nº PEDIDO - ORDEM COMPRA
15120519

RESERVAÇÃO AO FISCO

CONDIÇÃO VENDA
BOLETO

COBRANÇA
ITAU

REPRES. TITULAR
31717-NETO

CARGA
445163

VALOR DO FRETE
VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO
ALIQ

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e

Nº. 1479272

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFE
DISTRIBUIDORAIdentificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1479272

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2122 0205 3001 9700 0106 5500 1001 4792 7217 4233 2070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

421220003509860

07/02/2022 21:50:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ/CPF

17.043.520/0001-84

DATA DA EMISSÃO

07/02/2022

LOGRADOURO

AV. BERNARDO SAYAO

NÚMERO

1750

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/02/2022

CEP

65930000

MUNICÍPIO

ACAILANDIA

Telefone/Fax

9935386083

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123946590

HORA DE SAÍDA

21:50

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	09/03/22	1.971,00	2	08/04/22	1.971,00	3	08/05/22	1.971,00	4	07/06/22	1.971,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.061,44	551,05	0,00	0,00	7.884,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO HRO2351	UF TO	CNPJ/CPF
LOGRADOURO -			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 19	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 19	PESO BRUTO 105,78	PESO LÍQUIDO 87,15	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
152788	BICO P/TORNEIRA PLASTICA 1/2"	HERC 39174090	020	5102	PT C/12 Un.	PT	1	13,720	13,72	9,15	1,65	0,00	18,00	0,00
50908	BLOCO DE ESPUMA 22X13,5X6,6CM	BRASIPLA 39211390	020	5102	Unidade	UN	12	5,030	60,36	40,24	7,24	0,00	18,00	0,00
167413	CAIXA SIFONADA QUAD 250X230X75MM	KRONA 39174090	020	5102	UNIDADE	UN	4	59,760	239,04	159,37	28,69	0,00	18,00	0,00
168871	CORANTE LIQUIDO AMA 50ML	XADREZ 32041700	060	5405	PCT C/12UND	PT	3	42,620	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168875	CORANTE LIQUIDO MARROM 50ML	XADREZ 32041700	060	5405	PCT C/12UND	PT	2	42,620	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168390	CORANTE LIQUIDO PTO 50ML	GLASU 32064990	060	5405	CX C/12UND	CX	5	43,200	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158266	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A	STECK 85362000	020	5102	Unidade	UN	4	109,440	437,76	291,85	52,53	0,00	18,00	0,00
166182	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A	SOPRANO 85362000	020	5102	UNIDADE	UN	4	35,560	142,24	94,83	17,07	0,00	18,00	0,00
166183	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40A	SOPRANO 85362000	020	5102	UNIDADE	UN	4	39,130	156,52	104,35	18,78	0,00	18,00	0,00
158260	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50A	STECK 85362000	020	5102	Unidade	UN	4	38,690	154,76	103,18	18,57	0,00	18,00	0,00
158267	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	STECK 85362000	020	5102	Unidade	UN	4	38,690	154,76	103,18	18,57	0,00	18,00	0,00
16268	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 70A	STECK 85362000	020	5102	Unidade	UN	4	55,490	221,96	147,98	26,64	0,00	18,00	0,00
16167	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A	SOPRANO 85362000	020	5102	UNIDADE	UN	24	6,480	155,52	103,69	18,66	0,00	18,00	0,00
166168	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	SOPRANO 85362000	020	5102	UNIDADE	UN	24	6,780	162,72	108,49	19,53	0,00	18,00	0,00
167437	ENGATE FLEXIVEL 50CM BCO	KRONA 39173300	020	5102	UNIDADE	UN	60	3,610	216,60	144,41	25,99	0,00	18,00	0,00
60691	FERROLHO RED ZINC 500X3"	SILVANA 83014000	020	5102	DUZIA	DZ	2	35,690	71,38	47,59	8,57	0,00	18,00	0,00
164280	FITA ADESIVA CREPE 24MMX50M	ADERE 48114110	020	5102	UNIDADE	UN	50	3,890	194,50	129,67	23,34	0,00	18,00	0,00
156667	FITA VEDA ROSCA 10MX18MM	VOX 39209990	020	5102	Unidade	UN	60	4,090	245,40	163,61	29,45	0,00	18,00	0,00
156669	FITA VEDA ROSCA 50MX18MM	VOX 39209990	020	5102	Unidade	UN	100	28,630	2.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163164	LAMPADA LED 30W	EMPALUX 85395000	060	5405	UNIDADE	UN	5	23,590	117,95	78,64	14,16	0,00	18,00	0,00
51222	LIXA P/MASSA GRAO 150	3M 68052000	020	5102	PT C/50 Un.	PT	2	236,040	472,08	314,74	56,65	0,00	18,00	0,00
154627	MAQUINA P/CORTAR PISO 90 SERIE 300	IRWIN 84649090	020	5102	Unidade	UN	2	182,080	364,16	242,79	43,70	0,00	18,00	0,00
153078	ROLDANA PLASTICA C/PREGO N1 24X24	ISOTEX 39259090	020	5102	PCT C/500 UN	PT	24	36,210	869,04	579,39	104,29	0,00	18,00	0,00
151340	TORN P/LAVAT 1193 C33 METAL 1/2"	REAL METAIS 84818019	020	5102	Unidade	UN	1	13,030	13,03	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
50102	VEDANTE PLASTICO 1/2" GAXETA	GRAP 84818019	020	5102	CX C/100 Un.	CX	1							

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO:1236097686
NUM. CARRG.:458413
NUM. TRANS.:12451811
COD. COB.:237
30/60/90/120
CONHEÇA NOSSO E-COMMERCE E FAÇA AS SUAS COMPRAS COM PRATICIDADE ACESSO: WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR
RCA: FABIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA - 8988
EMITENTE:FORÇA DE VENDAS
PROCON/MA - AV. BEIRA MAR, 384, CENTRO, SAO LUIS/MA.
FONE: (98) 3261-5100 / 3261-5121 OU 151
COD. CLIENTE:134717
ENTREGA: - -
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
LOCAL DE ENTREGA:
VALOR DA BASE DO ICMS
VALOR DA BASE DO ICMS ST
REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DO ICMS ST
PRODUTOS COM ST RET. SUBSTITUIÇÃO -
CONFORME ART. 507 DO CT
MARCA DE QUALIDADE

RESERVADO AO FISCO

34717

TRAMONTINA

Real

RECEBEMOS DE NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1447992
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A
TR 05 CJ 03 LTS 01 A 06, 15 E 16 POLO JK - S/N
- SANTA MARIA - BRASILIA - DF - DF - 72549515

Telefone: 61)3355-5100

E-mail: novacasa@novacasadistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1447992

SÉRIE 1

1

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

5321 1074 2004 0300 0200 5500 1001 4479 9212 0416 1185

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743134400206

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

74.200.403/0002-00

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

353210053325690

02/10/2021 01:48:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ/CPF

17.043.520/0001-84

DATA DA EMISSÃO

02/10/2021

LOGRADOURO

AV BERNARDO SAYAO NR 1750

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

04/10/2021

CEP

65930-000

MUNICÍPIO

ACAILANDIA

Telefone/Fax

99 3538-7088

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123946590

HORA DE SAÍDA

01:48

IRA

Venc.

01/11/21

Vi.

458,95

Nº

2

Venc.

15/11/21

Vi.

458,96

Nº

3

Venc.

29/11/21

Vi.

458,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.281,29	120,03	789,03	95,58	1.281,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.376,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW LOG LOGISTICA E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA FL 18	0 - Emitente		JJZ6294	DF	18.852.619/0001-90
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TR 05 CJ 03 LTS 01 A 06, 15 E 16 POLO JK, 102 - SANTA MARIA NORTE	BRASILIA - DF	DF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	33,03	34,48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V. IPI	BC. ICMS	V. ICMS	Base St.	ALIQU. ICMS	Vl. St.	IVA	ICMS ST
9767	ARCO SERRA FIXO 12" MAX CB PRETO 1 UN	789148009181	82021000	000	6102	UN	6	9,997	59,98	0,00	59,98	7,20	0,00	12,00	0,00	0,00
35195	ARRUELA LANTERNEIRO C 3/8" POLID PRIMUS 1 KG	73182200	000	6102	KG	3	28,857	86,57	0,00	86,57	10,39	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
35197	ARRUELA LANTERNEIRO E 1/2" POLID PRIMUS 1 KG	73182200	000	6102	KG	1	28,860	28,86	0,00	28,86	3,46	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
35199	BUCHA FIXAÇÃO PLÁSTICA C/ ANEL N 06 USAF PT C/1000	39259090	000	6102	PT	5	25,416	127,08	0,00	127,08	15,25	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
35200	BUCHA FIXAÇÃO PLÁSTICA C/ ANEL N 08 USAF PT C/1000	39259090	000	6102	PT	3	36,710	110,13	0,00	110,13	13,22	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1264	CORANTE LÍQUIDO XADREZ AMARELO* 1 DZ	7891323075195	32041700	010	6404	DZ	3	38,690	116,07	0,00	116,07	13,93	168,16	12,00	16,34	44,88
PERC. 33034	PARC.FCI: 0 - N. FCI: 07C17082-3985-4295-B5A7-A1579F	2F7B	32041700	210	6404	DZ	3	33,940	101,82	0,00	101,82	4,07	160,92	4,00	24,89	58,05
PERC. 1997	PARC.FCI: 0 - N. FCI: D4DDDDDF-25DB-486C-AC95-469B9315BF09	7891323075225	32041700	010	6404	DZ	2	38,820	77,64	0,00	77,64	9,32	112,48	12,00	10,93	44,88
PERC. 1267	PARC.FCI: 0 - N. FCI: 83750A0F-E712-445A-A338-CC225181AFF5	7891323075232	32041700	010	6404	DZ	2	38,820	77,64	0,00	77,64	9,32	112,48	12,00	10,93	44,88
PERC. 33033	PARC.FCI: 0 - N. FCI: FDB23161-D5EC-4B63-8009-E5A65AAB4DA5	7891323075270	32041700	210	6404	DZ	3	35,413	106,24	0,00	106,24	4,25	167,91	4,00	25,97	58,05
PERC. 26954	PARC.FCI: 0 - N. FCI: 97CC4D53-AEE9-4597-9929-9427AD20D193	789148003318	39259090	000	6102	UN	6	6,063	36,38	0,00	36,38	4,37	0,00	12,00	0,00	0,00
1753	DISCO DIAM TURBO 110MM BASIC TYROLIT® 1 UN	7898039200385	68042119	200	6102	UN	20	10,689	213,78	0,00	213,78	8,55	0,00	4,00	0,00	0,00
12032	LUVA SOLD 25MM KRONA PT C/0050 UN	39174090	000	6102	UN	200	0,464	92,80	0,00	92,80	11,14	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOME FANTASIA: 37097 - COMACO MAT P CONSTRUÇÕES
NUM. CARREG.: 260592
NUM. PEDIDO: 417000407
NUM. TRANSAÇÃO: 4192979
COD. COBRANÇA: 745 / PL. PAG.: 28/42/56 DIAS
RCA: FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA - REPRESENTAN - COD.RCA 417
MOT.: 18 ADEMILTON DE JESUS GOUVEIA
OBS. ENTREGA: , ABATE CREDITO FAT: N
SEQUÊNCIA DE ENTREGA: 9
LETRA: CCWV QTD VOL EMB:2 QTD VOL PORTA. PAL:7 QTD VOL EXT: 0
SEQ CARREGAMENTO DO CLIENTE: 53
ICMS SUBST TRIBUTARIA CONVENIO 104/2008
ICMS RETIDO NOS TERMOS DO CONVENIO 74/1994.
ICMS RETIDO CONFORME ANEXO XXI DO RICMS/TO.

