

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA**Sediada na Avenida Colares Moreira nº 477, Bairro Renascença, CEP: 65.075/411, São Luís – MA****Pregão Eletrônico nº 01/2023****Prezado Senhor,**

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta para serviços conforme abaixo:
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua de mão de obra especializada para os postos de serviços de Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Manutenção Predial, Contínuo, Copeiro, Cozinheiro Geral, Eletricista, Ferramenteiro, Jardineiro, Carregador, Pedreiro, Pinto de Obras, Porteiro, Recepcionista, Piscineiro, Servente de Obras, Soldador, Técnico em Refrigeração, Trabalhador Agropecuário Geral e Vigia visando o atendimento das necessidades na prestação de serviços de Apoio Administrativo e Operacional da Reitoria, dos Campi Avançados: Carolina, Porto Franco, Rosário, Centros de Referências: Colinas, Centro Mirinzal, Vitorino Freire, Centro de Referência Tecnológico e outros que vierem a ser implantados ou de interesse do IFMA e Campi Participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- Declaro que nos preços cotados e que vigorarão no contrato incluem todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento dos materiais e à execução dos serviços, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação e entrega dos serviços, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços

- Condições Comerciais:

Valor Total: R\$ R\$ 4.366.280,28 (quatro milhões trezentos e sessenta seis mil duzentos e oitenta reais e vinte oito centavos)

- Prazo da validade da proposta: não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação;

- Prazo para Início dos serviços: em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Serviço.

- Prazo para execução do serviço: prazo de execução de 12 (doze) meses.;

OBS: Os preços acima já estão inclusos materiais, ferramentas, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, instalações, frete etc.

TOTAL GRUPO 01	R\$ 4.366.280,28
----------------	------------------

Razão Social	Nacional Serviços Integrados
CNPJ	19.152.814/0001-70
Endereço:	Av.Cel Colares Moreira, nº 10, Ed São Luis Multiempresarial, Sala 609, Renascença
CEP:	65.075-441
Dados Bancários	Ag: 5789-4 C/c: 1406-0 Banco do Brasil
Conta em Nome de:	Nacional Soluções e Serviços EIRELI
Nome do Responsável pela Assinatura do Contrato	
Livio Ferreira Feitosa CPF Nº 892.673.893-00	

São Luis 24 de juho de 2023



NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Livio Ferreira Feitosa

CPF Nº 892.673.893-00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ADMINISTRATIVO N° CONTROLE: N4cDTbf5pyx0000-8 N° ARQUIVO: FntGssE9xR60000-7
 COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 19.152.814/0001-70
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA DUQUE DE CAXIAS 24 QD 04 BAIRRO: RECANTO DOS NOBRES CNAE PREPONDERANTE: 8122200
 CIDADE: SAO LUIS UF: MA CEP: 65071-785 TELEFONE: 98-33036401 CNAE: 8129000
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	210.149,89	0,00	0,00	0,00	210.149,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	502.456,28	0,00	0,00	0,00	502.456,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	69.338,56	0,00	0,00	0,00	69.338,56
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	43.082,55	0,00	0,00	0,00	43.082,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	738.862,18	0,00	0,00	0,00	738.862,18
OUTRAS ENTIDADES	145.712,02	0,00	0,00	0,00	145.712,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	145.712,02	0,00	0,00	0,00	145.712,02
TOTAL A RECOLHER	884.574,20	0,00	0,00	0,00	884.574,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Apuração do percentual médio de recolhimento do PIS						
COMP/ ANO	RECEITAS	PIS-DÉBITO	CRÉDITO	VLR RETIDO	VLR A RECOLHER	ALIQ. EFETIVA
jun/22	2.654.128,45	43.793,12	5.123,76	26.989,42	11.679,94	0,44%
jul/22	2.123.802,89	35.042,75	5.324,45	21.939,30	7.779,00	0,37%
ago/22	2.523.117,22	41.631,43	4.923,12	23.876,45	12.831,86	0,51%
set/22	2.802.048,12	46.233,79	4.745,85	31.998,45	9.489,49	0,34%
out/22	2.690.762,10	44.397,57	5.752,48	30.935,62	7.709,47	0,29%
nov/22	2.901.011,15	47.866,68	6.453,53	35.897,47	5.515,68	0,19%
dez/22	2.988.045,32	49.302,75	6.980,42	38.514,32	3.808,01	0,13%
jan/23	2.125.654,24	35.073,29	4.023,65	21.945,54	9.104,10	0,43%
fev/23	2.901.233,78	47.870,36	5.765,23	31.123,57	10.981,56	0,38%
mar/23	2.541.009,34	41.926,65	4.724,67	28.602,31	8.599,67	0,34%
abr/23	2.812.203,25	46.401,35	4.834,03	31.009,98	10.557,34	0,38%
mai/23	1.923.118,48	31.731,45	3.478,34	17.002,89	11.250,22	0,58%
Percentual médio do período						0,36%

Apuração do percentual médio de recolhimento do COFINS						
COMP/ ANO	RECEITAS	COFINS-DÉBITO	CRÉDITO	VLR RETIDO	VLR A RECOLHER	ALIQ. EFETIVA
jun/22	2.654.128,45	201.713,76	26.643,64	110.005,12	65.065,00	2,45%
jul/22	2.123.802,89	161.409,02	22.054,15	104.829,23	34.525,64	1,63%
ago/22	2.523.117,22	191.756,91	29.901,34	115.980,14	45.875,43	1,82%
set/22	2.802.048,12	212.955,66	27.934,63	118.234,32	66.786,71	2,38%
out/22	2.690.762,10	204.497,92	27.217,62	116.234,25	61.046,05	2,27%
nov/22	2.901.011,15	220.476,85	55.982,68	158.990,36	5.503,81	0,19%
dez/22	2.988.045,32	227.091,44	58.672,75	164.882,25	3.536,44	0,12%
jan/23	2.125.654,24	161.549,72	20.004,34	107.793,46	33.751,92	1,59%
fev/23	2.901.233,78	220.493,77	33.234,36	115.213,78	72.045,63	2,48%
mar/23	2.541.009,34	193.116,71	21.206,89	111.456,04	60.453,78	2,38%
abr/23	2.812.203,25	213.727,45	28.765,45	114.924,83	70.037,17	2,49%
mai/23	1.923.118,48	146.157,00	20.423,67	103.803,63	21.929,70	1,14%
Percentual médio do período						1,74%

MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA
 Assinado de forma digital por
 MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA
 SILVA:03503721363
 Dados: 2023.03.14 14:45:17
 +03'00'

Marcio Ricardo de Oliveira Silva
 Contador - CRC/MA 012211/O-9

LIVIO FERREIRA FEITOSA:89267389300
 Assinado de forma digital por LIVIO FERREIRA FEITOSA:89267389300
 Dados: 2023.03.14 14:43:48 +03'00'

Lívio Ferreira Feitosa
 Administrador

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: JUN 2022

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	11.679,94	11.679,94	
COFINS	65.065,00	65.065,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
12.43.31.21.86-00

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/08/2022 às 15:49:35

2131734332

12.43.31.21.86

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: JUL 2022

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	7.779,00	7.779,00	
COFINS	34.525,64	34.525,64	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 892.673.893-00

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
38.31.77.73.75-24

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/09/2022 às 07:57:54

0126935097

38.31.77.73.75

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: AGO 2022

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	12.831,86	12.831,86	
COFINS	45.875,43	45.875,43	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 892.673.893-00

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
09.01.83.50.86-40

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/10/2022 às 09:54:19

2916786161

09.01.83.50.86

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: SET 2022

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	9.489,49	9.489,49	
COFINS	66.786,71	66.786,71	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
41.91.93.40.61-75

Versão: 3.60

**Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/11/2022 às 16:21:08**

1040274661

41.91.93.40.61

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: OUT 2022

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 22.07.53.41.92-27

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPi	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	7.709,47	7.709,47	
COFINS	61.046,05	61.046,05	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
07.16.79.11.94-25

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/12/2022 às 09:35:02

0685074513

07.16.79.11.94

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: NOV 2022

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 20.59.74.16.25-19

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPÍ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	5.515,68	5.515,68	
COFINS	5.503,81	5.503,81	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
35.57.10.62.32-98

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/03/2023 às 15:04:29

4215844364

35.57.10.62.32

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: DEZ 2022

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	3.808,01	3.808,01	
COFINS	3.536,44	3.536,44	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
04.91.21.57.81-20

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/02/2023 às 07:36:15

1305175133

04.91.21.57.81

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: JAN 2023

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	9.104,10	9.104,10	
COFINS	33.751,92	33.751,92	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
10.38.03.85.17-91

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/03/2023 às 15:28:15

0756593990

10.38.03.85.17

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70 Mês/Ano: FEV 2023
Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Declaração Retificadora: SIM
Número do Recibo da Declaração Retificada: 11.82.41.04.45-01
Situação Especial: NÃO Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPÍ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	10.981,56	10.981,56	
COFINS	72.045,63	72.045,63	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA
CPF: 892.673.893-00
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
03.29.02.79.33-47

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/07/2023 às 14:27:14

1860482192

03.29.02.79.33

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70 Mês/Ano: MAR 2023
Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Declaração Retificadora: SIM
Número do Recibo da Declaração Retificada: 35.68.61.45.15-40
Situação Especial: NÃO Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPÍ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	8.599,67	8.599,67	
COFINS	60.453,78	60.453,78	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA
CPF: 892.673.893-00
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
05.20.15.71.58-87

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/06/2023 às 09:42:38

0245433091

05.20.15.71.58

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70 Mês/Ano: ABR 2023
Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Declaração Retificadora: SIM
Número do Recibo da Declaração Retificada: 32.52.41.07.39-22
Situação Especial: NÃO Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPÍ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	10.557,34	10.557,34	
COFINS	70.037,17	70.037,17	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA
CPF: 892.673.893-00
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
39.97.81.45.66-12

Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/07/2023 às 14:31:46

4226535689

39.97.81.45.66

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 19.152.814/0001-70

Mês/Ano: MAI 2023

Nome Empresarial: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	11.250,22	11.250,22	
COFINS	21.929,70	21.929,70	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU ou tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; reduzir o valor de débitos que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LIVIO FERREIRA FEITOSA

CPF: 892.673.893-00

Telefone: ()

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 19.152.814/0001-70

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
13.43.73.77.08-56

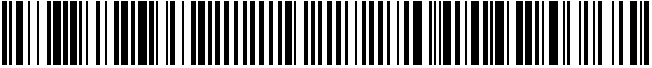
Versão: 3.60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/07/2023 às 17:08:00

3386872817

13.43.73.77.08

RECEBEMOS DE ELUCKY PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.056.215 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELUCKY PRESENTES LTDA Rua Barao de Duprat, 223, LOJA T-45-B - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01023001 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.056.215 SÉRIE:001 Folha 1 d 1			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0444 9034 4400 0102 5500 1000 0562 1517 9548 8567			
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230549335 12/04/2023 08:32:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133980200113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.903.444/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional servicos integrados ltda			C.N.P.J / C.P.F. 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 12/04/2023
ENDEREÇO Rua Duque de Caxias, 27 - QUADRA 05 Referencia: CASA AZUL,		BAIRRO/DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074245	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2023
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX 9999999999	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DE SAÍDA 08:32:47

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/04/2023	797,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 797,86			
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 797,86	

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volumes	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1,260			PESO LÍQUIDO 1,260		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
777S	Radio Walk Talk Comunicador 6km 16 Ch Baofeng 777s Vhf	85171431	241	6102	UN	7	113,98	797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Total aproximado de tributos: R\$ 273,83 (34,32%) Federais R\$ 178,08 (22,32%) Estaduais R\$ 95,74 (12,00%) . Fonte IBPT. Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000004357477477 Quem recebe: LIVIO FERREIRA FEITOSA			

RECEBEMOS DE EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.007.566 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente

EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº000.007.566

SÉRIE 001

FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 6617 9605 4408

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
322220007818642 06/05/2022 10:51:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 06/05/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda				BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
ENDERECO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04				MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042	
UF MA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:51	

FATURA					
001 05/06/22 874,37 002 05/07/22 874,38					

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.748,75	209,86	0,00	0,00	0,00	1.748,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
469	BONE ARABE HELANCA AZUL C/ELAST. E VELCRO CA34506	62171000	000	5102	UN	41	9,80	401,80	0,00	401,80	48,22		12,00		
Carga Tributária: R\$ 71,72															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
132	PROTETOR PLUG SILICONE KALIPSO CA 14470	40159000	000	5102	UN	94	1,50	141,00	0,00	141,00	16,92		12,00		
Carga Tributária: R\$ 55,38															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
2335	OCULOS FENIX CINZA DA-14500 DANNY CA 9722	90049020	000	5102	UN	41	6,05	248,05	0,00	248,05	29,77		12,00		
Carga Tributária: R\$ 51,37															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
332	LUVA LATEX LIGHT AMARELA TAM. G KALIPSO	40151900	000	5102	PAR	80	4,10	328,00	0,00	328,00	39,36		12,00		
Carga Tributária: R\$ 128,25															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
464	RESPIRADOR DESC. PFF2 S/VALV. CA-39235 ALLIANCE	63079010	000	5102	UN	166	1,85	307,10	0,00	307,10	36,85		12,00		
Carga Tributária: R\$ 54,81															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
1129	LUVA PVC C/F 35CM T.9,5 KALIPSO CA 21.420	39262000	000	5102	PAR	2	15,65	31,30	0,00	31,30	3,76		12,00		
Carga Tributária: R\$ 10,74															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
3658	RESPIRADOR PFF2 C/VALV. 2306-P2 AZUL LEDAN	63079010	000	5102	UN	106	2,75	291,50	0,00	291,50	34,98		12,00		
Carga Tributária: R\$ 52,04															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
VendedorEduardo da Silva Sousa			

RECEBEMOS DE EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.007.568 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.007.568
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO
2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 6818 7577 1468

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
322220007818888 06/05/2022 10:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
--	--	-------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 06/05/2022	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:54	

FATURA

001 05/06/22 763,31 | 002 05/07/22 763,31 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 1.526,62	VALOR DO ICMS 183,20	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.526,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.526,62

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3307	LIMA P/ENXADA 8" C/CABO CORNETA	82031010	000	5102	UN	10	18,00	180,00	0,00	180,00	21,60		12,00	
Carga Tributária: R\$ 40,01 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3906	FACAO P/MATO 16" BERG	82019000	000	5102	UN	4	32,70	130,80	0,00	130,80	15,70		12,00	
Carga Tributária: R\$ 26,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2967	ENXADA ESTAMPADA NORTE C/CABO MAXXI	82013000	000	5102	UN	2	60,90	121,80	0,00	121,80	14,62		12,00	
Carga Tributária: R\$ 24,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
978	CAVADEIRA ARTICULADA MADEIRA 1,40M	82019000	000	5102	UN	2	57,71	115,42	0,00	115,42	13,85		12,00	
Carga Tributária: R\$ 23,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4153	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT 1,8M FAMAS	82019000	000	5102	UN	1	178,00	178,00	0,00	178,00	21,36		12,00	
2056	CAVADEIRA RETA C/CABO 120CM 77553/545 TRAMONTINA	82019000	000	5102	UN	1	70,00	70,00	0,00	70,00	8,40		12,00	
Carga Tributária: R\$ 14,04 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3618	PA AJUNTADEIRA BICO C/CABO Y N. 3	82011000	000	5102	UN	1	47,25	47,25	0,00	47,25	5,67		12,00	
Carga Tributária: R\$ 9,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2966	CHIBANCA CORTE/PA C/CABO	82013000	000	5102	UN	2	99,35	198,70	0,00	198,70	23,84		12,00	
Carga Tributária: R\$ 39,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2968	PICARETA ALVIAO PA/PONTA C/CABO	82013000	000	5102	UN	2	97,85	195,70	0,00	195,70	23,48		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		CHAVE DE ACESSO 2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 6818 7577 1468			
		N° 000.007.568 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		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 322220007818888 06/05/2022 10:54:06	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
				CNPJ 33.947.093/0001-15	

RECEBEMOS DE EDIMÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.007.571 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
EDIMÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.007.571
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO
2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 7112 2209 6248

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
322220007825974 06/05/2022 12:03:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 06/05/2022	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:03	

FATURA

001 05/06/22 802,25 | 002 05/07/22 802,25 | 003 04/08/22 802,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 2.406,75	VALOR DO ICMS 288,81	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.406,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.406,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2378	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.37	64039990	000	5102	PAR	1	47,75	47,75	0,00	47,75	5,73		12,00	
Carga Tributária: R\$ 15,02 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2379	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.38	64039990	000	5102	PAR	2	47,75	95,50	0,00	95,50	11,46		12,00	
Carga Tributária: R\$ 30,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2381	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.40	64039990	000	5102	PAR	6	47,75	286,50	0,00	286,50	34,38		12,00	
Carga Tributária: R\$ 90,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2384	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.43	64039990	000	5102	PAR	2	47,75	95,50	0,00	95,50	11,46		12,00	
Carga Tributária: R\$ 30,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2380	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.39	64039990	000	5102	PAR	8	47,75	382,00	0,00	382,00	45,84		12,00	
Carga Tributária: R\$ 120,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3541	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 37 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	3	68,10	204,30	0,00	204,30	24,52		12,00	
Carga Tributária: R\$ 64,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3546	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 42 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	1	68,10	68,10	0,00	68,10	8,17		12,00	
Carga Tributária: R\$ 21,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2374	SAPATO ANTIDERRAPANTE W.FLEX BR NR.41 CA40790	64019200	000	5102	PAR	1	68,10	68,10	0,00	68,10	8,17		12,00	
Carga Tributária: R\$ 21,42														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		CHAVE DE ACESSO 2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 7112 2209 6248			
		N° 000.007.571 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		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 322220007825974 06/05/2022 12:03:08	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589				33.947.093/0001-15	

RECEBEMOS DE EDIMÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.007.643 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
EDIMÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.007.643
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0076 4317 3791 7609

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
322220008220280 12/05/2022 11:08:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 12/05/2022	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:08	

FATURA

001 11/06/22 705,00 | 002 11/07/22 705,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 1.410,00	VALOR DO ICMS 169,20	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.410,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.410,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3925	VASSOURA METALICA 18D CABO 120 C/ REG. 77827/681	82032010	000	5102	UN	30	47,00	1.410,00	0,00	1.410,00	169,20		12,00	

Carga Tributária: R\$ 313,44
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa BLT APZ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE
EDIMÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº000.007.566
SÉRIE : **001**

Identificação do Emitente
EDIMÁQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.007.566
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01


CHAVE DE ACESSO
2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 6617 9605 4408

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
322220007818642 06/05/2022 10:51:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196469589

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.947.093/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Nacional Servicos Integrados Ltda

CPF/CNPJ
19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO
06/05/2022

ENDEREÇO
Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04

BAIRRO / DISTRITO
Recanto dos Nobres

CEP
65074-245

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
06/05/2022

MUNICÍPIO
Sao Luis

FONE / FAX
(98) 8270-6042

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125537484

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:51

FATURA

001 05/06/22 874,37 | 002 05/07/22 874,38 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 1.748,75	VALOR DO ICMS 209,86	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.748,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.748,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
469	BONE ARABE HELANCA AZUL C/ELAST. E VELCRO CA34506	62171000	000	5102	UN	41	9,80	401,80	0,00	401,80	48,22		12,00	
Carga Tributária: R\$ 71,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
132	PROTETOR PLUG SILICONE KALIPSO CA 14470	40159000	000	5102	UN	94	1,50	141,00	0,00	141,00	16,92		12,00	
Carga Tributária: R\$ 55,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2335	OCULOS FENIX CINZA DA-14500 DANNY CA 9722	90049020	000	5102	UN	41	6,05	248,05	0,00	248,05	29,77		12,00	
Carga Tributária: R\$ 51,37 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
332	LUVA LATEX LIGHT AMARELA TAM. G KALIPSO	40151900	000	5102	PAR	80	4,10	328,00	0,00	328,00	39,36		12,00	
Carga Tributária: R\$ 128,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
464	RESPIRADOR DESC. PFF2 S/VALV. CA-39235 ALLIANCE	63079010	000	5102	UN	166	1,85	307,10	0,00	307,10	36,85		12,00	
Carga Tributária: R\$ 54,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1129	LUVA PVC C/F 35CM T.9,5 KALIPSO CA 21.420	39262000	000	5102	PAR	2	15,65	31,30	0,00	31,30	3,76		12,00	
Carga Tributária: R\$ 10,74 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3658	RESPIRADOR PFF2 C/VALV. 2306-P2 AZUL LEDAN	63079010	000	5102	UN	106	2,75	291,50	0,00	291,50	34,98		12,00	
Carga Tributária: R\$ 52,04 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VendedorEduardo da Silva Sousa

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.007.568 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.007.568
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO
2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 6818 7577 1468

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
322220007818888 06/05/2022 10:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
--	--	-------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 06/05/2022	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:54	

FATURA

001 05/06/22 763,31 | 002 05/07/22 763,31 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 1.526,62	VALOR DO ICMS 183,20	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.526,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.526,62

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3307	LIMA P/ENXADA 8" C/CABO CORNETA	82031010	000	5102	UN	10	18,00	180,00	0,00	180,00	21,60		12,00	
Carga Tributária: R\$ 40,01 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3906	FACAO P/MATO 16" BERG	82019000	000	5102	UN	4	32,70	130,80	0,00	130,80	15,70		12,00	
Carga Tributária: R\$ 26,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2967	ENXADA ESTAMPADA NORTE C/CABO MAXXI	82013000	000	5102	UN	2	60,90	121,80	0,00	121,80	14,62		12,00	
Carga Tributária: R\$ 24,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
978	CAVADEIRA ARTICULADA MADEIRA 1,40M	82019000	000	5102	UN	2	57,71	115,42	0,00	115,42	13,85		12,00	
Carga Tributária: R\$ 23,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4153	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT 1,8M FAMAS	82019000	000	5102	UN	1	178,00	178,00	0,00	178,00	21,36		12,00	
2056	CAVADEIRA RETA C/CABO 120CM 77553/545 TRAMONTINA	82019000	000	5102	UN	1	70,00	70,00	0,00	70,00	8,40		12,00	
Carga Tributária: R\$ 14,04 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3618	PA AJUNTADEIRA BICO C/CABO Y N. 3	82011000	000	5102	UN	1	47,25	47,25	0,00	47,25	5,67		12,00	
Carga Tributária: R\$ 9,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2966	CHIBANCA CORTE/PA C/CABO	82013000	000	5102	UN	2	99,35	198,70	0,00	198,70	23,84		12,00	
Carga Tributária: R\$ 39,84 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2968	PICARETA ALVIAO PA/PONTA C/CABO	82013000	000	5102	UN	2	97,85	195,70	0,00	195,70	23,48		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 6818 7577 1468	
		N° 000.007.568 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02		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 322220007818888 06/05/2022 10:54:06	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
				CNPJ 33.947.093/0001-15	

RECEBEMOS DE EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.007.570 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº000.007.570
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02


CHAVE DE ACESSO
2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 7013 1099 1578

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
322220007825799 06/05/2022 12:00:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda				CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 06/05/2022
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04			BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres	CEP 65074-245	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/05/2022
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:00

FATURA					
001 09/05/22 802,25 002 12/05/22 802,25 003 15/05/22 802,25					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 2.406,75	VALOR DO ICMS 288,81	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.406,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.406,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2378	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.37	64039990	000	5102	PAR	1	47,75	47,75	0,00	47,75	5,73		12,00	
Carga Tributária: R\$ 15,02 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2379	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.38	64039990	000	5102	PAR	2	47,75	95,50	0,00	95,50	11,46		12,00	
Carga Tributária: R\$ 30,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2381	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.40	64039990	000	5102	PAR	6	47,75	286,50	0,00	286,50	34,38		12,00	
Carga Tributária: R\$ 90,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2384	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.43	64039990	000	5102	PAR	2	47,75	95,50	0,00	95,50	11,46		12,00	
Carga Tributária: R\$ 30,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2380	BOTINA ELAST. F1-BEPMO MONODENSIDADE NR.39	64039990	000	5102	PAR	8	47,75	382,00	0,00	382,00	45,84		12,00	
Carga Tributária: R\$ 120,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3541	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 37 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	3	68,10	204,30	0,00	204,30	24,52		12,00	
Carga Tributária: R\$ 64,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3546	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 42 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	1	68,10	68,10	0,00	68,10	8,17		12,00	
Carga Tributária: R\$ 21,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2374	SAPATO ANTIDERRAPANTE W.FLEX BR NR.41 CA40790	64019200	000	5102	PAR	1	68,10	68,10	0,00	68,10	8,17		12,00	
Carga Tributária: R\$ 21,42														

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.570 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02			
		CHAVE DE ACESSO 2222 0533 9470 9300 0115 5500 1000 0075 7013 1099 1578			
		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 Interestadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220007825799 06/05/2022 12:00:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	

RECEBEMOS DE EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.008.504 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.008.504
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2222 0733 9470 9300 0115 5500 1000 0085 0412 0881 0060

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
322220012590772 14/07/2022 15:43:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
--	--	-------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 14/07/2022	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:43	

FATURA

001 13/08/22 621,30 | 002 12/09/22 621,30 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 1.242,60	VALOR DO ICMS 149,12	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.242,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.242,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3539	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 35 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	8	65,40	523,20	0,00	523,20	62,78		12,00	
Carga Tributária: R\$ 164,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3542	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 38 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	2	65,40	130,80	0,00	130,80	15,70		12,00	
Carga Tributária: R\$ 41,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3541	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 37 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	6	65,40	392,40	0,00	392,40	47,09		12,00	
Carga Tributária: R\$ 123,41 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3544	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 40 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	2	65,40	130,80	0,00	130,80	15,70		12,00	
Carga Tributária: R\$ 41,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3546	SAPATO MOOV IMP BRANCO SOL. BORRACHA NR. 42 BRACOL	64019990	000	5102	PAR	1	65,40	65,40	0,00	65,40	7,85		12,00	
Carga Tributária: R\$ 20,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa BLT APZ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Desenvolvido por IDEALSOFT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GLOBO CALÇADOS EIRELI RUA SANTANA, 88 - CENTRO - CEP:65015-440 - SAO LUIS - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000127 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 2123 0616 9510 0700 0390 5500 3000 0001 2711 5261 1489 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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230018761313 22/06/2023 08:40:50			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124871127		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 16.951.007/0003-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA			CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 22/06/2023
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 24 QD 04			BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES		CEP 65074-245
MUNICÍPIO SAO LUIS		FONE / FAX		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484
HORA DA SAÍDA 22/06/2023					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL RUA DUQUE DE CAXIAS, 24 - QD 04			CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000-000
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 24 - QD 04			BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES		CEP 00000-000
MUNICÍPIO SAO LUIS		FONE / FAX		UF MA	TELEFONE / FAX

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	127	1.800,00	0,00	1.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2023	1.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.800,00	
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		1.800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
1507	MODARE	64029990	0102	5929	PAR	10,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8947	SAPATO SOCIAL MASCHELI INF 300	64029990	0102	5929	PAR	8,00	100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2123 0616 9510 0700 0390 6500 4000 0039 0291 0003 9027) Valor Aproximado dos Tributos R\$ 242,10 (13,45%) Fonte: IBPT		RESERVADO
--	--	-----------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOBERANA EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA - SOBERANAAV DANIEL DE LA TOUCHE, 11 QD H - COHAMA
65074-115 SAO LUIS - MA
098 3246-6788DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

83.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 1001 2658 6400 0106 5500 1000 0831 7510 0368 8901

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210028390790 26/10/2021 15:40:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.150.238-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.265.864/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS

CNPJ

19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO

AV DANIEL DE LA TOUCHE COND VIA LA TOUCHE CENTER - SALA 212

BAIRRO / DISTRITO

COHAJAP

CEP

65072-455

DATA DA SAÍDA

26/10/2021

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

FONE / FAX

98178-3208

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.553.748-4

HORA DA SAÍDA

15:40

FATURA / DUPLICATA

368890/00368890-01 26/10/2021 2.230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.230,00	401,40	0,00	0,00	2.230,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				2.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

MA

CNPJ 01.265.864/0001-06

ENDEREÇO

AV DANIEL DE LA TOUCHE 11 QD H COHAMA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.150.238-4

QUANTIDADE

20

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
6351	AVENTAL TERMICO CINZA RADIANT 1,20X0,70	61142000	000	5102	UN	10	118,00	1.180,00	1.180,00	212,40	18
8174	LUVA TERMICA 2 DEDOS KOMBAT 45CM	61161000	000	5102	PAR	10	105,00	1.050,00	1.050,00	189,00	18



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 368890 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 04 - CARTAO VISANET Plano pgto: 00
- A VISTA Usuário: EDUARDO

RESERVADO AO FISCO

Sge Automação Ltda | sge.automacao@bol.com.br

Gerado em 26/10/2021 às 15:41 pelo UniDANFE 3.7.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 83.175.
EMISSION: 26/10/2021 VALOR TOTAL: 2.230,00 DESTINATÁRIO: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS - AV DANIEL DE LA TOUCHE COND VIA LA TOUCHE
CENTER, COHAJAP, 65072-455-SAO LUIS-MA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
83.175
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.011.808 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.011.808
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02



CHAVE DE ACESSO
2223 0433 9470 9300 0115 5500 1000 0118 0818 7077 9358

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
322230006670146 10/04/2023 14:26:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
--	--	-------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 10/04/2023			
NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda				BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/04/2023	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04				UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:26	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042							