RESERVADO AO FISCO

Os produtos deste pedido estão nos Paletes: 8

RECEBEMOS DE NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1447992
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
NOVA CASA DIST. MAT. P/ CONST. S/A
TR 05 CJ 03 LTS 01 A 06, 15 E 16 POLO JK - S/N
- SANTA MARIA - BRASILIA - DF - DF - 72549515

Telefone: 61)3355-5100

E-mail: novacasa@novacasadistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1447992

SÉRIE 1

FL 2 of 2

1



CHAVE DE ACESSO

5321 1074 2004 0300 0200 5500 1001 4479 9212 0416 1185

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743134400206

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

74.200.403/0002-00

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

353210053325690


02/10/2021 01:48:54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	V.IPI.	BC. ICMS	V. ICMS	Base St.	ALIQ. ICMS	Vl. St.	IVA	ICMS ST
33666	SPRAY SMART COLOR UG PRETO BRILHANTE* 1 LA 7891494664983	32082019	010	6404	LA	6	7,717	46,30	0,00	46,30	5,56	67,08	12,00	6,52	44,88	18,00
PERC.	PARC.FCI: 0 - N. FCI: 519B411A-715F-4749-B10E-A8C31B6	CC885														

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 001350741 OF:6100018637 Série 1

FORTLEV	Identificação do Emitente FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO LTDA VIA AXIAL S/N POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI CAMACARI / BA 42816-010 Tel.: 71 22013990 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001350741 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2922 0710 9219 1100 0105 5500 1001 3507 4117 1490 6312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101Venda produção do estabelecimento/6102Venda me		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 129221644014331 22.07.2022 20:33:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083289587	INSC. EST. SUBST. TRIB. 124016502	CNPJ/CPF 10.921.911/0001-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 2922 0710 9219 1100 0105 5500 1001 3507 4117 1490 6312

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.043.520/0001-84	DATA DA EMISSÃO 22.07.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL 181792 - C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65930-000
ENDEREÇO AVE BERNARDO SAYAO 1750		UF MA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22.07.2022
MUNICÍPIO ACAILÂNDIA	TELEFONE/FAX 99 99164-8989	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123946590	HORA DE SAÍDA 20:33:24

FATURA			
1350741 1 28/08/2022 R\$457,47 1350741 2 18/09/2022 R\$457,47 1350741 3 07/10/2022 R\$457,62			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS 1.372,56		VALOR DO ICMS 164,71		0,00		1.372,56	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF 1.372,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NMC0C72	UF BA	CNPJ/CPF 37.925.958/0001-01
Razão Social D N TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO SERRA PRETA		UF BA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO R 2 DE JULHO 9999		QUANTIDADE 453		ESPÉCIE SACO(S)		MARCA
QUANTIDADE 453		ESPÉCIE SACO(S)		MARCA		NUMERAÇÃO ***
PESO BRUTO 38,075 KG		PESO LÍQUIDO 37,242 KG				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
13050426	CAIXA DE LUZ EMPILHA 4X2 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	200,000	1,023400	204,68	204,68	24,56	0,00	12,00	0,00
11072271	CAIXA SIF 250X230X75 QUAD BR FORTLEV	39174090	000	6102	UN	4,000	50,820000	203,28	203,28	24,39	0,00	12,00	0,00
11221001	PORTA-GRELHA 100MM QUAD BR FORTLEV	39174090	000	6102	UN	24,000	2,582083	61,97	61,97	7,44	0,00	12,00	0,00
10130601	JOELHO 90 SOLDADVEL 80MM FORTLEV	39174090	000	6102	UN	10,000	14,940000	149,40	149,40	17,93	0,00	12,00	0,00
11251002	TE ESG SN DN 100 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	20,000	7,979500	159,59	159,59	19,15	0,00	12,00	0,00
11130753	JOELHO 90 ESG 75 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	20,000	3,500000	70,00	70,00	8,40	0,00	12,00	0,00
11130504	JOELHO 90 ESG SN DN 50 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	75,000	1,505200	112,89	112,89	13,55	0,00	12,00	0,00
11171001	LUVAS ESG SN DN 100 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	50,000	3,698800	184,94	184,94	22,19	0,00	12,00	0,00
11081001	CAP ESG SN DN 100 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	50,000	4,516200	225,81	225,81	27,10	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSC. MUNICIPAL 083289587		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00	
				0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE (FP. 4.13)* Saída tributada com alíquota zero Sujeito a ICMS (sem mensagem) OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL) OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL) Ord.venda: 0022022316 Contato Financeiro: TELEFONE: (27) 2121-6700 SACO(S) - 007 FCP ST Base Total: 0.00 FCP ST Aliq Total : 0.00 % FCP ST Valor Total: 0.00 FCP Base Total: 0.00 FCP Aliq Total : 0.00 % FCP Valor Total: 0.00	

RECEBEMOS de (MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 13/11/2020 VALOR TOTAL: R\$ 13.589,35 DESTINATÁRIO: 3827: C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - ME
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 3827: C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - ME

NF-e
 Nº: 41173
 Série: 001



MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE
 PLASTICOS - EIRELI

RUA BOLIVIA, 121
 PARQUE INDUSTRIAL
 PALMAS - PR
 85555-000
 Tel: 4632637400

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 41173

Série: 001

Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120.1107.0809.7500.0116.5500.1000.0411.7315.7931.3645

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 MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200218689495 - 13/11/2020 - 08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9032831734	CNPJ 07.080.975/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 3827: C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	CNPJ / CPF 17.043.520/0001-84	DATA DE EMISSÃO 13/11/2020
ENDEREÇO AVBERNARDO SAYAO . 1750	CEP 65930-930	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA	HORA ENTRADA / SAÍDA

FAZENDAS	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11/12/2020	4.529,78	08/01/2021	4.529,78	05/02/2021	4.529,79

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	13.589,35	951,35	0,00	0,00	13.589,35
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					13.589,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO TNT MERCURIO S/A FRANCISCO BELTRAO	(0) Remetente (CIF)				95.591.723/0075-55
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO 53	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3210273858
QUANTIDADE 14	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				250,00	250,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													Alíquotas	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR I.P.I.	ICMS	IPI	
		39174090	000	6102	PC	50,0000	1,9900	99,50	99,50	6,97	0,00	7,00	0,00	
003049	CAP ESGOTO SERIE SECUNDARIA 40 MM	39174090	000	6102	PC	50,0000	2,4900	124,50	124,50	8,72	0,00	7,00	0,00	
003048	CAP ESGOTO 50 MM	39174090	000	6102	UN	50,0000	3,1100	155,50	155,50	10,89	0,00	7,00	0,00	
011056	CAP ESGOTO 75 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	50,0000	3,3100	165,50	165,50	11,59	0,00	7,00	0,00	
013393	CAP ESGOTO 100 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	10,0000	13,3700	133,70	133,70	9,36	0,00	7,00	0,00	
010698	CAP ESGOTO 150 MM INJETADO	39174090	000	6102	PC	5,0000	21,9300	109,65	109,65	7,68	0,00	7,00	0,00	
111	CAP ESGOTO 200 MM	39174090	000	6102	PC	50,0000	2,8900	144,50	144,50	10,12	0,00	7,00	0,00	
002382	CURVA 90 ESGOTO CURTA SERIE SECUNDARIA 40 MM	39174090	000	6102	UN	32,0000	8,5600	273,92	273,92	19,17	0,00	7,00	0,00	
002383	CURVA 90 ESGOTO CURTA SN 50 MM	39174090	000	6102	UN	32,0000	9,6300	308,16	308,16	21,57	0,00	7,00	0,00	
002974	CURVA 90 ESGOTO CURTA SN 75 MM	39174090	000	6102	UN	50,0000	1,1900	59,50	59,50	4,17	0,00	7,00	0,00	
011026	JOELHO 45 ESGOTO 40 MM - INJETADO	39174090	000	6102	UN	50,0000	1,5700	78,50	78,50	5,50	0,00	7,00	0,00	
010826	JOELHO 45 ESGOTO 50 MM - INJETADO	39174090	000	6102	UN	30,0000	4,3900	131,70	131,70	9,22	0,00	7,00	0,00	
003000	JOELHO 45 ESGOTO 75 MM	39174090	000	6102	PC	8,0000	20,1400	161,12	161,12	11,28	0,00	7,00	0,00	
013313	JOELHO 45 ESGOTO 150 MM INJETADO	39174090	000	6102	UN	100,0000	0,8900	89,00	89,00	6,23	0,00	7,00	0,00	
010840	JOELHO 90 ESGOTO 40 MM - INJETADO	39174090	000	6102	UN	50,0000	3,6000	180,00	180,00	12,60	0,00	7,00	0,00	
002994	JOELHO 90 ESGOTO 75 MM	39174090	000	6102	PC	100,0000	5,6900	569,00	569,00	39,83	0,00	7,00	0,00	
013315	JOELHO 90 ESGOTO 100 MM INJETADO	39174090	000	6102	PC	10,0000	21,0100	210,10	210,10	14,71	0,00	7,00	0,00	
013311	JOELHO 90 ESGOTO 150 MM INJETADO	39174090	000	6102	PC	3,0000	58,8900	176,67	176,67	12,37	0,00	7,00	0,00	
012950	JOELHO 90 ESGOTO 200 MM INJETADO	39174090	000	6102	PC	15,0000	9,8800	148,20	148,20	10,37	0,00	7,00	0,00	
002505	JUNCAO ESGOTO SN 100 MM	39174090	000	6102	PC	100,0000	1,7200	172,00	172,00	12,04	0,00	7,00	0,00	
003053	LUVA ESGOTO SIMPLES 50 MM	39174090	000	6102	PC	30,0000	2,6000	78,00	78,00	5,46	0,00	7,00	0,00	
003956	LUVA ESGOTO SIMPLES 75 MM	39174090	000	6102	PC	50,0000	2,5700	128,50	128,50	9,00	0,00	7,00	0,00	
005003	LUVA ESGOTO SIMPLES 100 MM	39174090	000	6102	PC	50,0000	2,5700	128,50	128,50	9,00	0,00	7,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PGTO 28/56/84 DIAS - CIF - Pedido: 1281 - Vendedor: 7801 VIVENDAS REPRESENTACOES LTDA * O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO, NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO. SE NAO RECEBER LIGAR PARA 046-3263-7407, E-MAIL: FINANCEIRO@SHIVA.IND.BR. Trib aprox R\$: 575,56 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR).

RESERVADO AO FISCO



MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS - EIRELI

RUA BOLIMA, 121
PARQUE INDUSTRIAL
PALMAS - PR
85555-000
Tel: 4632637400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 41173

Série: 001

Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4120.1107.0809.7500.0116.5500.1000.0411.7315.7931.3645

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9032831734

INSCR. ESTADUAL SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200218689495 - 13/11/2020 - 08:45

CNPJ

07.080.975/0001-16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR.I.P.I	Aliquotas	
												ICMS	IPI
002589	LUVA ESGOTO DUPLA NORMAL 40 MM	39174090	000	6102	PC	100,0000	0,7500	75,00	75,00	5,25	0,00	7,00	0,00
011058	REDUCAO ESGOTO 50 X 40 MM CONCENTRICA	39174090	000	6102	PC	100,0000	0,9900	99,00	99,00	6,93	0,00	7,00	0,00
013389	REDUCAO ESGOTO 75 X 50 MM	39174090	000	6102	PC	100,0000	4,0200	402,00	402,00	28,14	0,00	7,00	0,00
003066	REDUCAO ESGOTO 100 X 50 MM	39174090	000	6102	UN	50,0000	4,1100	205,50	205,50	14,39	0,00	7,00	0,00
013331	REDUCAO ESGOTO 150 X 100 MM INJETADO	39174090	000	6102	PC	8,0000	11,1500	89,20	89,20	6,24	0,00	7,00	0,00
013037	REDUCAO ESGOTO 200 X 150 MM INJETADO	39174090	000	6102	PC	5,0000	24,8800	124,40	124,40	8,71	0,00	7,00	0,00
013403	TE ESGOTO 50 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	100,0000	3,1400	314,00	314,00	21,98	0,00	7,00	0,00
002817	TE ESGOTO 100 MM	39174090	000	6102	PC	50,0000	10,7600	538,00	538,00	37,66	0,00	7,00	0,00
010940	TE ESGOTO 150 MM INJETADO	39174090	000	6102	PC	5,0000	25,2500	126,25	126,25	8,84	0,00	7,00	0,00
013026	TE ESGOTO BPP 200 MM INJETADO	39174090	000	6102	PC	3,0000	79,3900	238,17	238,17	16,67	0,00	7,00	0,00
41	ADAPTADOR SOLDABEL CAIXA D AGUA CURTO DE 32 MM	39174090	000	6102	PC	30,0000	8,3200	249,60	249,60	17,47	0,00	7,00	0,00
011030	ADAPTADOR SOLDABEL CAIXA D AGUA CURTO DE 40 MM	39174090	000	6102	PC	10,0000	8,0200	80,20	80,20	5,61	0,00	7,00	0,00
002133	ADAPTADOR SOLDABEL BOLSA ROSCA DE 25 X 3/4	39174090	000	6102	PC	250,0000	0,5400	135,00	135,00	9,45	0,00	7,00	0,00
002132	ADAPTADOR SOLDABEL BOLSA ROSCA DE 32 X 1	39174090	000	6102	PC	100,0000	0,9400	94,00	94,00	6,58	0,00	7,00	0,00
002131	ADAPTADOR SOLDABEL BOLSA ROSCA DE 40 X 1 1/4	39174090	000	6102	PC	30,0000	4,7000	141,00	141,00	9,87	0,00	7,00	0,00
002216	ADAPTADOR SOLDABEL BOLSA ROSCA DE 50 X 1 1/2	39174090	000	6102	PC	50,0000	3,7600	188,00	188,00	13,16	0,00	7,00	0,00
002217	REDUCAO SOLDABEL CURTA DE 40 X DE 32 MM	39174090	000	6102	PC	90,0000	3,8900	350,10	350,10	24,51	0,00	7,00	0,00
002965	REDUCAO SOLDABEL CURTA DE 50 X DE 40 MM	39174090	000	6102	PC	36,0000	4,4100	158,76	158,76	11,11	0,00	7,00	0,00
002270	REDUCAO SOLDABEL CURTA DE 50 X DE 32 MM	39174090	000	6102	PC	50,0000	5,1800	259,00	259,00	18,13	0,00	7,00	0,00
002271	REDUCAO SOLDABEL LONGA DE 50 X DE 32 MM	39174090	000	6102	PC	500,0000	0,3500	175,00	175,00	12,25	0,00	7,00	0,00
002272	CAP SOLDABEL DE 20 MM	39174090	000	6102	PC	150,0000	0,4700	70,50	70,50	4,94	0,00	7,00	0,00
002273	CAP SOLDABEL DE 25 MM	39174090	000	6102	PC	30,0000	0,7800	23,40	23,40	1,64	0,00	7,00	0,00
010718	CAP SOLDABEL DE 32 MM	39174090	000	6102	PC	30,0000	1,8600	55,80	55,80	3,91	0,00	7,00	0,00
002273	CAP SOLDABEL DE 40 MM	39174090	000	6102	PC	30,0000	2,0400	61,20	61,20	4,28	0,00	7,00	0,00
010720	CAP SOLDABEL DE 50 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	50,0000	1,9100	95,50	95,50	6,69	0,00	7,00	0,00
002398	CURVA 90 SOLDABEL DE 20 MM	39174090	000	6102	PC	28,0000	3,3000	92,40	92,40	6,47	0,00	7,00	0,00
002400	CURVA 90 SOLDABEL DN 25 / DE 32 MM	39174090	000	6102	PC	30,0000	5,1300	153,90	153,90	10,77	0,00	7,00	0,00
002401	CURVA 90 SOLDABEL DE 40 MM	39174090	000	6102	PC	30,0000	8,2500	247,50	247,50	17,33	0,00	7,00	0,00
011052	CURVA 90 SOLDABEL BB DE 50 MM INJETADA	39174090	000	6102	PC	100,0000	2,1300	213,00	213,00	14,91	0,00	7,00	0,00
005004	JOELHO AZUL 90 SOLDABEL BUCHA LATAO DE 25 X 1/2 MM	39174090	000	6102	PC	25,0000	0,9100	22,75	22,75	1,59	0,00	7,00	0,00
002487	JOELHO 90 SOLDABEL ROSCAVEL DE 20 X 1/2 MM	39174090	000	6102	PC	20,0000	1,2800	25,60	25,60	1,79	0,00	7,00	0,00
010848	JOELHO 90 SOLDABEL DE 32 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	50,0000	3,1900	159,50	159,50	11,17	0,00	7,00	0,00
010852	JOELHO 90 SOLDABEL DE 50 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	30,0000	11,6600	349,80	349,80	24,49	0,00	7,00	0,00
010854	JOELHO 90 SOLDABEL DE 60 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	300,0000	0,6100	183,00	183,00	12,81	0,00	7,00	0,00
02631	LUVA SOLDABEL ROSCAVEL MISTA DE 20 X 1/2	39174090	000	6102	PC	150,0000	0,7100	106,50	106,50	7,46	0,00	7,00	0,00
002633	LUVA SOLDABEL ROSCAVEL MISTA DE 25 X 1/2	39174090	000	6102	PC	36,0000	7,1000	255,60	255,60	17,89	0,00	7,00	0,00
002581	LUVA DE CORRER SOLDABEL DE 20 MM	39174090	000	6102	PC	36,0000	7,2500	261,00	261,00	18,27	0,00	7,00	0,00
002582	LUVA DE CORRER SOLDABEL DE 25 MM	39174090	000	6102	PC	150,0000	0,3400	51,00	51,00	3,57	0,00	7,00	0,00
011040	LUVA SOLDABEL 20 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	250,0000	0,4800	120,00	120,00	8,40	0,00	7,00	0,00
011287	LUVA SOLDABEL 25 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	50,0000	1,6700	83,50	83,50	5,85	0,00	7,00	0,00
011044	LUVA SOLDABEL 40 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	50,0000	2,1900	109,50	109,50	7,67	0,00	7,00	0,00
010882	LUVA SOLDABEL 50 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	20,0000	12,8900	257,80	257,80	18,05	0,00	7,00	0,00
002984	LUVA SOLDABEL 60 MM	39174090	000	6102	PC	100,0000	2,6800	268,00	268,00	18,76	0,00	7,00	0,00
002882	TE AZUL SOLDABEL BUCHA DE LATAO DE 20 X 1/2	39174090	000	6102	PC	150,0000	1,3400	201,00	201,00	14,07	0,00	7,00	0,00
002885	TE SOLDABEL ROSCAVEL DE 20 X 1/2	39174090	000	6102	PC	300,0000	1,0900	327,00	327,00	22,89	0,00	7,00	0,00
011016	TE SOLDABEL 20 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	250,0000	1,1200	280,00	280,00	19,60	0,00	7,00	0,00
011018	TE SOLDABEL 25 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	50,0000	1,8500	92,50	92,50	6,48	0,00	7,00	0,00
011048	TE SOLDABEL DN 25/DE 32 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	30,0000	3,7300	111,90	111,90	7,83	0,00	7,00	0,00
011257	TE SOLDABEL 40 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	50,0000	4,3800	219,00	219,00	15,33	0,00	7,00	0,00
002986	TE SOLDABEL 50 MM - INJETADO	39174090	000	6102	PC	15,0000	32,5400	488,10	488,10	34,17	0,00	7,00	0,00
002878	TE SOLDABEL 60 MM	39174090	000	6102	PC	50,0000	4,8100	240,50	240,50	16,84	0,00	7,00	0,00
013391	REDUCAO ESGOTO 100 X 75 MM - INJETADA	39174090	000	6102	PC	10,0000	17,6600	176,60	176,60	12,36	0,00	7,00	0,00
003040	ADAPTADOR SOLDABEL CAIXA D AGUA CURTO DE 60 MM	39174090	000	6102	PC	20,0000	7,2800	145,60	145,60	10,19	0,00	7,00	0,00
002134	ADAPTADOR SOLDABEL BOLSA ROSCA DE 60 X 2	39174090	000	6102	PC	50,0000	2,8700	143,50	143,50	10,05	0,00	7,00	0,00
010694	REDUCAO SOLDABEL LONGA DE 50 X DE 25 MM	39174090	000	6102	PC	150,0000	1,0500	157,50	157,50	11,03	0,00	7,00	0,00
002489	JOELHO 90 SOLDABEL ROSCAVEL DE 25 X 1/2 MM	39174090	000	6102	PC								

MASTER CONSTRUÇÕES

MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

O MELHOR PREÇO DA CIDADE

☎ **Andréia (99) 99216-6433** ☎ **Neto (99) 99180-5987**

Rua da Sunil, N° 144 - Jacu, Açailândia - MA

NOTA DE VENDA

0399

Data 15 / 06 / 2023

Cliente: C R de oliveira construções LTDA

Endereço: Av. Bernardo Sayão Nº: 1750 Bairro: Centro

Cidade: Acaíhândia Estado: MA Fone: (99) 99183-8918

CNPJ/CPF: 37.043.520/0001-84 Insc. Est./RG 123946590

Cond. Pagamento: Avista

[illegible]**TOTAL R\$**

30.600,00

Amber W. Dineen

ASSINATURA CLIENTE

ASSINATURA VENDEDOR

MASTER CONSTRUÇÕES

NOTA DE VENDA

MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

O MELHOR PREÇO DA CIDADE

☎ Andréia (99) 99216-6433 ☎ Neto (99) 99180-5987

Rua da Sunil, N° 144 - Jacu, Açailândia - MA

0398

Data 30 / 05 / 23

Cliente: C R de Oliveira Construções LTDA

Endereço: Av. Bernardo Sayão Nº: 1750 Bairro: Centro

Cidade: Acailândia Estado: MA Fone: (99) 99183-8918

CNPJ/CPF: 37.043.520/0001-84 Insc. Est./RG 123946590

Cond. Pagamento: Avista

[illegible]**TOTAL R\$** 

2.455.00

ASSINATURA CLIENTE

ASSINATURA VENDEDOR



VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

MANOEL RIBEIRO 37, QD1 QLB12
COCO GRANDE - IMPERATRIZ - MA
CEP: 65909-180
TEL: 99 35828880 FAX: 99 35828888

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000069497 - FL 1/1
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO

2122.0310.6564.5200.5904.5500.0000.0694.9719.8125.3215

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

421220006321330 08.03.2022 17:02:47

CNPJ

10.656.452/0059-04

DATA DA EMISSÃO

08.03.2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08.03.2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:12:11

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda merc. de terc com ST cond de contrib subst

INSCRIÇÃO ESTADUAL

21784096

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

ESTINATÁRIO/EMITENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIREL

NDEREÇO

AV BERNARDO SAYAO 1750

MUNICÍPIO

ACAAILANDIA

FONE/FAX

99 3538-7088

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123946590

CNPJ/CPF

17.043.520/0001-84

CEP

65930-000

ATURA

11 - 15.03.2022 9.069,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

8.754,05

VALOR DO ICMS

1.575,73

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

10.504,86

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

315,15

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.754,05

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 DA NOTA

9.069,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NORTE LIMA TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

ROD BR 316 KM 155 S/N

QUANTIDADE

280,000

ESPECIE

Saco de 50kg

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

051341722

PLACA DO VEICULO

UF

PA

CNPJ/CPF

27.372.550/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155575031

PESO LÍQUIDO

14.000,000 KG

PESO BRUTO

14.042,000 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
6054178	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG	2523.29.10	010	5403	S50	280,000	31,264464	8.754,05	8.754,05	1.575,73	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Substituição Tributária conf. Protocolo ICMS 11/85. Red. aliq. IPI 0% conf. Anexo VIII Dec. 8.950/16. 6054178.CNAE - 5153/02 - Comércio Atacadista de Cimento. COND. PAGTO: 07 DDL s/ encargo. CLASSE: EMPENHO / ORDEM DE COMPRA NR.: WEB3V - NÚMERO REMESSA: 8087029738 - VIA TRANSP: Rodoviário - NÚMERO DA ORDEM DE VENDA: 2035746315 - ICMS do Frete isento, conforme Anexo 1.2 - Art 1º, inciso XXVI RC: 19222642 Reparo em 04 Soft Starter. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.700,63 (29,78%). SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 701-9898. OUVIDORIA Site: www.votorantim.com.br - Carta: caixa postal no 19.134 Telefone: 0800 891 1729. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ref. ao local da entrega mercadoria: ***** E-mail do transportador: faturamento.nortelima@outlook.com. Veículo Transportador: KFY2893 PE