FATURA									
001 10/05/23 587,44 002 09/06/23 587,44 003 09/07/23 587,44									

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.762,32	211,46	0,00	0,00	0,00	1.762,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,32

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000			PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3609	BOTA PVC BRACOL PT/AM S/F C/MEDIO NR.36 CA. 37456	64019200	000	6102	PAR	7	52,22	365,54	0,00	365,54	43,86		12,00	
Carga Tributária: R\$ 114,97 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3608	BOTA PVC BRACOL PT/AM S/F C/MEDIO NR.35 CA. 37456	64019200	000	6102	PAR	1	52,22	52,22	0,00	52,22	6,27		12,00	
Carga Tributária: R\$ 16,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3193	BOTA PVC BRACOL PT/AM S/F C/MEDIO NR.38 CA. 37456	64019200	000	6102	PAR	2	52,22	104,44	0,00	104,44	12,53		12,00	
Carga Tributária: R\$ 32,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3195	BOTA PVC BRACOL PT/AM S/F C/MEDIO NR.40 CA. 37456	64019200	000	6102	PAR	2	52,22	104,44	0,00	104,44	12,53		12,00	
Carga Tributária: R\$ 32,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2352	BOTA PVC VULCABRAS PR SL/AMAR C/MEDIO S/F NR.42	64019200	000	6102	PAR	2	52,22	104,44	0,00	104,44	12,53		12,00	
Carga Tributária: R\$ 32,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2349	BOTA PVC VULCABRAS PR SL/AMAR C/MEDIO S/F NR.39	64019200	000	6102	PAR	2	52,22	104,44	0,00	104,44	12,53		12,00	
Carga Tributária: R\$ 32,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
478	BOTINA ELAST. MONO S/BC NR.38 CARTOM CA.17137	64039990	000	6102	PAR	2	53,25	106,50	0,00	106,50	12,78		12,00	
Carga Tributária: R\$ 33,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
479	BOTINA ELAST. MONO S/BC NR.39 CARTOM CA.17137	64039990	000	6102	PAR	2	53,25	106,50	0,00	106,50	12,78		12,00	
Carga Tributária: R\$ 33,49														

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
VendedorEduardo da Silva Sousa BLT APZ			

Desenvolvido por IDEALSOFT

EDIMQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.011.808 SÉRIE 001 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 2223 0433 9470 9300 0115 5500 1000 0118 0818 7077 9358 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 322230006670146 10/04/2023 14:26:24										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
480	BOTINA ELAST. MONO S/BC NR.40 CARTOM CA.17137	64039990	000	6102	PAR	2	53,25	106,50	0,00	106,50	12,78		12,00	
Carga Tributária: R\$ 33,49														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
482	BOTINA ELAST. MONO S/BC NR.42 CARTOM CA.17137	64039990	000	6102	PAR	2	53,25	106,50	0,00	106,50	12,78		12,00	
Carga Tributária: R\$ 33,49														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2843	BOTINA ELAST. BID BC PVC NR.35 CA15081 CARTOM	64039990	000	6102	PAR	1	62,60	62,60	0,00	62,60	7,51		12,00	
Carga Tributária: R\$ 19,69														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2952	BOTINA EL. USAFE BD C/BP 4600US NR.36 CA32807	64039190	000	6102	PAR	7	62,60	438,20	0,00	438,20	52,58		12,00	
Carga Tributária: R\$ 137,82														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

RECEBEMOS DE EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.011.795 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.011.795
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02


CHAVE DE ACESSO
2223 0433 9470 9300 0115 5500 1000 0117 9515 0947 8283

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
322230006638478 10/04/2023 08:34:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196469589

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.947.093/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 10/04/2023	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:34	

FATURA

001 10/05/23 532,11 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 532,11	VALOR DO ICMS 63,86	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 532,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 532,11

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4898	LUVA LATEX VOLK AMARELA TAM. G CA-10695	40151900	000	6102	PAR	9	4,16	37,44	0,00	37,44	4,49		12,00	
Carga Tributária: R\$ 13,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
106	PROT SOLAR FPS 30 1/3 UVA 1L NUTRIEX	33049990	000	6102	UN	1	113,80	113,80	0,00	113,80	13,66		12,00	
Carga Tributária: R\$ 52,18 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
132	PROTETOR PLUG SILICONE KALIPSO CA 14470	40159000	000	6102	UN	4	1,44	5,76	0,00	5,76	0,69		12,00	
Carga Tributária: R\$ 2,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
962	AVENTAL EM RASPA INTEIRO 100X60CM PROMAX CA 7162	42031000	000	6102	UN	1	43,68	43,68	0,00	43,68	5,24		12,00	
Carga Tributária: R\$ 15,31 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4959	KIT OPERADOR (CAPACETE/PROT.TELA/AUDITIVA) CAMPER	65061000	000	6102	UN	1	115,21	115,21	0,00	115,21	13,83		12,00	
Carga Tributária: R\$ 36,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3006	LUVA NITRILAN NITRILICA TAM .G LALAN	40151900	000	6102	PAR	2	10,00	20,00	0,00	20,00	2,40		12,00	
Carga Tributária: R\$ 7,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1541	AVENTAL PVC FORRADO PTO 1,20X0,70CM EGOPLI	39262000	000	6102	UN	1	12,00	12,00	0,00	12,00	1,44		12,00	
Carga Tributária: R\$ 4,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4210	RESPIRADOR PFF2 S/VALVULA CA.38942 - CAMPER	63079010	000	6102	UN	15	1,20	18,00	0,00	18,00	2,16		12,00	
Carga Tributária: R\$ 3,21														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa BLT APZ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.011.795 SÉRIE 001 FOLHA 02/02		 CHAVE DE ACESSO 2223 0433 9470 9300 0115 5500 1000 0117 9515 0947 8283 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 322230006638478 10/04/2023 08:34:41											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
3360	CHAPEU AUSTRALIANO CAMUFLADO C/PROT. CINZA	63062200	000	6102	UN	6	21,00	126,00	0,00	126,00	15,12		12,00		
Carga Tributária: R\$ 27,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
333	LUVAS DE MALHA PIGMENTADA KALIPSO CA.34491	61161000	000	6102	PAR	4	3,00	12,00	0,00	12,00	1,44		12,00		
Carga Tributária: R\$ 2,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															
466	PERNEIRA BD 3TPS1515 C/VELCRO CA 28435 FOURSEG	64061000	000	6102	PAR	1	28,22	28,22	0,00	28,22	3,39		12,00		
Carga Tributária: R\$ 8,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT															

RECEBEMOS DE UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.020.322 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	

 União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF Fone: (61) 3340-5799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.020.322 Série: 1 Folha 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5319 0516 9662 5600 0198 5500 1000 0203 2211 5153 6770 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 353190022282999 27/05/2019 17:46:03
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762649800189	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.966.256/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 27/05/2019
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS Nº24 QUADRA 04		BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES	CEP 65074-245
MUNICÍPIO São Luís	FONE / FAX (98) 33036401	UF MA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DE SAÍDA 17:45:10

FATURA / DUPLICATA

20322-01-27/05/19- 00dd	1.850,00		
20322-02-26/06/19- 30dd	1.850,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.741,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 41,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.700,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013233	CARRO FUNCIONAL AMERICA ((BLACK)) BRALIMPIA - CFBLACK	8716.80.00	0400	6102	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
010030	BALDE COM ESPREMEDOR DOBLO 30ILTS AMARELO BRALIMPIA - NY108	8451.80.00	0400	6102	UND	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	
011808	CABO ALUMINIO 22MMX1,35MTS C/ MANOPLA E PONTEIRA NOBRE	3402.90.90	0400	6102	UND	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
010505	GARRA P/ MOP AGUA BRALIMPIA - GE21 IZ	9603.90.00	0400	6102	UND	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
010225	MOP AGUA 320GR LOOP BRALIMPIA - RL32BR	9603.90.00	0400	6102	UND	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	
0736	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL 350 PLUS CLEANER 220V	3402.90.19	0400	6102	UN	1	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	
013648	ESCADA ALULEV 6 DEGRAUS ALUMINIO	7616.99.00	0400	6102	UND	1	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	
011252	RASTELO PLAST 22 DENTES VONDER - cod.: 3129120000	9603.90.00	0400	6102	UND	1	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	
010508	KIT LIMPA VIDRO 35CM 2em1 S/ CABO BRALIMPIA - CB350	9603.90.00	0400	6102	UND	1	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
01461	CABO EXTENSOR 6MTS, 3 ESTAG BRALIMPIA - EX600	3402.90.19	0400	6102	UND	1	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	
013500	MANGUEIRA JARDIM VERDE 1/2" - 1,7MM TRAMONTINA - (METRO)	3917.39.00	0400	6102	UND	25	2,40	60,00	0,00	0,00	0,00	
013487	LAVADORA HLX 110 1400W - 220V - TEKNA	8424.30.10	0400	6102	UND	1	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	
010622	PA DE LIXO COLETORA SUPERPRO BETTANIN - 9260	3924.90.00	0400	6102	UND	3	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
010269	PLACA SINALIZACAO PISO "MOLHADO" BRALIMPIA - PLC0001	3402.90.90	0400	6102	UND	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
013065	PULVERIZADOR 5LTS PRESSAO DUCAMPO	8424.41.00	0400	6102	UND	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	
011686	BOTINA COURO 37 IMBISEG	6403.99.90	0400	6102	PAR	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
010663	BOTINA COURO 38 IMBISEG	6403.99.90	0400	6102	PAR	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762649800189	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - FONE 151 SCS QD. 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 CEP 70.333-900 - BRASILIA/DF FONE (61)2107.4328 / 2104.4329 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI Entrega: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 24 - QUADRA 04 Bairro: RECANTO DOS NOBRES - CEP:65074-245 São Luís-MA Tel.98-33036401 Contato: CRISTIAN SEEGER Trib aprox R\$: 949,51 Federal e R\$: 475,72 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

RECEBEMOS DE EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.008.478 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.008.478
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 03



CHAVE DE ACESSO
2222 0733 9470 9300 0115 5500 1000 0084 7816 5981 2391

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
322220012403231 12/07/2022 15:43:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda				CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04			BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres	CEP 65074-245	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/07/2022
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:43

FATURA

001 11/08/22 3508,62 | 002 10/09/22 3508,61 | 003 10/10/22 3508,61 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS 10.525,84	VALOR DO ICMS 1.263,07	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.525,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.525,84

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
978	CAVADEIRA ARTICULADA MADEIRA 1,40M	82019000	000	5102	UN	1	55,45	55,45	0,00	55,45	6,65		12,00	
Carga Tributária: R\$ 11,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4153	CAVADEIRA ARTICULADA LIGHT 1,8M FAMAS	82019000	000	5102	UN	1	171,00	171,00	0,00	171,00	20,52		12,00	
289	FITA ZEBRADA P/A 200MTS	54050000	000	5102	UN	1	10,60	10,60	0,00	10,60	1,27		12,00	
Carga Tributária: R\$ 3,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1879	RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/FILT (KIT 10 REF)	90200010	000	5102	UN	2	45,80	91,60	0,00	91,60	10,99		12,00	
Carga Tributária: R\$ 16,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1030	VASSOURAO DE NYLON C/ REFORCO	96031000	000	5102	UN	32	28,60	915,20	0,00	915,20	109,82		12,00	
Carga Tributária: R\$ 287,83 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2095	PROTETOR FACIAL (VISEIRA) INCOLOR	39269090	000	5102	UN	2	14,66	29,32	0,00	29,32	3,52		12,00	
Carga Tributária: R\$ 11,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2881	MANG. TRANC JARDIM VERDE 3/4"X2,50MM	39173900	000	5102	MT	60	9,76	585,60	0,00	585,60	70,27		12,00	
Carga Tributária: R\$ 200,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
132	PROTETOR PLUG SILICONE KALIPSO CA 14470	40159000	000	5102	UN	357	1,45	517,65	0,00	517,65	62,12		12,00	
Carga Tributária: R\$ 203,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4210	RESPIRADOR PFF2 S/VALVULA CA.38942 - CAMPER	63079010	000	5102	UN	1839	1,55	2.850,45	0,00	2.850,45	342,05		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa BLT APZ	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

Identificação do Emitente

EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764

Pio XII

CEP 64019-830

Teresina - PI

Telefone: (86) 3085-3096

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº000.008.478

SÉRIE 001

FOLHA 02 / 03

CHAVE DE ACESSO

2222 0733 9470 9300 0115 5500 1000 0084 7816 5981 2391

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

322220012403231 12/07/2022 15:43:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196469589

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.947.093/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4279	PA DE BICO METALICA N.3 77459/434 TRAMONTINA	82011000	000	5102	UN	2	49,95	99,90	0,00	99,90	11,99		12,00	
1335	PA QUADRADA C/CABO 71CM 77464/434 TRAMONTINA	82011000	000	5102	UN	3	52,15	156,45	0,00	156,45	18,77		12,00	
Carga Tributária: R\$ 31,37														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1337	FOICE ROCADEIRA S/CABO 77600/115 TRAMONTINA	82019000	000	5102	UN	6	29,15	174,90	0,00	174,90	20,99		12,00	
Carga Tributária: R\$ 35,06														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3236	CABO P/FOICE RETO TORNEADO	44170090	000	5102	UN	6	14,35	86,10	0,00	86,10	10,33		12,00	
Carga Tributária: R\$ 27,08														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1187	BROXA RETANG. NY 180X76MM ROMA	96034090	000	5102	UN	7	8,30	58,10	0,00	58,10	6,97		12,00	
Carga Tributária: R\$ 18,27														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3925	VASSOURA JARDIM METALICA C/CABO - MAX	82013000	000	5102	UN	20	35,75	715,00	0,00	715,00	85,80		12,00	
Carga Tributária: R\$ 158,94														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1179	BALDE PLASTICO P/ CONCRETO 12L PT	39259090	000	5102	UN	4	15,70	62,80	0,00	62,80	7,54		12,00	
Carga Tributária: R\$ 21,54														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2967	ENXADA ESTAMPADA NORTE C/CABO MAXXI	82013000	000	5102	UN	4	58,50	234,00	0,00	234,00	28,08		12,00	
Carga Tributária: R\$ 46,91														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1334	FACAO P/CANA 12" 26653/012 TRAMONTINA	82014000	000	5102	UN	7	51,05	357,35	0,00	357,35	42,88		12,00	
Carga Tributária: R\$ 71,65														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1338	FACAO P/MATO 18" 26600/018 TRAMONTINA	82014000	000	5102	UN	3	39,50	118,50	0,00	118,50	14,22		12,00	
Carga Tributária: R\$ 23,76														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
3307	LIMA P/ENXADA 8" C/CABO CORNETA	82031010	000	5102	UN	20	13,40	268,00	0,00	268,00	32,16		12,00	
Carga Tributária: R\$ 59,57														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1338	FACAO P/MATO 18" 26600/018 TRAMONTINA	82014000	000	5102	UN	9	39,50	355,50	0,00	355,50	42,66		12,00	
Carga Tributária: R\$ 71,27														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
478	BOTINA ELASTICO S/BICO NR.38 CARTOM CA 17137	64039990	000	5102	PAR	2	45,85	91,70	0,00	91,70	11,00		12,00	
Carga Tributária: R\$ 28,84														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
477	BOTINA ELASTICO S/BICO NR.37 CARTOM CA 17137	64039990	000	5102	PAR	1	45,85	45,85	0,00	45,85	5,50		12,00	
Carga Tributária: R\$ 14,42														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
479	BOTINA ELASTICO S/BICO NR.39 CARTOM CA 17137	64039990	000	5102	PAR	8	45,85	366,80	0,00	366,80	44,02		12,00	
Carga Tributária: R\$ 115,35														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
480	BOTINA ELASTICO S/BICO NR.40 CARTOM CA 17137	64039990	000	5102	PAR	6	45,85	275,10	0,00	275,10	33,01		12,00	
Carga Tributária: R\$ 86,52														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
481	BOTINA ELASTICO S/BICO NR.41 CARTOM CA 17137	64039990	000	5102	PAR	6	45,85	275,10	0,00	275,10	33,01		12,00	
Carga Tributária: R\$ 86,52														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
482	BOTINA ELASTICO S/BICO NR.42 CARTOM CA 17137	64039990	000	5102	PAR	12	45,85	550,20	0,00	550,20	66,02		12,00	
Carga Tributária: R\$ 173,04														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
483	BOTINA ELASTICO S/BICO NR.43 CARTOM CA 17137	64039990	000	5102	PAR	2	45,85	91,70	0,00	91,70	11,00		12,00	
Carga Tributária: R\$ 28,84														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
484	BOTINA ELASTICO S/BICO NR.44 CARTOM CA 17137	64039990	000	5102	PAR	2	45,85	91,70	0,00	91,70	11,00		12,00	
Carga Tributária: R\$ 28,84														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
4033	BOTINA ELAST. BID. BWLE-BP FOX NR. 36 CA.30306	64039190	000	5102	PAR	1	58,75	58,75	0,00	58,75	7,05		12,00	
Carga Tributária: R\$ 18,48														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1776	BOTINA EL. VULCAFLEX BID 10VB48-BP NR.36 CA.28498	64039990	000	5102	PAR	1	64,15	64,15	0,00	64,15	7,70		12,00	
Carga Tributária: R\$ 20,18														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

Identificação do Emitente EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.478 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03			
				CHAVE DE ACESSO 2222 0733 9470 9300 0115 5500 1000 0084 7816 5981 2391	
				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 322220012403231 12/07/2022 15:43:11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	

RECEBEMOS DE EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.011.797 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.011.797
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2223 0433 9470 9300 0115 5500 1000 0117 9716 5731 6340

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
322230006639478 10/04/2023 08:46:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589					

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 10/04/2023	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:46	

FATURA

001 10/05/23 482,08 | 002 09/06/23 482,09 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 964,17	VALOR DO ICMS 115,70	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 964,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 964,17

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1143	ESCADA DOMESTICA DE ALUM 5 DEGRAUS - BF	76169900	000	6102	UN	1	235,61	235,61	0,00	235,61	28,27		12,00	
Carga Tributária: R\$ 78,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2611	CARRINHO DE MAO 3,25X8 45L GALVANIZADO	87168000	000	6102	UN	2	250,49	500,98	0,00	500,98	60,12		12,00	
Carga Tributária: R\$ 81,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1030	VASSOURAO DE NYLON C/ REFORCO	96031000	000	6102	UN	6	37,93	227,58	0,00	227,58	27,31		12,00	
Carga Tributária: R\$ 71,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa BLT APZ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.011.796 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

EDIMASQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.011.796
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 03


CHAVE DE ACESSO
2223 0433 9470 9300 0115 5500 1000 0117 9619 6796 8764

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
322230006638879 10/04/2023 08:38:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Interestadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196469589

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.947.093/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 10/04/2023	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/04/2023
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE / FAX (98) 8270-6042	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:38

FATURA

001 10/05/23 681,93 | 002 09/06/23 681,94 | 003 09/07/23 681,94 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 2.045,81	VALOR DO ICMS 245,51	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.045,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.045,81

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3686	FURADEIRA DE IMPACTO 13MM 1/2 750W 220V NORTON	84672100	000	6102	UN	1	319,30	319,30	0,00	319,30	38,32		12,00	
Carga Tributária: R\$ 66,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1344	ESPATULA FLEX 10CM C/CABO PL 77396/105 TRAMONTINA	82055900	000	6102	UN	2	8,17	16,34	0,00	16,34	1,96		12,00	
Carga Tributária: R\$ 3,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2059	DESEMPENADEIRA METALICA 77371/115 TRAMONTINA	82055900	000	6102	UN	2	15,13	30,26	0,00	30,26	3,63		12,00	
Carga Tributária: R\$ 6,28 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
906	PINCEL PINTOR 3" CONDOR	96034090	000	6102	UN	2	10,40	20,80	0,00	20,80	2,50		12,00	
Carga Tributária: R\$ 6,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1179	BALDE PLASTICO P/ CONCRETO 12L PT	39259090	000	6102	UN	2	16,17	32,34	0,00	32,34	3,88		12,00	
Carga Tributária: R\$ 10,78 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
227	TALHADEIRA 3/4" X 12" ACO INOX RED GM	82055900	000	6102	UN	2	19,05	38,10	0,00	38,10	4,57		12,00	
Carga Tributária: R\$ 7,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1346	MARRETA OITAVADA 1.500GR 40508/003 TRAMONTINA	82052000	000	6102	UN	1	65,09	65,09	0,00	65,09	7,81		12,00	
Carga Tributária: R\$ 13,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1342	COLHER DE PEDREIRO 8" 77358/ 085 TRAMONTINA	82055900	000	6102	UN	2	25,02	50,04	0,00	50,04	6,00		12,00	
Carga Tributária: R\$ 10,39														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa BLT APZ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº000.011.796 SÉRIE 001 FOLHA 02/03				 CHAVE DE ACESSO 2223 0433 9470 9300 0115 5500 1000 0117 9619 6796 8764 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 322230006638879 10/04/2023 08:38:55										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO						CNPJ 33.947.093/0001-15								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589																		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
2124		PICARETA ESTREITA 4LB 77300/543 C/CB 90CM TRAMONTI				82013000	000	6102	UN	1	124,23	124,23	0,00	124,23	14,91		12,00	
Carga Tributária: R\$ 24,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
2911		ARCO DE SERRA PLUS 12" 300MM CORTAG				82021000	000	6102	UN	1	46,91	46,91	0,00	46,91	5,63		12,00	
Carga Tributária: R\$ 9,74 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
2812		LAMINA SERRA BIMETAL NF1218B EXTRAFLEX 18D NICHOLS				82029100	000	6102	UN	1	6,47	6,47	0,00	6,47	0,78		12,00	
Carga Tributária: R\$ 1,34 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
1484		TRENA FIBRA 30M THOMPSON ABERTA				90178090	000	6102	UN	1	44,49	44,49	0,00	44,49	5,34		12,00	
Carga Tributária: R\$ 10,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
904		CAIXA MASSA PTA REFORCADA 18L				39269090	000	6102	UN	1	17,40	17,40	0,00	17,40	2,09		12,00	
Carga Tributária: R\$ 6,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
1432		DESENG. MICRO OLEO SPRAY M1-215 STARRETT				27101932	000	6102	UN	2	21,34	42,68	0,00	42,68	5,12		12,00	
Carga Tributária: R\$ 14,28 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
3347		CH FENDA CRUZ 160-PH2 1/4"X 6" (036320) GEDORE				82054000	000	6102	UN	2	15,45	30,90	0,00	30,90	3,71		12,00	
Carga Tributária: R\$ 6,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
2000		ALICATE CORTE DIAGONAL 41006/106 6" TRAMONTINA				82032010	000	6102	UN	1	40,32	40,32	0,00	40,32	4,84		12,00	
Carga Tributária: R\$ 8,37 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
4556		CH HEXAGONAL GEDORE 42-10MM (012011)				82054000	000	6102	UN	1	13,90	13,90	0,00	13,90	1,67		12,00	
Carga Tributária: R\$ 2,89 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
1296		CH HEXAGONAL LONGA 11MM BELZER				82055900	000	6102	UN	1	23,69	23,69	0,00	23,69	2,84		12,00	
Carga Tributária: R\$ 4,92 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
687		CH HEXAGONAL BELZER 14MM (220010BR)				82055900	000	6102	UN	1	29,14	29,14	0,00	29,14	3,50		12,00	
Carga Tributária: R\$ 6,05 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
2058		MARTELO UNHA 40370/027 27MM TRAMONTINA				82052000	000	6102	UN	1	45,60	45,60	0,00	45,60	5,47		12,00	
Carga Tributária: R\$ 9,47 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
222		PE DE CABRA LISA 3/4" X 60CM				82055900	000	6102	UN	1	45,43	45,43	0,00	45,43	5,45		12,00	
Carga Tributária: R\$ 9,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
3373		JG MULTIFERRAMENTAS 110PCS STANLEY				82060000	000	6102	JG	1	851,38	851,38	0,00	851,38	102,17		12,00	
Carga Tributária: R\$ 176,83 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
4709		LIMA CHATA BASTARDA ROCAST 6"(150MM)				82031010	000	6102	UN	1	16,00	16,00	0,00	16,00	1,92		12,00	
Carga Tributária: R\$ 3,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
4740		CABO PLASTICO P/LIMA ROCAST NR.3				39269090	000	6102	UN	1	6,00	6,00	0,00	6,00	0,72		12,00	
Carga Tributária: R\$ 2,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT																		
3630		ALICATE UNIVERSAL 8" 200MM (3301821) RED				82032010	000	6102	UN	1	39,00	39,00	0,00	39,00	4,68		12,00	

EDIMQUINAS FERRAMENTAS LTDA Av. Miguel Rosa, 6764 Pio XII CEP 64019-830 Teresina - PI Telefone: (86) 3085-3096		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.011.796 SÉRIE 001 FOLHA 03/03		 CHAVE DE ACESSO 2223 0433 9470 9300 0115 5500 1000 0117 9619 6796 8764 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 322230006638879 10/04/2023 08:38:55	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196469589					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
Carga Tributária: R\$ 8,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1185	PENEIRA ARROZ/AREIA55PLAST VM	96040000	000	6102	UN	2	25,00	50,00	0,00	50,00	6,00		12,00	
Carga Tributária: R\$ 15,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

RECEBEMOS DE Vendasshop Comércio Virtual Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 074956
Série 1

Vendasshop Comércio Virtual Ltda EPP
Rua Augusto Germano João Haneman, 251, Vendasshop, Barra do Rio Cerro
89.260-570 - Jaraguá do Sul - SC
Fone (47) 3085-8584 www.vendasshop.com.br - comercial@vendasshop.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 074956

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4221 1282 9089 4800 0104 5500 1000 0749 5615 1707 7497

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias		342210244956740 22/12/2021 08:43:20	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
252106326		82.908.948/0001-04	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS	19.152.814/0001-70	125537484	22/12/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Duque de Caxias, 27 - Quadra 05 - Em frente ao Space Calhau	Recanto dos Nobres	65.074-245	22/12/2021
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
São Luís	(99) 99999-9999	MA	08:43:20

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/12/2021	260,40						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
39,99	0,00	24,49	0,00	0,00	260,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			6,400	6,200

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
4147	Limpa Vidros Telescopico Extensor 4,5 Mts e Rodo Extra 45 Cm (Ref. 4147)	96039000	0400	6.102	UN	1,00	244,90	244,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Endereço de entrega: WERLEEM CORREA MORAES, Avenida Assis de Vasconcelos, N 625, AGU PARÁ, Bairro Campina, Belém - PA, 66.017-070	
Nº Pedido Loja: Americanas_Empresas-991428290201	
Código de rastreamento BR (Nota Fiscal - 074956)	

22/12/2021 08:43:36

RECEBEMOS DE ROCKLER IND E COM TEXTIL EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.926 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROCKLER IND E COM TEXTIL EIRELI ME Rua General Osorio, 99, Nao consta - Centro, Maravilha, SC - CEP: 89874000 Fone: 0049999176469		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.003.926 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0520 9106 4500 0179 5500 2000 0039 2612 5997 5024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230115223 25/05/2023 07:01:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257440372	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.910.645/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 892.673.893-00		DATA DA EMISSÃO 25/05/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL LIVIO FERREIRA FEITOSA		BAIRRO/DISTRITO Cavahlada		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2023
ENDEREÇO Avenida da Cavahlada, 6423 - Nao consta		CEP 91751830		HORA DE SAÍDA 07:01:41
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX 0098988877751	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				315,60

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,020	PESO LÍQUIDO 1,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
4002	Sueter Masculino Decote V	61109000	0102	6107	UN	4	78,90	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$96,10. Permite o aproveitamento do credito de lcms correspondente a aliquota de 2,33 %, nos termos do artido 23 a LC 123. Impostos incidentes, aproximado, conforme LEI 12.741/2012 - ICMS/IPI/CPPI 7,8 %. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ROCKLER IND E COM TEXTIL EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.922 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ROCKLER IND E COM TEXTIL EIRELI ME Rua General Osorio, 99, Nao consta - Centro, Maravilha, SC - CEP: 89874000 Fone: 0049999176469		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.003.922 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0520 9106 4500 0179 5500 2000 0039 2213 8242 1776 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230115223 25/05/2023 07:01:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257440372	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.910.645/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LIVIO FERREIRA FEITOSA		C.N.P.J / C.P.F. 892.673.893-00	DATA DA EMISSÃO 25/05/2023
ENDEREÇO Avenida da Cavallhada, 6423 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Cavallhada	CEP 91751830	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2023
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX 0098988877751	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 07:01:42	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.418,40
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 4.418,40

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,820	PESO LÍQUIDO 14,820	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
4002	Sueter Masculino Decote V	61109000	0102	6107	UN	17	78,90	1.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	Sueter Masculino Decote V	61109000	0102	6107	UN	20	78,90	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	Sueter Masculino Decote V	61109000	0102	6107	UN	19	78,90	1.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.345,41. Permite o aproveitamento do credito de Icms correspondente a aliquota de 2,33 %, nos termos do artigo 23 a LC 123. Impostos incidentes, aproximado, conforme LEI 12.741/2012 - ICMS/IPI/CPP 7,8 %. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

NF-e

000.140.022

001

N

Srie

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI RECEBEU MOS DE SMS CRU OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETR NICA INDICADA AO LADO

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO


FITABRÁS
APEX MARLUVAS
NORTON BOSCH MSA
ESAB nomar DANNY BLACK&DECKER

S S
S F N S S, 321
S S/
65.036 283
ele o e: 98 3243 8094

NF

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 -Sa da

Nº 000.140.022

Série 001

Folha 1 e 2


SS
2122 0501 1895 6400 0187 5500 1000 1400 2212 2166 9963
o la e a e i i a e o o r a l a i o a l a N F e
. e a e a . o . r / o r a l o o i e a S e a o r i a o r a

N

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

S

421220012193787 05/05/2022 13:59:42

NS

S

121494551

NS . S

N

01.189.564/0001-87

N

S

/F N S

N

N S S S S

N. . . / . F.

19.152.814/0001-70

SS

05/05/2022

N

RUA DUQUE DE CAXIAS

N

QUADRA 04

N

/S

05/05/2022

N

24

/ S

RECANTO DOS NOBRES

S

65.074-245

S

13:59

N

SAO LUIS

F N / F

(98) 3303-6401

F

MA

NS

125537484

001

04/06/2022

757,36

002

19/06/2022

757,37

003

04/07/2022

757,37

S

. . . S.