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF	
DATA DE EMISSÃO: 05/11/2022		Nº. 1618672	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal			
ROFE DISTRIBUIDORA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1618672 SÉRIE 1		1	
Telefone: 98 2106-7373 Fax: 98 2106-7384 E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br		FL 1 de 2		2122 1105 3001 9700 0106 5500 1001 6186 7211 7411 0102	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654		INSC. EST. DO DEST. DESTINATÁRIO 05.300.197/0001-06		Emissão de Autorização (Data e Hora) 421220031980222 05/11/2022 04:16:45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 17.043.520/0001-84		DATA DA EMISSÃO 05/11/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO/SAÍDA 05/11/2022	
LOGRADOURO AV. BERNARDO SAYAO		CÓDIGO DE ENDEREÇO 1750		CÉDULA DE ENDEREÇO CENTRO	
CEP 65930000		MUNICÍPIO ACAILANDIA		UF MA	
Telefone/Fax 9935386083		INSCRIÇÃO ESTADUAL 123946590		HORA DE SAÍDA 04:16	

Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor
1	05/12/22	3.401,35	2	04/01/23	3.401,35	3	03/02/23	3.401,35


CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ST		VALOR DO ISSQN SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		6.481,34		1.166,63		0,00		10.204,05	
VALOR DO ISSQN		0,00		VALOR DO ISSQN		0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		10.204,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTI-FRETE MWD3I13		UF MA		CÉDULA DE ENDEREÇO	
RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO DE ENDEREÇO		CÉDULA DE ENDEREÇO		CÉDULA DE ENDEREÇO		CÉDULA DE ENDEREÇO	
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CÉDULA DE ENDEREÇO	
QUANTIDADE		CÉDULA DE ENDEREÇO		QUANTIDADE		CÉDULA DE ENDEREÇO		CÉDULA DE ENDEREÇO	
60		60		176,69		167,97			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	Núm/ser	QTD	Unid	Empacot	Unid	QTD	Unid	QTD	Unid	QTD	Unid	QTD	Unid	QTD	Unid
60250	ALICATE UNIVERSAL 8" 1000V ACO CARBONO	TRAMONTINA 82032010	020	5102	Unidade	UN	6	23,630	141,78	94,52	17,01	0,00	18,00	0,00		
160221	BARRA DE APOIO P/BANHEIRO PNE 80CM INOX	INJET PLAST 76152000	020	5102	UNIDADE	UN	8	84,610	676,88	451,28	81,23	0,00	18,00	0,00		
50918	BROXA RETANG PLAST 180X80MM R.800/2	ATLAS 96034090	020	5102	CX C/12 UN	CX	3	58,470	175,41	116,95	21,05	0,00	18,00	0,00		
154589	CAVADEIRA RETA 120CM C/CB RED	TRAMONTINA 82019000	020	5102	Unidade	UN	6	51,000	306,00	204,01	36,72	0,00	18,00	0,00		
155940	DISCO DE SERRA P/MADEIRA 110X20X24D	TYROLIT 82023900	020	5102	Unidade	UN	10	11,250	112,50	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00		
155943	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	TYROLIT 68042119	020	5102	Unidade	UN	20	9,720	194,40	129,61	23,33	0,00	18,00	0,00		
155945	DISCO DIAMANTADO 110MM SEGMENTADO	TYROLIT 68042119	020	5102	Unidade	UN	10	9,720	97,20	64,80	11,66	0,00	18,00	0,00		
155946	DISCO DIAMANTADO 110MM TURBO	TYROLIT 68042119	020	5102	Unidade	UN	50	10,440	522,00	348,02	62,64	0,00	18,00	0,00		
54811	DOBROZ ZINC 850X3 1/2" ENC	SILVANA 83021000	020	5102	ART C/3 UN	UN	24	8,740	209,76	139,85	25,17	0,00	18,00	0,00		
4044	ESCOVA DE ACO COM RASPADOR PLASTICA	MAXVOX 96039000	020	5102	Unidade	UN	12	6,770	81,24	54,16	9,75	0,00	18,00	0,00		
169492	ESPATULA DE ACO CB/ PLAST 12CM	TRAMONTINA 82055900	020	5102	UNIDADE	UN	12	5,350	64,20	42,80	7,70	0,00	18,00	0,00		
169489	ESPATULA DE ACO CB/ PLAST 6CM	TRAMONTINA 82055900	020	5102	UNIDADE	UN	12	4,260	51,12	34,08	6,13	0,00	18,00	0,00		
153810	FECH EXT ALAV CROM 1201/05	SILVANA 83014000	020	5102	Unidade	UN	36	35,730	1.286,28	857,56	154,36	0,00	18,00	0,00		
60041	FERROLHO CHATO ZINC 700X4" C/PORTA CAD	SILVANA 83014000	020	5102	CX C/6 UN	CX	4	54,020	216,08	144,06	25,93	0,00	18,00	0,00		
154795	GARFO SIMPLES P/ROLO PINTURA 23CM R33023	ATLAS 73269090	020	5102	Unidade	UN	24	4,750	114,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00		
154963	INTER 1 TECLA+2TOM 10A MOD BCO PLUZI	PLUZIE 85365090	020	5102	Unidade	UN	20	8,290	165,80	110,54	19,90	0,00	18,00	0,00		
151579	INTER 1 TECLA+TOM 10A BCO IDEALE	PLUZIE 85365090	020	5102	Unidade	UN	50	4,850	242,50	161,67	29,10	0,00	18,00	0,00		
154868	INTER 1 TECLA+TOM 10A MOD BCO PLUZI	PLUZIE 85365090	020	5102	Unidade	UN	60	6,930	415,80	277,21	49,90	0,00	18,00	0,00		
163162	LAMPADA LED 15W E27 6500K 1350 LUMENS	EMPALUX 95635200	060	5405	UNIDADE	UN	50	9,650	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50104	MANGUEIRA P/NIVEL 5/16"X1,5MM	VOX/VAP 39173900	020	5102	RL C/50 Mts	RL	6	70,930	425,58	283,73	51,07	0,00	18,00	0,00		
60334	MARRETA 1 KG C/CABO	TRAMONTINA 82052000	020	5102	UNIDADE	UN	6	30,730	184,38	122,93	22,13	0,00	18,00	0,00		
163422	MARTELO DE BORRACHA 60MM PTO P/CERAMICA	VOX 39259090	020	5102	UNIDADE	UN	6	9,440	56,64	37,76	6,80	0,00	18,00	0,00		
163423	MARTELO DE BORRACHA 80MM PTO P/CERAMICA	VOX 39259090	020	5102	UNIDADE	UN	6	14,590	87,54	58,36	10,50	0,00	18,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR. PEDIDO: 123456789 NUM. CARRÃO: 1234567 NUM. TRANS: 123456789 COP. 123456789 21/06/2022 CONFERIR NÚMERO E DATA DAS SUAS COMPRAS COM PRATICIDADE ACESSO: WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR RUA: FÁBIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA - 8888 EMITENTE: FORÇA DE VENDAS PROCON/MA - AV. BEIRA MAR, 184, CENTRO, SÃO LUIS/MA. FONE: 98 3261-5100 / 3261-5121 DO 151 CDD: CLIENTE: 134712 ENTREGA: - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. SEDE: ABAIXO OS PRAZOS DE DEVOLUÇÃO POR AVALIAÇÃO - 72 HORAS DEVOLUÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO - 72 HORAS DEVOLUÇÃO POR DEMAIS MOTIVOS - 72 DIAS LOCAL DE ENTREGA: VALOR DA BASE DO ISSQN - VALOR DO ISSQN - VALOR DA BASE DO ISSQN - VALOR DO ISSQN VALOR DA BASE DO ISSQN - VALOR DO ISSQN - VALOR DA BASE DO ISSQN - VALOR DO ISSQN PRODUTOS COM ST - VALOR DO ISSQN - VALOR DA BASE DO ISSQN - VALOR DO ISSQN PRODUTOS COM ST - VALOR DO ISSQN - VALOR DA BASE DO ISSQN - VALOR DO ISSQN			

RECIBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 1618672
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603</p> <p>Telefone: 98 2106-7373 Fax: 98 2106-7384 E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br</p>	<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 1618672 SÉRIE 1</p> <p>FL 2 de 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2122 1105 3001 9700 0106 5500 1001 6186 7211 7411 0102</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p> <p>Processo de Autenticação Data e Hora: 421220031980222 05/11/2022 04:16:45</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 05.300.197/0001-06	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/BR	QTD	UNID	UNID	QTD	V. UN	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
163204	PAINEL LED EMB 6000K 24W QUAD LUZ BCA	EMPALUX 85366100	020	5102	UNIDADE	UN	8	36.130	289.04	192.70	34.69	0.00	18.00
153852	PICARETA ALVIAO PA/PONTA S/CB 77303/403	TRAMONTINA 82013000	020	5102	CX C/6 Un.	CX	1	382.420	382.42	254.96	45.89	0.00	18.00
157871	RELE FOTOELETRICO (BASE)	FOX LUX 85365090	020	5102	UNIDADE	UN	12	19.690	236.28	157.53	28.36	0.00	18.00
157870	RELE FOTOELETRICO CZA BIVOLT	FOX LUX 85365090	020	5102	UNIDADE	UN	12	32.710	392.52	261.69	47.10	0.00	18.00
161860	ROLDANA DE LOUCA 54X57 PI/ARMACAO	FOX LUX 85462000	020	5102	UNIDADE	UN	10	4.540	45.40	30.27	5.45	0.00	18.00
51377	ROLO LA CARNEIRO EXTRA 23CM S/CABO R3222	ATLAS 96034010	020	5102	Unidade	UN	12	48.530	582.36	388.26	69.89	0.00	18.00
153664	ROLO LA ECONOMICO 23CM S/CABO R.77319	ATLAS 96034010	020	5102	Unidade	UN	24	7.780	186.72	124.49	22.41	0.00	18.00
165795	SERROTE 20" PROFISSIONAL	VOX 82021000	020	5102	Unidade	UN	6	30.740	184.44	122.97	22.13	0.00	18.00
154864	TALHADEIRA CHATA 5/16 X12"	VOX 82055900	020	5102	UNIDADE	UN	12	12.740	152.88	101.93	18.35	0.00	18.00
151582	TOMADA DUPLA 10A BCO MOD PLUZI	PLUZIE 85366910	020	5102	Unidade	UN	60	5.880	352.80	235.21	42.34	0.00	18.00
162914	TOMADA SIMPLES 10A BCO IDEALE	PLUZIE 85366910	020	5102	Unidade	UN	150	2.950	442.50	295.01	53.10	0.00	18.00
150212	TORN P/PIA MESA 1198 C70 METAL 1/2"	REAL METAIS 84818019	020	5102	UNIDADE	UN	12	47.690	572.28	381.54	68.68	0.00	18.00
150208	TRINCHA 300/3 1"	ATLAS 96034090	020	5102	PT C/12 Un	PT	1	47.900	47.90	31.93	5.75	0.00	18.00
		ATLAS 96034090	020	5102	PCT C/12 UN	PT	1	26.920	26.92	17.95	3.23	0.00	18.00

FIM DOS PRODUTOS

DADOS ADICIONAIS		RE SERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: 37057 - CRO CONSTRUCOES NUM. CARREG.: 274564 NUM. PEDIDO: 417001029 NUM. TRANSACAO: 4846096 COD. COBRANCA: 745 / PL. PAG.: 28/42/56 DIAS RCA: FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA - REPRESENTAN - COD.RCA 417 MOT.: TERCEIRO CBS. ENTREGA.: , ABATE CREDITO FAT: N SEQUENCIA DE ENTREGA: 28 LETRA: CCMV QTD VOL EMB:3 QTD VOL PORTA. PAL:0 QTD VOL EXT: 0 SEQ CARREGAMENTO DO CLIENTE: 30 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO FIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO 98.87 PROTOCOLO ICM 17/85		RS
Os produtos deste pedido estão nos Paletes: 3		