1.514,62

. . . S.

272,49

S

. . . S.S

0,00

. . . S.S S

0,00

S

S

2.548,10

F

0,00

S

0,00

S N

276,00

S S S S SS S

0,00

. . .

0,00

N

2.272,10

N

/

S

F

0

1

S

N

9

N

F

N. . . / . F.

N

N

F

NS

S

N

0

S

N

S

0,000

S

0,000

	S	S	S/S	S	N	/S	S	F	N	.	N	.		N	S	N	.	.	S	S		S	S
6770	CINTO SEG. PARAQUEDISTA MULT2013	63072000	020	5.102	UND	1	0,00	86,00	9,31	86,00	51,12	9,20	0,00	18,00	0,00								
7182	PROTETOR AURICULAR SILICONE ULTRA CA 18189	39269090	020	5.102	UND	2	0,00	1,20	0,26	2,40	1,42	0,25	0,00	18,00	0,00								
2223	LUVA VAQUETA DORSO RASPA MISTA GB/VALCAN/LUVEQ	42032900	020	5.102	PR	1	0,00	13,50	1,46	13,50	8,02	1,44	0,00	18,00	0,00								
1981	LUVA LATEX C/F G KALIPSO/DANNY CA 15532	40151900	020	5.102	PR	3	0,00	3,50	1,14	10,50	6,24	1,12	0,00	18,00	0,00								
6482	BOTA VULCAFLEX 10VB48BPC/ELAS S/B N40 CA 43337	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	53,00	5,74	53,00	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00								
9728	MASCARA DESC. ALLIANCE P2 S/ VALVULA CA 39235	63079010	020	5.102	UND	125	0,00	2,00	27,07	250,00	148,62	26,75	0,00	18,00	0,00								
4658	COLHER P/PEDREIRO RED. N-07 TRAMONTINA 77358075	83024100	020	5.102	UND	1	0,00	18,80	2,04	18,80	11,17	2,01	0,00	18,00	0,00								
3819	CAVADEIRA RETA 1,40 CM MOMFORT	82013000	020	5.102	UND	1	0,00	54,50	5,90	54,50	32,40	5,83	0,00	18,00	0,00								
8699	BOTA MARLUVAS 100AWORKF PVC BCA C/M N40 SOL. BCO	64019200	020	5.102	PR	1	0,00	50,00	5,42	50,00	29,72	5,34	0,00	18,00	0,00								
7059	BOTA MARLUVAS S/B C/C 50B22ME N41	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	97,00	10,50	97,00	57,66	10,37	0,00	18,00	0,00								
6347	BOTA VULCAFLEX 10VB48A C/ELAS C/B 40	64034000	020	5.102	PR	1	0,00	60,00	6,50	60,00	35,66	6,41	0,00	18,00	0,00								
8147	FACAO N-16 P/MATO C/C PLAST 26600/016 TRAMONTINA	82081000	020	5.102	UND	1	0,00	36,00	3,90	36,00	21,40	3,85	0,00	18,00	0,00								
9350	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N41	64039990	020	5.102	PR	3	0,00	38,00	12,34	114,00	67,77	12,19	0,00	18,00	0,00								
9770	PROTETOR FACIAL UMP 8 POL	39269090	020	5.102	UND	1	0,00	30,00	3,25	30,00	17,83	3,20	0,00	18,00	0,00								
9570	MASCARA DESC. ALLIANCE P2 C/ VALVULA CA 39236	63079010	020	5.102	UND	2	0,00	3,80	0,83	7,60	4,51	0,81	0,00	18,00	0,00								
9862	LUVA MALHA C/PIGMENTOS PRETO KALIPSO	61161000	020	5.102	PR	2	0,00	3,00	0,65	6,00	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00								
7433	SAPATO MARLUVAS BCO 101FCLEAN N34	64019990	020	5.102	PR	3	0,00	70,00	22,74	210,00	124,84	22,47	0,00	18,00	0,00								
7437	SAPATO MARLUVAS BCO 101FCLEAN N38	64019990	020	5.102	PR	2	0,00	70,00	15,16	140,00	83,22	14,97	0,00	18,00	0,00								
9610	SAPATO MARLUVAS BCO 101FCLEAN N37	64019990	020	5.102	PR	2	0,00	70,00	15,16	140,00	83,22	14,97	0,00	18,00	0,00								
9348	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N39	64039990	020	5.102	PR	3	0,00	38,00	12,35	114,00	67,76	12,19	0,00	18,00	0,00								
9352	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N43	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	38,00	4,11	38,00	22,59	4,06	0,00	18,00	0,00								
9344	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N35	64039990	020	5.102	PR	9	0,00	38,00	37,08	342,00	203,28	36,59	0,00	18,00	0,00								



NF
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.140.022
Série 001
Folha 2 e 2



SS

2122 0501 1895 6400 0187 5500 1000 1400 2212 2166 9963

o l a e a e i i a e o o r a l a i o a l a N F e
. e . a e a . o . r / o r a l o o i e a S e a o r i a o r a

N
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.

S

421220012193787 05/05/2022 13:59:42

NS
121494551

NS . S

N
01.189.564/0001-87

9353	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N44	64039990	020	5.102	PR	2	0,00	38,00	8,24	76,00	45,17	8,13	0,00	18,00	0,00
9346	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N37	64039990	020	5.102	PR	3	0,00	38,00	12,34	114,00	67,77	12,19	0,00	18,00	0,00
9351	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N42	64039990	020	5.102	PR	5	0,00	38,00	20,58	190,00	112,94	20,32	0,00	18,00	0,00
8057	LUVA MALHA C/ PIGMENTOS KALIPSO	61161000	020	5.102	PR	26	0,00	2,90	8,16	75,40	44,82	8,06	0,00	18,00	0,00
9848	LUVA RASPA C/C LUVEQ PUNHO 7CM CA 26742	42032900	020	5.102	PR	2	0,00	11,60	2,52	23,20	13,78	2,48	0,00	18,00	0,00
9345	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N36	64039990	020	5.102	PR	2	0,00	38,00	8,23	76,00	45,18	8,13	0,00	18,00	0,00
9349	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N40	64039990	020	5.102	PR	2	0,00	38,00	8,23	76,00	45,18	8,13	0,00	18,00	0,00
9347	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N38	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	38,00	4,11	38,00	22,59	4,06	0,00	18,00	0,00
6670	FITA PLAST.TRANSPARENTE 48 X 45 NORTON	35069190	020	5.102	RL	1	0,00	6,20	0,68	6,20	3,68	0,66	0,00	18,00	0,00

NS N

SS S

0,00

S

SS N

0,00

SS N

0,00

NF S N S
REDUCAO DE BASE CALCULO DE ICMS EM 33,33% CONFORME DECRETO N. 31480/2016

Pedido: 216008 Vendedor: 36-JOSIANO Condicao P to.: 15-BOLETO 30/45/60 DIAS
Desconto.ref. a 2 Bastao sinali ador nf.138573 valor R\$ 276,00
AVISO DE FRAUDE: BOLETO SANTANDER ANEXADOS EM NOTA FISCAL ENVIADOS VIA E-MAIL
NAO ACEITAMOS DEPOSITOS/OU TRANFERENCIA SEM IDENTIFICACAO DO REMETENTE
DEVOLUCOES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 3 DIAS UTEIS SEM AVARIA NO EQUIPAMENTO

S F S

A s o n o a amento at o dia til do encimento o titulo estar su eito a inclus o no serasa/ rotesto.

E itido por SIAC Siste as - (62) 4005-8550 - www.siacsiste as.co .br



NF
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.140.899
Série 001
Folha 2 e 3



SS

2122 0501 1895 6400 0187 5500 1000 1408 9912 2168 0729

o l a e a e i i a e o o r a l a i o a l a N F e
. e . a e a . o . r / o r a l o o i e a S e a o r i a o r a

N
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC.

S

421220014128124 23/05/2022 17:54:53

NS
121494551

NS . S

N
01.189.564/0001-87

7957	TORQUES P/ ARMADOR 12 BLACKJACK/SPARTA	82032090	020	5.102	UND	2	0,00	48,00	0,00	96,00	64,00	11,52	0,00	18,00	0,00
4551	PE DE CABRA 18X500MM XAVANTES	82055900	020	5.102	UND	1	0,00	35,00	0,00	35,00	23,33	4,19	0,00	18,00	0,00
3395	TRENA 5M X 25MM C/PROT BORRACHA BRASFORT	90178090	020	5.102	UND	2	0,00	16,00	0,00	32,00	21,33	3,83	0,00	18,00	0,00
8543	SERROTE PROFISSIONAL 22 POL. ROCAST/MOMFORT	82021000	020	5.102	UND	2	0,00	69,50	0,00	139,00	92,66	16,67	0,00	18,00	0,00
947	ARCO DE SERRA C/LAMINA 12 TRAMONTINA 43301/012	82021000	020	5.102	UND	2	0,00	26,00	0,00	52,00	34,66	6,23	0,00	18,00	0,00
2540	CORTADOR DE PISO E AZULEJOS SPEED75CM IRWIN/CORTAG	84672999	020	5.102	UND	2	0,00	225,00	0,00	450,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
6345	BOTA VULCAFLEX 10VB48A C/ELAS C/B 38	64034000	020	5.102	PR	1	0,00	60,00	0,00	60,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
7870	BOTA WORKFLEX PVC PRETA C/M N38 SOL. AMA 43WFLPA6L	64019200	020	5.102	PR	1	0,00	42,00	0,00	42,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
6350	BOTA VULCAFLEX 10VB48A C/ELAS C/B 43	64034000	020	5.102	PR	1	0,00	60,00	0,00	60,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
7822	BOTA WORKFLEX PVC PRETA C/M N43 SOL. AMA 43WFLPA6L	64019200	020	5.102	PR	1	0,00	42,00	0,00	42,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
8492	BOTA MARLUVAS 100A WORK PVC PRETA C/M N40 SOL. AMAR	64019200	020	5.102	PR	3	0,00	44,50	0,00	133,50	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00
8491	BOTA MARLUVAS 100A WORK PVC PRETA C/M N39 SOL. AMAR	64019200	020	5.102	PR	1	0,00	44,50	0,00	44,50	29,66	5,33	0,00	18,00	0,00
9350	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N41	64039990	020	5.102	PR	9	0,00	38,00	0,00	342,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00
9348	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N39	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	38,00	0,00	38,00	25,33	4,55	0,00	18,00	0,00
9352	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N43	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	38,00	0,00	38,00	25,33	4,55	0,00	18,00	0,00
9926	CARRO MAO 50L CACAMBA AZUL 77704/432 TRAMONTINA	87168000	020	5.102	UND	2	0,00	225,00	0,00	450,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
9859	CAVADEIRA ARTICU. C/B MOMFORT 909140 140CM	82013000	020	5.102	UND	2	0,00	45,00	0,00	90,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
7235	ENXADA ESTAMPADA NORTE TRAMONTINA C/CABO 77222/754	82013000	020	5.102	UND	2	0,00	70,50	0,00	141,00	94,00	16,92	0,00	18,00	0,00
5531	PA DE BICO N-03 C/C PLASTICO TRAMONTINA 77459/434	82011000	020	5.102	UND	2	0,00	45,00	0,00	90,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
3004	AVENTAL DE RASPA S/ COSTURA 1,20 X 0,6CM VALCAN CA .192	42032900	020	5.102	UND	2	0,00	35,50	0,00	71,00	47,33	8,51	0,00	18,00	0,00
3013	PERNEIRA PROTECAO C/ PICADA S/ VELCRO VALCAN	42032900	020	5.102	UND	1	0,00	28,00	0,00	28,00	18,66	3,35	0,00	18,00	0,00
2127	CAPUZ DE MALHA TIPO NINJA	65061000	020	5.102	UND	4	0,00	6,50	0,00	26,00	17,33	3,11	0,00	18,00	0,00
9770	PROTETOR FACIAL UMP 8 POL	39269090	020	5.102	UND	2	0,00	29,00	0,00	58,00	38,66	6,95	0,00	18,00	0,00
4767	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS BOTAFOGO/MOR P/120KG	76169900	020	5.102	UND	1	0,00	389,00	0,00	389,00	259,33	46,67	0,00	18,00	0,00
4764	ESCADA DE ALUMINIO 4 DEGRAUS BOTAFOGO/MOR P/120KG	76169900	020	5.102	UND	1	0,00	241,50	0,00	241,50	161,00	28,98	0,00	18,00	0,00
887	RESPIRADOR CARBOGRAFCG 306	90200010	020	5.102	UND	1	0,00	33,50	0,00	33,50	22,33	4,01	0,00	18,00	0,00
3517	CARTUCHO RC 203 VAP. ORG. GASES ACIDOS	84213990	020	5.102	UND	2	0,00	13,50	0,00	27,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
6859	CADEADO GOLD 25MM	83011000	020	5.102	PC	5	0,00	13,00	0,00	65,00	43,33	7,79	0,00	18,00	0,00
7059	BOTA MARLUVAS S/B C/C 50B22ME N41	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	97,00	0,00	97,00	64,66	11,63	0,00	18,00	0,00
9379	CAPACETE UMP II ABA TOTAL C/ JUG AZUL C.A12389	65061000	020	5.102	UND	1	0,00	40,00	0,00	40,00	26,66	4,79	0,00	18,00	0,00
5177	FITA ISOL. 19 X 10 CLASSIC/FAME/AFA	39191020	020	5.102	UND	10	0,00	3,70	0,00	37,00	24,66	4,43	0,00	18,00	0,00
2250	FITA ISOL. 19 X 10 AUTOFUSAO DECORLUX	39191090	020	5.102	UND	3	0,00	27,00	0,00	81,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
9339	CHAVE TESTE 220V LCD DISPLAY SPARTA	82054000	020	5.102	UND	1	0,00	5,50	0,00	5,50	3,66	0,65	0,00	18,00	0,00
9951	ALICATE TRAMONTINA BICO M/CANA 6 ISOL.1000V NR10	82032010	020	5.102	UND	1	0,00	32,00	0,00	32,00	21,33	3,83	0,00	18,00	0,00
9997	ALICATE TRAMONTINA CORTE DIAGONAL 6 ISOL.1000V NR10	82032010	020	5.102	UND	1	0,00	32,00	0,00	32,00	21,33	3,83	0,00	18,00	0,00
7970	BOTA WORKFLEX PVC BRANCA C/M C/F N40 REF.43WFMBBF6	64019200	020	5.102	PR	1	0,00	42,00	0,00	42,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
3648	CAPACETE SEG. PLASTCOR VERDE CA 31469	65061000	020	5.102	UND	1	0,00	10,00	0,00	10,00	6,66	1,19	0,00	18,00	0,00
7888	PRUMO P/ PEDREIRO 320G(CENTRO) NOLL	82052000	020	5.102	UND	1	0,00	33,50	0,00	33,50	22,33	4,01	0,00	18,00	0,00
4607	COLHER P/PEDREIRO RED. N-08 TRAMONTINA 77358/085	82055900	020	5.102	UND	1	0,00	20,50	0,00	20,50	13,66	2,45	0,00	18,00	0,00
9871	BANDEIJA PLASTICA 20L VONDER/THOMPSON 12X35X58	39259090	020	5.102	UND	1	0,00	16,50	0,00	16,50	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
1236	MARTELO UNHA 29MM 40370/029 TRAMONTINA	82052000	020	5.102	UND	1	0,00	41,50	0,00	41,50	27,66	4,97	0,00	18,00	0,00



NF
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.140.899
Série 001
Folha 3 e 3



SS

2122 0501 1895 6400 0187 5500 1000 1408 9912 2168 0729

o l a e a e i i a e o o r a l a i o a l a n F e
. e a e a . o . r / o r a l o o i e a S e a o r i a o r a

N
VENDA DE MERC.ADO. OU REC.TERC.

S

421220014128124 23/05/2022 17:54:53

NS
121494551

NS . S

N

01.189.564/0001-87

3555	PONTEIRO DE ACO 3/4 X 12 XAVANTES	82073000	020	5.102	UND	1	0,00	12,00	0,00	12,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
4494	PICARETA CHIBANCA C/C TRAMONTINA 77305/543	82013000	020	5.102	UND	1	0,00	115,50	0,00	115,50	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00
3819	CAVADEIRA RETA 1,40 CM MOMFORT	82013000	020	5.102	UND	1	0,00	54,50	0,00	54,50	36,33	6,53	0,00	18,00	0,00
3241	ALICATE MINIPA AMPERIMETRO ET-3200 CAT II 1000/750V	90303100	020	5.102	UND	1	0,00	155,00	0,00	155,00	103,33	18,59	0,00	18,00	0,00
4471	PE DE CABRA 20 X 700MM XAVANTES	82055900	020	5.102	UND	1	0,00	32,00	0,00	32,00	21,33	3,83	0,00	18,00	0,00
9570	MASCARA DESC. ALLIANCE P2 C/ VALVULA CA 39236	63079010	020	5.102	UND	40	0,00	3,80	0,00	152,00	101,33	18,23	0,00	18,00	0,00
6347	BOTA VULCAFLEX 10VB48A C/ELAS C/B 40	64034000	020	5.102	PR	1	0,00	60,00	0,00	60,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
7820	BOTA WORKFLEX PVC PRETA C/M N41 SOL. AMA 43WFLPA6L	64019200	020	5.102	PR	1	0,00	42,00	0,00	42,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
7821	BOTA WORKFLEX PVC PRETA C/M N42 SOL. AMA 43WFLPA6L	64019200	020	5.102	PR	2	0,00	42,00	0,00	84,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
3137	PULVERIZADOR AGRICOLA 16L NOLL	84814000	020	5.102	UND	1	0,00	260,40	0,00	260,40	173,60	31,24	0,00	18,00	0,00
6281	CHAVE SATA AJUSTAVEL 6 POL.	82041200	020	5.102	PC	1	0,00	33,50	0,00	33,50	22,33	4,01	0,00	18,00	0,00
9347	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N38	64039990	020	5.102	PR	6	0,00	38,00	0,00	228,00	152,00	27,36	0,00	18,00	0,00
9344	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N35	64039990	020	5.102	PR	4	0,00	38,00	0,00	152,00	101,33	18,23	0,00	18,00	0,00
9345	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N36	64039990	020	5.102	PR	3	0,00	38,00	0,00	114,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
9346	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N37	64039990	020	5.102	PR	3	0,00	38,00	0,00	114,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
9351	BOTA FSEG MONO C/B PVC REF.BEPMO N42	64039990	020	5.102	PR	2	0,00	38,00	0,00	76,00	50,66	9,11	0,00	18,00	0,00
6	VASSOURA GRA. REG. 22 DTS C/C TRAMONTINA 77831/721	82019000	020	5.102	UND	1	0,00	36,00	0,00	36,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00

NS

N

SS

S

0,00

S

SS N

0,00

SS N

0,00

NF

S

N

S

REDUCAO DE BASE CALCULO DE ICMS EM 33,33% CONFORME DECRETO N. 31480/2016

Pedido: 217457 Vendedor: 20-VANESSA TAVARES Condicao P to.: 15-BOLETO 30/45/60 DIAS
AVISO DE FRAUDE: BOLETO SANTANDER ANEXADOS EM NOTA FISCAL ENVIADOS VIA E-MAIL
NAO ACEITAMOS DEPOSITOS/OU TRANSFERENCIA SEM IDENTIFICACAO DO REMETENTE
DEVOLUCOES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 3 DIAS UTEIS SEM AVARIA NO EQUIPAMENTO

S

FS

A s o n o a amento at o dia til do encimento o titulo estar su eito a inclus o no serasa/ rotesto.

RECEBEMOS DE EDIMAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.011.172 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

EDIMAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.011.172
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2223 0233 9470 9300 0115 5500 1000 0111 7217 4870 7726

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
322230003178444 16/02/2023 16:55:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
---	--	-------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 16/02/2023	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:55	

FATURA

001 18/03/23 739,96 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 739,96	VALOR DO ICMS 88,79	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 739,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 739,96

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3697	ESCADA DOMESTICA DE ALUM 7 DEGRAUS - BF	76169900	000	6102	UN	1	332,30	332,30	0,00	332,30	39,88		12,00	
Carga Tributária: R\$ 114,01 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1390	ALAVANCA LISA 1 X 1,80M TEN	82055900	000	6102	UN	1	238,60	238,60	0,00	238,60	28,63		12,00	
Carga Tributária: R\$ 53,04 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1012	REGUA PEDREIRO AL. 2M LIS 474GR	76041021	000	6102	UN	1	47,50	47,50	0,00	47,50	5,70		12,00	
Carga Tributária: R\$ 14,94 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2814	BOTINA ELAST. BID BC PVC NR.40 CA15081 CARTOM	64039990	000	6102	PAR	1	60,78	60,78	0,00	60,78	7,29		12,00	
Carga Tributária: R\$ 19,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2815	BOTINA ELAST. BID BC PVC NR.41 CA15081 CARTOM	64039990	000	6102	PAR	1	60,78	60,78	0,00	60,78	7,29		12,00	
Carga Tributária: R\$ 19,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VendedorEduardo da Silva Sousa BLT AP Z	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por IDEALSOFT



NF
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.135.331
Série 001
Folha 2 e 2



SS

2122 0101 1895 6400 0187 5500 1000 1353 3112 2161 4034

o l a e a e i i a e o o r a l a i o a l a N F e
. e . a e a . o . r / o r a l o o i e a S e a o r i a o r a

N
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC.

S

421220002243425 26/01/2022 08:44:32

NS
121494551

NS . S

N
01.189.564/0001-87

3395	TRENA 5M X 25MM C/PROT BORRACHA BRASFORT	90178090	020	5.102	UND	1	0,00	16,00	0,00	16,00	10,66	1,91	0,00	18,00	0,00
5214	LINHA P/ PEDREIRO NYLON 50 MT BRASFORT	56075011	020	5.102	RL	1	0,00	3,10	0,00	3,10	2,06	0,37	0,00	18,00	0,00
8317	TRENA FIBRA DE VIDRO 50M ABERTA BRASFORTE/SPARTA	90178090	020	5.102	UND	1	0,00	61,00	0,00	61,00	40,66	7,31	0,00	18,00	0,00
2127	CAPUZ DE MALHA TIPO NINJA	65061000	020	5.102	UND	2	0,00	6,50	0,00	13,00	8,66	1,55	0,00	18,00	0,00
9881	ESQUADRO DE ACO C/C ALUMINIO 12 POL MOMFORT	82055900	020	5.102	UND	1	0,00	21,50	0,00	21,50	14,33	2,57	0,00	18,00	0,00
4767	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS BOTAFOGO/MOR P/120KG	76169900	020	5.102	UND	1	0,00	389,00	0,00	389,00	259,33	46,67	0,00	18,00	0,00
2541	CORTADOR DE PISO E AZULEJOS SPEED90CM IRWIN/CORTAG	84642090	020	5.102	UND	1	0,00	287,50	0,00	287,50	191,66	34,49	0,00	18,00	0,00
9926	CARRO MAO 50L CACAMBA AZUL 77704/432 TRAMONTINA	87168000	020	5.102	UND	1	0,00	225,00	0,00	225,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
9967	CAPA DE CHUVA PVC FORR. G ESP. 27MM PLASTSEG	62011300	020	5.102	UND	1	0,00	20,00	0,00	20,00	13,33	2,39	0,00	18,00	0,00
7903	LANTERNA 7 LED RECARREGAVEL BIVOLT BLACKJACK	85131010	020	5.102	UND	1	0,00	35,00	0,00	35,00	23,33	4,19	0,00	18,00	0,00
7182	PROTETOR AURICULAR SILICONE ULTRA CA 18189	39269090	020	5.102	UND	2	0,00	1,20	0,00	2,40	1,60	0,28	0,00	18,00	0,00
3720	LUVA VAQUETA DORSO DE RASPA MISTA /PROCIPA TAM-G CA 170	42032900	020	5.102	PR	6	0,00	16,50	0,00	99,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00
1981	LUVA LATEX C/F G KALIPSO/DANNY CA 16462	40151900	020	5.102	PR	3	0,00	3,50	0,00	10,50	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
6807	BOTA VULCAFLEX 10VB48A C/ELAS C/B 36	64034000	020	5.102	PR	1	0,00	60,00	0,00	60,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
3642	CAPACETE SEG. PLASTCOR AZUL	65061000	020	5.102	UND	1	0,00	10,00	0,00	10,00	6,66	1,19	0,00	18,00	0,00
9728	MASCARA DESC. ALLIANCE P2 S/ VALVULA	63079010	020	5.102	UND	5	0,00	2,90	0,00	14,50	9,66	1,73	0,00	18,00	0,00
4345	OCULOS FERREIRA/VALEPLAST INCOLOR MOD. RJ	90049020	020	5.102	UND	1	0,00	5,00	0,00	5,00	3,33	0,59	0,00	18,00	0,00
4607	COLHER P/PEDREIRO RED. N-08 TRAMONTINA 77358/085	82055900	020	5.102	UND	1	0,00	20,50	0,00	20,50	13,66	2,45	0,00	18,00	0,00
9871	BANDEIJA PLASTICA 20L VONDER/THOMPSON 12X35X58	39259090	020	5.102	UND	1	0,00	16,50	0,00	16,50	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
973	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2MT BOTAFOGO	76042100	020	5.102	UND	1	0,00	53,70	0,00	53,70	35,80	6,44	0,00	18,00	0,00
3555	PONTEIRO DE ACO 3/4 X 12	82073000	020	5.102	UND	1	0,00	11,80	0,00	11,80	7,86	1,41	0,00	18,00	0,00
947	ARCO DE SERRA C/LAMINA 12 TRAMONTINA 43301/012	82021000	020	5.102	UND	1	0,00	26,00	0,00	26,00	17,33	3,11	0,00	18,00	0,00
1234	MARTELO UNHA 25MM 40370/025 TRAMONTINA	82052000	020	5.102	UND	1	0,00	29,10	0,00	29,10	19,40	3,49	0,00	18,00	0,00
7888	PRUMO P/ PEDREIRO 320G(CENTRO) NOLL	82052000	020	5.102	UND	1	0,00	33,50	0,00	33,50	22,33	4,01	0,00	18,00	0,00
2487	MARRETA C/CABO 2KG FBM	82052000	020	5.102	UND	1	0,00	40,10	0,00	40,10	26,73	4,81	0,00	18,00	0,00
513	CHAVE DE FENDA BELZER 1/4 X 6	82054000	020	5.102	UND	1	0,00	10,20	0,00	10,20	6,80	1,22	0,00	18,00	0,00
272	ALICATE BELZER CORTE DIAGONAL 6	82032010	020	5.102	UND	1	0,00	71,30	0,00	71,30	47,53	8,55	0,00	18,00	0,00
7058	BOTA MARLUVAS S/B C/C 50B22ME N40	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	97,00	0,00	97,00	64,66	11,63	0,00	18,00	0,00
8543	SERROTE PROFISSIONAL 22 POL. ROCAST/MOMFORT	82021000	020	5.102	UND	1	0,00	70,00	0,00	70,00	46,66	8,39	0,00	18,00	0,00
6770	CINTO SEG. PARAQUEDISTA MULT2013	63072000	020	5.102	UND	1	0,00	81,50	0,00	81,50	54,33	9,77	0,00	18,00	0,00

NS

N

SS

S

0,00

S

SS N

0,00

SS N

0,00

NF

S

N

S

REDUCAO DE BASE CALCULO DE ICMS EM 33,33% CONFORME DECRETO N. 31480/2016

Pedido: 207134 Vendedor: 36-JOSIANO Condicao P to.: 33-BOLETO 30/45/60/90 DIAS
AVISO DE FRAUDE: BOLETO SANTANDER ANEXADOS EM NOTA FISCAL ENVIADOS VIA E-MAIL
NAO ACEITAMOS DEPOSITOS/OU TRANSFERENCIA SEM IDENTIFICACAO DO REMETENTE
DEVOLUCOES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 3 DIAS UTEIS SEM AVARIA NO EQUIPAMENTO

S

F S

A s o n o a amento at o dia til do encimento o titulo estar su eito a inclus o no serasa/ rotesto.