21985	C.R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME	Pedido: 459896
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: ELETRICA FUTURA LTDA
		NFE- Nº 152066 TotalNf: 3.540,00 Mod: 55 Serie: 01

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 152066	Mod: 55 Serie: 01	Página 1 de 1	Saída: 1	1
	Natureza Operação: VENDA PRODUTOS D/E				
Entrada: 2					

 <p>ELETRICA FUTURA LTDA AV. GETULIO VARGAS, 1543-A CENTRO - 65903-280 Imperatriz - MA - (99)3529-6350 04.227.961/0001-94 12.180.105-5</p>	CONTROLE DO FISCO  21210304227961000194550010001520661113686704 PROTOCOLO: 421210005730135	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 21210304227961000194550010001520661113686704	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOMERAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
C.R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME			17.043.520/0001-84		05/03/2021
ENDEREÇO	Num	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA	
AVE BERNARDO SAYAO	1750	CENTRO	65930-000	05/03/2021	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA AUTORIZAÇÃO	
AÇAILÂNDIA	MA	(99)3538-7088	123946590	05/03/2021 15:22:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CALCULO ICMS SUB. TRIB	VALOR ICMS SUB. TRIB
0,00	0,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO
0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI
0,00	0,00
VALOR REPASE ICMS	DESCONTO
0,00	0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS	
3.540,00	
VALOR TOTAL NOTA	
3.540,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	
RAZÃO SOCIAL	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CODIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
120			0
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD.	VLR. UNIT	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016065	LAMP.ELETR. ESPIRAL 220V 45W 6400K E-27 R=04261 OUROLUX	UN	85393100	060	5405	120	29.5000	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS				DADOS FATURA																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES WANDERSON / Ref. Pedido N.:459896 - Vendedor: JANS DEAN / MERCADORIA SUJEITO AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº009/2012 CST=060 RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTADA CONFORME ANEXO 4.13 REGULAMENTO DO ICMS APROVADO POR DECRETO 19.714/2003 /Você pagou aproximadamente: R\$: 335,24 de tributos federais R\$: 424,80 de tributos estaduais R\$: 2.779,96 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIOMMA ca7gi3 //BANCO DO BRASIL C/C: 17.992-2 AG: 0554-1//				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DOC/NP</th> <th>FORMA PGTO</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>459896 / 1</td> <td>BOLETO</td> <td>04/04/2021</td> <td>885,00</td> </tr> <tr> <td>459896 / 2</td> <td>BOLETO</td> <td>04/05/2021</td> <td>885,00</td> </tr> <tr> <td>459896 / 3</td> <td>BOLETO</td> <td>03/06/2021</td> <td>885,00</td> </tr> <tr> <td>459896 / 4</td> <td>BOLETO</td> <td>03/07/2021</td> <td>885,00</td> </tr> </tbody> </table>				DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor	459896 / 1	BOLETO	04/04/2021	885,00	459896 / 2	BOLETO	04/05/2021	885,00	459896 / 3	BOLETO	03/06/2021	885,00	459896 / 4	BOLETO	03/07/2021	885,00
DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor																								
459896 / 1	BOLETO	04/04/2021	885,00																								
459896 / 2	BOLETO	04/05/2021	885,00																								
459896 / 3	BOLETO	03/06/2021	885,00																								
459896 / 4	BOLETO	03/07/2021	885,00																								
RESERVADO AO FISCO																											

RECEBEMOS DE Fernando Alves Junior - Elétrica OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000318 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KANOVA Fernando Alves Junior - Elétrica Rua: Magda, 48 Penha - São Paulo - SP CEP: 03737-220 Fone (11)2621-7620/2621-0159		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000318 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 0534 7071 8600 0135 5500 0000 0003 1817 0276 0994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6.102 - Venda Comercio (fora do estado)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230722437289 11/05/2023 15:00:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126663346114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.707.186/0001-35	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL C.R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES - EIRELI EPP				CNPJ / CPF 17.043.520/0001-84		DATA DA EMISSÃO 11/05/2023	
ENDEREÇO AV. BERNADO SAYAO, 1750				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65930-000	
MUNICÍPIO Acailândia		FONE / FAX (99)3538-7088		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 123946590	
						HORA DA SAÍDA	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA	318	1.100,00	0,00	1.100,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2023	1.100,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MARSUL TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 190,000		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01.0001	REATOR 2000/220V	85041000	0101	6102	UN	10,0000	60,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0013	LAMPADA 2000/220V	85392200	0101	6102	UN	10,0000	50,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples cfe lei 9317/96 "Documento emitido por Empresa de Pequeno Porte Nao gera direito a credito de ICMS." Cfe. Lei 12.410 - Art 19 - Parg. 2 - Alinea B DOE de 23/12/05.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

[illegible]

Roca Brasil

Roca | Incepa | Celite

ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA

Rua Doutor George William Butler - 675

CURADO

RECIFE - PE - CEP: 50950-015

Fone:8137978400 Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000222169

SÉRIE

FOLHA

1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0175 8019 0200 1017 5500 0000 2221 6913 0512 1871

DADOS NFE

1262 2000 3628897

NATUREZA DA OPERAÇÃO										DADOS NFE									
Venda Prod. Estab./Venda Merc.Rec.Terc.										1262 2000 3628897									
INSCRIÇÃO ESTADUAL					INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO					CNPJ									
047012323					124068499					75.801.902/0010-17									
RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF					DATA DE EMISSÃO				
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI										17.043.520/0001-84					13.01.2022				
ENDEREÇO					NÚMERO		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA					
AV BERNARDO SAYAO					1750				CENTRO			65930-000		19 JAN. 2022					
MUNICÍPIO					TELEFONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA							
ACAILANDIA					(99) 35383-029		MA		123946590										
PARCELA		VENCIMENTO		VALOR		PARCELA		VENCIMENTO		VALOR		PARCELA		VENCIMENTO		VALOR			
1		13.01.2022		13.577,45															
BASE DE CÁLCULO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS			
13.577,45				1.629,29				0,00				0,00				13.577,45			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL									
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.577,45									
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF					
F.F. VASCONCELOS TRANSPORTES LTDA					0 - Emitente									40.872.459/0001-08					
ENDEREÇO					MUNICÍPIO									INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA JOSEFA MARIA DA CONC 92, CASA A					RECIFE									017896517					
QUANTIDADE		ESPÉCIE PC		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
126								1.473,278 KG		1.342,760 KG									
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				S.PEDIDO	N.PEDIDO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	B.C.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
1020070010300	LAVATÓRIO P/ COLUNA 470X385 COM FURO CENTRAL S/ LADRÃO, SAVEIRO/AZALEA BRANCO						69109000	000	6101	PC	10	73,36	733,60	733,60	88,03	0,00	12,00 0,00		
1022010010300	COLUNA PARA LAVATÓRIO, UP/SAVEIRO, BRANCO						69109000	000	6101	PC	10	49,80	498,00	498,00	59,76	0,00	12,00 0,00		
1023030010300	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, SAVEIRO, BRANCO						69109000	000	6101	PC	18	115,84	2.085,12	2.085,12	250,21	0,00	12,00 0,00		
1027700012300	BACIA PARA CAIXA E CAIXA P 6 LITROS, LINHA SAVEIRO, COR BRANCO. Res.Sen.Fed.13/12,FCI:						69109000	500	6101	CJ	19	244,52	4.645,88	4.645,88	557,51	0,00	12,00 0,00		
1101190017300	CUBA DE EMBUTIR OVAL 390X300 MM, SEM MESA SEM LADRÃO, MARCA CELITE, BRANCO						69109000	000	6101	PC	10	47,11	471,10	471,10	56,53	0,00	12,00 0,00		
1330390013300	LAVATÓRIO SUSPENSO P 380X280 C/ FURO APONTADO SEM LADRÃO, CELITE, BRANCO						69109000	000	6101	PC	30	64,96	1.948,80	1.948,80	233,86	0,00	12,00 0,00		
1313590010300	BACIA SANITÁRIA P/ CAIXA C/ ABERTURA FRONTAL,ACESSO, MARCA CELITE, BRANCO						69109000	000	6102	PC	5	439,04	2.195,20	2.195,20	263,42	0,00	12,00 0,00		
1555700015300	CAIXA PARA ACOPLAR P 3/6 LTS ECO, AZALEA, ACESSO E SAVEIRO, BRANCO Res.Sen.Fed.13/12,FCI: D90B931B-61D8-455F-9C9E-57031958CE81						69109000	500	6101	PC	5	199,95	999,75	999,75	119,97	0,00	12,00 0,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO							
FONES PARA CONTATO																			
Expedição (081)3797.8442																			
Vendas (011)3378.4806																			
Cobrança (011)3378.4847																			
Cobrança (011)3378.4848																			
Atend. Consumidor 701.1300																			
Ass. Técnica 701.1300																			

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1312195	
		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1312195 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 2121 0305 3001 9700 0106 5500 1001 3121 9516 2207 1118	
Telefone: 98 2106-7373 Fax: 98 2106-7384 E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br		FL 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros				Protocolo de Autorização(Data e Hora) 421210007037814 19/03/2021 20:19:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.300.197/0001-06			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES						CNPJ/CPF 17.043.520/0001-84		DATA DA EMISSÃO 19/03/2021	
LOGRADOURO AV. BERNARDO SAYAO		NÚMERO 1750		COMPLEMENTO CENTRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2021	
CEP 65930000	MUNICÍPIO ACAILANDIA	Telefone/Fax 9935386083		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123946590		HORA DE SAÍDA 20:19		

FATURA											
Nº 1	Venc. 18/04/21	Valor 1.515,22	Nº 2	Venc. 18/05/21	Valor 1.515,22	Nº 3	Venc. 17/06/21	Valor 1.515,22	Nº 4	Venc. 17/07/21	Valor 1.515,22

CÓDIGO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.040,78		727,34		0,00		0,00		6.060,88	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		6.060,88							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL COMERCIAL ROFE LTDA [T]		FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO OJQ1526		UF MA		CNPJ/CPF 05.300.197/0001-06	
LOGRADOURO AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 - PEDRINHAS		MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654							
QUANTIDADE 31		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 31		PESO BRUTO 148,13		PESO LÍQUIDO 148,13			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	CICP	EMBALAGEM	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	EC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
155915	ANEL DE VEDAÇÃO P/ESGOTO DN75	AMANCO	40169300	020	5102	Unidade	UN	50	2.240	112.00	74.67	13.44	0.00	18.00
154811	DOBRAD ZINC 850X3 1/2" ENC	SILVANA	83021000	020	5102	CART C/3 UN	UN	96	7.360	706.56	471.06	84.79	0.00	18.00
154812	DOBRAD ZINC 850X4" ENC	SILVANA	83021000	020	5102	CART C/3 UN	UN	48	12.220	586.56	391.06	70.39	0.00	18.00
154175	EMENDA P/MANGUEIRA 1/2"	HERC	39174090	220	5102	HERC	UN	24	4.190	100.56	67.04	12.07	0.00	18.00
150267	FECH EXT ALAV ITALY OVAL CROM 1001/10	SILVANA	83014000	020	5102	Unidade	UN	60	33.620	2.017.20	1.344.87	242.08	0.00	18.00
152086	INTER 1 TECLA BCO IDEALE	PLUZIE	85365090	020	5102	Unidade	UN	100	2.970	297.00	198.01	35.64	0.00	18.00
150434	JOELHO ESG 90X100MM	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	50	2.740	137.00	91.34	16.44	0.00	18.00
51210	LIXA D'AGUA GRAO 100	3M	68052000	020	5102	PT C/50 Un.	PT	5	61.970	309.85	206.58	37.18	0.00	18.00
164395	LIXA D'AGUA GRAO 150	VIVA	68052000	020	5102	PCT C/25 UN	PT	10	18.640	186.40	124.27	22.37	0.00	18.00
51214	LIXA D'AGUA GRAO 220	3M	68052000	020	5102	PT C/50 Un.	PT	5	47.950	239.75	159.84	28.77	0.00	18.00
164083	PREGO P/TELHEIRO 18X30 CABECA PEQUENA	PESSIM	73170090	020	5102	PACOTE	PT	60	9.990	599.40	399.62	71.93	0.00	18.00
164084	PREGO P/TELHEIRO 18X35 CABECA PEQUENA	PESSIM	73170090	020	5102	PACOTE	PT	60	10.780	646.80	431.22	77.62	0.00	18.00
161927	VEDA CALHAS 285G CZA	PULVITEC	32141010	020	5102	UNIDADE	UN	12	10.150	121.80	81.20	14.62	0.00	18.00

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº. 1312195/0001-06 NOME: C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES CNPJ: 17.043.520/0001-84 DATA: 19/03/2021 PÁG. 1 DE 1 PÁG. 1 DE 1 EMITENTE: C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES ENDEREÇO: AV. BERNARDO SAYAO, 1750, CENTRO, SAO LUIS, MA CEP: 65930000 MUNICÍPIO: ACAILANDIA, MA ENTREGA: PÁG. 1 DE 1 VALOR DO ICMS-ST: VALOR DA BASE DO IPI: VALOR DO IPI: VALOR DO ICMS: VALOR DO IPI: VALOR DO IPI: VALOR DO IPI: VALOR DO ICMS-ST: VALOR DA BASE DO IPI: VALOR DO IPI: VALOR DO IPI:		RESERVAÇÃO DO FISCAL	
			

RECEBEMOS DE FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 001475291 OF:6100059224 Série 1

FORTLEV Identificação do Emitente FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO LTDA VIA AXIAL S/N POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI CAMACARI / BA 42816-010 Tel.: 71 22013990 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001475291 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NFE 2923 0510 9219 1100 0105 5500 1001 4752 9118 4269 7513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101Venda produção do estabelecimento/6102Venda me		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083289587	INSC. EST. SUBST. TRIB. 124016502	CNPJ/CPF 10.921.911/0001-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 2923 0510 9219 1100 0105 5500 1001 4752 9118 4269 7513

DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 129231711203400 15.05.2023 21:21:02	
NOME/RAZÃO SOCIAL 181792 - C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA		CNPJ/CPF 17.043.520/0001-84	DATA DA EMISSÃO 15.05.2023
ENDEREÇO AVE BERNARDO SAYAO 1750	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65930-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15.05.2023
MUNICÍPIO ACAILÂNDIA	TELEFONE/FAX 99 99164-8989	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123946590
FATURA		HORA DE SAÍDA 21:21:02	

1475291 1 12/06/2023 R\$1.265,06 1475291 2 26/06/2023 R\$1.265,06 1475291 3 10/07/2023 R\$1.265,06 1475291 4 24/07/2023 R\$1.265,06 1475291 5 07/08/2023 R\$1.265,06
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS 6.325,32		VALOR DO ICMS 759,04	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 6.325,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 6.325,32		

T. TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT JLB2A56	PLACA DO VEÍCULO JLB2A56	UF BA	CNPJ/ CPF 37.925.958/0001-01
RAZÃO SOCIAL D N TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO SERRA PRETA		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO R 2 DE JULHO 9999	QUANTIDADE 3551	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO ***	PESO BRUTO 273,549 KG	PESO LÍQUIDO 269,096 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL. ICMS	AL. IPI
10000251	TUBO SOLDADAVEL 25MM - 6M FORTLEV	39172300	000	6101	UN	104,000	12,789904	1.330,15	1.330,15	159,62	0,00	12,00	0,00
11072271	CAIXA SIF 250X230X75 QUAD BR FORTLEV	39174090	000	6102	UN	6,000	52,385000	314,31	314,31	37,72	0,00	12,00	0,00
11071511	CAIXA SIF 100X100X50 QUAD BR FORTLEV	39174090	000	6102	UN	24,000	14,303750	350,41	350,41	43,01	0,00	12,00	0,00
11071151	CAIXA SIF 100X100X50 QUAD BR FORTLEV	39174090	000	6101	UN	36,000	7,119444	256,30	256,30	30,76	0,00	12,00	0,00
10201027	PLUG ROSCAVEL 1/2 FORTLEV	39174090	000	6102	UN	500,000	0,279320	139,66	139,66	16,76	0,00	12,00	0,00
13350426	CAIXA DE LUZ EMPILHA 4X2 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	20,000	0,858500	17,17	17,17	2,04	0,00	12,00	0,00
13060441	CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4X4 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	240,000	3,192333	766,16	766,16	91,94	0,00	12,00	0,00
13530257	LUVA PRESSAO ELETRODUTO 25MM FORTLEV	39174090	000	6101	UN	200,000	0,655300	131,06	131,06	15,73	0,00	12,00	0,00
11250751	TE ESG SN DN 75 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	30,000	7,518000	225,54	225,54	27,06	0,00	12,00	0,00
11250404	TE ESG SN DN 40 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	250,000	1,292080	323,02	323,02	38,76	0,00	12,00	0,00
11171502	LUVA ESG SN FORTLEV DN 150	39174090	000	6102	UN	6,000	17,701667	106,21	106,21	12,75	0,00	12,00	0,00
11111001	LUVA ESG SN DN 100 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	20,000	2,063200	41,26	41,26	5,00	0,00	12,00	0,00
11170403	LUVA ESG SN DN 40 FORTLEV	39174090	000	6102	UN	200,000	0,679750	135,95	135,95	16,31	0,00	12,00	0,00
11151002	JUNCAO ESG SN DN 100 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	20,000	10,157500	203,15	203,15	24,38	0,00	12,00	0,00
11161052	JUNCAO REDUCAO ESG SN 100X50 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	10,000	9,351000	93,51	93,51	11,22	0,00	12,00	0,00
11131003	JOELHO 90 ESG 100 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	60,000	2,892833	173,57	173,57	20,83	0,00	12,00	0,00
11120751	JOELHO 45 ESG SN DN 75 FORTLEV	39174090	000	6102	UN	10,000	4,337000	43,37	43,37	5,20	0,00	12,00	0,00
11	JOELHO 45 ESG SN DN 50 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	45,000	1,846667	83,10	83,10	9,97	0,00	12,00	0,00
11	CURVA 90 CURTA ESG SN DN 40 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	100,000	2,478000	247,80	247,80	29,74	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSC. MUNICIPAL 083289587	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE (FP. 4.13)" Saida tributada com aliquota zero Sujeito a ICMS (sem mensagem) OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL) OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL) Ord.venda: 0022386682 Contato Financeiro: TELEFONE: (27) 2121-6700 AMARRADO(S) - 13 SACO(S) - 28 FCP ST Base Total: 0.00 FCP ST Aliq Total : 0.00 % FCP ST Valor Total: 0.00 FCP Base Total: 0.00 FCP Aliq Total : 0.00 % FCP Valor Total: 0.00	

FORTLEV

FORTLEV INDUS.E COMERC. DE

PLASTICO LTDA

VIA AXIAL S/N

RUA INDUSTRIAL DE CAMACARI

CAMACARI / BA

42816-010

Tel.: 71 22013990 / Fax:

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

DANFE

Nº 001475291 SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO DA NFE

CONSOLE 550 9219 1100 0105 5500 1001 4752 9118 4269 7513

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101 Venda produção do estabelecimento/6102 Venda me

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

129231711203400 15.05.2023 21:21:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083289587

INSC. EST. SUBST. TRIB.

124016502

CNPJ/CPF

10.921.911/0001-05

CHAVE DE ACESSO À CONSULTA DE AUTENTICIDADE

2923 0510 9219 1100 0105 5500 1001 4752 9118 4269 7513

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
10250257	TE SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39174090	000	6101	UN	50,000	0,487200	24,36	24,36	2,92	0,00	12,00	0,00
10250401	TE SOLDAVEL 40MM FORTLEV	39174090	000	6102	UN	50,000	4,244400	212,22	212,22	25,47	0,00	12,00	0,00
10250322	TE SOLDAVEL 32MM FORTLEV	39174090	000	6102	UN	150,000	2,147867	322,18	322,18	38,66	0,00	12,00	0,00
10193213	LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA 32X1 FORTLEV	39174090	000	6102	UN	40,000	2,491750	99,67	99,67	11,96	0,00	12,00	0,00
10170324	LUVA SOLDAVEL 32MM FORTLEV	39174090	000	6102	UN	150,000	1,083333	162,50	162,50	19,50	0,00	12,00	0,00
10170257	LUVA SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39174090	000	6101	UN	300,000	0,351533	105,46	105,46	12,66	0,00	12,00	0,00
10142515	JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA 25X1/2 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	100,000	1,124200	112,42	112,42	13,49	0,00	12,00	0,00
10130257	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM FORTLEV	39174090	000	6101	UN	300,000	0,315400	94,62	94,62	11,35	0,00	12,00	0,00
10130207	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM FORTLEV	39174090	000	6101	UN	500,000	0,220580	110,29	110,29	13,23	0,00	12,00	0,00

RECEBEMOS DE PRIMAVERA ARTEFATOS PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000082494
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



PRIMAVERA ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Via das Palmeiras, 3800 - Pinhal - Cobreúva - SP- CEP:13315-000
TEL: (11) 4529-1199 / (11)99825-7754

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000082494 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 0809 3946 4200 0197 5500 1000 0824 9410 0267 4133

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200686468283 em 11/08/2020 às 15:46:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
233.083.078.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.394.642/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - ME

CNPJ / CPF
17.043.520/0001-84

DATA DA EMISSÃO
11/08/2020

ENDEREÇO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1750

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65930-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
ACAILANDIA

FONE / FAX
(99)3538-7088

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123946590

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
002	10/09/2020	745,63	002	10/10/2020	723,71	003	09/11/2020	723,71			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.193,05	153,53	0,00	0,00	486,86	2.193,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
UNI RAPIDO TRASNPORTE DE CARGAS LTDA M

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATAI

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
08.323.344/0003-05

ENDEREÇO
RUA JOAO RANIERE, 94 - JARDIM FATIMA

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336903208116

QUANTIDADE
39

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
265,300

PESO LÍQUIDO
265,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	
012129	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2" X 3M	39172300	000	6102	PC	100	3,49	0,00	349,00	349,00	24,43	0,00	7,00	0,00	
012130	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" X 3M	39172300	000	6102	PC	100	4,19	0,00	419,00	419,00	29,33	0,00	7,00	0,00	
012154	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/4" X 3M	39172300	000	6102	PC	50	7,99	0,00	399,50	399,50	27,97	0,00	7,00	0,00	
012166	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1.1/2" X 3M	39172300	000	6102	PC	60	10,99	0,00	659,40	659,40	46,16	0,00	7,00	0,00	
013341	CURVA ELETRODUTO 90° 3/4"	39172200	000	6102	PC	60	1,19	0,00	71,40	71,40	5,00	0,00	7,00	0,00	
013365	CURVA ELETRODUTO 90° 1.1/4"	39172200	000	6102	PC	30	2,29	0,00	68,70	68,70	4,81	0,00	7,00	0,00	
021114	CURVA ELETRODUTO 90° 1.1/2"	39172200	000	6102	PC	50	2,69	0,00	134,50	134,50	9,42	0,00	7,00	0,00	
019410	LUVA P/ ELETRODUTO PVC 1/2"	39172300	000	6102	PC	119	0,25	0,00	29,75	29,75	2,08	0,00	7,00	0,00	
019416	LUVA P/ ELETRODUTO PVC 3/4"	39172300	000	6102	PC	80	0,45	0,00	36,00	36,00	2,52	0,00	7,00	0,00	
019446	LUVA P/ ELETRODUTO PVC 1.1/2"	39172300	000	6102	PC	20	1,29	0,00	25,80	25,80	1,81	0,00	7,00	0,00	