RECEBEMOS DE SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 980,00	NF-e Nº: 000.011.163 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO _/_/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	

SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME  RUA SANTA TERESA, 595 VILA LOBAO IMPERATRIZ MA CEP: 65910270 TELEFONE: 9930140554 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.011.163 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2123 0526 4962 4300 0156 5500 1000 0111 6310 0000 0015 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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230015620895 - 26/05/2023 08:28:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125081790	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.496.243/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS N.24, 24	BAIRRO/DISTRITO RECANTO DOS NOBRES	CEP 65074-245	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 8270-6042	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484
			HORA DE SAÍDA 08:28:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/06/2023	980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 980,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 157,00		VALOR TOTAL DA NOTA 980,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0174	CARRO FUNCIONAL BRALIMPIA C/BOLSA AMARELA	84518000	0 102	5102	UN	1,0000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATEND.: ADRIANO - VENDA(S): 14484 DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=980,00 Trib. aprox. R\$ 70,76 Federal e 86,24 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (1346) NACIONAL SOLUCOE S E SERVICOS - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO IMPERATRIZ / [BOL"VE14484 " 28/06/2023 R\$ 980,00]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MAQUISUL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
N. 000883620
SÉRIE 1



Identificação do emitente
MAQUISUL COMERCIAL LTDA
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 559921013555

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000883620
SÉRIE 1
FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2123 0469 4272 1900 0178 5500 1000 8836 2016 7308 9104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN MER DEN/FORA EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230011077661 17/04/2023 09:02:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121293947

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
69.427.219/0001-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CNPJ/CPF
19.152.814/0001-70

DATA DE EMISSÃO
17/04/2023

ENDEREÇO
RUA DUQUE DE CAXIAS, 24, QUADRA04

BAIRRO/DISTRITO
RECANTO DOS NOBRE

CEP
65074-245

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/04/2023

MUNICIPIO
SAO LUIS

FONE/FAX
9833036401

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125537484

HORA ENTRADA/SAÍDA
09:01:00

FATURA							
000883620 - A 17/05/2023 228,40-CB	000883620 - B 16/06/2023 228,40-CB	000883620 - C 16/07/2023 228,40-CB	000883620 - D 15/08/2023 228,39-CB				

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 548,15		VALOR DO ICMS 109,63	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 913,59	
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 913,59	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CARRO FIORINO MAQUISUL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AV DORGIVAL P DE SOUSA 1521

MUNICIPIO
IMPERATRIZ

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121293947

QUANTIDADE

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
6,575

PESO LIQUIDO
6,575

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01AUB00009	LUVA ELETR. 2,5KV 500V CA35860 - PROTS MINIPA	40151900	020	5102	PR	1,0000	242,0000	242,00	145,20	29,04	0,00	20.00%	0.00%
0171500006	LUVA COBERT P/ALTA TENSAO CA26088 - PROCIPA	42032900	020	5102	PR	1,0000	32,2800	32,28	19,37	3,87	0,00	20.00%	0.00%
0176500004	OCULOS ARGON INC. LIBUS CA 35765 - LIBUS	90049020	320	5102	PC	2,0000	3,9900	7,98	4,79	0,96	0,00	20.00%	0.00%
0171500005	LUVA RASPA C.LONGO CA36843 PROCIPA - PROCIPA	42032900	020	5102	PR	2,0000	21,5700	43,14	25,88	5,18	0,00	20.00%	0.00%
0116800067	CAPA CHUVA C/F AM G 26 MICRAS CAPSE - CAPSEG	62014000	020	5102	PC	1,0000	23,0000	23,00	13,80	2,76	0,00	20.00%	0.00%
01A9800016	CINTO PARAQ. AT 7030EL CA36373 ESP - ATHENAS CINTOS	63072000	520	5102	PC	1,0000	258,0100	258,01	154,81	30,96	0,00	20.00%	0.00%
01A9800004	TALAB. Y FITA 2MOSQ 55MM AT 707 ABS - ATHENAS CINTOS	63072000	020	5102	PC	1,0000	155,4800	155,48	93,28	18,66	0,00	20.00%	0.00%
0102000029	OCULOS MACARIQUEIRO CA-3135 CARBOG.	90049020	020	5102	PC	1,0000	12,4800	12,48	7,49	1,49	0,00	20.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

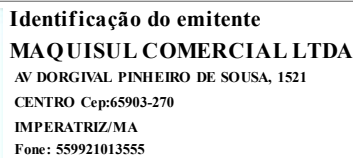
RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 421230011077661
RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016. ANEXO 1.5
ART. 8, INCISO 6 CRISTIAN. Mercadoria segue em transito para: RUA PERNAMBUCO
N 545 QUARTO ANDAR, JUCARA, IMPERATRIZ, MA, 65900500
Vendedor : 000122-ALCIONE
Orcamento : h99211 Solicitante : CRISTIAN Pedido Cliente : CRISTIAN

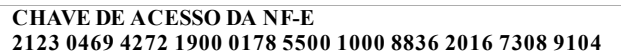
2ª VIA

powered by





DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000883620
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230011077661 17/04/2023 09:02:25-03:00

CNPJ/CPF
69.427.219/0001-78

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. - CARBOGRAFITE	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
040200007	LENTE 50MM REDONDA INCOLOR CARB - CARBOGRAFITE	70159020	220	5102	UN	2,0000	0,8100	1,62	0,97	0,20	0,00	20.00%	0.00%
040200004	LENTE 50MM REDONDA T. 8 - CARBOGRAFITE	70049000	220	5102	UN	2,0000	1,5900	3,18	1,91	0,38	0,00	20.00%	0.00%
016090004	AVENTAL RASPA 1.20X60 S/E CA10617 - CURTLUVAS	42034000	020	5102	PC	1,0000	44,5600	44,56	26,74	5,35	0,00	20.00%	0.00%
01AYL00001	LUVA PIGMENTADA TRI MESC 4F CA41738 - IMBAT	61161000	220	5102	PR	1,0000	3,0500	3,05	1,83	0,36	0,00	20.00%	0.00%
019580004	RESP. ALLIANCE PFF2 C/VALV CA39236 - ALLIANCE	63079010	020	5102	PC	1,0000	1,5000	1,50	0,90	0,18	0,00	20.00%	0.00%
0132900001	CAPACETE MASTER I CA-12354 BRANCO - ULTRA PLUG	65061000	020	5102	PC	1,0000	24,7400	24,74	14,84	2,97	0,00	20.00%	0.00%
0176500001	PROTETOR AUD. 1/2 HASTE L340C 19DB - LIBUS	39269090	220	5102	PC	1,0000	60,5700	60,57	36,34	7,27	0,00	20.00%	0.00%

RECEBEMOS DE MAQUISUL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000885025 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente MAQUISUL COMERCIAL LTDA AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521 CENTRO Cep:65903-270 IMPERATRIZ/MA Fone: 559921013555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000885025 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2123 0469 4272 1900 0178 5500 1000 8850 2518 4441 5836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MER DEN/FORA EST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230011837687 24/04/2023 14:58:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121293947	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 69.427.219/0001-78

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70	DATA DE EMISSÃO 24/04/2023
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 24, QUADRA04		BAIRRO/DISTRITO RECANTO DOS NOBRE	CEP 65074-245
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX 9833036401	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:58:00			

FATURA							
000885025 - A	000885025 - B						
24/05/2023	23/06/2023						
369,00-CB	369,00-CB						

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 442,80	VALOR DO ICMS 88,56
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 738,00	
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 738,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CARRO FIORINO MAQUISUL	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV DORIVAL P DE SOUSA 1521	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121293947		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22,820	PESO LIQUIDO 22,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
0904600013	ASPIRADOR PO/AGUA GT30N 220V - ELECTROLUX	85081100	520	5102	PC	1,0000	577,0000	577,00	346,20	69,24	0,00	20.00%	0.00%	
0817400001	CAIXA P/FERRAM 5 GAV. 50CM MARCON - MARCON	73269090	020	5102	UN	1,0000	161,0000	161,00	96,60	19,32	0,00	20.00%	0.00%	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 421230011837687 RED BASE CALCULO ICMS (40%) DE FORMA QUE O IMPOSTO A DESTACAR CORRESPONDA A 12% DE ICMS, CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016. ANEXO 1.5 ART. 8, INCISO 6 CRISTIAN. Mercadoria segue em transito para: RUA ODOFREDO VIANA N 565, CENTRO, IMPERATRIZ, MA, 65901480 Vendedor : 000122-ALCIONE Orcamento : a02404 Solicitante : CRISTIAN Pedido Cliente : CRISTIAN	2ª VIA

RECEBEMOS DE MAQUISUL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

N. 000883618

SÉRIE 1



Identificação do emitente

MAQUISUL COMERCIAL LTDA

AV DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521

CENTRO Cep:65903-270

IMPERATRIZ/MA

Fone: 559921013555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

N. 000883618

SÉRIE 1

FOLHA 01/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2123 0469 4272 1900 0178 5500 1000 8836 1815 2242 6448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN MER DEN/FORA EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230011076922 17/04/2023 08:56:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121293947

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

69.427.219/0001-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CNPJ/CPF

19.152.814/0001-70

DATA DE EMISSÃO

17/04/2023

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS, 24, QUADRA04

BAIRRO/DISTRITO

RECANTO DOS NOBRE

CEP

65074-245

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

FONE/FAX

9833036401

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125537484

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:55:00

FATURA							
000883618 - A	000883618 - B	000883618 - C	000883618 - D				
17/05/2023	16/06/2023	16/07/2023	15/08/2023				
1.314,28-CB	1.314,28-CB	1.314,28-CB	1.314,28-CB				

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.154,27		630,85	0,00		0,00	5.257,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.257,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CARRO FIORINO MAQUISUL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

AV DORIVAL P DE SOUSA 1521

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121293947

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

84,135

PESO LIQUIDO

84,135

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1317100992	ALICATE BICO CHATO TRAM. 44006/106 - TRAMONTINA PRO	82032010	020	5102	PC	1,0000	56,5400	56,54	33,92	6,78	0,00	20.00%	0.00%
1531400013	ALICATE MEIA CANA LONGO 7.1/2" - APEX	82032010	520	5102	PC	1,0000	79,6300	79,63	47,78	9,56	0,00	20.00%	0.00%
1316600359	CHAVE P/ CANOS 14" R27160012 - ROBUST	82041200	220	5102	PC	1,0000	91,7400	91,74	55,05	11,01	0,00	20.00%	0.00%
1389600045	CHAVE P/CANOS 18"-450MM MTX - MUNDO DAS FERRAMENTAS	82041200	220	5102	PC	1,0000	83,3200	83,32	49,99	10,00	0,00	20.00%	0.00%
1362500160	CHAVE P/ CANOS 36" R27160030 - ROBUST	82041200	220	5102	PC	1,0000	350,7700	350,77	210,46	42,09	0,00	20.00%	0.00%
1344400146	DESEMP. MADEIRA 15X26CM CABO PLAST. - MAX METALURGICA	44170090	020	5102	PC	1,0000	16,7400	16,74	10,04	2,01	0,00	20.00%	0.00%
1331400269	LIMA CHATA BASTARDA 12" K&F - APEX	82031010	020	5102	PC	1,0000	61,4700	61,47	36,89	7,38	0,00	20.00%	0.00%
1331400266	LIMA MEIA CANA 10" BASTARDA K&F	82031010	020	5102	PC	1,0000	84,1500	84,15	50,49	10,09	0,00	20.00%	0.00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 421230011076922

RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016. ANEXO 1.5

ART. 8, INCISO 6 CRISTIAN. Mercadoria segue em transito para: RUA PERNAMBUCO

N 545 QUARTO ANDAR, JUCARA, IMPERATRIZ, MA, 65900500

Vendedor : 000122-ALCIONE

Orcamento : h99249 Solicitante : CRISTIAN Pedido Cliente : CRISTIAN

RESERVADO AO FISCO

2ª VIA



Identificação do emitente

MAQUISUL COMERCIAL LTDA

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521

CENTRO Cep:65903-270

IMPERATRIZ/MA

Fone: 559921013555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000883618

SÉRIE 1

FOLHA 02/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2123 0469 4272 1900 0178 5500 1000 8836 1815 2242 6448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN MER DEN/FORA EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230011076922 17/04/2023 08:56:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121293947

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

69.427.219/0001-78

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	- APEX												
0319200050	TRENA FIBRA VIDRO 30M VONDER - VONDER	90178010	220	5102	PC	1,0000	73,3600	73,36	44,01	8,81	0,00	20.00%	0.00%
1331400458	ALICATE BOMBA DAGUA SATA 10" - APEX	82032010	220	5102	PC	1,0000	45,0100	45,01	27,01	5,40	0,00	20.00%	0.00%
3174100005	COLHER PEDREIRO RED ATLAS 170/8" - ATLAS	82055900	220	5102	PC	1,0000	17,9500	17,95	10,77	2,15	0,00	20.00%	0.00%
1517100091	ALICATE CORTE DIAG 6" 44002/106 - TRAMONTINA PRO	82032010	020	5102	PC	1,0000	56,2500	56,25	33,75	6,75	0,00	20.00%	0.00%
1516600109	ALICATE UNIVERSAL 8 IOX 8280-8 - GEDORE	82032010	020	5102	PC	1,0000	55,5300	55,53	33,32	6,67	0,00	20.00%	0.00%
1316601095	CHAVE TESTE FENDA VDE 4615 3,5 - GEDORE	90303390	220	5102	PC	1,0000	20,0400	20,04	12,02	2,40	0,00	20.00%	0.00%
1516600556	CHAVE FENDA 3/16X4 150 GEDORE - GEDORE	82054000	020	5102	PC	1,0000	7,3100	7,31	4,39	0,88	0,00	20.00%	0.00%
1516600589	CHAVE FENDA 5/16X8 150 GEDORE - GEDORE	82054000	020	5102	PC	1,0000	14,8600	14,86	8,91	1,78	0,00	20.00%	0.00%
1316600032	CHAVE FENDA 1/8X3" 150 GEDORE - GEDORE	82054000	520	5102	PC	1,0000	6,8900	6,89	4,14	0,83	0,00	20.00%	0.00%
1516600691	CHAVE FENDA 1/4X6 150 GEDORE - GEDORE	82054000	020	5102	PC	1,0000	9,6700	9,67	5,80	1,16	0,00	20.00%	0.00%
1516600556	CHAVE FENDA 3/16X4 150 GEDORE - GEDORE	82054000	020	5102	PC	1,0000	7,3100	7,31	4,38	0,87	0,00	20.00%	0.00%
1316600091	CHAVE PHILLIPS 3/16X6" 160 GEDORE - GEDORE	82054000	520	5102	PC	1,0000	9,6300	9,63	5,78	1,16	0,00	20.00%	0.00%
1316600203	CHAVE PHILLIPS 5/16X8 160 GEDORE - GEDORE	82054000	020	5102	PC	1,0000	16,5400	16,54	9,93	1,99	0,00	20.00%	0.00%
1316600764	CHAVE PHILLPS 1/8X3" 160 GEDORE - GEDORE	82054000	520	5102	PC	1,0000	6,9400	6,94	4,16	0,83	0,00	20.00%	0.00%
1316600094	CHAVE PHILLIPS 1/4X6 160 GEDORE - GEDORE	82054000	020	5102	PC	1,0000	11,3800	11,38	6,83	1,36	0,00	20.00%	0.00%
0353800096	ALICATE AMPERIMETRO ET-3111 MINIPA - MINIPA	90303100	220	5102	PC	1,0000	262,8500	262,85	157,71	31,55	0,00	20.00%	0.00%
1349700055	ARCO DE SERRA FIXO 12" TRAM 43301/0 - TRAMONTINA PRO	82021000	520	5102	UN	1,0000	28,7600	28,76	17,25	3,45	0,00	20.00%	0.00%
1331400295	ALICATE PRESSAO 10" MAYLE - APEX	82032010	220	5102	PC	1,0000	39,8200	39,82	23,90	4,78	0,00	20.00%	0.00%
1367300127	ESCADA DOM. ALUMINIO 05 DEG MOR - MOR	76169900	020	5102	PC	1,0000	201,6000	201,60	120,96	24,19	0,00	20.00%	0.00%
1389600108	ESQUADRO CB ALUMINIO FUND. MTX 16 - MUNDO DAS FERRAMENTAS	90172000	220	5102	PC	1,0000	41,2700	41,27	24,76	4,95	0,00	20.00%	0.00%
1389600021	JG CHAVE COMB 6-22MM 12PC MTX - MUNDO DAS FERRAMENTAS	82041100	220	5102	JG	1,0000	94,6900	94,69	56,81	11,36	0,00	20.00%	0.00%
1344400096	ESPATULA ACO INOX CB PLAST. 04CMMAX - MAX METALURGICA	82055900	020	5102	PC	1,0000	7,2600	7,26	4,36	0,87	0,00	20.00%	0.00%
1344400098	ESPATULA ACO INOX CB PLAST. 08CMMAX	82055900	020	5102	PC	1,0000	8,6500	8,65	5,19	1,04	0,00	20.00%	0.00%



Identificação do emitente

MAQUISUL COMERCIAL LTDA

A/ DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521

CENTRO Cep:65903-270

IMPERATRIZ/MA

Fone: 559921013555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000883618

SÉRIE 1

FOLHA 03/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2123 0469 4272 1900 0178 5500 1000 8836 1815 2242 6448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN MER DEN/FORA EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230011076922 17/04/2023 08:56:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121293947

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

69.427.219/0001-78

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	- MAX METALURGICA												
1344400016	ESPATULA ACO CB MAD. 12CM MAX - MAX METALURGICA	82055900	020	5102	PC	1,0000	8,9300	8,93	5,36	1,07	0,00	20.00%	0.00%
1389600063	MARTELO UNHA 27MM CABO MAD. SPARTA - MUNDO DAS FERRAMENTAS	82052000	220	5102	PC	1,0000	31,3500	31,35	18,81	3,77	0,00	20.00%	0.00%
0319200025	NIVEL ALUMINIO 14"VONDER - VONDER	90318099	220	5102	PC	1,0000	37,0500	37,05	22,23	4,44	0,00	20.00%	0.00%
1319200191	ALICATE REBITADOR RG360 GIRATORIO - VONDER	82055900	220	5102	PC	1,0000	87,3900	87,39	52,43	10,49	0,00	20.00%	0.00%
1244200005	SERROTE PROFISSIONAL 22" RAMADA - SIMETALL	82021000	020	5102	PC	1,0000	53,0700	53,07	31,84	6,37	0,00	20.00%	0.00%
1344400163	FORMAO CHANF 5/8" MAX - MAX METALURGICA	82053000	020	5102	PC	1,0000	15,2900	15,29	9,18	1,83	0,00	20.00%	0.00%
1344400164	FORMAO CHANF 3/4" MAX - MAX METALURGICA	82053000	020	5102	PC	1,0000	16,3200	16,32	9,79	1,96	0,00	20.00%	0.00%
1344400162	FORMAO CHANF 1/2" MAX - MAX METALURGICA	82053000	020	5102	PC	1,0000	14,7900	14,79	8,87	1,77	0,00	20.00%	0.00%
1344400165	FORMAO CHANF 1" MAX - MAX METALURGICA	82053000	020	5102	PC	1,0000	17,8400	17,84	10,71	2,15	0,00	20.00%	0.00%
1001600431	FURADEIRA GSB 16 RE 220V 850W - BOSCH MAQUINAS	84672100	520	5102	PC	1,0000	561,1300	561,13	336,67	67,33	0,00	20.00%	0.00%
1001600285	PARAFUSAD/FURAD GSR 7-14E BOSCH - BOSCH MAQUINAS	84672992	520	5102	PC	1,0000	373,0700	373,07	223,85	44,77	0,00	20.00%	0.00%
1331401148	JG CHAVE HEXAG. 25PC MM/POL SATA - APEX	82055900	320	5102	JG	1,0000	54,7800	54,78	32,86	6,57	0,00	20.00%	0.00%
1362200003	TALHADEIRA CHATA ACO 12" S.ROMAO - SAO ROMAO	82055900	020	5102	PC	1,0000	18,1500	18,15	10,89	2,18	0,00	20.00%	0.00%
1362200002	TALHADEIRA CHATA ACO 10" S.ROMAO - SAO ROMAO	82055900	020	5102	PC	1,0000	17,3800	17,38	10,43	2,09	0,00	20.00%	0.00%
1374100005	PINCEL 300/395/5 ATLAS (E) 2 - ATLAS	96034090	520	5102	PC	1,0000	4,4700	4,47	2,68	0,53	0,00	20.00%	0.00%
1374100002	PINCEL 300/395/2 ATLAS (B) 3/4 - ATLAS	96034090	520	5102	PC	1,0000	2,1200	2,12	1,28	0,26	0,00	20.00%	0.00%
1374100001	PINCEL 300/395/1 ATLAS (A) 1/2 - ATLAS	96034090	520	5102	PC	1,0000	2,0400	2,04	1,22	0,24	0,00	20.00%	0.00%
1291200301	ESCOVA MANUAL ACO CARBON C/C MAD 4F - AMATOOLS	96035000	220	5102	PC	1,0000	6,3500	6,35	3,81	0,76	0,00	20.00%	0.00%
1317000005	CARRO DE MAO 325X8 PNEU C/CAM VERM - FISCHER	87168000	520	5102	UN	1,0000	237,9900	237,99	142,79	28,56	0,00	20.00%	0.00%
1568300010	ENXADA ESTREITA 77205/654 C/CABO - TRAMONTINA MULT	82013000	020	5102	PC	1,0000	51,7700	51,77	31,07	6,22	0,00	20.00%	0.00%
1368300001	PA DE BICO C/ CABO Y N 3 77459/434 - TRAMONTINA MULT	82011000	520	5102	PC	1,0000	35,1900	35,19	21,11	4,22	0,00	20.00%	0.00%
1368300043	PICARETA ALVIAO C/CABO 77303/543 - TRAMONTINA MULT	82013000	520	5102	PC	1,0000	99,3100	99,31	59,59	11,92	0,00	20.00%	0.00%
1374100011	BROXA QUADRADA 800/2 182X80MM ATLAS	96034090	020	5102	PC	1,0000	6,8300	6,83	4,09	0,81	0,00	20.00%	0.00%



Identificação do emitente

MAQUISUL COMERCIAL LTDA

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521

CENTRO Cep:65903-270

IMPERATRIZ/MA

Fone: 559921013555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 000883618

SÉRIE 1

FOLHA 04/05



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

2123 0469 4272 1900 0178 5500 1000 8836 1815 2242 6448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN MER DEN/FORA EST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230011076922 17/04/2023 08:56:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121293947

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

69.427.219/0001-78

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	- ATLAS												
1388900015	DESEMP. ACO 48CM LISA CORTAG - CORTAG	82055900	020	5102	PC	1,0000	20,5700	20,57	12,35	2,47	0,00	20.00%	0.00%
1388900011	DESEMP. ACO 48CM DENTADA CORTAG - CORTAG	82055900	020	5102	PC	1,0000	49,9100	49,91	29,94	5,99	0,00	20.00%	0.00%
1344400146	DESEMP. MADEIRA 15X26CM CABO PLAST. - MAX METALURGICA	44170090	020	5102	PC	1,0000	16,7400	16,74	10,05	2,01	0,00	20.00%	0.00%
1349800070	LANTERNA RAYOVAC HIBRIDA 19LEDS BIV - RAYOVAC	85131010	220	5102	PC	1,0000	138,0200	138,02	82,81	16,56	0,00	20.00%	0.00%
1316600339	MARRETA C/CABO 01KG 905-1000 G.RED - ROBUST	82052000	220	5102	PC	1,0000	71,1700	71,17	42,70	8,54	0,00	20.00%	0.00%
1389600006	MARRETA 3KG C/CB FIBRA VIDRO - MUNDO DAS FERRAMENTAS	82052000	220	5102	PC	1,0000	142,8500	142,85	85,71	17,15	0,00	20.00%	0.00%
1317100187	MARTELO BORRACHA 80MM TRAM. PRO - TRAMONTINA PRO	40170000	020	5102	PC	1,0000	71,8300	71,83	43,10	8,62	0,00	20.00%	0.00%
1319200167	PISTOLA DE COLA QUENTE PCN0060 - VONDER	85167990	120	5102	PC	1,0000	71,5400	71,54	42,92	8,58	0,00	20.00%	0.00%
1365700040	PONTEIRO ACO REDONDO 12" PACETTA - PACETTA	82055900	020	5102	PC	1,0000	24,1300	24,13	14,48	2,90	0,00	20.00%	0.00%
1344400132	PONTEIRO ACO REDONDO 08" MAX - MAX METALURGICA	82055900	020	5102	PC	1,0000	15,5200	15,52	9,31	1,86	0,00	20.00%	0.00%
1344200002	PRUMO DE ACO POLIDO N.03 500G RAMAD - SIMETALL	90318099	020	5102	PC	1,0000	29,6500	29,65	17,79	3,56	0,00	20.00%	0.00%
1001600318	SERRA MARM. GDC150 TITAN 220V SECO - BOSCH MAQUINAS	84672200	520	5102	PC	1,0000	475,3300	475,33	285,20	57,04	0,00	20.00%	0.00%
0201500104	D. DIAM 115X22,2MM P/ CONCRETO - BOSCH ACESSORIOS	68042111	220	5102	PC	1,0000	40,6200	40,62	24,37	4,87	0,00	20.00%	0.00%
1201500128	D. CORTE 4.1/2X1/8X7/8 METAL BSOCH - BOSCH ACESSORIOS	68042211	020	5102	PC	1,0000	7,0000	7,00	4,20	0,84	0,00	20.00%	0.00%
02AX200005	SERRA P/MAD WIDEA 4.3/8'' 24D - BOMCORTE	82023900	220	5102	PC	1,0000	12,0400	12,04	7,23	1,45	0,00	20.00%	0.00%
1301500139	BROCA WIDIA 04,0MM BOSCH* - BOSCH ACESSORIOS	82075011	120	5102	PC	1,0000	3,7700	3,77	2,26	0,45	0,00	20.00%	0.00%
1201500137	BROCA WIDIA 05,0MM BOSCH - BOSCH ACESSORIOS	82075011	220	5102	PC	1,0000	4,2800	4,28	2,57	0,51	0,00	20.00%	0.00%
1201500138	BROCA WIDIA 06,0MM BOSCH - BOSCH ACESSORIOS	82075011	220	5102	PC	1,0000	4,7000	4,70	2,82	0,57	0,00	20.00%	0.00%
1201500004	BROCA WIDIA 08,0MM BOSCH - BOSCH ACESSORIOS	82075011	220	5102	PC	1,0000	6,6700	6,67	4,00	0,80	0,00	20.00%	0.00%
1301500192	BROCA WIDIA 10,0MM X 150MM (3/8") - BOSCH ACESSORIOS	82075011	120	5102	PC	1,0000	10,8500	10,85	6,51	1,30	0,00	20.00%	0.00%
1201500139	BROCA WIDIA 12,0MM (15/32") BOSCH - BOSCH ACESSORIOS	82075011	220	5102	PC	1,0000	12,2800	12,28	7,37	1,47	0,00	20.00%	0.00%
1301500150	BROCA ACO RAPIDO 04,00MM HSS BOSCH - BOSCH ACESSORIOS	82075011	220	5102	PC	1,0000	4,6000	4,60	2,76	0,55	0,00	20.00%	0.00%
1301500152	BROCA ACO RAPIDO 05,00MM HSS BOSCH	82075011	220	5102	PC	1,0000	5,0400	5,04	3,02	0,61	0,00	20.00%	0.00%



Identificação do emitente
MAQUISUL COMERCIAL LTDA
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 559921013555

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000883618
SÉRIE 1
FOLHA 05/05


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2123 0469 4272 1900 0178 5500 1000 8836 1815 2242 6448
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MER DEN/FORA EST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230011076922 17/04/2023 08:56:42-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121293947	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 69.427.219/0001-78
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	- BOSCH ACESSORIOS												
1301500154	BROCA ACO RAPIDO 06,00MM HSS BOSCH - BOSCH ACESSORIOS	82075011	220	5102	PC	1,0000	6,3600	6,36	3,82	0,76	0,00	20.00%	0.00%
1301500158	BROCA ACO RAPIDO 08,00MM HSS BOSCH - BOSCH ACESSORIOS	82075011	120	5102	PC	1,0000	11,2000	11,20	6,72	1,35	0,00	20.00%	0.00%
1301500162	BROCA ACO RAPIDO 10,00MM HSS BOSCH* - BOSCH ACESSORIOS	82075011	220	5102	PC	1,0000	19,6400	19,64	11,78	2,35	0,00	20.00%	0.00%
1204300141	BROCA ACO RAPIDO 12,00MM DORMER - DORMER	82075011	020	5102	PC	1,0000	38,3500	38,35	23,01	4,60	0,00	20.00%	0.00%
23ATW00002	ESTOPA COLORIDA C/ 25 KG - BARROSO	52021000	020	5102	FD	1,0000	133,3500	133,35	80,01	16,01	0,00	20.00%	0.00%
3507400230	THINNER 1010 NITRO/SINTETICO 900ML - IQUINE	38140090	020	5102	UN	1,0000	27,6600	27,66	16,60	3,32	0,00	20.00%	0.00%
0883300003	FITA SILVER TAPE 48X50 SK431 - ALL TAPE	59061000	420	5102	RL	1,0000	32,0500	32,05	19,23	3,84	0,00	20.00%	0.00%
3193800001	DURALFITA ALUMINIZADA 48X25 - GIB DO BRASIL	76072000	020	5102	RL	1,0000	26,1200	26,12	15,67	3,14	0,00	20.00%	0.00%
0600200007	FITA ISOLANTE A. FUSAO 19MMX10M 23 - 3M FITAS	40059190	520	5102	RL	2,0000	34,4000	68,80	41,28	8,25	0,00	20.00%	0.00%
1485500001	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M GOLL - PLASTIFLUOR	39209990	020	5102	PC	1,0000	2,3600	2,36	1,41	0,28	0,00	20.00%	0.00%
3187500003	ANTI CORROSIVO QUIMATIC 20 SPRAY - TAPMATIC	29420000	020	5102	UN	1,0000	31,5800	31,58	18,95	3,79	0,00	20.00%	0.00%

Recebi(emos) de L V VIANA SILVA o(s) produto(s) constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade / Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.										NFe Nº 000.000.255 SERIE: 1 *000.000.255*					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - Entrada 1 - Saída				1							
L V VIANA SILVA CNPJ:31.873.420/0001-06 I.E.:125802579 R VALENTIM ANTONIO SOUSA, 54, CENTRO 65.620-000 - COELHO NETO/MA - Fone (98)98783-3672				Nº.000.000.255 SÉRIE: 1 FOLHA 01/01				CHAVE DE ACESSO 2122 0531 8734 2000 0106 5500 1000 0002 5514 1739 2338 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 421220014234158 24/05/2022 15:26:00-03:00							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE...								DADOS DA NFE							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125802579				INSC. ESTADUAL DO SUBST.				CNPJ 31.873.420/0001-06							
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS								CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70				DATA EMISSÃO 24/05/2022			
ENDEREÇO AV CEL COLARES MOREIRA EDIF SAO LUIS 609, 10				BAIRRO/DISTRITO RENASCENCA				CEP 65.075-441		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/05/2022					
MUNICÍPIO SAO LUIS				FONE/FAX (98)98823-5951		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484				HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:25:55			
FATURA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		299,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		20,00		0,00		0,00		279,00					
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL/NOME				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
				0 – Emitente											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO DE VOLUMES		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1						0									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
REF/COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.IPI
6007	CAVALETE 07 DEGRAUS EM ALUMINIO			76169900	0102	5102	UN	1,0000	299,0000	299,0000	0,00	0,00		0,00	
DADOS DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR ISSQN		FUNRURAL		TOTAL FATURAMENTO					
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF relativo ao pedido Nr. 1543;;DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.										RESEVADO AO FISCO					

CNPJ: 23.037.695/0001-81
CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO
AV DOS PORTUGUESES, 1000 - - ANJO DA GUARDA
SAO LUIS - MA

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	10,040 LT	GASOLINA COMUM 6,980	70,08
Trib. R\$: 8,20 Federal e 21,79 Estadual			
Qtde. Total de Itens			10,040
Valor Total R\$			70,08
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO DEBITO			70,08

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.ma.gov.br/portal/consultarNFCe.jsp>
2122 0423 0376 9500 0181 6500 9000 0515 1313 6146 7520

Consumidor CNPJ: 19152814000170
NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI
R DUQUE DE CAXIAS, 24 - - RECANTO DOS NOBRES
SAO LUIS - MA

NFC-e NR: 51513 Série:9 26/04/2022 10:11:47

Protocolo de Autorização: 321220106233226
Data de Autorização: 26/04/2022 10:11:47



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 29,99
R\$: 8,20 Federal e 21,79 Estadual

#CF:002 EI6707874.360 EF6707884.400 V10,040
Codigo:[3190] IE/RG: []
Atendente: 2266-RUAN DELISON VIEGAS SILVA (FUNC ANJO)
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.22.01.09 - www.adaptive.com.br

Recebemos de J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - R 01 N 24, 0 - Recanto dos Nobres - SAO LUIS - MA. Emissão: 25/04/2022 10:39:39 Valor Total: R\$ 465,46		NF-e Nº 000.565.640 Série 002	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA**
AV DANIEL DE LA TOUCHE, 16 - COHAMA - SAO LUIS - MA -
CEP: 65074-115
Fone: (98)2106-6464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.565.640
Série 002
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2122 0407 0499 7600 0106 5500 2000 5656 4010 0565 6419
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220010992684 25/04/2022 10:39:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 07.049.976/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121326438	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO R 01 N 24, 0	BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres	CEP 65074-255	DATA DA SAÍDA 25/04/2022
MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	TELEFONE / FAX 3303-6401	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,46	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	465,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
7898431543714	LUVA ORION ELETRICA CL/00-2500 V TP II-11,0 POL PT	40151900	000	5102	PA	1,00	288,93	0,00	288,93	288,93	52,01	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7898961267180	LUVA PELICULA ZANEL COBERTURA P/ELETRICISTA	42032900	000	5102	UN	1,00	42,98	0,00	42,98	42,98	7,74	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7891117025948	DESEMPENADEIRA TRAMONTINA METALICA COM DENTES E CABO DE MADEIRA	82055900	000	5102	UN	1,00	27,42	0,00	27,42	27,42	4,94	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7893946527099	DESEMPENADEIRA MADEIRA VONDER 16X27	44170010	000	5102	UN	1,00	21,85	0,00	21,85	21,85	3,93	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897019131169	CORDA PPM AQUARELA 04MM BRANCA	56074900	000	5102	MT	1,00	0,48	0,00	0,48	0,48	0,09	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7891114000436	NIVEL TRAMONTINA ALUMINIO 450MM CORPO PERFIL EM I PROT NAS EXTR 3 BOLH	90318099	000	5102	UN	1,00	83,80	0,00	83,80	83,80	15,08	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Loja Orig: 10-COHAMA FORMAS PAG: CARTAO DE CREDITO 465,46 Pedido: 387872 Cond. Pagto: CARTAO CREDITO 10X..... Vend.: REGIVALDO SOUZA. Prenota: 117749A-DAV:000108093-10 Val Aprox dos Tributos R\$ 33,26 7,15% Fonte: IBPT. Forma de entrega: Cliente retira	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	

PAGO
EM: _____

ENTREGUE
EM: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - SOBERANA AV DANIEL DE LA TOUCHE, 11 QD H - COHAMA 65074-115 SAO LUIS - MA 098 3246-6788		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2122 0401 2658 6400 0106 5500 1000 0874 7710 0389 3877 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220010986812 25/04/2022 10:05:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.150.238-4	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 01.265.864/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS		CNPJ 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 25/04/2022
ENDEREÇO AV DANIEL DE LA TOUCHE COND VIA LA TOUCHE CENTER - SALA 212		BAIRRO / DISTRITO COHAJAP	CEP 65072-455
MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	FONE / FAX 98178-3208	DATA DA SAÍDA 25/04/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.553.748-4	HORA DA SAÍDA 10:05

FATURA / DUPLICATA 389387/00389387-01 25/04/2022 115,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 115,50	VALOR ICMS 20,79	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 115,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 115,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	CNPJ 01.265.864/0001-06
ENDEREÇO AV DANIEL DE LA TOUCHE 11 QD H COHAMA		MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.150.238-4
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
1009	PONTEIRO REDONDO 3/4 -12	82055900	000	5102	UN	1	19,50	19,50	19,50	3,51	18	
1811	MANGUEIRA CRISTAL DE NIVEL 1/4 X 1	39173100	000	5102	MT	30	1,60	48,00	48,00	8,64	18	
8531	ENXADA NORTE COM CABO	82013000	000	5102	UN	1	48,00	48,00	48,00	8,64	18	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 389387 Vendedor: 006 - RANDELMO Forma pgto: 05 - CARTAO REDECARD Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: EDUARDO		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Sge Automação Ltda sge.automacao@bol.com.br		Gerado em 25/04/2022 às 10:05 pelo UniDANFE 3.7.7 Free www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 87.477. EMISSÃO: 25/04/2022 VALOR TOTAL: 115,50 DESTINATÁRIO: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS - AV DANIEL DE LA TOUCHE COND VIA LA TOUCHE CENTER COHAJAP, 65072-455-SAO LUIS-MA		NF-e 87.477 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Recebemos de J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - R 01 N 24, 0 - Recanto dos Nobres - SAO LUIS - MA.
Emissão: 28/06/2022 13:01:17 Valor Total: R\$ 551,55

NF-e
Nº 000.575.665
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO
E CIA LTDA**



AV DANIEL DE LA TOUCHE, 16 - COHAMA - SAO LUIS - MA -
CEP: 65074-115
Fone: (98)2106-6464

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.575.665

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2122 0607 0499 7600 0106 5500 2000 5756 6510 0575 6669

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220017984957 28/06/2022 13:01:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121326438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.049.976/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 28/06/2022	
ENDEREÇO R 01 N 24, 0		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-255	
MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	
		TELEFONE / FAX 3303-6401		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
551,55	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	551,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS (CÓDIGO 0000)								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_C	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
7893946527099	DESEMPENADEIRA MADEIRA VONDER 16X27	44170010	000	5102	UN	1,00	21,85	0,00	21,85	21,85	3,93	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897451467123	DESEMPENADEIRA ACO 252MMX120MM DENTADA 60712	82055900	000	5102	UN	1,00	19,39	0,00	19,39	19,39	3,49	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7891114000436	NIVEL TRAMONTINA ALUMINIO 450MM CORPO PERFIL EM I PROT NAS EXTR 3 BOLH	90318099	000	5102	UN	1,00	83,80	0,00	83,80	83,80	15,08	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7893946061029	ESQUADRO VONDER 16 CABO ALUMINIO	90172000	000	5102	UN	1,00	47,03	0,00	47,03	47,03	8,47	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897451460145	TALHADEIRA SEXT 10" COM PROTECAO	82055900	000	5102	UN	1,00	34,93	0,00	34,93	34,93	6,29	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7893223006156	CARRINHO DE MAO POP 50L C/PNEU CZ/PT	87168000	000	5102	UN	1,00	199,65	0,00	199,65	199,65	35,94	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7896260203397	CONJUNTO PARA JARDIM 3 PECAS FJ-1203	82013000	000	5102	UN	1,00	68,40	0,00	68,40	68,40	12,31	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897018200866	MANGUEIRA CRISTAL 1/4 X 1,5	39173229	000	5102	MT	30,00	2,55	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Loja Orig:10-COHAMA.FORMAS PAG:CARTAO DE CREDITO 551,55 Pedido:413313 Cond:Pagto:CARTAO CREDITO 10X.....Vend.:REGIVALDO SOUZA.Prenota:125752A-DAV:000114994-10.Val Aprox dos Tributos R\$ 38.51 6.98% Fonte:IBPT.Forma de entrega:Cliente retira	RESERVADO AO FISCO ☒ CONFERIDO ☐ VISTORIADO ☐ TESTADO DATA: 28/06/22 CONF. QIADINEY CLIENTE: _____
TEXTO	

Recebemos de J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - R 01 N 24, 0 - Recanto dos Nobres - SAO LUIS - MA.
Emissão: 28/06/2022 13:01:17 Valor Total: R\$ 551,55

NF-e
Nº 000.575.665
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA

AV DANIEL DE LA TOUCHE, 16 - COHAMA - SAO LUIS - MA -
CEP: 65074-115
Fone: (98)2106-6464

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.575.665
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2122 0607 0499 7600 0106 5500 2000 5756 6510 0575 6669

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220017984957 28/06/2022 13:01:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121326438

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.049.976/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF
19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO
28/06/2022

ENDEREÇO
R 01 N 24, 0

BAIRRO / DISTRITO
Recanto dos Nobres

CEP
65074-255

DATA DA SAÍDA
28/06/2022

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

TELEFONE / FAX
3303-6401

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125537484

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
551,55	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	551,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_C1	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
7893946527099	DESEMPENADEIRA MADEIRA VONDER 16X27	44170010	000	5102	UN	1,00	21,85	0,00	21,85	21,85	3,93	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897451467123	DESEMPENADEIRA ACO 252MMX120MM DENTADA 60712	82055900	000	5102	UN	1,00	19,39	0,00	19,39	19,39	3,49	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7891114000436	NIVEL TRAMONTINA ALUMINIO 450MM CORPO PERFIL EM I PROT NAS EXTR 3 BOLH	90318099	000	5102	UN	1,00	83,80	0,00	83,80	83,80	15,08	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7893946061029	ESQUADRO VONDER 16 CABO ALUMINIO	90172000	000	5102	UN	1,00	47,03	0,00	47,03	47,03	8,47	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897451460145	TALHADEIRA SEXT 10" COM PROTECAO	82055900	000	5102	UN	1,00	34,93	0,00	34,93	34,93	6,29	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7893223006156	CARRINHO DE MAO POP 50L C/PNEU CZ/PT	87168000	000	5102	UN	1,00	199,65	0,00	199,65	199,65	35,94	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7896260203397	CONJUNTO PARA JARDIM 3 PECAS FJ-1203	82013000	000	5102	UN	1,00	68,40	0,00	68,40	68,40	12,31	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7897018200866	MANGUEIRA CRISTAL 1/4 X 1,5	39173229	000	5102	MT	30,00	2,55	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Loja Orig:10-COHAMA.FORMAS PAG:CARTAO DE CREDITO 551,55 Pedido:413313 Cond.Pago:CARTAO CREDITO 10X,... Vend.:REGIVALDO SOUZA Prenota:125752A-DAV:000114994-10.Val Aprox dos Tributos R\$ 38,51 6,98% Fonte:IBPT.Forma de entrega:Cliente retira

RESERVADO AO FISCO

☒ CONFERIDO ☐ VISTORIADO
☐ TESTADO DATA: 28/06/22
CONF. OSCARINEY
CLIENTE: _____

TEXTO

Recebemos de J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - R 01 N 24, 0 - Recanto dos Nobres - SAO LUIS - MA. Emissão: 12/05/2022 10:56:32 Valor Total: R\$ 1.210,80		NF-e Nº 000.568.299 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA  AV DANIEL DE LA TOUCHE, 16 - COHAMA - SAO LUIS - MA - CEP: 65074-115 Fone: (98)2106-6464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.568.299 Série 002 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2122 0507 0499 7600 0106 5500 2000 5682 9910 0568 3001 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012948000 12/05/2022 10:56:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 121326438

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		19.152.814/0001-70	12/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R 01 N 24, 0	Recanto dos Nobres	65074-255	12/05/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO LUIS	MA	3303-6401	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		125537484	

DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.210,80	217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

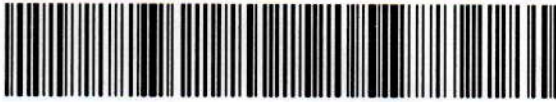
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_C1	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7893946527099	DESEMPENADEIRA MADEIRA VONDER 16X27	44170010	000	5102	UN	1,00	21,85	0,00	21,85	21,85	3,93	0,00	0,00	18,00
7891114000436	NIVEL TRAMONTINA ALUMINIO 450MM CORPO PERFIL EM I PROT NAS EXTR 3 BOLH	90318099	000	5102	UN	1,00	83,80	0,00	83,80	83,80	15,08	0,00	0,00	18,00
7891114013436	PRUMO TRAMONTINA 500G CORPO ACO REVEST PLAST CORDAO DE NYLON	90318099	000	5102	UN	1,00	37,30	0,00	37,30	37,30	6,71	0,00	0,00	18,00
7897018200866	MANGUEIRA CRISTAL 1/4 X 1,5	39173229	000	5102	MT	30,00	2,55	0,00	76,50	76,50	13,77	0,00	0,00	18,00
7891114059885	TALHADEIRA TRAMONTINA 12 CORPO SEXTAVADO ACO ESP PINT ELETROST EMPU	82055900	000	5102	UN	1,00	66,66	0,00	66,66	66,66	12,00	0,00	0,00	18,00
7891114013399	ESQUADRO 30CM 43170012	90172000	000	5102	UN	1,00	31,03	0,00	31,03	31,03	5,59	0,00	0,00	18,00
7891504364506	150-160S JOGO CHAVE FENDA SIMPLES E C	82054000	000	5102	UN	1,00	55,37	0,00	55,37	55,37	9,97	0,00	0,00	18,00
7898961267180	LUA PELICULA ZANEL COBERTURA P/ELETRICISTA	42032900	000	5102	UN	1,00	42,98	0,00	42,98	42,98	7,74	0,00	0,00	18,00
7897488010019	CAIXA DE MASSA PRETA 20L 40110	39259090	000	5102	UN	1,00	17,23	0,00	17,23	17,23	3,10	0,00	0,00	18,00
7891117025948	DESEMPENADEIRA TRAMONTINA METALICA COM DENTES E CABO DE MADEIRA	82055900	000	5102	UN	1,00	27,42	0,00	27,42	27,42	4,94	0,00	0,00	18,00
7898943509840	ALAVANCA 1 X 1,80 METRO MACICA	82019000	000	5102	UN	1,00	198,61	0,00	198,61	198,61	35,75	0,00	0,00	18,00
7892832000067	REGUA DE ALUMINIO PED SIMPLES 2M	76042100	000	5102	UN	1,00	69,70	0,00	69,70	69,70	12,55	0,00	0,00	18,00
736532677136	ESCADA 7 DEGRAUS LIDER ESCADAS ALUMINIO PA00005	76169900	000	5102	UN	1,00	306,62	0,00	306,62	306,62	55,19	0,00	0,00	18,00
7891265698520	LIMA ENXADA C/CABO KL411-208	82031010	000	5102	UN	2,00	26,14	0,00	52,28	52,28	9,41	0,00	0,00	18,00
4060833018227	ALICATE DE CORTE DIAGONAL GEDORE 6 1/2 POL 160 MM-R28402165	82032010	000	5102	UN	1,00	32,79	0,00	32,79	32,79	5,90	0,00	0,00	18,00
7891117029427	ENXADAO TRAMONTINA MET ESTR 273/25 OLHO 38 MM CABO MAD 130 CM	82013000	000	5102	UN	1,00	40,94	0,00	40,94	40,94	7,37	0,00	0,00	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Loja Orig:10-COHAMA.FORMAS PAG: CARTAO DE CREDITO 1210,80 Pedido:394327 Cond.Pago: CARTAO CREDITO 10X,.....Vend.: VALBER TELES Prenota: 119863A-DAV:000109916-10.Val Aprox dos Tributos R\$ 66.22 5.47% Fonte: IBPT. Forma de entrega: Cliente retira	RESERVADO AO FISCO ☒ CONFERIDO ☐ VISTORIADO ☐ TESTADO DATA: 12/05/22 CONF. <u>C. L. M. D. N. E. Y</u> CLIENTE: _____
TEXTO	

 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA AV DANIEL DE LA TOUCHE, 16 - COHAMA - SAO LUIS - MA - CEP: 65074-115 Fone: (98)2106-6464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.568.299 Série 002 Folha 2/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 2122 0507 0499 7600 0106 5500 2000 5682 9910 0568 3001		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121326438		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012948000 12/05/2022 10:56:14	
7899360348302 BOTA ARTEFLEX PRETA P.41 S/B		64059000 000 5102 UN 1,00 49,72 0,00 49,72 49,72 8,95 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00		CNPJ 07.049.976/0001-06	
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	
VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Loja Orig:10-COHAMA FORMAS PAG:CARTAO DE CREDITO 1210,80 Pedido:394327 Cond.Pagto:CARTAO CREDITO 10X,.....Vend.:VALBER TELES.Prenota:119863A-DAV:000109916-10.Val Aprox dos Tributos R\$ 88,22 5,47% Fonte:IPT.Forma de entrega:Cliente retira				☒ CONFERIDO ☐ VISTORIADO ☐ TESTADO DATA: 12/05/22 CONF. CLAUDELEY CLIENTE: _____	
TEXTO					

Recebemos de J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - R 01 N 24, 0 - Recanto dos Nobres - SAO LUIS - MA. Emissão: 12/05/2022 11:02:57 Valor Total: R\$ 288,93		NF-e Nº 000.756.434 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA  AV GUAJAJARAS, 416 - TIRICAL - SAO LUIS - MA - CEP: 65055-285 Fone: (98)2108-6464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.756.434 Série 002 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2122 0507 0499 7600 0440 5500 2000 7564 3410 0756 4355 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012949056 12/05/2022 11:02:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 07.049.976/0004-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123075750	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 12/05/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres	CEP 65074-255
ENDEREÇO R 01 N 24, 0		UF MA	DATA DA SAÍDA 12/05/2022
MUNICÍPIO SAO LUIS	TELEFONE / FAX 3303-6401	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
192,63	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,93		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO
						0,00
						0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7898431543714	LUVA ORION ELETRICA CL/00-2500 V.TP.II-11,0 POL.PT	40151900	020	5102	PA	1,00	288,93	0,00	288,93	192,63	34,67	0,00	0,00	18,00
														0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE CAL REDUZ CONF DECRETO 20.969 30/11/2004..PROD REG SUBST TRIB MP69 09/12/2009.Loja Orig:10-COHAMA.FORMAS PAG:CARTAO DE CREDITO 288,93 Pedido:394327 Cond.Pagto:CARTAO CREDITO 10X.....Vend.:VALBER TELES Prenota:192293A-DAV:000202261-30.Val Aprox dos Tributos R\$ 22.77 7.88% Fonte:IBPT.Forma de entrega:Cliente retira		
TEXTO		



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°. 000.000.643
Série 001

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 49430 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA - <SEM REGIAO> - (R\$ 489,00) (quatrocentos e oitenta e nove reais)		NF-e N. 50.973 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS Q CNA 04 LOTES 08 E 09 N.S/N - LOJAS 1/2 Bairro TAGUATINGA, BRASILIA, DF Fone: (61) 3561-2852, CEP:72110045	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 50.973 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5323 0200 5916 5100 0101 5500 1000 0509 7318 8340 8851
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230009836235 27/02/2023 15:33:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730535700101	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.591.651/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		49430	CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 27-02-2023
ENDEREÇO Rua RUA TRINTA N. 609/61 , SALAS	BAIRRO/DISTRITO COROADO	CEP 65.042-210	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27-02-2023	
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (61) 98447-7978	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DA SAÍDA 15:33:13

FATURA/DUPLICATA SUPER LINK 3X CC=001 Venc=29/03/2023 Valor=163,00 CC=002 Venc=28/04/2023 Valor=163,00 CC=003 Venc=28/05/2023 Valor=163,00	
--	--

CÁLCULO DE IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 489,00	VALOR DO ICMS 58,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 489,00					
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 489,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
1322	ASPIRADOR ELETROLUX GT30N 220 V	85081100	500	6108	UN	1,00	489,00	0,00	0,00	489,00	489,00	58,68	12,00	ICMS IPI

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. PROCON:151 End. Venancio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - "VENDEDOR": FELIPE - Total aproximado de tributos da nota: R\$29.00 (5.93% Fed Nac) R\$78.24 (16.00% Est) Fonte tributaria: IBPT	RESERVADO AO FISCO		

PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA TR SIA/SUL TRECHO 3 LOTES 450/460 SIA GUARA - DF Cep: 71200030 Fone/Fax: 61 3234-8828		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 28516 SÉRIE 1 Page 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 5320.0419.6863.7200.0141.5500.1000.0285.1610.0074.9987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora									
NÚMERO DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO 353200017494944		DATA APROVAÇÃO 27/04/2020 12:35									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767137600169		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 19.636.372/0001-41									
DESTINATÁRIO /REMETENTE													
RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70									
ENDEREÇO R. DURQUE DE CAIXIAS QUADRA 04Nº24				BAIRRO/DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO				UF MA									
FONE/FAX 98-33036401				INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484									
FATURA 1) 27/05/2020 Vlr= 420.00 2) 26/06/2020 Vlr= 420.00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. ICMS 760,00		VALOR DO ICMS 91,20		VALOR DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
VALOR DO ICMS ST 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 13,86		V. TOTAL PRODUTOS 840,00									
VALOR DO COFINS 63,84		VALOR TOTAL DA NOTA 840,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TERCEIRO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE VOLUME		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI
0107409	ASPIRADOR POLÍQUIDO 20L REF-NT 2011 KARCHER	85081900	000	6102	PC	2,000	353,00	706,00	706,00	84,72	0,00	12 0	
1016691	SACO ASPIRADOR (KIT 3PCS) A2104 NT2011 KARCHER	48239099	000	6102	PC	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	12 0	
1015814	LUVA LATEX NATURAL LARANJA 0,70MM NR-10	40161900	000	6102	PC	6,000	9,00	54,00	54,00	6,45	0,00	12 0	
Mercado de Entrega 27.04.2020 Responsável pela Entrega													
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS REQUISIÇÃO 46380 Cod Cliente: 6322 VENDEDORES: RAFAEL COND. PAGTO. 30/60 DD ORIGEM CME: 1 / 210 Trib aprox R\$ 83.13 Federal R\$ 103.50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6017a ok simone/comprador francisco leonardo Liguei na empresa falei com Ana Paula. Troca Válida ATE 7 dias mediante apresentação da 1ª Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição. 6102 - BC= 760 ICMS= 91,2 Procon-DF Fone 151 SCS Q 8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL													
RESERVADO AO FISCO													

RECEBEMOS DE MAQUISUL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000778643 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente MAQUISUL COMERCIAL LTDA AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521 CENTRO Cep:65903-270 IMPERATRIZ/MA Fone: 559921013555	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000778643 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2121 1269 4272 1900 0178 5500 1000 7786 4313 8153 6006
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN MER DEN/FORA EST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033583806 15/12/2021 15:54:54
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121293947	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 69.427.219/0001-78
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA				CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70		DATA DE EMISSÃO 15/12/2021	
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 24, QUADRA04			BAIRRO/DISTRITO RECANTO DOS NOBRE		CEP 65074-245	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2021	
MUNICÍPIO SAO LUIS		FONE/FAX 9833036401	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:53:00	
FATURA							

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.719,66		VALOR DO ICMS 489,54	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.079,28	
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 4.079,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL CARRO FIORINO MAQUISUL				FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 69.427.219/0001-78	
ENDEREÇO AV DORGIVAL P DE SOUSA 1521				MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121293947			
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES			MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 30,900	PESO LIQUIDO 30,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1367300130	ESCADA DOM. ALUMINIO 07 DEG MOR - MOR	76169900	020	5102	PC	2,0000	298,5700	597,14	398,11	71,66	0,00	18,00%	0,00%
1819200006	MANG. JARDIM TRANCADA 3 0M VONDER - VONDER	39173300	020	5102	PC	4,0000	110,4000	441,60	294,42	53,00	0,00	18,00%	0,00%
0946900036	ASPIRADOR PO NT585 220 V KARCHER - KARCHER	85081100	520	5102	PC	2,0000	431,2700	862,54	575,05	103,50	0,00	18,00%	0,00%
0917100003	LAVADORA AP TRAMONTINA 1800W 220V - TRAMONTI NA PRO	84243010	220	5102	PC	2,0000	1.089,0000	2.178,00	1.452,08	261,38	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 421210033583806 RED BASE CALCULO ICMS 33,33% CONF. DECRETO N 31.480, DE 29/01/2016. ANEXO 1.5 ART. 8, INCISO 6 COMPRA REALIZADA PELO CRISTIAN. Mercadoria segue em transito para: ENTREGAR NA FACULDADE UEMASUL NA RUA GODOFREDO VIANA ENFRENTA A FACULDADE PITAGORAS, CENTRO, IMPERATRIZ, MA, Vendedor : 000122-ALCIONE Orcamento : g05369 Solicitante : CRISTIAN Pedido Cliente : CRISTIAN	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.005.723 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Identificação do Emitente
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Av. Miguel Rosa, 6764
Pio XII
CEP 64019-830
Teresina - PI
Telefone: (86) 3085-3096

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.005.723
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2221 1133 9470 9300 0115 5500 1000 0057 2316 3074 3999

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
322210019012761 12/11/2021 15:51:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.947.093/0001-15	
--	--	-------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Nacional Servicos Integrados Ltda		CPF/CNPJ 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 12/11/2021	
ENDEREÇO Rua de Duque Caxias, 24 - Qd 04		BAIRRO / DISTRITO Recanto dos Nobres		CEP 65074-245	
MUNICÍPIO Sao Luis		FONE / FAX (98) 8270-6042		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:51	

FATURA

001 13/11/21 1546,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.546,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				0,000		0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3135	MANGOTE THERM-K 003 P55CM CA37904	62160000	0102	5102	PAR	10	154,65	1.546,50	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R\$ 276,05
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Esta empresa e optante do Simples Nacional, nao gera credito de ICMS e IPI. VendedorKeyla Maria DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG. 1640-3 C/C. 81006-1 EDIMAQUINAS F LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Desenvolvido por IDEALSOFT

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOBERANA EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA - SOBERANAAV DANIEL DE LA TOUCHE, 11 QD H - COHAMA
65074-115 SAO LUIS - MA
098 3246-6788DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

83.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2121 1001 2658 6400 0106 5500 1000 0831 7510 0368 8901

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210028390790 26/10/2021 15:40:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.150.238-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.265.864/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS

CNPJ

19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO

AV DANIEL DE LA TOUCHE COND VIA LA TOUCHE CENTER - SALA 212

BAIRRO / DISTRITO

COHAJAP

CEP

65072-455

DATA DA SAÍDA

26/10/2021

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

FONE / FAX

98178-3208

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.553.748-4

HORA DA SAÍDA

15:40

FATURA / DUPLICATA

368890/00368890-01 26/10/2021 2.230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

2.230,00

VALOR ICMS

401,40

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.230,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

2.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

MA

CNPJ

01.265.864/0001-06

ENDEREÇO

AV DANIEL DE LA TOUCHE 11 QD H COHAMA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12.150.238-4

QUANTIDADE

20

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
6351	AVENTAL TERMICO CINZA RADIANT 1,20X0,70	61142000	000	5102	UN	10	118,00	1.180,00	1.180,00	212,40	18
8174	LUVA TERMICA 2 DEDOS KOMBAT 45CM	61161000	000	5102	PAR	10	105,00	1.050,00	1.050,00	189,00	18



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 368890 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 04 - CARTAO VISANET Plano pgto: 00
- A VISTA Usuário: EDUARDO

RESERVADO AO FISCO

Sge Automação Ltda | sge.automacao@bol.com.br

Gerado em 26/10/2021 às 15:41 pelo UniDANFE 3.7.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 83.175.
EMIÇÃO: 26/10/2021 VALOR TOTAL: 2.230,00 DESTINATÁRIO: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS - AV DANIEL DE LA TOUCHE COND VIA LA TOUCHE
CENTER, COHAJAP, 65072-455-SAO LUIS-MA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
83.175
SÉRIE 1

SIA
GUARA - DF.
Cep: 71200030
Fone/Fax: 61 3234-8828

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 20321

SÉRIE 1

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5319.0519.6863.7200.0141.5500.1000.0203.2110.0020.3210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida

NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO

353190022688290

DATA APROVAÇÃO

29/05/2019 16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767137900169

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.686.372/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF

19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

ENDEREÇO

R DURQUE DE CAIXIAS QUADRA 04Nº24

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65.708-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/05/2019

MUNICÍPIO

SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

FONE/FAX

98-33036401

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125537484

HORA DE SAÍDA

15:39

FATURA 1) 28/06/2019 Vlr= 274.50 2) 28/07/2019 Vlr= 274.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
416,43	49,98	0,00	0,00		0,00	0,00	9,05	549,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,10	41,73	549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1016015	CARRINHO REFORCADO QUADRADO CHAPA 20	87168000	000	6102	PC	1,000	146,66	146,66	146,66	17,60	0,00	12	0
0152498	ENXADA LARGA NORTE 2,5LB	82013000	020	6102	PC	1,000	12,93	12,93	6,00	0,72	0,00	12	0
0194085	CABO PP 2X2,5MM	85444900	040	6102	MT	30,000	3,03	90,90	0,00	0,00	0,00	12	0
0155748	PA BICO SEM CABO NR3	82011000	020	6102	PC	1,000	12,68	12,68	5,92	0,71	0,00	12	0
0127108	CABO MAD ENXADA	44170090	000	6102	PC	1,000	3,72	3,72	3,72	0,45	0,00	12	0
0008427	CABO MAD PA Y	44170090	000	6102	PC	1,000	5,83	5,83	5,83	0,70	0,00	12	0
0049603	FACA 16"	82014000	020	6102	PC	1,000	15,33	15,33	7,17	0,86	0,00	12	0
0022560	LIMA CHATA ENXADA CABO 8" REF-08992BC K&F	82031010	000	6102	PC	1,000	20,75	20,75	20,75	2,48	0,00	12	0
1015694	VASSOURAO CERPA PLAST ROBUSTO ECON 280X80MM MAX	96039000	040	6102	PC	1,000	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00	12	0
0104086	AVENTAL RASPA	42032900	000	6102	PC	1,000	16,05	16,05	16,05	1,93	0,00	12	0
0054364	ESPATULA LISA PLAST 10CM MAX	82055900	000	6102	PC	1,000	2,77	2,77	2,77	0,33	0,00	12	0
0043168	PROTETOR FACIAL INCOLOR 8"	39269090	000	6102	PC	1,000	14,71	14,71	14,71	1,77	0,00	12	0
1015827	PROTETOR SOLAR PROF 1LT FPS 60 NUTRIEX	33049990	000	6102	PC	1,000	170,93	170,93	170,93	20,51	0,00	12	0
0004324	CAPACETE SELO INMETRO BRANCO	65061000	010	6404	PC	1,000	6,18	6,18	6,18	0,74	0,00	12	0
1013642	LUVA VAQUETA NR9	42032900	000	6102	PR	1,000	9,74	9,74	9,74	1,17	0,00	12	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS

REQUISIÇÃO: 33455

Cod Cliente: 8322

VENDEDOR: NEIVAN

COND. PAGTO: 30/60 DD

ORIGEM CME: 1 / 210

Trib aprox R\$ 77.76 Federal R\$ 93.34 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 60i7a

ok armando/comprador cristian

Liguei na empresa falei com Ana Paula.