VANDERLEI MOKELI
CONF. ENTE
UNIÃO TR. ...RTE
12 8 20 20


FAVOR CONFERIR A MERCADORIA,
EMBALAGEM E RÓTULO NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N/PEDIDO: 0120004510
LOCAL ENTREGA: ---
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 92,11 Federal / R\$ 394,75 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 001397953 OF:6100035333 Série 1

FORTLEV	Identificação do Emitente FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO LTDA VIA AXIAL S/N POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI CAMACARI / BA 42816-010 Tel.: 71 22013990 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 001397953 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2922 1110 9219 1100 0105 5500 1001 3979 5316 3947 3204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101Venda produção do estabelecimento/6102Venda me		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 129220350130290 11.11.2022 12:42:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083289587	INSC. EST. SUBST. TRIB. 124016502	CNPJ/CPF 10.921.911/0001-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 2922 1110 9219 1100 0105 5500 1001 3979 5316 3947 3204

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.043.520/0001-84	DATA DA EMISSÃO 11.11.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL 181792 - C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65930-000
ENDEREÇO AVE BERNARDO SAYAO 1750		INSCRIÇÃO ESTADUAL 123946590	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11.11.2022
MUNICÍPIO ACAILÂNDIA	TELEFONE/FAX 99 99164-8989	UF MA	HORA DE SAÍDA 12:42:52

FATURA	
1397953 1 16/12/2022 R\$686,07 1397953 2 06/01/2023 R\$686,07 1397953 3 27/01/2023 R\$686,27	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 2.058,41	VALOR DO ICMS 247,01	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.058,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 2.058,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OMA4D91	UF BA	CNPJ/ CPF 37.925.958/0001-01
RA SOCIAL D N TRANSPORTES EIRELI		MUNICÍPIO SERRA PRETA	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO R 2 DE JULHO 9999	QUANTIDADE 7000	ESPÉCIE SACO(S)	MARCA	NUMERAÇÃO ***	PESO BRUTO 73,075 KG	PESO LÍQUIDO 70,240 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
10130207	JOELHO 90 SOLDABEL 20MM FORTLEV	39174090	000	6101	UN	2.300.000	0,287239	660,65	660,65	79,28	0,00	12,00	0,00
10032527	BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 25X20MM FORTLEV	39174090	000	6102	UN	2.200.000	0,300141	660,31	660,31	79,24	0,00	12,00	0,00
10170207	LUVA SOLDABEL 20MM FORTLEV	39174090	000	6101	UN	2.500.000	0,294980	737,45	737,45	88,49	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 083289587	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE (FP. 4.13)" Saída tributada com alíquota zero Sujeito a ICMS (sem mensagem) OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL) OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL) Ord.venda: 0022163831 Contato Financeiro: TELEFONE: (27) 2121-6700 SACO(S) - 006 FCP ST Base Total: 0.00 FCP ST Aliq Total : 0.00 % FCP ST Valor Total: 0.00 FCP Base Total: 0.00 FCP Aliq Total : 0.00 % FCP Valor Total: 0.00	

DANFE

INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS
VIEIRA E PAIVA LTDA - ME

ROD GO 080 CHACARA DESCOBERTO, SN KM 65 - ZONA
RURAL - CEP: 75480-000 - PETROLINA DE GOIAS - GO
TEL: (62)3334-6716 - FAX: (62)3334-6716

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000005081 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5222 0708 6807 8800 0136 5500 1000 0050 8110 0006 8719

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

15225328008868 20/07/2022 14:20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104101261

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.680.788/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ / CPF

17.043.520/0001-84

DATA DA EMISSÃO

20/07/2022

ENDEREÇO

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1750

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65930-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/07/2022

MUNICÍPIO

ACAILANDIA

FONE / FAX

(99)3538-7088

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123946590

HORA DA SAÍDA

14:20:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/08/2022	1.558,34	002	18/09/2022	1.558,33	003	18/10/2022	1.558,33			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,54	4.675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS VIEIRA E PAIVA LTDA	0 - REMETENTE				08.680.788/0001-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD GO 080 KM 65	PETROLINA DE GOIAS	GO	104101261		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	RL	TS		400,000	400,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000001	MANGUEIRA POLIET. 1/2 X 1,5 CLASSE A 100 MT Valor aprox. de tributos, federais R\$ 23,57 (5,68%), Fonte: IBPT	39173900	0101	6101	RL	5,000	83,000	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	MANGUEIRA POLIET. 3/4X2,0MM 100 MT CLASSE A Valor aprox. de tributos, federais R\$ 241,97 (5,68%), Fonte: IBPT	39173900	0101	6101	RL	30,000	142,000	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Aprox. Tributos Fed R\$ 265,54 (5,68%), Fonte: IBPT. - Documento emitido po ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do credito ICMS no valor de R\$... correspondente a aliquota 3,27% - SU - SUFRAMA... - SUFRAMA...

* Vendedor...: Francisco da Silva.

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e

Nº. 1599661

SÉRIE 1

Identificação do Emitente

COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM15 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603

Telefone: 98 2106-7373

Fax: 98 2106-7384

E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1599661

SÉRIE 1

FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

2122 0905 3001 9700 0106 5500 1001 5996 6111 5825 3224

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 421220027997520 28/09/2022 22:04:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

05 300 197/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

LOGRADOURO

AV. BERNARDO SAYAO

NÚMERO

1750

COMPLEMENTO

CENTRO

CEP

65930000

MUNICÍPIO

ACAILANDIA

Telefone/Fax

9935386083

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123946590

DATA DA EMISSÃO

28/09/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/09/2022

HORA DE SAÍDA

22:04

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor			
1	28/10/22	964.24	2	12/11/22	964.26	3	27/11/22	964.26	4	12/12/22	964.26	5	27/12/22	964.26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	3 760,99	VALOR DO ICMS	676,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6 749,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6 749,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Remetente	0 - Remetente	HRO2D51	TO	CNPJ/CPF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			23	228,51	126,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NOM/RS	QTD	UNID	QTD	UNID	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT		
60910	ABRAC TIPO U METAL 4"	INCA	73269090	020	5102	PT C/50 Un	PT	2	136.070	272.14	181.44	32.66	0.00	18.00	0.00
151144	ALICATE AMPERIMETRO*	THOMPSON	90303100	020	5102	Unidade	UN	6	39.380	236.28	157.53	28.36	0.00	18.00	0.00
153291	ANEL DE VEDACAO P/ASO SANITARIO C/IGUA	PULVITEC	40069000	020	5102	Unidade	UN	36	5.880	211.68	141.13	25.40	0.00	18.00	0.00
157407	ARMADOR DE REDE BATOM CROMATIZADO	METALVI	83024100	020	5102	CX C/01 PAR	PT	12	17.790	213.48	142.33	25.62	0.00	18.00	0.00
160850	ARRUELA ZINCADA 3/8"	CISER	73182200	020	5102	PT C/2KG	PT	2	96.520	193.04	128.70	23.17	0.00	18.00	0.00
169722	BLOCO DE ESPUMA 22X13X5CM	COMPEL	39211390	020	5102	UNIDADE	UN	50	3.890	194.50	129.67	23.34	0.00	18.00	0.00
158342	BROCA ACO RAPIDO 1/2"	STARRETT	82075011	020	5102	PCT C/5 UND	UN	2	174.980	349.96	233.32	42.00	0.00	18.00	0.00
158356	BROCA ACO RAPIDO 3.0MM	STARRETT	82075011	020	5102	PT C/10 UN	PT	3	26.730	80.19	53.46	9.62	0.00	18.00	0.00
158356	BROCA P/CONCRETO 10MM	STARRETT	82075011	020	5102	PT C/05 UN	PT	4	41.420	165.68	110.46	19.88	0.00	18.00	0.00
158358	BROCA P/CONCRETO 4MM	STARRETT	82075011	020	5102	PT C/10 UN	PT	3	29.610	88.83	59.22	10.66	0.00	18.00	0.00
158360	BROCA P/CONCRETO 6MM	STARRETT	82075011	020	5102	PT C/10 UN	PT	3	39.950	119.85	79.90	14.38	0.00	18.00	0.00
50607	COLA BRANCA 1KG	HENKEL	35061090	020	5102	UNIDADE	UN	12	21.750	261.00	174.01	31.32	0.00	18.00	0.00
50390	COLA BRANCA 500G EXTRA	HENKEL	35061090	020	5102	UNIDADE	UN	12	14.730	176.76	117.85	21.21	0.00	18.00	0.00
168871	CORANTE LIQUIDO AMA 50ML	XADREZ	32041700	060	5405	PCT C/12UND	UN	3	52.440	157.32	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
168872	CORANTE LIQUIDO AZL 50ML	XADREZ	32041700	060	5405	PCT C/12UND	PT	4	54.270	217.08					

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e

Nº. 1599661

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROFE

Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]
AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603

Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1599661

SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2122 0905 3001 9700 0106 5500 1001 5996 6111 5825 3224

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05 300.197/0001-06

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

421220027997520

28/09/2022 22:04:37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	USt	CFOP	EMBALAGEM	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ES. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ADIC. IPI
164289	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX2M	ADERE 35069190	020	5102	UNIDADE	UN	12	10.390	124.68	83.12	14.96	0.00	18.00	0.00
166864	LUVIA ALGODAO PIGMENTADA PTO	FERTAK TOOLS 61169300	020	5102	PAR	PA	96	2.520	241.92	161.29	29.03	0.00	18.00	0.00
161640	PORCA SEXT 3/8 POLIDA CX/500	CISER 73181600	020	5102	CX C/500 UN	CX	1	81.270	81.27	54.18	9.75	0.00	18.00	0.00
157411	PORTA CADEADO ZINC 3.5"	METALVI 83016000	020	5102	CX C/12 Un.	CX	3	47.420	142.26	94.84	17.07	0.00	18.00	0.00
167526	REG PLASTICO SOLDAVEL C/ESFERA 25MM	KRONA 84818095	020	5102	UNIDADE	UN	30	3.440	103.20	68.80	12.38	0.00	18.00	0.00
167527	REG PLASTICO SOLDAVEL C/ESFERA 32MM	KRONA 84818095	020	5102	UNIDADE	UN	20	7.020	140.40	93.60	16.85	0.00	18.00	0.00
167530	REG PLASTICO SOLDAVEL C/ESFERA 60MM	KRONA 84818095	020	5102	UNIDADE	UN	10	28.400	284.00	189.34	34.08	0.00	18.00	0.00
167381	ROLO LA SINTE ANTIRRESPINGO 5CM C/CABO	ATLAS 96034010	020	5102	UNIDADE	UN	24	5.050	121.20	80.80	14.54	0.00	18.00	0.00
150209	TRINCHA 1/2"	ATLAS 96034090	020	5102	PT C/12 Un.	PT	2	19.570	39.14	26.09	4.70	0.00	18.00	0.00
150210	TRINCHA 300/1 1/2"	ATLAS 96034090	020	5102	PT C/12 Un.	PT	2	35.820	71.64	47.76	8.60	0.00	18.00	0.00
150212	TRINCHA 300/2"	ATLAS 96034090	020	5102	PT C/12 Un.	PT	2	47.090	94.18	62.79	11.30	0.00	18.00	0.00
150218	TRINCHA 300/3 1"	ATLAS 96034090	020	5102	PCT C/12 UN	PT	2	27.750	55.50	37.00	6.66	0.00	18.00	0.00

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e

Nº. 1520837

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603



Telefone: 98 2106-7373

Fax: 98 2106-7384

E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1520837

SÉRIE 1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2122 0405 3001 9700 0106 5500 1001 5208 3711 5519 7138

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autenticação (Protocolo)

421220011651306

30/04/2022 04 14 00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

C R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES

CNPJ/CPF

17.043 520/0001-84

DATA DE EMISSÃO

30/04/2022

LOGRADOURO

AV. BERNARDO SAYAO

1750

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65930000

MUNICÍPIO

ACAILANDIA

Telefone/Fax

9935386083

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123946590

DATA DE VENC.