Troca Valida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a

mercadoria esteja no

mesmo estado de aquisição.

6102 - BC= 410,25 ICMS= 49,24

6404 - BC= 6,18 ICMS= 0,74

Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de R ALVES DO NASCIMENTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS - RUA DUQUE DE CAXIAS, 24 - RECANTO DOS NOBRES - SAO LUIS - MA.
Emissão: 12/05/2023 10:42:35 Valor Total: R\$ 1.880,00

NF-e

Nº 000.052.412

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R ALVES DO NASCIMENTO LTDA

RUA JOAO CABRAL, 865 - CENTRO - TERESINA - PI - CEP: 64000-030
Fone: (86)3221-9331

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.052.412

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2223 0441 5081 0200 0361 5500 1000 0524 1210 0052 4134

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230006561638 06/04/2023 09:28:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194870154

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.508.102/0003-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS

CNPJ / CPF

19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO

06/04/2023

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS, 24

BAIRRO / DISTRITO

RECANTO DOS NOBRES

CEP

65074-245

DATA DA SAÍDA

06/04/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

TELEFONE / FAX

(86)99859-4130

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125537484

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

:

001

Vencimento

:

26/04/2023

Valor R\$

:

1.880,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.792,36		215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	165,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		1.880,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %				
														ICMS	FCP	IPI		
11784	PULVERIZADOR MANUAL 20L VONDER - Ref: 6240020000	84244100	000	6102	UN	1,00	297,05	24,02	273,03	273,03	32,76	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
02917	ESGUICHO LONGO FURO 2,8MM TP WAYNE CANELUB - Ref: CB375	79070090	020	6102	PC	2,00	60,62	9,80	111,44	81,73	9,81	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
13338	ANCINHO CURVO LEVE 14D C/CABO TRAMOTINA - Ref: 77101644	82013000	020	6102	UN	1,00	52,75	4,27	48,48	32,51	3,90	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
03982	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 110CM TRAMONTINA - Ref: 77559/524	82019000	020	6102	UN	1,00	59,01	4,77	54,24	39,78	4,77	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
02914	ENGATE RAPIDO 1/2 PASSAGEM LIVRE ECCOFE - Ref: 3196130002	39174090	000	6102	PC	1,00	6,52	0,53	5,99	5,99	0,72	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
03985	ENXADA NORTE 2.5 C/CABO 150CM TRAMONTINA - Ref: 77222/754	82013000	020	6102	UN	1,00	62,60	5,06	57,54	42,20	5,06	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
11877	TESOURA P/CERCA VIVA TRAMONTINA - Ref: 78330/125	82016000	020	6102	UN	1,00	49,64	4,01	45,63	33,47	4,02	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
13104	ASPIRADOR NT 585 220V KARCHER - Ref: 14287010	85081100	000	6102	UN	2,00	620,56	100,36	1.140,76	1.140,76	136,89	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
01712	CH HEXAG EM L 22MM GEDORE - Ref: 012018	82054000	000	6102	PC	1,00	155,47	12,58	142,89	142,89	17,15	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00
2
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLC. ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 52/91
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLC. ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 52/91
Qtde Itens : 9 Pagto - BL20
Val. Aprox Tributos 428,33 (22,78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TEXTO



NF
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.155.626
Série 001
Folha 2 e 2



SS

2123 0401 1895 6400 0187 5500 1000 1556 2612 3186 0581

o l a e a e i i a e o o r a l a i o a l a N F e
. e . a e a . o . r / o r a l o o i e a S e a o r i a o r a

N
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC.

S

421230011817689 24/04/2023 12:05:25

NS
121494551

NS . S

N
01.189.564/0001-87

947	ARCO DE SERRA C/LAMINA 12 TRAMONTINA 43301/012	82021000	020	5.102	UND	1	0,00	26,00	0,00	26,00	15,60	3,12	0,00	20,00	0,00
5531	PA DE BICO N-03 C/C PLASTICO TRAMONTINA 77459/434	82011000	020	5.102	UND	2	0,00	44,70	0,00	89,40	53,64	10,72	0,00	20,00	0,00
7235	ENXADA ESTAMPADA NORTE TRAMONTINA C/CABO 77222/754	82013000	020	5.102	UND	2	0,00	70,50	0,00	141,00	84,60	16,92	0,00	20,00	0,00
4494	PICARETA CHIBANCA C/C TRAMONTINA 77305/543	82013000	020	5.102	UND	2	0,00	115,10	0,00	230,20	138,12	27,62	0,00	20,00	0,00
10252	TORQUES P/ ARMADOR 13 COLLINS	82081000	020	5.102	UND	1	0,00	67,30	0,00	67,30	40,38	8,07	0,00	20,00	0,00
10254	PE DE CABRA 3/4 X 60CM COLLINS	82081000	020	5.102	PC	1	0,00	58,90	0,00	58,90	35,34	7,06	0,00	20,00	0,00
10239	ALAVANCA 2,00 X 1 RETA/LISA TENACE	82019000	020	5.102	UND	2	0,00	174,00	0,00	348,00	208,80	41,76	0,00	20,00	0,00
7387	CAVADEIRA ARTICU. C/B TRAMO 77571/803 180CM VERME	82019000	020	5.102	UND	2	0,00	157,30	0,00	314,60	188,76	37,75	0,00	20,00	0,00
7234	CAVADEIRA ARTICU. C/B TRAMO. 77559/524 110CM VERMELHA	82019000	020	5.102	UND	1	0,00	60,00	0,00	60,00	36,00	7,20	0,00	20,00	0,00
3395	TRENA 5M X 25MM C/PROT BORRACHA BRASFORT	90178090	020	5.102	UND	1	0,00	16,00	0,00	16,00	9,60	1,92	0,00	20,00	0,00
5335	ESQUADRO DE ACO C/C ALUM C/LAM INOX 12 POL STARRET	90172000	020	5.102	UND	1	0,00	88,50	0,00	88,50	53,10	10,62	0,00	20,00	0,00
8543	SERROTE PROFISSIONAL 22 POL. ROCAST/MOMFORT	82021000	020	5.102	UND	1	0,00	69,40	0,00	69,40	41,64	8,32	0,00	20,00	0,00
2541	CORTADOR DE PISO E AZULEJOS TEC-90 CORTAG	84642090	020	5.102	UND	1	0,00	296,00	0,00	296,00	177,60	35,52	0,00	20,00	0,00
3654	CAPA DE CHUVA PVC FORR. G ESP.34MM PLASTSEG/MAICOL	39262000	020	5.102	UND	1	0,00	28,00	0,00	28,00	16,80	3,36	0,00	20,00	0,00
8698	BOTA MARLUVAS 100A WORKF PVC BCA C/M N39 SOL. BCO	64019200	020	5.102	PR	1	0,00	59,60	0,00	59,60	35,76	7,15	0,00	20,00	0,00
9775	PERNEIRA PROT. C/PICADA C/VELCRO 3TAL REPTEC	64069090	020	5.102	PR	1	0,00	31,20	0,00	31,20	18,72	3,74	0,00	20,00	0,00
1226	FACAO N-18 P/MATO C/C PLAST 26600/018 TRAMONTINA	82081000	020	5.102	UND	1	0,00	39,50	0,00	39,50	23,70	4,74	0,00	20,00	0,00
7784	CAVADEIRA ARTICU. C/B TRAMO 77562/503 120CM VERM	82019000	020	5.102	UND	1	0,00	64,90	0,00	64,90	38,94	7,78	0,00	20,00	0,00
1236	MARTELO UNHA 29MM 40370/029 TRAMONTINA	82052000	020	5.102	UND	1	0,00	41,10	0,00	41,10	24,66	4,93	0,00	20,00	0,00
10224	BOTA KADESH SOL. BIDEN. C/B PVC N39	64039990	020	5.102	PR	1	0,00	49,00	0,00	49,00	29,40	5,88	0,00	20,00	0,00

NS N

SS S

0,00

S

SS N

0,00

SS N

0,00

NF S N S
REDUCAO DE BASE CALCULO DE ICMS CONFORME DECRETO N. 38.109/23, DE ACORDO COM ART. 1 O. 6 DO ART. 8 DO ANEXO 1.5 DO REGULAMENTO DO ICMS-MA

Pedido: 244424 Vendedor: 20-VANESSA TAVARES Condicao P to.: 13-BOLETO 30/60 DIAS
PEDREIRO
AVISO DE FRAUDE: BOLETO SANTANDER ANEXADOS EM NOTA FISCAL ENVIADOS VIA E-MAIL
NAO ACEITAMOS DEPOSITOS/OU TRANSFERENCIA SEM IDENTIFICACAO DO REMETENTE
DEVOLUCOES SO SERAO ACEITAS NO PRAZO DE 3 DIAS UTEIS SEM AVARIA NO EQUIPAMENTO

S F S

A s o n o a a m e n t o a t o d i a t i l d o e n c i m e n t o o t i t u l o e s t a r s u e i t o a i n c l u s o n o s e r a s a / r o t e s t o .

E itido por SIAC Siste as - (62) 4005-8550 - www.siacsiste as.co .br

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.
SIA/SUL TRECHO 03 LOTES 450/460
SIA
GUARA - DF.
Cep : 71200030
Fone/Fax : 61 3044-9898

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 73131
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5319.0500.0018.9100.0362.5500.1000.0731.3110.0073.1314

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO
353190022687061

DATA APROVAÇÃO
29/05/2019 15:59

CNPJ
00.001.891/0003-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733457400200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF
19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO
29/05/2019

ENDEREÇO
R DURQUE DE CAIXIAS QUADRA 04Nº24

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
65.708-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
29/05/2019

MUNICÍPIO
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

FONE/FAX
98-33036401

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125537484

HORA DE SAÍDA
15:58

FATURA 1) 28/06/2019 Vlr= 789.28 2) 28/07/2019 Vlr= 789.28 3) 27/08/2019 Vlr= 789.27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 1.384,15	VALOR DO ICMS 166,09	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 15,40	V TOTAL PRODUTOS 2.367,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V ICMS UF DEST 0,00	V TOT TRIB 484,45	VALOR DO COFINS 71,04	VALOR TOTAL DA NOTA 2.367,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIRO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0090638	ROCADEIRA GASOL 3FACA 0,95KW REF-85 STIHL	84678900	020	6102	PC	1,000	1.340,50	1.340,50	458,00	54,96	0,00	12	0
0064017	FIO NYLON RED 2,7MM REF-0000.930.3822 STIHL	39169010	000	6102	MT	48,000	0,73	35,04	35,04	4,20	0,00	12	0
0169315	OLEO 8017 H 500ML REF-0781.389.3004 CASTROL/STIHL	27101932	040	6102	PC	1,000	22,38	22,38	0,00	0,00	0,00	12	0
0107409	ASPIRADOR PO/LIQUIDO 20L REF-NT 20/1 KARCHER	85081900	000	6102	PC	2,000	350,00	700,00	700,00	84,00	0,00	12	0
1013892	TESOURA PODAR CABO TELESCOPIO REF-TS-40836 TRAPP	82018000	020	6102	PC	1,000	89,30	89,30	30,50	3,66	0,00	12	0
0157104	TUBO GRAXA 80 G REF-0781.120.1028 STIHL	27101932	040	6102	PC	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	12	0
1016021	PERNEIRA PROTECAO REF-7026.884.0800 STIHL	42032900	000	6102	PC	1,000	75,00	75,00	75,00	9,00	0,00	12	0
1014854	CARRETEL FIO NYLON AUTOCUT 25-2 STIHL	82079000	000	6102	PC	1,000	85,61	85,61	85,61	10,27	0,00	12	0

Mercadorias Entregues
29/05/19
Responsável Pela Entrega

EQUIPAMENTO TESTADO
E APROVADO PELO CLIENTE
ASSINATURA
29/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS
REQUISIÇÃO: 187160 Cod Cliente: 6322
VENDEDOR: NEIVAN
COND. PAGTO: 30/60/90 DD ORIGEM CME: 1 / 210
Trib aprox R\$ 223.45 Federal R\$ 261.00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a
ok simone/comprador cristian/numero de serie 368268466
Liguei na empresa falei com Ana Paula.
Troca Valida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição.
6102 - BC= 1384,15 ICMS= 166,09
Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ALVES E COELHO COM DE EQUIP, LOCAÇÃO E SERV MANUT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000009 SÉRIE 001
EMISSION: 21/11/2022 - DEST. / REM.: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 31.440,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000009 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
ALVES E COELHO COM DE EQUIP, LOCACAO E SERV MANUT LTDA		SHCGN CLR QD 703 BL D LJ 63, S/N - ASA NORTE - CEP:70730-514 - BRASILIA - DF TEL: (61)3326-1119		CHAVE DE ACESSO 5322 1147 2754 1200 0106 5500 1000 0000 0912 1111 1145	
				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 INTERESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220073347690 21/11/2022 11:14:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0815362900123		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 47.275.412/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA				19.152.814/0001-70		21/11/2022
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.CEL COLARES MOREIRA EDIFICIO MULTIEMPRESARIAL N 10 SALA:6, S/N			RENASCENCA		65075-441	21/11/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO LUIS		(89)8409-1431		MA	125537484	
					HORA DA SAÍDA	
					11:14:35	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		31.440,00
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		31.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
627	CAFETEIRA CONSERCAF CIP 40	84198190	0102	6102	PC	8,00	3.930,00	31.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Boleto 48 para 22/11/2022 R\$ 31.440,00PROCON - SCS Q.08 Ed. Venancio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 - Brasília DF - Fone: 151	

CASA PLANETA DE BRASÍLIA MAQ. FERR. SIA/SUL TRECHO 03 LOTES 450/460 SIA GUARA - DF. Cep : 71200030 Fone/Fax : 61 3044-9898		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 73150 SÉRIE 1 Page 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 5319.0500.0018.9100.0362.5500.1000.0731.5010.0073.1506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida		NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO 35319002282796		DATA APROVAÇÃO 30/05/2019 10:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733457400200		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.001.891/0003-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 30/05/2019	
ENDEREÇO R DURQUE DE CAIXIAS QUADRA 04Nº24		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65.708-000	
MUNICÍPIO SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO		FONE/FAX 98-33036401		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484		HORA DE SAÍDA 10:30	
FATURA 1) 29/06/2019 Vlr= 334.62 2) 29/07/2019 Vlr= 334.62 3) 28/08/2019 Vlr= 334.62 4) 27/09/2019 Vlr= 334.64					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 1.338,50	VALOR DO ICMS 160,62	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 8,70	V TOTAL PRODUTOS 1.338,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V ICMS UF DEST 0,00	V TOT TRIB 174,01	VALOR DO COFINS 40,16	VALOR TOTAL DA NOTA 1.338,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

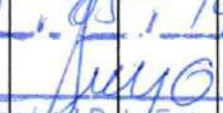
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0105228	SOPRADOR REF-BG 86 REF-4241.200.0003 STIHL	84243090	000	6102	PC	1,000	1.338,50	1.338,50	1.338,50	160,62	0,00	12	0

EQUIPAMENTO TESTADO
 APROVADO PELO CLIENTE

 ASSINATURA
 30 / 05 / 19
 DATA

Mercadoria Entregue
 30 / 05 / 19

 Responsável Pela Entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS REQUISIÇÃO: 187184 Cod Cliente: 8322 VENDEDOR: NEIVAN COND. PAGTO: 30/60/90/120 DD ORIGEM CME: 1 / 210 Trib aprox R\$ 56.22 Federal R\$ 117.79 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6017a OK ARMANDO COMPRADOR CRISTIAN/NUMERO DE SERIE 518258754 Liguei na empresa falei com Ana Paula. Troca Valida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no mesmo estado de aquisição. 6102 - BC= 1338,5 ICMS= 160,62 Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

**K A MENDES PRODUTOS DE
LIMP E DESCARTAVEIS**

Avenida Daniel de La Touche, 2006 -
Loja 37
Cohama
CEP 65074-115
Sao Luis - MA
Telefone: (98) 3301-3268

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.033.139

SÉRIE 000

FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO**

2123 0505 0174 4300 0109 5500 0000 0331 3917 4790 1804

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

421230015541742 25/05/2023 15:30:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122001141

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**CNPJ**

05.017.443/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI

CPF/CNPJ

19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

RUA 01, 24 - QD 04

BAIRRO / DISTRITO

RECANTO DOS NOBRES

CEP

65071-785

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/05/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

FONE / FAX

98178-3208

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125537484

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:30

FATURA

001 22/06/23 621,94 | 002 29/06/23 621,95 | 003 06/07/23 621,95 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 1.865,84	VALOR DO ICMS 373,17	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.865,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.865,84

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7312	CARRO FUNCIONAL BLACK PARA LIMPEZA PERFECT 380037	87168000	000	5102	UND	2	840,72	1.681,44	0,00	1.681,44	336,29	0,00	20,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 241,12 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
12570	BOLSA AMARELO P CARRO FUNCIONAL SG04AMV BRALIMPI	87169090	000	5102	UN	1	184,40	184,40	0,00	184,40	36,88	0,00	20,00	0,00
Carga Tributária: R\$ 49,31 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE UNIÃO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI

NF-e

Nº. 000.038.842

Série : 1



UNIÃO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -ME

Quadr SES Quadra 11

Bairro: Setor Econômico de Sobradinho (Sobradinho) CEP: 73020-411

Fone: (61) -368-63925

uniaolimpeza@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.842

Série: 1

Folha 1 de2



CHAVE DE ACESSO

5323 0416 9662 5600 0198 5500 1000 0388 4215 6612 7562

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

353230017735545

12/04/2023

16:39:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 - VENDA DE MERCADORIA

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762649800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.966.256/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI

DATA DA EMISSÃO

12/04/2023

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº24 QUADRA 04

BAIRRO / DISTRITO

RECANTO DOS NOBRES

CEP

65074-245

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/04/2023

MUNICÍPIO

São Luís

FONE / FAX

(98) 33036401

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125537484

HORA DE SAÍDA

16:38:10

FATURA / DUPLICATA			
38842-01-12/05/23- 30dd	1.329,34	38842-03-11/07/23- 90dd	1.329,35
38842-02-11/06/23- 60dd	1.329,35		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00		0,00	0,00	0,00	3.988,04
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00		0,00	0,00	0,00	3.988,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
013130	AGUA SANITÁRIA 1LT - HIPPER	2828.90.11	0102	6102	LT	12	3,35	40,20	0,00	0,00	0,00		
014086	DESINF. HOSPITALAR ÁLCOOL ETÍLICO 70° 1LT - UZZI	3808.99.19	0102	6102	LT	12	7,25	87,00	0,00	0,00	0,00		
014081	ALCOOL GEL 70° 5LT - UZZI -	2207.20.19	0102	6102	GL	1	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00		
010668	DESINFETANTE ACERO LAVANDA 5LTS KLIMP 1P/100	3808.93.59	0102	6102	GL	6	36,50	219,00	0,00	0,00	0,00		
012273	DETERGENTE NEUTRO 500ML POLYLAR - START	3402.90.39	0102	6102	UND	36	1,99	71,64	0,00	0,00	0,00		
010301	RESERVATORIO 800ML - PREMISSE - COD.: C19120	3925.90.90	0102	6102	UND	6	12,50	75,00	0,00	0,00	0,00		
013393	ESCOVA OVAL PLASTICA RODOBEM - COD.: 172	9603.90.00	0102	6102	UND	2	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00		
010864	ESPONJA DUPLA FACE TININDO 109X73X20MM C/4 UND - 3M	6805.30.90	0102	6102	UND	6	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00		
010151	FIBRA VERDE DE USO GERAL 102X260MM BETTANIN - 9502	6805.30.90	0102	6102	UND	3	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00		
013695	LUVA VOLK LATEX STANDARD AZUL - TAM.: G	4015.19.00	0102	6102	PAR	6	5,90	35,40	0,00	0,00	0,00		
013798	LUVA VOLK LATEX STANDARD AZUL - TAM.: P	4015.19.00	0102	6102	PAR	10	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00		
013204	LIMPA VIDROS 500ML AZULIM - START	3402.90.39	0102	6102	UND	10	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00		
010750	ODORIZADOR AEROSOL 360ML/272GR - ALGODAO DO NILO - SECAR	3307.49.00	0102	6102	UND	12	13,40	160,80	0,00	0,00	0,00		
010834	ODORIZADOR AEROSOL 360ML/272GR - CEREJEIRA DE KYOTO - SECAR	3307.49.00	0102	6102	UND	12	13,40	160,80	0,00	0,00	0,00		
013133	PULVERIZADOR NEVOA LARANJA 500ML - GUARANY	8424.89.90	0102	6102	UND	2	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00		
014890	PANO DE CHAO 50x80cm - INTEXTIL - COD.: 10 ((COD.: 88))	6307.10.00	0102	6102	UND	15	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0762649800189

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ABDI - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS SIG - QUADRA 04 - BLOCO B - EDIF. CAPITAL FINANCIAL CENTER - BRASILIA - DF - VALTER 9 9975-4205

Entrega: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 24 - QUADRA 04 Bairro: RECANTO DOS NOBRES - CEP:65074-245 São Luís-MA

Tel.98-33036401Contato: CRISTIAN SEEGER

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.034.768 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	

 União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF Fone: (61) 3340-5799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.034.768 Série: 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0716 9662 5600 0198 5500 1000 0347 6817 8414 8113 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 353220045778959 27/07/2022 07:48:58
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762649800189	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.966.256/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 27/07/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI			
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS N°24 QUADRA 04		BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES	CEP 65074-245
MUNICÍPIO São Luís		FONE / FAX (98) 33036401	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DE SAÍDA 07:48:31

FATURA / DUPLICATA			
34768-01-26/08/22- 30dd	2.128,50	34768-03-25/10/22- 90dd	2.128,50
34768-02-25/09/22- 60dd	2.128,50	34768-04-24/11/22-120dd	2.128,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
013990	LAVADORA ALT PRESSAO 1450W POWER ELECTROLUX 220V	8424.30.10	0102	6102	UND	1	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00		
011494	ASPIRADOR DE PÓ+ AGUA 20L 220V ELECTROLUX	8508.11.00	0102	6102	UND	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00		
010460	CABO EXTENSOR 9MTS, 3 ESTAG BRALIMPIA - EX900	7616.99.00	0102	6102	UN	1	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00		
011884	ESCADA 6 DEGRAUS ALUMINIO - MOR	7616.99.00	0102	6102	UND	1	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00		
012526	MANGUEIRA TRANÇ. VERDE (((METRO))) 1/2" X 2MM- ARQUA	3917.39.00	0102	6102	UND	100	4,90	490,00	0,00	0,00	0,00		
014711	ENROLADOR MANGUEIRA MOVEL TRAPP	8479.89.99	0102	6102	UND	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00		
013233	CARRO FUNCIONAL AMERICA ((BLACK)) BRALIMPIA - CFBBLACK	8716.80.00	0102	6102	UND	2	690,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00		
011079	CONTENTOR 240LTS AZUL DUAS RODAS C/TAMPA BRALIMPIA - C240AZ	8716.80.00	0102	6102	UND	1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
014544	CALÇADO STICK PRETO N°35	6401.99.90	0102	6102	PAR	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00		
014539	CALÇADO STICK PRETO N°36	6401.99.90	0102	6102	PAR	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00		
014541	CALÇADO STICK PRETO N°37	6401.99.90	0102	6102	PAR	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00		
014547	CALÇADO STICK PRETO N°40	6401.99.90	0102	6102	PAR	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00		
014590	CALÇADO STICK PRETO N°44	6401.99.90	0102	6102	PAR	1	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00		
013225	BOTINA BI C/CADAÇO S/ BICO MARROM ((N° 41)) - NOBUK	6403.99.90	0102	6102	PAR	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00		
013335	BOTINA BI C/CADAÇO S/ BICO MARROM ((N° 42)) - NOBUK	6403.99.90	0102	6102	PAR	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00		
0738	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL 400 PLUS CLEANER 220V	8479.89.99	0102	6102	UN	1	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762649800189		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - FONE 151 SCS QD. 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 CEP 70.333-900 - BRASILIA/DF FONE (61)2107.4328 / 2104.4329 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI ABDI - EQUIPAMENTOS Trib aprox R\$: 1.319,97 Federal e R\$: 763,92 Estadual		RESERVADO AO FISCO:	
------------------	--	---	--	---------------------	--

RECEBEMOS DE UNIÃO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI

NF-e

Nº. 000.039.496

Série : 1



UNIÃO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -ME

Quadr SES Quadra 11

Bairro: Setor Econômico de Sobradinho (Sobradinho) CEP: 73020-411

Fone: (61) -368-63925

uniaolimpeza@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.496

Série: 1

Folha 1 de2



CHAVE DE ACESSO

5323 0516 9662 5600 0198 5500 1000 0394 9618 6515 6758

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

353230023933754

18/05/2023

14:05:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102 - VENDA DE MERCADORIA

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0762649800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.966.256/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF

19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO

18/05/2023

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº24 QUADRA 04

BAIRRO / DISTRITO

RECANTO DOS NOBRES

CEP

65074-245

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/05/2023

MUNICÍPIO

São Luís

FONE / FAX

(98) 33036401

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125537484

HORA DE SAÍDA

14:02:54

FATURA / DUPLICATA			
39496-01-15/06/23- 28dd	2.007,54	39496-03-16/08/23- 90dd	2.007,55
39496-02-13/07/23- 56dd	2.007,55		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
6.022,64		720,71	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00		0,00	0,00	0,00	6.022,64
VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		6.022,64	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
013130	AGUA SANITÁRIA 1LT - HIPPER	2828.90.11	000	6102	LT	12	3,35	40,20	40,20	2,81	0,00	7	
014086	DESINF. HOSPITALAR ÁLCOOL ETÍLICO 70° 1LT - UZZI	3808.99.19	000	6102	LT	36	7,25	261,00	261,00	31,32	0,00	12	
014081	ALCOOL GEL 70° 5LT - UZZI -	2207.20.19	000	6102	GL	1	59,90	59,90	59,90	7,19	0,00	12	
013728	DETERGENTE 500ML - LIMPOL	3402.49.00	000	6102	UND	36	2,99	107,64	107,64	12,92	0,00	12	
010301	RESERVATORIO 800ML - PREMISSE - COD.: C19120	3925.90.90	000	6102	UND	4	12,50	50,00	50,00	6,00	0,00	12	
010613	PORTA SABONETE VELOX BRANCO PREMISSE - COD.: C19429	3925.90.90	000	6102	UND	4	24,50	98,00	98,00	11,76	0,00	12	
013393	ESCOVA OVAL PLASTICA RODOBEM - COD.: 172	9603.90.00	000	6102	UND	2	3,00	6,00	6,00	0,72	0,00	12	
015064	ESPONJA DUPLA FACE 109X72X20MM C/4UND BRILHUS - BETTANIN	6805.30.90	000	6102	PCT	3	3,90	11,70	11,70	1,40	0,00	12	
012235	FLANELA BRANCA 38X58CM -	6307.10.00	000	6102	UND	24	2,40	57,60	57,60	6,91	0,00	12	
010151	FIBRA VERDE DE USO GERAL 102X260MM BETTANIN - 9502	6805.30.90	000	6102	UND	3	2,50	7,50	7,50	0,90	0,00	12	
013695	LUVA VOLK LATEX STANDARD AZUL - TAM.: G	4015.19.00	000	6102	PAR	6	5,90	35,40	35,40	4,25	0,00	12	
013798	LUVA VOLK LATEX STANDARD AZUL - TAM.: P	4015.19.00	000	6102	PAR	10	5,90	59,00	59,00	7,08	0,00	12	
013204	LIMPA VIDROS 500ML AZULIM - START	3402.90.39	000	6102	UND	5	4,95	24,75	24,75	2,97	0,00	12	
013119	ODORIZADOR AEROSOL 350ML - PETALAS DE ROSAS - BASTON	3808.59.10	000	6102	UND	12	9,70	116,40	116,40	13,97	0,00	12	
013117	ODORIZADOR AEROSOL 350ML - TALCO - BASTON	3808.59.10	000	6102	UND	12	9,70	116,40	116,40	13,97	0,00	12	
014227	PULVERIZADOR 500ML NOBRE	8424.89.90	000	6102	UND	2	8,00	16,00	16,00	1,92	0,00	12	
014890	PANO DE CHAO 50x80cm - INTEXTIL - COD.: 10 ((COD.: 88))	6307.10.00	000	6102	UND	15	6,90	103,50	103,50	12,42	0,00	12	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0762649800189

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DE Entrega: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 24 - QUADRA 04 Bairro: RECANTO DOS NOBRES - CEP:65074-245 São Luís-MA Tel.98-33036401Contato: CRISTIAN SEEGER - CO

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.024.477 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	

 União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF Fone: (61) 3340-5799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.024.477 Série: 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0516 9662 5600 0198 5500 1000 0244 7714 2045 2620 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 353200018925995 06/05/2020 17:57:12
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762649800189	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.966.256/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 06/05/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES	CEP 65074-245
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS N°24 QUADRA 04		UF MA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2020
MUNICÍPIO São Luís	FONE / FAX (98) 33036401	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DE SAÍDA 17:53:55

FATURA / DUPLICATA			
24477-01-06/05/20- 00dd	1.407,83	24477-03-05/07/20- 60dd	4.956,26
24477-02-05/06/20- 30dd	4.956,26	24477-04-04/08/20- 90dd	4.956,26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.276,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 159	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
0738	ENCERADEIRA INDUSTRIAL CL 400 PLUS CLEANER 220V	3402.90.19	0400	6102	UN	4	1.790,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	
013233	CARRO FUNCIONAL AMERICA ((BLACK)) BRALIMPIA - CFBLACK	8716.80.00	0400	6102	UND	11	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
012613	ALUMIL ESCADAS - 5 DEGRAUS DE ALUMÍNIO	7616.99.00	0400	6102	UND	1	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	
012611	ALUMIL ESCADAS - 3 DEGRAUS DE ALUMÍNIO	7616.99.00	0400	6102	UND	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
010759	KIT MOP PÓ COMPLETO 40CM	3402.90.19	0400	6102	UN	16	95,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	
013664	MOP SPRAY (RESERVATÓRIO 400ML) - KD-SF07 -37530 NOBRE	9603.90.00	0400	6102	UND	8	75,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
010104	DETERGENTE 500ML MINUANO NEUTRO	3402.20.00	0400	6102	UND	48	1,70	81,60	0,00	0,00	0,00	
013858	BALDE 4LTS COM ALÇA - VERMELHO - BRALIMPIA - BA04VM	3926.90.90	0400	6102	UND	15	14,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
013855	BALDE 4LTS COM ALÇA - AZUL - BRALIMPIA - BA04AZ	3926.90.90	0400	6102	UND	15	14,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
012495	PULVERIZADOR 550ML NOBRE TRANSPARENTE	8424.89.90	0400	6102	UND	30	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
010459	KIT LIMPA VIDRO 25CM 2em1 C/ CABO BRALIMPIA - CB250	9603.90.00	0400	6102	UND	4	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
012405	BOTA VULCABRAS PVC PRETO N°34/35 CANO MÉDIO	6401.92.00	0400	6102	PAR	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762649800189	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - FONE 151 SCS QD. 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 CEP 70.333-900 - BRASÍLIA/DF FONE (61)2107.4328 / 2104.4329 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI Entrega: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 24 - QUADRA 04 Bairro: RECANTO DOS NOBRES - CEP:65074-245 São Luís-MA Tel.98-33036401Contato: CRISTIAN SEEGER APEX Trib aprox R\$: 5.143,84 Federal e R\$: 2.048,94 Estadual	

RECEBEMOS DE UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.024.358 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	

 União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF Fone: (61) 3340-5799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.024.358 Série: 1 Folha 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 5320 0416 9662 5600 0198 5500 1000 0243 5818 5144 8083
		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 353200017201843 24/04/2020 08:22:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762649800189	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.966.256/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 24/04/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI			
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS N°24 QUADRA 04		BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES	CEP 65074-245
MUNICÍPIO São Luís		FONE / FAX (98) 33036401	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DE SAÍDA 08:18:39

FATURA / DUPLICATA			
À VISTA	3.508,50		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.508,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.508,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 235	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
013529	AVENTAL NAPA ALDAR - 70CM X 1MT	3402.90.90	0400	6102	UND	8	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00		
013181	LIMPA LAMINADO SENSações 2LTS - DEOH - C90311	3402.90.39	0400	6102	UND	6	21,00	126,00	0,00	0,00	0,00		
010137	ESCOVA SANITARIA S/ POTE RODOBEM - COD.: 402	9603.90.00	0400	6102	UND	15	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00		
010133	ESCOVA OVAL MADEIRA LAVA ROUPA RODOBEM - COD.: 171	9603.90.00	0400	6102	UND	5	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00		
012751	OCULOS DE PROTEÇÃO JAGUAR INCOLOR - KALIPSO	9004.90.20	0400	6102	UND	15	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
013583	PA DE LIXO 90° COM CABO - COLET	3924.90.00	0400	6102	UND	7	6,00	42,00	0,00	0,00	0,00		
010311	RODO 40CM MADEIRA SILCONE RODOBEM - COD.: 380	9603.90.00	0400	6102	UND	15	6,00	90,00	0,00	0,00	0,00		
010319	RODO 60CM MADEIRA SILCONE RODOBEM - COD.: 383	9603.90.00	0400	6102	UND	15	8,00	120,00	0,00	0,00	0,00		
010269	PLACA SINALIZACAO PISO "MOLHADO" BRALIMPIA - PLC0001	3402.90.90	0400	6102	UND	15	39,00	585,00	0,00	0,00	0,00		
010371	SUPORTE LT ARTICULADO SEM CABO BRALIMPIA - SE301	9603.90.00	0400	6102	UND	15	16,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
010691	VASSOURA PELO 40CM PLASTICO RODOBEM - COD.: 138	9603.90.00	0400	6102	UND	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
011630	VASSOURA ESFREGAO 40CM RODOBEM - COD.: 179	9603.90.00	0400	6102	UND	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
012642	VASSOURA LIMPA TETO POP COM CABO MAD 1,2MTS - RODOBEM - COD.: 250	9603.90.00	0400	6102	UND	7	15,00	105,00	0,00	0,00	0,00		
010499	RASPADOR PESADO SEM CABO 10CM BRALIMPIA - RM100	3402.90.19	0400	6102	UND	4	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00		
011348	MANGUEIRA ANTI TORÇÃO 1/2" VONDER (METRO) COD 3121120111	3402.90.19	0400	6102	UND	50	4,95	247,50	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0762649800189	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - FONE 151 SCS QD. 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 CEP 70.333-900 - BRASILIA/DF FONE (61)2107.4328 / 2104.4329 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLS NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI Endereço: SAUN Quadra 05, Lote C, Torre B, 12º ao 18º andar Centro Empresarial CNC - Asa Norte, Brasília - DF, 70040-250 Trib aprox R\$: 797,58 Federal e R\$: 589,29 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

RECEBEMOS DE UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.036.208 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	

 UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF Fone: (61) 3340-5799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.036.208 Série: 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1116 9662 5600 0198 5500 1000 0362 0812 6186 3113 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 353220070286641 08/11/2022 08:07:18
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA / 6403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762649800189	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.966.256/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 08/11/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI			
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS N°24 QUADRA 04		BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES	CEP 65074-245
MUNICÍPIO São Luís		FONE / FAX (98) 33036401	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DE SAÍDA 07:55:36

FATURA / DUPLICATA			
36208-01-08/12/22- 30dd	5.891,48	36208-03-06/02/23- 90dd	5.891,49
36208-02-07/01/23- 60dd	5.891,49	36208-04-08/03/23-120dd	5.891,49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	23.565,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		0 - Emitente							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0				0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
010407	ACUCAR REFINADO - 1KILO	1701.99.00	0102	6102	KL	1.500	6,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
013130	AGUA SANITÁRIA 1LT - HIPPER	2828.90.11	0102	6102	LT	24	3,35	80,40	0,00	0,00	0,00	
014268	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO ALLGEL 70° VALVULA PUMP 490GR - ITAJÁ	2207.20.19	0102	6102	UND	36	10,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
010011	ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LT ITAJA	3808.94.29	0102	6102	LT	36	6,50	234,00	0,00	0,00	0,00	
011575	CAFÉ EXPORT 500GR A VACUO	0901.21.00	0102	6102	PCT	300	20,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
014839	COADOR INDUSTRIAL S/CABO C/BARBANTE 40X40 - VANNIA	6308.00.00	0500	6403	UND	44	9,00	396,00	0,00	0,00	0,00	
014777	COPO 200ML PP COPOBRAS ((BIODEGRADAVEL)) C/100UND	3924.10.00	0102	6102	PCT	675	8,15	5.501,25	0,00	0,00	0,00	
014376	DETERGENTE 500ML LAVA LOUÇA UZZI	3402.49.00	0102	6102	UND	132	1,85	244,20	0,00	0,00	0,00	
010144	ESPONJA ACO ASSOLAN C/08 60GR	7323.10.00	0102	6102	PCT	28	2,00	56,00	0,00	0,00	0,00	
010864	ESPONJA DUPLA FACE TININDO 109X73X20MM C/4 UND - 3M	6805.30.90	0102	6102	UND	33	3,50	115,50	0,00	0,00	0,00	
012235	FLANELA BRANCA 38X58CM -	6307.10.00	0102	6102	UND	24	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00	
010195	MULTIUSO 500ML TRAD. UZUCLEAN UZZI	3402.49.00	0102	6102	UND	24	2,75	66,00	0,00	0,00	0,00	
012780	PANO DE PRATO ESTAMPADO	6307.10.00	0102	6102	UND	44	4,00	176,00	0,00	0,00	0,00	
010327	SABAO BARRA 5X200GR NEUTRO MINUANO	3401.19.00	0102	6102	PCT	40	14,99	599,60	0,00	0,00	0,00	
014246	PANO DE CHAO 50X80cm - INTEXTIL - COD.: 19	6307.90.90	0102	6102	UND	44	5,75	253,00	0,00	0,00	0,00	
014224	SACO MARROM LIXO 60LTS 1kg - 100UND - RCPLAST	3923.21.90	0102	6102	PCT	5	39,20	196,00	0,00	0,00	0,00	
013023	SACO PRETO LIXO 100LTS 3kg MÉDIO - 100UND - RCPLAST	3923.21.90	0102	6102	CNT	5	48,00	240,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
0762649800189	0,00	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - FONE 151 SCS QD. 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 CEP 70.333-900 - BRASILIA/DF FONE (61)2107.4328 / 2104.4329 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - ESPLANADA DOS MINISTERIOS - BLOCO L Trib aprox R\$: 3.198,73 Federal e R\$: 1.441,82 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.035.982 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	

 União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF Fone: (61) 3340-5799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.035.982 Série: 1 Folha 1 de 3	 CHAVE DE ACESSO 5322 1016 9662 5600 0198 5500 1000 0359 8218 2480 7661 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 353220065833013 20/10/2022 07:21:25
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA / 6403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762649800189	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.966.256/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		19.152.814/0001-70	20/10/2022
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS N°24 QUADRA 04		BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES	CEP 65074-245
MUNICÍPIO São Luís		FONE / FAX (98) 33036401	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DE SAÍDA 07:09:08

FATURA / DUPLICATA	35982-01-28/10/22- 08dd	20.000,00	35982-03-19/12/22- 60dd	3.262,0	35982-05-17/02/23-120dd	3.262,0	35982-07-18/04/23-180dd	3.262,0
	35982-02-19/11/22- 30dd	3.262,01	35982-04-18/01/23- 90dd	3.262,0	35982-06-19/03/23-150dd	3.262,02	35982-08-20/10/22- 00dd	3.262,02

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		42.834,09	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42.834,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - Emitente									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0								0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010407	ACUCAR REFINADO - 1KILO	1701.99.00	0102	6102	KL	90	6,00	540,00	0,00	0,00	0,00		
010005	ADOCANTE ZERO CAL LIQUIDO 100ML	2106.90.90	0102	6102	UND	24	6,99	167,76	0,00	0,00	0,00		
013130	AGUA SANITÁRIA 1LT - HIPPER	2828.90.11	0102	6102	LT	44	3,00	132,00	0,00	0,00	0,00		
012127	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO ALLGEL 70° TAMPA FLIP TOP 500GR - ITAJÁ	3808.94.29	0102	6102	UND	72	8,99	647,28	0,00	0,00	0,00		
014086	DESINF. HOSPITALAR ÁLCOOL ETÍLICO 70° 1LT - UZZI	3808.99.19	0102	6102	LT	36	6,00	216,00	0,00	0,00	0,00		
012712	BALDE 12LTS CONCRETO TERRAPLAST	3925.90.90	0102	6102	UND	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
011575	CAFÉ EXPORT 500GR A VACUO	0901.21.00	0102	6102	PCT	250	20,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
014777	COPO 200ML PP COPOBRAS ((BIODEGRADAVEL)) C/100UND	3924.10.00	0102	6102	PCT	250	7,10	1.775,00	0,00	0,00	0,00		
014781	COPO 50ML PS ((BIODEGRADAVEL)) C/100UND - COPOBRAS	3924.10.00	0102	6102	PCT	500	3,75	1.875,00	0,00	0,00	0,00		
014376	DETERGENTE 500ML LAVA LOUÇA UZZI	3402.49.00	0102	6102	UND	132	1,85	244,20	0,00	0,00	0,00		
010144	ESPONJA ACO ASSOLAN C/08 60GR	7323.10.00	0102	6102	PCT	44	2,00	88,00	0,00	0,00	0,00		
010864	ESPONJA DUPLA FACE TININDO 109X73X20MM C/4 UND - 3M	6805.30.90	0102	6102	UND	33	3,15	103,95	0,00	0,00	0,00		
012235	FLANELA BRANCA 38X58CM -	6307.10.00	0102	6102	UND	44	2,00	88,00	0,00	0,00	0,00		
011861	GUARDANAPO 30X30CM FLORAX C/50FLS - 35	4818.30.00	0102	6102	PCT	400	2,85	1.140,00	0,00	0,00	0,00		
010195	MULTIUSO 500ML TRAD. UZUCLEAN UZZI	3402.49.00	0102	6102	UND	46	2,90	133,40	0,00	0,00	0,00		
010315	RODO 60CM PLASTICO RODOBEM - COD.: 740	9603.90.00	0102	6102	UND	4	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00		
013690	SABAO EM PÓ APYCE 800GR	3402.49.00	0102	6102	UND	25	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00		
014246	PANO DE CHAO 50X80cm - INTEXTIL - COD.: 19	6307.90.90	0102	6102	UND	44	5,00	220,00	0,00	0,00	0,00		
014224	SACO MARROM LIXO 60LTS 1kg - 100UND - RCPLAST	3923.21.90	0102	6102	PCT	3	39,20	117,60	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0762649800189		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO:
	INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - FONE 151 SCS QD. 08 ED VENANCIO 2000 BL B-60 2º ANDAR SALA 240 CEP 70.333-900 - BRASILIA/DF FONE (61)2107.4328 / 2104.4329 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI ENDEREÇO DE ENTREGA: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC - ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO L Trib aprox R\$: 6.097,55 Federal e R\$: 2.927,13 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW	

RECEBEMOS DE UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°. 000.035.982 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	

 União Produtos e Serviços de Limpeza Ltda UNIAO PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Q SCLR/N QUADRA 714 BLOCO B LOJA 06 Bairro: Asa Norte CEP: 70760-550 Brasília - DF Fone: (61) 3340-5799	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
	N° 000.035.982	Série: 1 Folha 2 de 3
	CHAVE DE ACESSO 5322 1016 9662 5600 0198 5500 1000 0359 8218 2480 7661 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 353220065833013 20/10/2022 07:21:25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA / 6403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE		DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0762649800189	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.966.256/0001-98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
013024	SACO PRETO LIXO 100LTS 3,5kg REFORÇ - 100UND - RCPLAST	3923.21.90	0102	6102	UND	5	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00		
010691	VASSOURA PELO 40CM PLASTICO RODOBEM - COD.: 138	9603.90.00	0102	6102	UND	4	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00		
010097	SABAO BARRA 5X200GR GLICERINADO - KRA KRA	3401.19.00	0102	6102	UND	40	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
014777	COPO 200ML PP COPOBRAS ((BIODEGRADAVEL)) C/100UND	3924.10.00	0102	6102	PCT	300	8,70	2.610,00	0,00	0,00	0,00		
014591	CALÇADO STICK PRETO N°34	6401.99.90	0102	6102	PAR	2	62,50	125,00	0,00	0,00	0,00		
014544	CALÇADO STICK PRETO N°35	6401.99.90	0102	6102	PAR	9	62,50	562,50	0,00	0,00	0,00		
014539	CALÇADO STICK PRETO N°36	6401.99.90	0102	6102	PAR	5	62,50	312,50	0,00	0,00	0,00		
014541	CALÇADO STICK PRETO N°37	6401.99.90	0102	6102	PAR	5	62,50	312,50	0,00	0,00	0,00		
014545	CALÇADO STICK PRETO N°38	6401.99.90	0102	6102	PAR	7	62,50	437,50	0,00	0,00	0,00		
014543	CALÇADO STICK PRETO N°39	6401.99.90	0102	6102	PAR	1	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00		
010407	ACUCAR REFINADO - 1KILO	1701.99.00	0102	6102	KL	800	6,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00		
013369	BOTINA COURO 37 - FLEX ELASTICO - KADESH	6403.99.90	0102	6102	PAR	1	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00		
013370	BOTINA COURO 38 - FLEX ELASTICO - KADESH	6403.99.90	0102	6102	PAR	1	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00		
013371	BOTINA COURO 39 - FLEX ELASTICO - KADESH	6403.99.90	0102	6102	PAR	2	60,50	121,00	0,00	0,00	0,00		
013373	BOTINA COURO 41 - FLEX ELASTICO - KADESH	6403.99.90	0102	6102	PAR	4	60,50	242,00	0,00	0,00	0,00		
014811	BOTINA ELAST PRATA GARRA N°40	6403.99.90	0102	6102	PAR	1	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00		
014810	BOTINA ELAST PRATA GARRA N°42	6403.99.90	0102	6102	PAR	5	60,50	302,50	0,00	0,00	0,00		
014585	BOTINA ELAST PRATA GARRA N°43	6403.99.90	0102	6102	PAR	2	60,50	121,00	0,00	0,00	0,00		
014807	CINTA LOMBAR ERGONOMICO " M " - POSTURY	6212.90.00	0102	6102	UND	6	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00		
014808	CINTA LOMBAR ERGONOMICO " G " - POSTURY	6212.90.00	0102	6102	UND	5	58,00	290,00	0,00	0,00	0,00		
014809	CINTA LOMBAR ERGONOMICO " XG " - POSTURY	6212.90.00	0102	6102	UND	2	58,00	116,00	0,00	0,00	0,00		
014821	COLHER CAFÉ INOX SIMONAGGIO	8215.99.10	0102	6102	UND	150	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00		
014814	COLHER PAU/MAD HOTEL 42CM STOLF	4419.90.00	0102	6102	UND	24	5,30	127,20	0,00	0,00	0,00		
014818	COLHER SOBREMESA INOX BARRICHELO	8215.99.10	0102	6102	UND	156	1,85	288,60	0,00	0,00	0,00		
014817	COLHER MESA INOX VERA0 MARTINAZZO	8215.99.10	0102	6102	UND	156	1,45	226,20	0,00	0,00	0,00		
014758	COPO 390ML VIDRO NADIR R2603	7013.37.00	0102	6102	UND	168	5,40	907,20	0,00	0,00	0,00		
014815	FACA INOX VERA0 MARTINAZZO	8211.91.00	0102	6102	UND	156	2,75	429,00	0,00	0,00	0,00		
014820	FACA SOBREMESA INOX LAGOA YAZI	8211.91.00	0102	6102	UND	156	4,90	764,40	0,00	0,00	0,00		
014816	GARFO MESA INOX VERA0 MARTINAZZO	8215.99.10	0102	6102	UND	156	1,40	218,40	0,00	0,00	0,00		
014819	GARFO SOBREMESA INOX LAGOA YAZI	8215.99.10	0102	6102	UND	156	3,90	608,40	0,00	0,00	0,00		
014812	PRATO FUNDO DURALEX ASTRAL0008	7013.49.00	0102	6102	UND	168	4,75	798,00	0,00	0,00	0,00		
014813	PRATO SOBREMESA DURALEX ASTRAL0006	7013.49.00	0102	6102	UND	168	5,55	932,40	0,00	0,00	0,00		
014822	XICARA CAFE C/PIRES PORCELANA DIAMAN	6911.10.90	0102	6102	UND	150	18,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00		
010407	ACUCAR REFINADO - 1KILO	1701.99.00	0102	6102	KL	110	6,00	660,00	0,00	0,00	0,00		
011575	CAFÉ EXPORT 500GR A VACUO	0901.21.00	0102	6102	PCT	450	20,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
012780	PANO DE PRATO ESTAMPADO	6307.10.00	0102	6102	UND	44	4,00	176,00	0,00	0,00	0,00		

Recebemos de H A FERREIRA GOMES EIRELI, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado.		Cliente:1432-	NF-e 000.005.943 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00037371 - R\$: 1.500,36		

	Identificação do Emitente H A FERREIRA GOMES EIRELI Rua F Qd B N 18 RESID. PRIMAVERA - TURU - CEP:65066620 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 9830826136 / 98 - Email:papeishr@outlook.com Visite nosso site: XXXXXX	 2122.0820.7021.6000.0190.5500.1000.0059.4311.0005.9434
	DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica	0 - Entrada 1 - Saída

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	Protocolo da NF-e 421220021798443 - 2022-08-03T08:17:29-03:00	
Inscrição Estadual 124428517	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ 20.702.160/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 19152814000170	Data Emissão 03/08/2022
Nome/Razão Social 1432-NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ()			
Endereço R DUQUE DE CAXIAS NO 24,QUADRA04		Bairro/Distrito RECANTO DOS NOBRES	CEP 65074245
Município SAO LUIS	Fone/FAX 9882706042	UF MA	Inscrição Estadual 125537484
			Hora Entrada/Saída .

FATURA									
Título 00005943/01	Vencimento 22/08/22-Bolet -	Valor 750,18	Título 00005943/02	Vencimento 11/09/22-Bolet -	Valor 750,18	Título	Vencimento -	Valor	

CALCULO DO IMPOSTO								
Base Calculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	B. Calculo ICMS Subst. 0,00	V. ICMS Substituição 0,00	Valor do FCP 0,00	VI.Aprox.Impostos IBPT 450,37	Valor dos Produtos 1.579,32		
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor Desconto 78,96	Despesas Acessorias 0,00	Valor ICMS UF Dest. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor da NF 1.500,36		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social O PROPRIO		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatario [0]		Código ANTT .		Placa Veículo -		UF MA		CNPJ			
Endereço -		Município SAO LUIS		UF MA		Inscrição Estadual							
Quantidade 36	Espécie VOLUMES	Marca DIVERSOS		Numeração 3		Peso Bruto 0,000		Peso Liquido 0,000					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %		
199	BALDE PLASTICO 15LTS	39229000	102	5102	UND	12	20,38	5,00	232,33	0,00	0,00		
6	PA COLETORA C/CABO	96039000	102	5102	UND	12	54,04	5,00	616,06	0,00	0,00		
218	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	96039000	102	5102	UND	12	57,19	5,00	651,97	0,00	0,00		

CALCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Usuário: RICARDO
Informações Complementares PV: 00037371 RCA: 000062 - MP SEDE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - / - tributos federais: 180,31 - tributos estaduais: 270,06		Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE 05.882.645 DANIELA FERNANDA NOVELLO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.194 SÉRIE 002

 05.882.645 DANIELA FERNANDA Rua Luiz Arzola, 51 - Jaragua, Piracicaba, SP - CEP: 13403004 Fone: 19998289708	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.004.194 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0405 8826 4500 0119 5500 2000 0041 9417 5531 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final		135230549871 12/04/2023 09:33:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
535357150113		05.882.645/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Nacional servicos integrados ltda		19.152.814/0001-70	12/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Duque de Caxias, 27 - QUADRA 05 Referencia: CASA AZUL,	Recanto dos Nobres	65074245	12/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Sao Luis	0098984615688	MA	125537484
		125537484	09:33:12

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	309,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,30

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
Ebazar.com.br LTDA.		0 - Emitente			CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003		Osasco		SP	120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB1131680615_524553748	Bone Quepe Tipo Militar em Brim c/ Ajuste Aba Curva	65050011	0102	6101	UN	10	30,93	309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$97,27. Documento emitido por microempreendedor SIMEI - Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

RECEBEMOS DE **R V BRASIL - SAO LUIS - 11.316.704/0001-94**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM DEFEITO

NF-e
Nº **015723**
SÉRIE **11**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA:
289,50
DATA DE EMISSÃO:
22/09/2022


R V BRASIL

AVENIDA DEPUTADO LU CALHAU - CALHAU
SAO LUIS - MA - CEP: 65.071-415

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **15723**
SÉRIE **11**
FOLHA **1/1**


CHAVE DE ACESSO **2122 0911 3167 0400 0194 5501 1000 0157 2313 5970 5027**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SOB CUPOM- ESTADUAL

PROT. DE AUTORIZAÇÃO
421220027283966 22/09/2022 11:55:57

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123230543

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF
11.316.704/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ/CPF
19.152.814/0001-70

DATA DE EMISSÃO
22/09/2022

ENDEREÇO
RUA DUQUE DE CAXIAS, 24

BAIRRO
RECANTO DOS NOBRES

CEP
65.074-245

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

PAIS
BRASIL

FONE/FAX
(98)3303-6401

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125537484

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Credito Loja	289,50		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		289,50	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	275,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
								14,31
								VLR APROX DOS TRIBUTOS
								86,39
								VALOR TOTAL DA NOTA
								289,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,800

PESO LÍQUIDO
2,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR TOTAL G/ DESC.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
195138	APARADOR GRAMA AP1000T 79634/103 TRAMONTINA 79634103 CX	84672999	0 / 0	5929	UN	1,0000	275,1901		275,19	86,39	289,50	52,11	14,31		18,00	5,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFC-E.:32552.CODIGO ECF.:6.DATA EMISSAO.:22/09/2022.N/S21040600902.Val Aprox dos Tributos R\$ 86.39 29.84% Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L L COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007332 SÉRIE 001
EMISSION: 12/07/2022 - DEST. / REM.: NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 391,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE L L COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - ME AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1280 - FATIMA - CEP:64049-528 - TERESINA - PI  TEL: (86)3232-1618		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007332 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2222 0723 5591 1200 0182 5500 1000 0073 3210 0173 3202 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 MERCADORIA P/ FORA ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012378577 12/07/2022 10:56:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195686675		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 23.559.112/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI			CNPJ / CPF 19.152.814/0001-70		DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS - QUADRA 04, 24			BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES		CEP 65074-245
MUNICÍPIO SÃO LUÍS		FONE / FAX		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484
HORA DA SAÍDA					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	7332	391,10	0,00	391,10

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	41,24	391,10
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	391,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 IPI
904	RODO RODOFIL 60CM	96039000	0102	6102	UND	14,00	21,90	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
757	VASSOURA KEKE	96031000	0102	6102	UND	5,00	16,90	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 41,24 (Fonte: IBPT) EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. BOLETO ANEXO A NFE.	

	PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000004	CERTIFICADO 1020230092167394 	
		Data e Hora da Emissão 23/01/2023 21:45:05		
		Código de Verificação 4087.9C4E.B3B9.CBDF.A0A4.8D36.307A.3E71		

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ANACLEUDE ALVES PEDROSA 92500730387				
CPF / CNPJ: 35.582.803/0001-86		Inscrição Municipal: 98257794		
Endereço: R DA SECRETARIA 59 QUADRA 4;COND RESID. VILAGIO DO JASMIN - BAIRRO SANTA CLARA - CEP: 65058619				
Município: SAO LUIS		UF: MA	Email: ana.pedrosa44807@gmail.com	Telefone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA				
CPF/CNPJ: 19.152.814/0001-70		Inscrição Municipal: 98216844		
Endereço: AV CEL COLARES MOREIRA 10 EDIF SAO LUIS MULTIEMPRESSALA 609 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075441				
Município: SAO LUIS		UF: MA	Email: livioslz@hotmail.com	Telefone: (98) 85060124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONFEÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS DO TIPO POLO, COM MALHA PIQUE EM APLIQUE BORDADO.				

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CAMISAS TIPO POLO; ESPECIFICAÇÕES: MALHA PIQUE EM APLIQUE BORDADO.	10	50,00	500,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
---	--	--	--	--

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%	Valor ISS: R\$ 0,00
--	--	------------------------------------	---------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES				
Descrição NBS:				
Local de Incidência Imposto:	Estabelecimento do Prestador	Tributação:	TRIBUTÁVEL MEI	Mês de 01/2023
Local de Prestação do	SAO LUIS / MA			
Recolhimento:	PRÓPRIO			
Atividade:	141340300 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS			
Serviço:	1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.			



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000040

Data e Hora da Emissão

27/01/2023 15:19:17

Código de Verificação

ED40.396D.1908.7A80.0773.58F8.BEA7.FE60

CERTIFICADO

1020230092177321



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA 87208067368

CPF / CNPJ: 20.857.642/0001-19

Inscrição Municipal: 98260077

Endereço: TV VITORIA (AT DA VITORIA) 19 - BAIRRO ANJO DA GUARDA - CEP: 65086110

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: micaelopes32@gmail.com

Telefone: (98) 32281137

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CPF/CNPJ: 19.152.814/0001-70

Inscrição Municipal: 98216844

Endereço: AV CEL COLARES MOREIRA 10 EDIF SAO LUIS MULTIEMPRESSALA 609 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075441

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: livioslz@hotmail.com

Telefone: (98) 85060124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CALÇA UNIFORMIZADA LIMPEZA	66	50,00	3.300,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00				
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.300,00	Alíquota: 0,00%	Valor ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Mês de 01/2023

Local de Prestação do SAO LUIS / MA

Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

Serviço: 1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.

	PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota	00000041																								
		Data e Hora da Emissão	16/02/2023 10:30:23																								
		Código de Verificação	CF21.964E.5031.930F.595A.2B24.2B88.7F49																								
CERTIFICADO 1020230092113675 																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA 87208067368 CPF / CNPJ: 20.857.642/0001-19Inscrição Municipal: 98260077 Endereço: TV VITORIA (AT DA VITORIA) 19 - BAIRRO ANJO DA GUARDA - CEP: 65086110 Município: SAO LUISUF: MAEmail: micaelopes32@gmail.comTelefone: (98) 32281137																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA CPF/CNPJ: 19.152.814/0001-70Inscrição Municipal: 98216844 Endereço: AV CEL COLARES MOREIRA 10 EDIF SAO LUIS MULTIEMPRESSALA 609 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075441 Município: SAO LUISUF: MAEmail: livioslz@hotmail.comTelefone: (98) 85060124																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição:																											
<table><tr><th>Tipo do Item</th><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário (R\$)</th><th>Valor Total (R\$)</th></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>CAMISA AZUL UNIFORMIZADA COM LOGO ESTAMPADA</td><td>87</td><td>30,00</td><td>2.610,00</td></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>CAMISA CINZA UNIFORMIZADA COM LOGO ESTAMPADA</td><td>24</td><td>30,00</td><td>720,00</td></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>CAMISA POLO BRANCA UNIFORMIZADA COM ESTAMPA</td><td>32</td><td>30,00</td><td>960,00</td></tr></table>								Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	TRIBUTÁVEL	CAMISA AZUL UNIFORMIZADA COM LOGO ESTAMPADA	87	30,00	2.610,00	TRIBUTÁVEL	CAMISA CINZA UNIFORMIZADA COM LOGO ESTAMPADA	24	30,00	720,00	TRIBUTÁVEL	CAMISA POLO BRANCA UNIFORMIZADA COM ESTAMPA	32	30,00	960,00
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																							
TRIBUTÁVEL	CAMISA AZUL UNIFORMIZADA COM LOGO ESTAMPADA	87	30,00	2.610,00																							
TRIBUTÁVEL	CAMISA CINZA UNIFORMIZADA COM LOGO ESTAMPADA	24	30,00	720,00																							
TRIBUTÁVEL	CAMISA POLO BRANCA UNIFORMIZADA COM ESTAMPA	32	30,00	960,00																							
<table><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>								PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.290,00																											
<table><tr><td>Valor Total Composição: R\$ 0,00</td><td>Valor Total Deduções: R\$ 0,00</td><td>Base Cálculo: R\$ 4.290,00</td><td>Alíquota: 0,00%</td><td>Valor ISS: R\$ 0,00</td></tr></table>								Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 4.290,00	Alíquota: 0,00%	Valor ISS: R\$ 0,00															
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 4.290,00	Alíquota: 0,00%	Valor ISS: R\$ 0,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do PrestadorTributação: TRIBUTÁVEL MEIMês de 02/2023 Local de Prestação do SAO LUIS / MA Recolhimento: PRÓPRIO Atividade: 141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA Serviço: 1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.																											



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000043

Data e Hora da Emissão

12/04/2023 11:22:36

Código de Verificação

D725.D083.1472.01F1.BC01.BAF9.44B9.5B17

CERTIFICADO

1020230092127564

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA 87208067368**

CPF / CNPJ: 20.857.642/0001-19

Inscrição Municipal: **98260077**

Endereço: **TV VITORIA (AT DA VITORIA) 19 - BAIRRO ANJO DA GUARDA - CEP: 65086110**

Município: **SAO LUIS**

UF: MA

Email: micaelopes32@gmail.com

Telephone: (98) 32281137

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA**

CPF/CNPJ: 19.152.814/0001-70

Inscrição Municipal: **98216844**

Endereço: AV CEL COLARES MOREIRA 10 EDIF SAO LUIS MULTIEMPRESSALA 609 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075441

Município: **SAO LUIS**

UF: MA

Email: livioslz@hotmail.com

Telephone: (98) 85060124

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.330,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.330,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL ME

Mês de

04/2023

Local de Prestação do SAO LUIS / MA

PRÓPRIO

Recolhimento:

Atividade: 141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

Serviço: 1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO

	PREFEITURA DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota	00000045														
		Data e Hora da Emissão	09/06/2023 14:46:11														
		Código de Verificação	804D.BF23.FB08.A400.A902.F146.4FA1.E691														
CERTIFICADO 1020230092142598 																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA 87208067368 CPF / CNPJ: 20.857.642/0001-19Inscrição Municipal: 98260077 Endereço: TV VITORIA (AT DA VITORIA) 19 - BAIRRO ANJO DA GUARDA - CEP: 65086110 Município: SAO LUISUF: MAEmail: micaelopes32@gmail.comTelefone: (98) 32281137																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA CPF/CNPJ: 19.152.814/0001-70Inscrição Municipal: 98216844 Endereço: AV CEL COLARES MOREIRA 10 EDIF SAO LUIS MULTIEMPRESSALA 609 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075441 Município: SAO LUISUF: MAEmail: livioslz@hotmail.comTelefone: (98) 85060124																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição:																	
<table><tr><th>Tipo do Item</th><th>Item</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unitário (R\$)</th><th>Valor Total (R\$)</th></tr><tr><td>TRIBUTÁVEL</td><td>KIT JALECO E CALCAS</td><td>6</td><td>130,00</td><td>780,00</td></tr></table>								Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	TRIBUTÁVEL	KIT JALECO E CALCAS	6	130,00	780,00
Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)													
TRIBUTÁVEL	KIT JALECO E CALCAS	6	130,00	780,00													
<table><tr><td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td><td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td></tr></table>								PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 780,00																	
<table><tr><td>Valor Total Composição: R\$ 0,00</td><td>Valor Total Deduções: R\$ 0,00</td><td>Base Cálculo: R\$ 780,00</td><td>Alíquota: 0,00%</td><td>Valor ISS: R\$ 0,00</td></tr></table>								Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 780,00	Alíquota: 0,00%	Valor ISS: R\$ 0,00					
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 780,00	Alíquota: 0,00%	Valor ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do PrestadorTributação: TRIBUTÁVEL MEIMês de 06/2023 Local de Prestação do SAO LUIS / MA Recolhimento: PRÓPRIO Atividade: 141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA Serviço: 1409 - ALFAIATARIA E COSTURA, QUANDO O MATERIAL FOR FORNECIDO PELO USUARIO FINAL, EXCETO AVIAMENTO.																	

RECEBEMOS DE LOJA DO GUARDA PO - MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 5.507,00	NF-e Nº: 000.055.766 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		

 LOJA DO GUARDA PO - RUA TENENTE SILVEIRA, 443 CENTRO FLORIANOPOLIS SC TEL/FAX: 4832237088 CEP: 88010904		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.055.766 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4223 0505 1579 3700 0199 5500 1000 0557 6611 4081 2131 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 LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FAT EN			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230100834109 - 08/05/2023 16:12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254491421	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.157.937/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA			CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 24	BAIRRO/DISTRITO RECANTO DOS NOBRES		CEP 65074-245	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/05/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX 8270-6042	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DE SAÍDA 16:12:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/06/2023	2.753,50	002	07/07/2023	2.753,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.507,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.507,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOJA DO GUARDA PO LTDA - PALHOCA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 05.157.937/0002-70
ENDEREÇO RUA PREFEITO REINOLDO ALVES					MUNICÍPIO PALHOCA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255621485
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 82.00		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
08079	CALCA SLIM MASC MILANO S/PREGA - 174-PRETO - 40	62034300	0 90	6922	PC	4,0000	128,000000	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	BORDADO PEQUENO - 199-UNICO * - U	58109200	0 90	6922	UNIDAD	30,0000	10,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	CAMISA POLO MASC PIQUET MC CORES - 174-PRETO - M	61091000	0 90	6922	UNIDAD	2,0000	80,000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	CAMISA POLO MASC PIQUET MC CORES - 174-PRETO - P	61091000	0 90	6922	UNIDAD	4,0000	80,000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	CAMISA POLO FEM PIQUET MC CORES - 174-PRETO - GG	62063000	0 90	6922	UNIDAD	1,0000	70,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	CAMISA POLO FEM PIQUET MC CORES - 174-PRETO - M	62063000	0 90	6922	UNIDAD	2,0000	70,000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	CAMISA POLO FEM PIQUET MC CORES - 174-PRETO - P	62063000	0 90	6922	UNIDAD	5,0000	70,000000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	SAPATILHA MODARE - 7016.100.7655.15745 - 174-PRETO - 35	64029990	0 90	6922	PAR	1,0000	96,000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	SAPATILHA MODARE - 7016.100.7655.15745 - 174-PRETO - 36	64029990	0 90	6922	PAR	2,0000	96,000000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	SAPATILHA MODARE - 7016.100.7655.15745 - 174-PRETO - 37	64029990	0 90	6922	PAR	1,0000	96,000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	SAPATILHA MODARE - 7016.100.7655.15745 - 174-PRETO - 38	64029990	0 90	6922	PAR	1,0000	96,000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	SAPATO SOCIAL MASCULINO 760-301 - 174-PRETO - 40	64039990	0 90	6922	PAR	1,0000	103,000000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	SAPATO SOCIAL MASCULINO 760-301 - 174-PRETO - 41	64039990	0 90	6922	PAR	1,0000	103,000000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00 %). PEDIDO - 209674. CLIENTE - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS (15091)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LOJA DO GUARDA PO - MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 5.507,00	NF-e Nº: 000.055.766 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		

 LOJA DO GUARDA PO - RUA TENENTE SILVEIRA, 443 CENTRO FLORIANOPOLIS SC TEL/FAX: 4832237088 CEP: 88010904			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº 000.055.766 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		
			CHAVE DE ACESSO 4223 0505 1579 3700 0199 5500 1000 0557 6611 4081 2131		
			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 LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FAT EN				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230100834109 - 08/05/2023 16:12:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254491421		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA			CNPJ 05.157.937/0001-99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2667	CAMISA POLO FEM PIQUET MC BCO - 75-BRANCO - GG	62063000	0 90	6922	UNIDAD	1,0000	60,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	CAMISA POLO FEM PIQUET MC BCO - 75-BRANCO - M	62063000	0 90	6922	UNIDAD	2,0000	60,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	CAMISA POLO FEM PIQUET MC BCO - 75-BRANCO - P	62063000	0 90	6922	UNIDAD	5,0000	60,000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	BLUSA DV FEM ACRICOTTON - 1998-PRETO NEW BLACK 2124 - GG	62063000	0 90	6922	PC	1,0000	121,000000	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	BLUSA DV FEM ACRICOTTON - 1998-PRETO NEW BLACK 2124 - M	62063000	0 90	6922	PC	1,0000	121,000000	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383	BLUSA DV FEM ACRICOTTON - 1998-PRETO NEW BLACK 2124 - P	62063000	0 90	6922	PC	1,0000	121,000000	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	BLUSA DV MASC ACRICOTTON - 1998-PRETO NEW BLACK 2124 - M	62062000	0 90	6922	PC	1,0000	138,000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	CALCA SOCIAL FEM COS MILANO - 174-PRETO - 36	62046300	0 90	6922	PC	6,0000	112,000000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	CALCA SOCIAL FEM COS MILANO - 174-PRETO - 38	62046300	0 90	6922	PC	1,0000	112,000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	CALCA SOCIAL FEM COS MILANO - 174-PRETO - 40	62046300	0 90	6922	PC	2,0000	112,000000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6352	CALCA SOCIAL FEM COS MILANO - 174-PRETO - 46	62046300	0 90	6922	PC	2,0000	112,000000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 36	62033300	0 90	6922	UNIDAD	1,0000	189,000000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 38	62033300	0 90	6922	UNIDAD	2,0000	189,000000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 42	62033300	0 90	6922	UNIDAD	1,0000	189,000000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LOJA DO GUARDA PO - MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 2.240,00	NF-e Nº: 000.056.402 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA		

 LOJA DO GUARDA PO - RUA TENENTE SILVEIRA, 443 CENTRO FLORIANOPOLIS SC TEL/FAX: 4832237088 CEP: 88010904		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.056.402 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0605 1579 3700 0199 5500 1000 0564 0213 0092 0543 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 LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FAT EN			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230128315829 - 09/06/2023 16:20:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254491421	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.157.937/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA			CNPJ/CPF 19.152.814/0001-70	DATA DA EMISSÃO 09/06/2023
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 24	BAIRRO/DISTRITO RECANTO DOS NOBRES		CEP 65074-245	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/06/2023
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX 8270-6042	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484	HORA DE SAÍDA 16:20:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	09/07/2023	1.120,00	002	08/08/2023	1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 32.00		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1266	BORDADO PEQUENO - 199-UNICO * - U	58109200	0 41	6922	UNIDAD	12,0000	8,000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	CAMISA POLO FEM PIQUET MC CORES - 174-PRETO - GG	62063000	0 41	6922	UNIDAD	3,0000	70,000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	CAMISA POLO FEM PIQUET MC CORES - 174-PRETO - P	62063000	0 41	6922	UNIDAD	4,0000	70,000000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	SAPATILHA MODARE - 7016.100.7655.15745 - 174-PRETO - 38	64029990	0 41	6922	PAR	2,0000	96,000000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	SAPATILHA MODARE - 7016.100.7655.15745 - 174-PRETO - 39	64029990	0 41	6922	PAR	1,0000	96,000000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	CAMISA POLO FEM PIQUET MC BCO - 75-BRANCO - GG	62063000	0 41	6922	UNIDAD	1,0000	60,000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 36	62033300	0 41	6922	UNIDAD	1,0000	189,000000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 38	62033300	0 41	6922	UNIDAD	1,0000	189,000000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 44	62033300	0 41	6922	UNIDAD	1,0000	189,000000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6525	BLAZER SOCIAL FEM MILANO ML - 174-PRETO - 46	62033300	0 41	6922	UNIDAD	1,0000	189,000000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	CALCA CIGARRETE MILANO COS - 174-PRETO - 38	62046300	0 41	6922	PC	1,0000	110,000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	CALCA CIGARRETE MILANO COS - 174-PRETO - 44	62046300	0 41	6922	PC	2,0000	110,000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	CALCA CIGARRETE MILANO COS - 174-PRETO - 46	62046300	0 41	6922	PC	2,0000	110,000000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00 %). PEDIDO - 211950. CLIENTE - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS (15091)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE STYLO FARDAMENTOS E EPI - EXPRESS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS										Nº: 660					
												Série: 1					
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE STYLO FARDAMENTOS E EPI - EXPRESS LTDA AV GUAXENDUBA, 1538 -, EM FRENTE A SEMFAZ - AV KENEDY BAIRRO DE FATIMA - 65015560 SAO LUIS - MA FONE/FAX: 98984135333				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 660 Série 1 Folha 1/1				 CHAVE DE ACESSO 21230542090615000104550010000006601049844332 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NATUREZA DE OPERAÇÃO [S] VENDA DE MERCADORIA ORIGEM DE NFCE												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230015397796 24/05/2023 15:49:07					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126984409				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 42090615000104									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS										CNPJ / CPF 19152814000170			DATA DE EMISSÃO 24/05/2023				
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS, 24, 125								BAIRRO / DISTRITO RECANTO DOS NOBRES			CEP 65074245		DATA DA ENTRADA/SAÍDA				
MUNICÍPIO SAO LUIS				FONE / FAX			UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125537484			HORA DA SAÍDA					
FATURA / DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00			BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 890,00				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00			VALOR TOTAL DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 890,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-S/FRETE 0			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO							UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
Nº	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	1374	CAMISA POLO MC - PIQUET AZUL ROYAL M				62059090	0400	5929	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	33	CALCA JEANS - MASCULINO AZUL MARINHO 40				61034900	0400	5929	PC	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	802	CALCA SOCIAL - MASCULINO - TWO WAY PRETO 40				61034900	0400	5929	PC	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	807	CALCA SOCIAL - MASCULINO - TWO WAY PRETO 42				61034900	0400	5929	PC	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1607	CAMISA SOCIAL ML - CEDROMIX BRANCO M				62059090	0400	5929	PC	4	80,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3195	BORDADO PEITO OU MANGA - AVULSO				58109900	0400	5929	PC	2	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: 237,36 . Token do Troca Fácil: 1557612e13159240523 . Nome do Vendedor: DAIANE . A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota-Fiscal. . NCF-e: 3159 - Série: 2 - Vendedor: DAIANE											RESERVADO AO FISCO						

Recebemos de LOJA VIANA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA - R DUQUE DE CAXIAS, 24 - RECANTO DOS NOBRES - SAO LUIS - MA.
Emissão: 17/04/2023 14:46:43 Valor Total: R\$ 4.940,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.802

Série 001

LOJA VIANA LTDA

RUA COELHO RODRIGUES, 1038 - CENTRO - TERESINA - PI -
CEP: 64000-080
Fone: (86)3029-1229

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.802

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0469 6142 8700 0146 5500 1000 0028 0210 0002 8030

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007153691 17/04/2023 10:18:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194252922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.614.287/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CNPJ / CPF

19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO

17/04/2023

ENDEREÇO

R DUQUE DE CAXIAS, 24

BAIRRO / DISTRITO

RECANTO DOS NOBRES

CEP

65074-245

DATA DA SAÍDA

17/04/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

TELEFONE / FAX

(98)8270-6042

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125537484

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
00448	CAMISA SOCIAL MC Grade : 10 AZUL - 99 UNICO	02109911	102	6101	UND	20,00	57,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01706	CALCA SOCIAL K-DORI OXFORD AD Grade : 01 PRETO - 40 Val Aprox Tributos: 127,87 (30,45%)	62034900	102	6102	UND	6,00	69,99	0,00	419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01706	CALCA SOCIAL K-DORI OXFORD AD Grade : 01 PRETO - 44 Val Aprox Tributos: 85,25 (30,45%)	62034900	102	6102	UND	4,00	69,99	0,00	279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01706	CALCA SOCIAL K-DORI OXFORD AD Grade : 01 PRETO - 46 Val Aprox Tributos: 42,62 (30,45%)	62034900	102	6102	UND	2,00	69,99	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01706	CALCA SOCIAL K-DORI OXFORD AD Grade : 01 PRETO - 38 Val Aprox Tributos: 42,62 (30,45%)	62034900	102	6102	UND	2,00	69,99	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01706	CALCA SOCIAL K-DORI OXFORD AD Grade : 01 PRETO - 48 Val Aprox Tributos: 42,62 (30,45%)	62034900	102	6102	UND	2,00	69,99	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00469	CINTO AMERICA WINDY DUPLA FACE Grade : 99 MULTICOR - 99 UNICO Val Aprox Tributos: 85,26 (30,45%)	62171000	102	6102	UND	8,00	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19923	MEIA SOCIAL Grade : 99 MULTICOR - 99 UNICO	02109911	102	6102	PAR	16,00	14,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00534	SAPATO BERTELLI CADARCO MILITAR Grade : 01 PRETO - 41 Marca: BERTELLI Val Aprox Tributos: 100,48 (30,45%)	64029990	102	6102	PAR	3,00	109,99	0,00	329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FECP: 0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
BOLETO BANCÁRIO 4.940,60
08/05/2023 1.650,60
17/05/2023 1.645,00
16/06/2023 1.645,00
ICMS NORMAL 4.940,60
Val. Aprox Tributos 961,18 (19,45%) Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL AG 3219-0 CC 123730-6 FAVORECIDO LOJA VIANA LTDA

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

LOJA VIANA LTDA

RUA COELHO RODRIGUES, 1038 - CENTRO - TERESINA - PI -
CEP: 64000-080
Fone: (86)3029-1229

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.802

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0469 6142 8700 0146 5500 1000 0028 0210 0002 8030

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230007153691 17/04/2023 10:18:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194252922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.614.287/0001-46

00534	SAPATO BERTELLI CADARCO MILITAR Grade : 01 PRETO - 39 Marca: BERTELLI Val Aprox Tributos: 33,49 (30,45%)	64029990	102	6102	PAR	1,00	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00816	SAPATO BERTELLI LISO Grade : 01 PRETO - 42 Marca: BERTELI Val Aprox Tributos: 33,49 (30,45%)	64059000	102	6102	PAR	1,00	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00816	SAPATO BERTELLI LISO Grade : 01 PRETO - 36 Marca: BERTELI Val Aprox Tributos: 33,49 (30,45%)	64059000	102	6102	PAR	1,00	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00816	SAPATO BERTELLI LISO Grade : 01 PRETO - 40 Marca: BERTELI Val Aprox Tributos: 66,98 (30,45%)	64059000	102	6102	PAR	2,00	109,99	0,00	219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02886	CALCA SOCIAL VN FEM Grade : 01 PRETO - 99 UNICO	03091000	102	6101	UND	6,00	69,99	0,00	419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33344	SAPATO MODARE Grade : 01 PRETO - 36 Val Aprox Tributos: 30,45 (30,45%)	64029990	102	6102	PAR	1,00	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01256	SAPATO MODARE Grade : 01 PRETO - 35 Val Aprox Tributos: 30,45 (30,45%)	64029990	102	6102	PAR	1,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00845	SAPATO MODARE Grade : 01 PRETO - 34 Val Aprox Tributos: 33,49 (30,45%)	64029990	102	6102	PAR	1,00	109,99	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02495	SAPATO BEIRA RIO Grade : 01 PRETO - 38 Marca: BEIRA RIO Val Aprox Tributos: 39,58 (30,45%)	64029990	102	6102	PAR	1,00	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02757	MEIA PE LUPO SAPATILHA Grade : 99 MULTICOR - 99 UNICO Marca: LUPO Val Aprox Tributos: 18,25 (30,45%)	61153010	102	6102	KIT	6,00	9,99	0,00	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34105	CALCA MAXMIZE SKINE Grade : 01 PRETO - G Val Aprox Tributos: 66,38 (30,45%)	61046900	102	6102	PC	2,00	109,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33344	SAPATO MODARE Grade : 01 PRETO - 37 Val Aprox Tributos: 39,28 (30,45%)	64029990	102	6102	PAR	1,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
BOLETO BANCARIO 4.940,60
08/05/2023 1.650,60
17/05/2023 1.645,00
16/06/2023 1.645,00
ICMS NORMAL 4.940,60
Val. Aprox Tributos 961,18 (19,45%) Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL AG 3219-0 CC 123730-6 FAVORECIDO LOJA VIANA LTDA

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2023 14:46:43

LOJA VIANA LTDA

Recebemos de LOJA VIANA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA - R DUQUE DE CAXIAS, 24 - RECANTO DOS NOBRES - SAO LUIS - MA.
Emissão: 28/04/2023 Valor Total: R\$ 7.333,26

NF-e

Nº 000.002.824

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LOJA VIANA LTDA

RUA COELHO RODRIGUES, 1038
CENTRO - TERESINA - PI
Fone: (86)3029-1229 CEP: 64000-080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

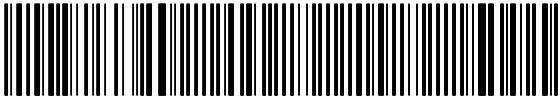
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.824

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0469 6142 8700 0146 5500 1000 0028 2410 0002 8259

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32230008019193 28/04/2023 14:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194252922

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.614.287/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA

CNPJ / CPF

19.152.814/0001-70

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO

R DUQUE DE CAXIAS, 24

BAIRRO / DISTRITO

RECANTO DOS NOBRES

CEP

65074-245

DATA DA SAÍDA

28/04/2023

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

TELEFONE / FAX

(98)8270-6042

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125537484

HORA DA SAÍDA

14:52:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.333,26
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	7.333,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
00297	CAMISA MALHA MC Grade : 02 BRANCO - 94 P	02109911	0102	6101	UND	2,00	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00297	CAMISA MALHA MC Grade : 02 BRANCO - 95 M	02109911	0102	6101	UND	26,00	23,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00297	CAMISA MALHA MC Grade : 02 BRANCO - 96 G	02109911	0102	6101	UND	24,00	23,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00297	CAMISA MALHA MC Grade : 02 BRANCO - 97 GG	02109911	0102	6101	UND	12,00	23,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	CALCA BRIM Grade : 02 BRANCO - 36 Val Aprox Tributos: 64,55 (30,45%)	64029990	0102	6101	PC	4,00	53,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	CALCA BRIM Grade : 02 BRANCO - 38 Val Aprox Tributos: 258,22 (30,45%)	64029990	0102	6101	PC	16,00	53,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	CALCA BRIM Grade : 02 BRANCO - 40 Val Aprox Tributos: 225,94 (30,45%)	64029990	0102	6101	PC	14,00	53,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	CALCA BRIM Grade : 02 BRANCO - 42 Val Aprox Tributos: 193,66 (30,45%)	64029990	0102	6101	PC	12,00	53,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	CALCA BRIM Grade : 02 BRANCO - 44 Val Aprox Tributos: 112,97 (30,45%)	64029990	0102	6101	PC	7,00	53,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	CALCA BRIM Grade : 02 BRANCO - 46 Val Aprox Tributos: 112,97 (30,45%)	64029990	0102	6101	PC	7,00	53,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32370	CALCA BRIM Grade : 02 BRANCO - 48 Val Aprox Tributos: 96,83 (30,45%)	64029990	0102	6101	PC	6,00	53,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 0.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
BOLETO BANCARIO - 7.333,26
VENC. 14/05/2023 - 3.666,63
VENC. 12/06/2023 - 3.666,63
NAO SERA ACEITO PAGAMENTO VIA PIX APOS O VENCIMENTO
ICMS NORMAL 7.333,26
Val. Aprox Tributos 1.290,24 (17,59%) Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL AG 3219-0 CC 123730-6 FAVORECIDO LOJA VIANA LTDA

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2023 14:53:44

LOJA VIANA LTDA