04/13

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	30/05/22	1.837,73	2	29/06/22	1.837,74	3	29/07/22	1.837,74	4	28/08/22	1.837,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
3 252,11		585,38		0,00		0,00		7 350,95			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 350,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO MWD3113	UF MA	INSCRIÇÃO
LOGRADOURO				MUNICÍPIO		CEP	DESCRIÇÃO RESUMIDA
QUANTIDADE 25	ESPESSE	MARCA	NUMERAÇÃO 25		PESO BRUTO 79.13	PESO LÍQUIDO 79.13	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CECP	EMBALAGEM	UNID	QTD	VL. UN.	VL. TOT.	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUT.	VL. TOTAL	ALIQ. IPI
153262	ACABAMENTO P/REG 1/2" A 1" RIVA CR	DOCOL 84819010	020	5102	Unidade	UN	24	39.790	954.96	636.67	114.60	0.00	18.00	0.00
158356	BROCA P/CONCRETO 10MM	STARRETT 82075011	020	5102	PT C/05 UN	PT	3	38.050	114.15	78.10	13.70	0.00	18.00	0.00
158350	BROCA P/CONCRETO 6MM	STARRETT 82075011	020	5102	PT C/10 UN	PT	3	37.330	111.99	74.66	13.44	0.00	18.00	0.00
162800	CABO PIENXADA 37X1.50M	MINASUL 44170090	020	5102	AM C/6 UN	AM	2	75.710	153.42	102.29	18.41	0.00	18.00	0.00
162804	CABO P/PA RETO 37X1.20M	MINASUL 44170090	020	5102	AM C/6 UN	AM	2	72.510	145.02	96.88	17.40	0.00	18.00	0.00
162806	CABO P/PICARETA 50X 0.95CM	MINASUL 44170090	020	5102	AM C/6 UN	AM	2	91.130	182.26	121.61	21.67	0.00	18.00	0.00
50155	CAIXA SIFONADA QUAD 100X100X50MM	HERC 39174090	020	5102	Unidade	UN	12	9.110	109.32	72.88	13.12	0.00	18.00	0.00
60051	ESPATULA DE ACO C/PLAST 7108/ 8CM	VOX 82055900	020	5102	Unidade	UN	12	4.310	51.72	34.48	6.21	0.00	18.00	0.00
60065	ESPATULA DE ACO C/PLAST 7110/10CM	VOX 82055900	020	5102	Unidade	UN	12	4.410	52.92	35.28	6.35	0.00	18.00	0.00
151952	FAÇAO P/MATO CB/PLASTICO RED 18"	TRAMONTINA 82014000	020	5102	CX C/6 Un	CX	1	180.200	180.20	120.14	21.63	0.00	18.00	0.00
163164	LAMPADA LED 30W 6500K	EMPALUX 85366100	060	5405	UNIDADE	UN	100	24.730	2.473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
903	LINHA P/PEDREIRO 100M TORC	VOX/VAP 56074900	020	5102	UNIDADE	UN	12	2.530	30.36	20.24	3.64	0.00	18.00	0.00
51220	LIXA P/MASSA GRAO 100"	3M 68052000	020	5102	PT C/50 Un	PT	5	22.500	112.50	75.00	13.50	0.00	18.00	0.00
153955	LUVA ALGODAO PIGMENTADA PTO	JUNDTX 61169200	020	5102	Par	PA	60	2.780	166.80	111.21	20.02	0.00	18.00	0.00
153652	LUVA ALGODAO/NITRILICO VDE N9	JUNDTX 61169200	020	5102	Par	PA	50	7.480	374.00	249.35	44.88	0.00	18.00	0.00
50104	MANGUEIRA P/NIVEL 5/16"X1.5MM	VOX/VAP 39173900	020	5102	RL C/50 Mts	RL	5	74.500	372.50	248.35	44.70	0.00	18.00	0.00
150806	RELE FOTOELETRICO 1800W NF	DECORLUX 85364900	020	5102	Unidade	UN	10	29.550	295.50	197.01	33.45	0.00	18.00	0.00
153078	ROLDANA PLASTICA C/PREGO N1 24X24	ISOTEX 39259090	020	5102	PCT C/500 UN	PT	3	207.920	623.76	415.95	74.85	0.00	18.00	0.00
157854	SOQUETE S/CHAVE C/BORNE PTO	FOX LUX 85366100	020	5102	Unidade	UN	50	2.000	100.00	66.67	12.00	0.00	18.00	0.00
151582	TOMADA SIMPLES 10A BCO IDEALE	PLUZIE 85366910	020	5102	Unidade	UN	100	3.150	315.00	210.01	37.80	0.00	18.00	0.00
168768	TORN P/JARDIM PLAST 10CM 1/2 E 3/4"	HERC 84818019	020	5102	UNIDADE	UN	60	2.230	133.80	89.20	16.06	0.00	18.00	0.00
50140	TORN P/PIA C/ALAVANCA 18CM BCO PLAST	HERC 84818019	020	5102	PT C/12 Un	PT	2	64.190	128.38	85.59	15.41	0.00	18.00	0.00
157786	TORN P/TANQUE 15CM C/BICO BCO PLAST	HERC 84818099	020	5102	PT C/12 Un	PT	2	44.810	89.62	59.75	10.75	0.00	18.00	0.00
150214	TRINCHA 300/3"	ATLAS 96034090	020	5102	PT C/12 Un	PT	1	79.770	79.77	53.18	9.57	0.00	18.00	0.00

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO: 1234098957
NUM. CARREG. 1469014
NUM. TRANS. 113564469
COD. COB. 1237
30/60/90/120
CONHEÇA NOSSO E-COMMERCE E FAÇA AS SUAS COMPRAS COM PRATICIDADE ACESSO: WWW.ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR
RCA: FÁBIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA - 9888
EMITENTE: FORÇA DE VENDAS
PROCON/MA - AV. BEIRA MAR, 384, CENTRO, SAO LUIS/MA.
FONE: (98) 3261-5100 / 3261-5121 OU 151
COD. CLIENTE: 134717
ENTREGA:
PEDIDO LIBERADO POR MAPA, FAVOR CONFIRMAR
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
SEGUE ABaixo OS PRAZOS DE DEVOLUÇÃO:
DEVOLUÇÃO AVANÇADA: 30 DIAS
DEVOLUÇÃO POR DEFECTOS: 90 DIAS
DEVOLUÇÃO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 180 DIAS
LOCAL DE ENTREGA:
VALOR DA BASE DO ICMS-ST, VALOR DO ICMS-ST, VALOR DA BASE DO IPI, VALOR DO IPI
REDUÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO NO CORRESPONDENTE A 33,33%, CONFORME DECRETO Nº 31.480/2014-MA.

RESERVADO AO FISCAL

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e

Nº 1520837

SÉRIE 1

CARA DE REGISTRO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)
AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 -
05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603

Telefone: 98 2106-7373
Fax: 98 2106-7384
E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1520837

SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2122 0405 3001 9700 0106 5500 1001 5208 3711 5519 7138

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização: Data e hora:

421220011651306

30/04/2022 04:14:00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	DETCM	DEIIMS	V. IPI	ALIQ. ICMSP	ALIQ. IPI
--------	------------------------------	--------	-----	------	-----------	-----	-----	--------	----------	-------	--------	--------	-------------	-----------

FIM DOS PRODUTOS

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e
Nº. 1538969
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 -
05 - PEDRINHAS - SÃO LUIS - MA - 65095-603

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1538969
SÉRIE 1

FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0605 3001 9700 0106 5500 1001 5389 6911 3688 2510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122042654

INSC. EST. DO DEST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização Data e Hora
421220015359364
02/06/2022 22:10:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
C.R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

LOGRADOURO
AV. BERNARDO SAYAO

CEP
65930000

MUNICÍPIO
ACAILÂNDIA

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123946590

CNPJ/CPF
17.043.520/0001-84

DATA DA EMISSÃO
02/06/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/06/2022

HORA DE SAÍDA
22:10

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	02/07/22	2.515,16	2	01/08/22	2.515,16	3	31/08/22	2.515,16	4	30/09/22	2.515,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS DEBITOS	
5.041,33	907,43	0,00	0,00	10.060,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA	COLOQUE ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente		HRO2D51	TO	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	MUNICÍPIO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DIMENSÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43			43	417,77	417,77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BL. (KG)	V. (KG)	V. (KG)	V. (KG)	V. (KG)	V. (KG)
50174	ADESIVO P/TUBO 75G	PULVITEC	35061090	020	5102	CX C/30 Un	CX	3	111,930	335,79	223,87	40,30	0,00	18,00	0,00
160720	BARRA ROSCADA EM METRO 1/2" POLIDA	CISER	73181500	020	5102	Unidade	UN	30	11,870	356,10	237,41	42,73	0,00	18,00	0,00
160718	BARRA ROSCADA EM METRO 3/8" POLIDA	CISER	73181500	020	5102	Unidade	UN	30	7,270	218,10	145,41	26,17	0,00	18,00	0,00
164801	BROCA ACO RAPIDO 10MM	STARRETT	82075011	020	5102	PT C/05 UN	PT	4	68,540	274,16	182,78	32,90	0,00	18,00	0,00
158349	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	STARRETT	82075011	020	5102	PT C/10 UN	PT	2	72,070	144,14	95,10	17,30	0,00	18,00	0,00
50155	CAIXA SIFONADA QUAD 100X100X50MM	HERC	39174090	020	5102	Unidade	UN	24	9,110	218,64	145,77	26,24	0,00	18,00	0,00
158299	CHAVE DE GRIFO 12"	FOX LUX	82041200	020	5102	Unidade	UN	3	30,930	92,79	61,85	11,13	0,00	18,00	0,00
158300	CHAVE DE GRIFO 14"	FOX LUX	82041200	020	5102	Unidade	UN	3	36,040	108,12	72,08	12,97	0,00	18,00	0,00
244	COLHER P/PEDEIREIRO N8 C REDONDO	ATLAS	82055900	020	5102	Unidade	UN	12	14,640	175,68	117,13	21,08	0,00	18,00	0,00
244	CONECTOR P/HASTE ATERRAMENTO TIPO U 5/16	INCOBRAME	85369090	020	5102	UNIDADE	UN	24	10,890	261,36	174,25	31,37	0,00	18,00	0,00
163404	DESEMPENADEIRA MADEIRA 12X24XCM	MAX/VOX	44170090	020	5102	UNIDADE	UN	12	10,560	126,72	84,48	15,21	0,00	18,00	0,00
169491	ESPATULA DE ACO C/PLAST 10CM	TRAMONTINA	82055900	020	5102	UNIDADE	UN	12	7,330	87,96	58,64	10,56	0,00	18,00	0,00
169490	ESPATULA DE ACO C/PLAST 8CM	TRAMONTINA	82055900	020	5102	UNIDADE	UN	12	4,090	49,08	32,72	5,89	0,00	18,00	0,00
157442	ESPATULA DE ACO CABO MADEIRA 12CM	VOX	82055900	020	5102	Unidade	UN	12	7,920	95,04	63,35	11,40	0,00	18,00	0,00
60678	FECH BAN ALAV CROM 1020/05	SILVANA	83014000	020	5102	Unidade	UN	12	31,760	381,12	254,09	45,74	0		

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				Nº. 1538969
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emitente COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603</p> <p>Telefone: 98 2106-7373 Fax: 98 2106-7384 E-mail: rofe@rofedistribuidora.com.br</p>	<p>DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 1538969 SÉRIE 1 FL 2 de 2</p>		
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 2122 0605 3001 9700 0106 5500 1001 5389 6911 3688 2510</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 122042654</p>	<p>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 05.300.197/0001-06</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DATA E HORA 421220015359364 02/06/2022 22:10:38</p>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CEP	EMBALAGEM	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50821	TOMADA SOBREPOR CZA 10A 2P+T	85366910	020	5102	Unidade	UN	50	2,710	135,50	90,34	16,26	0,00	18,00	0,00
163503	VASSOURA P/GARI 40 CM FORC C/CABO	96039000	020	5102	UNIDADE	UN	24	18,130	435,12	290,09	52,22	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS