

PROPOSTA REAJUSTADA

PREGAO ELETRÔNICO Nº 002/2023

ANEXO II

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
Data de abertura: às 08:30 horas do dia 31/01/2023
Nome da empresa: R C DA SILVA COMERCIO
CNPJ: 17.796.154/0001-34
Endereço: Rua Canaã nº 14 Centro Sao Pedro dos Crentes - Ma
CEP: 65.978-000
Telefone: (99)98455-7196
E-mail: credenciado.spdoscrentes@gmail.com
Nome: RAIMAR COELHO DA SILVA CASTRO
CPF: 994.318153-20
RG/órgão emissor 148165520002 SSP/MA
Dados bancários: AGÊNCIA: 5230 CONTA CORRENTE: 5539-5 BRADESCO

CNPJ: 05.807.548/0001-61
INSC EST: 12.209 891-6

Mix Ribeiro
Dorian Castro Ribeiro
Avenida Canaã N 14
Cep: 65.978-000
edro dos Crentes

Raimar Coelho da Silva Castro
Raimar Coelho da Silva Castro
CPF: 994.318153-20
RG: 148165520002 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
Pregão Eletrônico - 002/2023

R C DA SILVA COMERCIO | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 17.796.154/0001-34 - Endereço: AVE AV CANAA - CEP: 65978000 - UF: MA - Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 98188-0877

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	AREIA LAVADA	m³	BARRO FORTE	400 M³	R\$ 174,99	69.996,00
0011	BALDE PLASTICO 12 LITROS	Und	PLASMONT	12 UN	R\$ 15,00	180,00
0020	BROCA AÇO 3,0MM	Und	IRWIN	20 UN	R\$ 0,78	15,60
0023	BROXA RETANGULAR NYLON 18X8CM	Und	ATLAS	20 UN	R\$ 13,99	279,80
0024	BUCHA DE NYLON COM ANEL 8 A 10MM	Und	USAF	20 UN	R\$ 0,81	16,20
0025	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,50MT	Und	VOX	25 UN	R\$ 24,00	600,00
0026	CADEADO 30MM	Und	PADO	15 UN	R\$ 26,00	390,00
0028	CADEADO 45MM	Und	PADO	15 UN	R\$ 39,00	585,00
0029	CADEADO 50MM	Und	PADO	15 UN	R\$ 45,99	689,85
0031	CAL PCX8K	Pct	HIDROTINTAS	600 PC	R\$ 24,00	14.400,00
0032	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3,25	Und	URIAH	15 UN	R\$ 24,99	374,85
0033	CARRO DE MÃO 50LTS CAÇAMBA EM AÇO	Und	FICHER	12 UN	R\$ 250,00	3.000,00
0034	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA, 1,50MT	Und	TRAMOTINA	10 UN	R\$ 160,00	1.600,00
0035	CERAMICA P14	Mts	EMBRAMANCO	1.000 M	R\$ 43,00	43.000,00
0036	CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA 8 POL 200MM CROMADA	Und	TRAMOTINA	40 UN	R\$ 91,00	3.640,00
0037	CHAVE COMBINADA 8 MM EM AÇO CROMADO	Und	TRAMOTINA	30 UN	R\$ 20,00	600,00
0039	CHAVE TESTE 140MM DE 100V A 500V	Und	TRAMOTINA	50 UN	R\$ 9,00	450,00
0045	CORDA DE NAYLO 10MM	Mts	NYLON	900 M	R\$ 2,51	2.259,00
0046	DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25,5X12CM	Und	VOX	25 UN	R\$ 21,00	525,00
0047	DISCO DE CORTE 4.1/2X1,6X22,2 INOX	Und	FERTAK	100 UN	R\$ 16,10	1.610,00
0048	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 20 X 110MM 72 DENTES	Und	FERTAK	100 UN	R\$ 18,50	1.850,00
0049	DISCO DIAMANTADO TURBO DE 110 X 20MM	Und	FERTAK	100 UN	R\$ 4,50	450,00
0050	DOBRADIÇA REFORÇADAS TIPO T EM AÇO 8X7CM	Und	SILVANA	100 UN	R\$ 32,00	3.200,00
0052	ELETRODO SERRALHEIRO 6013 2,50MM 5KG	kg	GERDAU	200 KG	R\$ 48,50	9.700,00
0054	ENXADA LARGA 2.0 S/ CABO	Und	TRAMOTINA	25 UN	R\$ 49,50	1.237,50
0058	FACÃO LAMINA EM AÇO Nº 12"	Und	COLLINS	40 UN	R\$ 35,00	1.400,00
0059	FACÃO LAMINA EM AÇO Nº 14"	Und	COLLINS	20 UN	R\$ 44,00	880,00
0060	FECHADURA INOX PREMIUM EXTERNA	Und	SOPRANO	100 UN	R\$ 62,00	6.200,00
0062	FERROLHO COM PORTA CADIADO Nº 5, ZINCADA	Und	SILVANA	20 UN	R\$ 16,00	320,00
0063	FERROLHO P/PORTA SIMPLES	Und	SILVANA	23 UN	R\$ 9,00	207,00
0069	JANELA VENEZUELANA AÇO 1X120M	Und	VITRALFER	8 UN	R\$ 390,00	3.120,00
0070	JANELA VENEZUELANA AÇO 1X150M	Und	VITRALFER	6 UN	R\$ 450,00	2.700,00
0071	LÁPIS DE CARPinteIRO 180MM	Und	LUFKIN	100 UN	R\$ 3,25	325,00
0072	LAVANCA AÇO LISA 1"X1,5 MT	Und	SÃO ROMAO	8 UN	R\$ 190,00	1.520,00
0073	LAVATÓRIO DE LOUÇA P/ BANHEIRO	Und	CELITE	6 UN	R\$ 104,00	624,00
0077	LONA PLÁSTICA REFORÇADA / GROSSA POLIETILENO	Mts	LONAX	500 M	R\$ 16,00	8.000,00
0079	LUVA DE COURO DE BOA QUALIDADE	Par	IMBAT	90 PAR	R\$ 25,90	2.331,00
0080	LUVA DE MALHA LATEX	Par	SCOTCH	100 PAR	R\$ 14,50	1.450,00
0082	MADEIRISTICO 2,2X,1,60 15 MM	Folhas	MADEREX	100 FLH	R\$ 154,00	15.400,00
0087	MARRETA SEM CABO 5 KG	Und	VOX	5 UN	R\$ 185,00	925,00
0088	MARTELO UNHA, CABEÇA 25MM, CABO MADEIRA	Und	TRAMOTINA	30 UN	R\$ 41,00	1.230,00
0091	METALON AÇO 30X30MM 6MT REGIDO NA CHAPA DE 20	Pçs	GERDAU	100 UN	R\$ 68,00	6.800,00
0095	PARAFUSOS MADEIRA CABEÇA CHATA BICROMATIZADO, TAMANHO 4X20MM	Und	CISER	500 UN	R\$ 1,16	580,00



ATACAREJO							
0097	PERFIL DE AÇO 75X40X15 6MT REGIDO NA CHAPA DE 14	Pcs	GERDAU	50 UN	R\$ 230,00	11.500,00	
0098	PIA PARA CANTINA EM MARMORE SINTETICO 1,40 CM	Und	IMASIL	7 UN	R\$ 150,00	1.050,00	
0099	PICARETA PONTA/PÁ ESTREITA COM CABO	Und	TRAMOTINA	5 UN	R\$ 130,00	650,00	
0101	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/2	Und	CISER	50 UN	R\$ 1,08	53,00	
0102	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8	Und	CISER	50 UN	R\$ 0,37	18,50	
0103	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/8	Und	CISER	300 UN	R\$ 1,80	540,00	
0104	PORTA DE FERRO 80 X 210 CM, C/PORTAL E FECHADURA	Und	VITRALFER	20 UN	R\$ 390,00	7.800,00	
0105	PORTA EM COMPENSADO 80X210CM	Und	CLM	20 UN	R\$ 215,00	4.300,00	
0106	PORTA LAMINADA DE AÇO, ABERTURA DIREITA. TAM. 83X14X213CM	Und	VITRALFER	20 UN	R\$ 470,00	9.400,00	
0110	RASTEL REGULAVEL METALICO COM CABO	Und	TRAMOTINA	30 UN	R\$ 38,90	1.167,00	
0112	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 30CM	Und	ATLAS	20 UN	R\$ 15,50	310,00	
0114	SACOS DE CIMENTO DE 50KG	Und	ELIZABETH	900 UN	R\$ 50,00	45.000,00	
0115	SACOS DE FIBRAS P/60 KG	und	VOX	490 UN	R\$ 3,99	1.955,10	
0116	SEGUETA PARA ARCO DE SERRA 12"	Und	STARRET	25 UN	R\$ 12,00	300,00	
0117	SEIXO LATA 18L	Lata	BARRO FORTE	100 UN	R\$ 6,90	690,00	
0119	SELADOR PARA MADEIRA 900ML	Und	SAYERLACK	40 UN	R\$ 42,00	1.680,00	
0126	TELHAS PLAN 1"	Und	GERMANO	18.000 UN	R\$ 1,59	28.620,00	
0127	TESOURA CORTA VERGALHÃO, 30X780 MM, AÇO CARBONO	Und	VOX	60 UN	R\$ 265,00	15.900,00	
0129	TIJOLOS DE 1º 6 FUIROS	Und	GERMANO	17.000 UN	R\$ 1,02	17.340,00	
0131	TINTA ACRILICA 18 LTS	Und	GLASURIT	180 UN	R\$ 270,00	48.600,00	
0136	TRELICE DE FERRO PARA RADIER 6MT	Mts	GERDAU	100 M	R\$ 55,00	5.500,00	
0139	VASSOURA PARA VARRER RUA 40CM	Und	VARREBEM	100 UN	R\$ 34,00	3.400,00	
0140	VERGALHÃO 3/8 PARA RADIER 12MT	Und	GERDAU	100 UN	R\$ 89,00	8.900,00	
0142	VERGALHÃO 1/4 PARA RADIER 12MT	Und	GERDAU	30 UN	R\$ 45,00	1.350,00	
0143	VERGALHÃO 4/2 PARA RADIER ESTRIL 12MT	Und	GERDAU	50 UN	R\$ 25,00	1.250,00	
0146	ZINCO PARA BICA 1 MT	Mts	AÇOFORTE	20 M	R\$ 70,00	1.400,00	
0147	BASE RELE FOTOELÉTRICO COM SUPORTE GIRATÓRIO EM 360º GALVANIZADO	Und	FORLUX	30 UN	R\$ 44,00	1.320,00	
0148	CABO FLEXIVEL 1.5 MM ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	SIL	15 UN	R\$ 170,00	2.550,00	
0149	CABO FLEXIVEL 2.5 MM ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	SIL	20 UN	R\$ 246,00	4.920,00	
0151	CABO FLEXIVEL 6 MM ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	SIL	15 UN	R\$ 638,00	9.570,00	
0152	CABO MULTIPLEXADO 10MM 2X1	Mts	DUPLEX	20 M	R\$ 3,75	75,00	
0156	CABO MULTIPLEXADO 16MM 4X1	Mts	DUPLEX	20 M	R\$ 10,99	219,80	
0157	CAIXA ELETRICA DE PLÁSTICO 4X2 AMARELA	Und	KRONA	200 UN	R\$ 2,49	498,00	
0164	ELETRODUTO FLEXÍVEL NÃO METÁLICO CONDUITE CORRUGADO PVC AMARELO 32MM	Mts	KRONA	20 M	R\$ 4,70	94,00	
0165	FIO TORCIDO 2X0,75M ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	SIL	24 UN	R\$ 264,00	6.336,00	
0166	FIO TORCIDO 2X1,00M ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	SIL	19 UN	R\$ 305,00	5.795,00	
0171	FUSIVEL LÂMINA 40 AMPERES	Und	POWER	40 UN	R\$ 6,10	244,00	
0172	FUSIVEL LÂMINA 50 AMPERES	Und	POWER	30 UN	R\$ 6,50	195,00	
0173	HASTE ATERRAMENTO 1,5 MT	Und	CISER	16 UN	R\$ 36,00	576,00	
0174	HASTE ATERRAMENTO 2 MT	Und	CISER	24 UN	R\$ 42,00	1.008,00	
0175	INTERRUPTOR PARA EMBUTIR 1 TECLA	Und	TRAMOTINA	25 UN	R\$ 9,99	249,75	
0176	INTERRUPTOR PARA EMBUTIR 2 TECLA	Und	TRAMOTINA	31 UN	R\$ 17,00	527,00	
0177	INTERRUPTOR P/ EMBUTIR 1 TECLA 1 TOMADA	Und	TRAMOTINA	31 UN	R\$ 18,00	558,00	
0180	ISOLADOR ROLDANA 25X25MM	Und	RIBEIRO	100 UN	R\$ 2,10	210,00	
0181	LAMPADA FLORECENTE ELETRÔNICA 15W	Und	OUROLUX	55 UN	R\$ 16,10	885,50	
0182	LAMPADA FLORECENTE ELETRÔNICA 20 WT	Und	OUROLUX	75 UN	R\$ 20,50	1.537,50	
0185	LAMPADA FLORECENTE ELETRÔNICA 45W	Und	OUROLUX	87 UN	R\$ 74,99	6.524,13	
0186	LAMPADA FLORECENTE ELETRÔNICA 9 WT	Und	OUROLUX	55 UN	R\$ 11,50	632,50	
0188	PLUG PINO FÊMEA BIPOLAR 2 POLOS + TERRA 20A 250V	Und	TRAMOTINA	40 UN	R\$ 13,00	520,00	
0189	PLUG PINO MACHO 2 POLOS + TERRA 20A 220V	Und	TRAMOTINA	40 UN	R\$ 10,10	404,00	
0192	RELE FOTOELÉTRICO - FOTOCÉLULA ACENDE E APAGA LUZ AUTOMÁTICO	Und	EMPALUX	40 UN	R\$ 46,00	1.840,00	



Mix Ribeiro

ATACAREJO

0197	ADPTADOR SOLDAVEL DE 50MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 6,50	65,00
0200	BOMBA PARA POÇO CACIMBÃO SUBMERSA 220 V 1.500	Und	RAYMA	2 UN	R\$ 485,00	970,00
0201	BOMBA PARA POÇO SUBMERSA 4CV TRIFÁSICA	Und	RAYMA	2 UN	R\$ 8.390,00	12.780,00
0202	CAIXA D'AGUA PLÁSTICO-1000 LTS	Und	FORTILEV	2 UN	R\$ 449,00	898,00
0205	CAIXA D'AGUA PLÁSTICO-5000 LTS	Und	FORTILEV	2 UN	R\$ 2.999,50	5.999,00
0210	CANO DE ESGOTO 50MM (6 METROS)	Barras	KRONA	10 UN	R\$ 85,00	850,00
0211	CANO DE ESGOTO 150MM (6 METROS)	Barras	KRONA	5 UN	R\$ 286,00	1.430,00
0212	CANO SOLDAVEL DE 20MM (6 METROS) CLASSE A	Barras	KRONA	20 UN	R\$ 24,00	480,00
0217	CAPIES ESGOTO DE 100MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 11,00	110,00
0218	CAPIES SOLDAVEL DE 20MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 1,85	18,50
0219	CAPIES SOLDAVEL DE 25MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 2,41	24,10
0220	CAPIES SOLDAVEL DE 40MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 4,80	48,00
0231	JOELHO DE 50MM SOLDAVEL	Und	KRONA	15 UN	R\$ 14,99	224,85
0232	JOELHO DE 60MM SOLDAVEL	Und	KRONA	15 UN	R\$ 28,99	434,85
0233	JOELHO DE 85MM SOLDAVEL	Und	KRONA	20 UN	R\$ 190,00	3.800,00
0234	JOELHO DE ESGOTO 50MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 4,50	45,00
0235	JOELHO SOLDAVEL LR DE 20MM	Und	KRONA	30 UN	R\$ 2,99	89,70
0238	LUVA ESGOTO DE 100MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 8,99	89,90
0239	LUVA ROSCADA SOLDAVEL DE 20MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 3,10	31,00
0241	LUVA SOLDAVEL LL 20MM	Und	KRONA	50 UN	R\$ 1,90	95,00
0242	LUVA SOLDAVEL LL 25MM	Und	KRONA	15 UN	R\$ 2,75	41,25
0243	LUVA SOLDAVEL LL 40MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 5,50	55,00
0244	LUVA SOLDAVEL LL 50MM	Und	KRONA	15 UN	R\$ 9,25	138,75
0245	LUVA SOLDAVEL LL 60MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 20,00	200,00
0246	LUVA SOLDAVEL LL 85MM	Und	KRONA	10 UN	R\$ 99,00	990,00
0249	MAGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA 20MTS	Und	ALIANÇA	20 UN	R\$ 71,00	1.420,00
0250	MANGUEIRA PRETA 1" X2,5MM	Mts	ALIANÇA	150 M	R\$ 3,39	508,50
0262	REGISTRO SOLDAVEL DE 60MM ESFERA	Und	KRONA	20 UN	R\$ 50,00	1.000,00
0284	T SOLDAVEL DE 20MM	Und	KRONA	40 UN	R\$ 2,45	98,00
0287	T SOLDAVEL DE 50MM	Und	KRONA	15 UN	R\$ 18,00	270,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 513.828,98

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

CNPJ: 05.807.548/0001-61

INSC EST: 12.209.891-6

**Mix Ribeiro
Dorian Castro Ribeiro
Avenida Canaã N 14
Cap: 65.978-000
edro dos Crantes**

Raimar Coelho da Silva Castro
Raimar Coelho da Silva Castro
CPF: 994.318153-20
RG: 148165520002 SSP/MA

R C DA SILVA CONFRECIO | Tipo: EPP/S - LC133 - Sim - Documento 17.796.154/0001-34 - Endereço: AVE AV CANAÃ - CRP: 697800 - U/R: M.A. Município: São Pedro dos Crentes - Telefone: (99) 98189-0877

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

		Custos Medio	CUSTOS EXTRAS, SALARIO, INSS, FGTS, 13ª, FERIAS, ENCARGOS SOCIAIS, PRECATORIA, OUTRAS DESPENSAS 2%	Impostos 3,60%	Valor com Encargos	Lucro da Empresa	Valor Ofertado	
0011	BALDE PLASTICO 12 LITROS	Und 1	R\$ 6,05	R\$ 0,18	R\$ 0,33	R\$ 9,56	R\$ 5,44	R\$ 15,00
0020	BROCA AÇO 3,0MM	Und 1	R\$ 1,30	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 1,47	-R\$ 0,69	R\$ 0,78
0023	BROCA RETANGULAR NYLON 18X6CM	Und 1	R\$ 10,99	R\$ 0,22	R\$ 0,40	R\$ 11,61	R\$ 2,38	R\$ 13,99
0024	BUCHA DE NYLON COM ANEL 8 A 10MM	Und 1	R\$ 0,68	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,72	R\$ 0,09	R\$ 0,81
0025	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,50MT	Und 1	R\$ 18,89	R\$ 0,38	R\$ 0,68	R\$ 20,05	R\$ 3,95	R\$ 24,00
0026	CABEADO 30MM	Und 1	R\$ 21,99	R\$ 0,44	R\$ 0,79	R\$ 23,22	R\$ 2,78	R\$ 26,00
0028	CABEADO 45MM	Und 1	R\$ 27,80	R\$ 0,56	R\$ 1,00	R\$ 29,36	R\$ 9,64	R\$ 39,00
0029	CABEADO 50MM	Und 1	R\$ 37,80	R\$ 0,78	R\$ 1,36	R\$ 39,92	R\$ 6,07	R\$ 46,00
0031	CAL PEX-8	Pcs 1	R\$ 18,50	R\$ 0,37	R\$ 0,67	R\$ 19,54	R\$ 4,46	R\$ 24,00
0032	CALAMBA DE 40 PARA CARRINHO DE MÃO 3,25	Und 1	R\$ 19,90	R\$ 0,40	R\$ 0,72	R\$ 21,01	R\$ 3,98	R\$ 25,00
0034	CAVADORA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 1,50MT	Und 1	R\$ 68,00	R\$ 1,36	R\$ 2,45	R\$ 71,81	R\$ 88,19	R\$ 160,00
0035	CEBANEJA 40	Mb 1	R\$ 28,00	R\$ 0,56	R\$ 1,01	R\$ 29,57	R\$ 13,43	R\$ 43,00
0036	CHAVE ALUSTAVEL NUGLEIA 8 POL 200MM GROSSADA	Und 1	R\$ 68,33	R\$ 1,37	R\$ 2,48	R\$ 72,16	R\$ 18,84	R\$ 91,00
0037	CHAVE COMBINAÇÃO 8 MM EM AÇO CROMADO	Und 1	R\$ 13,00	R\$ 0,26	R\$ 0,47	R\$ 13,73	R\$ 6,27	R\$ 20,00
0039	CHAVE TESTE 10MM DE TÔR A 500V	Und 1	R\$ 5,80	R\$ 0,11	R\$ 0,20	R\$ 5,81	R\$ 3,19	R\$ 9,00
0045	CORDÃO DE NAVIO 10MM	Mb 1	R\$ 1,50	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 1,58	R\$ 0,93	R\$ 2,51
0046	DESEMPENHADERA AÇO DEVIDADA 25,5X12CM	Und 1	R\$ 12,00	R\$ 0,24	R\$ 0,43	R\$ 12,67	R\$ 8,33	R\$ 21,00
0047	DISCO DE CORTE 4,12X1,8X2,2 NOX	Und 1	R\$ 9,80	R\$ 0,20	R\$ 0,36	R\$ 10,45	R\$ 5,65	R\$ 16,10
0048	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA 20 X 110MM 17 DEBITES	Und 1	R\$ 10,50	R\$ 0,21	R\$ 0,38	R\$ 11,09	R\$ 7,41	R\$ 18,50
0049	DISCO DUMALIASO TURBO DE 110 X 20MM	Und 1	R\$ 2,78	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 2,94	R\$ 1,56	R\$ 4,50
0050	DOBRADICA REFORÇADA TIPO 1 EM AÇO 8X7CM	Und 1	R\$ 22,00	R\$ 0,44	R\$ 0,79	R\$ 23,23	R\$ 8,77	R\$ 46,50
0052	ELETRODO GERALTIENRO 60X3 2,50MM X50	M 1	R\$ 30,00	R\$ 0,60	R\$ 1,08	R\$ 31,68	R\$ 18,82	R\$ 46,50
0054	ENXADA LAMBA 2,05 CABO	Und 1	R\$ 28,90	R\$ 0,58	R\$ 1,04	R\$ 30,52	R\$ 18,98	R\$ 49,50
0058	FACOL LAMBA EM AÇO Nº 12"	Und 1	R\$ 23,00	R\$ 0,46	R\$ 0,83	R\$ 24,29	R\$ 10,71	R\$ 35,00
0059	FACOL LAMBA EM AÇO Nº 14"	Und 1	R\$ 33,00	R\$ 0,66	R\$ 1,19	R\$ 34,85	R\$ 9,15	R\$ 44,00
0060	FECADURA NOX FREIUM EXTERNA	Und 1	R\$ 44,00	R\$ 0,88	R\$ 1,58	R\$ 46,46	R\$ 15,54	R\$ 62,00
0062	FERRILHO COM PORTA CADMO Nº 5, ZINCOADA	Und 1	R\$ 12,00	R\$ 0,24	R\$ 0,43	R\$ 12,67	R\$ 3,33	R\$ 16,00
0063	FERRILHO GABOTA SUPLES	Und 1	R\$ 3,79	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 4,00	R\$ 5,00	R\$ 9,00
0069	JANELA VENEZEJIANA AÇO 1X12CM	Und 1	R\$ 189,00	R\$ 3,96	R\$ 7,16	R\$ 210,14	R\$ 179,86	R\$ 390,00
0070	JANELA VENEZEJIANA AÇO 1X15CM	Und 1	R\$ 210,00	R\$ 4,20	R\$ 7,56	R\$ 221,76	R\$ 226,24	R\$ 448,00
0071	LAPIS DE CARPINTERIO 180MM	Und 1	R\$ 2,70	R\$ 0,05	R\$ 0,10	R\$ 2,85	R\$ 0,40	R\$ 3,25
0072	LAVANCA AÇO ISA 1 X 1,5 MT	Und 1	R\$ 99,00	R\$ 1,98	R\$ 3,56	R\$ 104,54	R\$ 85,46	R\$ 190,00
0073	LAVATÓRIO DE LOUCA P/ BANHEIRO	Und 1	R\$ 69,00	R\$ 1,36	R\$ 2,45	R\$ 71,81	R\$ 32,19	R\$ 104,00
0077	LONA PLASTICA REFORÇADA / GROSSA POLIETILENO	Mb 1	R\$ 12,00	R\$ 0,24	R\$ 0,43	R\$ 12,67	R\$ 3,33	R\$ 16,00
0079	LUNA DE COURO DE BOA QUALIDADE	Par 1	R\$ 12,89	R\$ 0,26	R\$ 0,47	R\$ 13,62	R\$ 12,18	R\$ 25,90
0080	LUNA DE MAMUA LATEX	Par 1	R\$ 9,89	R\$ 0,20	R\$ 0,36	R\$ 10,55	R\$ 3,95	R\$ 14,50
0082	MADEIRINHO 2,2X 1,60 15 MM	Folha 1	R\$ 102,89	R\$ 2,06	R\$ 3,71	R\$ 108,76	R\$ 45,24	R\$ 154,00
0087	MARBEIRA SEM CABO 5 KG	Und 1	R\$ 130,00	R\$ 2,60	R\$ 4,32	R\$ 126,72	R\$ 89,28	R\$ 186,00
0088	MARTILHO UNICA CABEÇA 34MM CABO MADEIRA	Und 1	R\$ 38,00	R\$ 0,76	R\$ 1,37	R\$ 40,13	R\$ 8,87	R\$ 41,00
0091	METALON AÇO 30X30MM 1MT REGADO NA CIMA DE 20	Pcs 1	R\$ 98,00	R\$ 1,96	R\$ 2,09	R\$ 61,25	R\$ 6,00	R\$ 67,00
0095	MARFANGUS MADEIRA CABEÇA CHATA BICOGRANIZADO TAMANHO 4X20MM	Und 1	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,21	R\$ 0,95	R\$ 1,16
0097	PERNE DE AÇO 73X40X 5 MT REGADO NA CIMA DE 14	Pcs 1	R\$ 102,00	R\$ 2,04	R\$ 3,67	R\$ 107,71	R\$ 122,29	R\$ 230,00
0098	PIA PARA CANTINA EM MARMORE SINTETICO 1,40 CM	Und 1	R\$ 130,00	R\$ 2,60	R\$ 4,68	R\$ 137,28	R\$ 12,72	R\$ 150,00
0099	PICARETA PONTA P/ ESTREITA COM CABO	Und 1	R\$ 30,00	R\$ 0,60	R\$ 1,08	R\$ 31,68	R\$ 98,32	R\$ 130,00
0101	PORTA SEXIYANADA ZINCOADA 1/2	Und 1	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,16	R\$ 0,37	R\$ 1,06
0102	PORTA SEXIYANADA ZINCOADA 1/8	Und 1	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,16	R\$ 0,21	R\$ 0,37
0103	PORTA SEXIYANADA ZINCOADA 5/8	Und 1	R\$ 0,30	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,32	R\$ 1,48	R\$ 1,80
0104	PORTA DE FERRO 80 X 210 CM C/PORTA E FECHADURA	Und 1	R\$ 150,00	R\$ 3,00	R\$ 5,40	R\$ 158,40	R\$ 231,60	R\$ 390,00
0105	PORTA ELICOMENSADO 00X210CM	Und 1	R\$ 120,00	R\$ 2,40	R\$ 4,32	R\$ 126,72	R\$ 89,28	R\$ 216,00
0106	PORTA LAMINA DE AÇO ABERTURA DIREITA 7MM 8X14X21CM	Und 1	R\$ 280,00	R\$ 5,60	R\$ 10,08	R\$ 295,68	R\$ 174,32	R\$ 470,00
0110	RASTEI REGULAVEL METALCO COM CABO	Und 1	R\$ 22,50	R\$ 0,45	R\$ 0,81	R\$ 23,76	R\$ 15,14	R\$ 39,90
0112	ROLO DE SERRA PARA PARTIDA 30CM	Und 1	R\$ 9,99	R\$ 0,20	R\$ 0,36	R\$ 10,55	R\$ 4,95	R\$ 15,50
0115	SACOS DE FIBRA P/ SACO	Und 1	R\$ 1,99	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 2,10	R\$ 1,89	R\$ 3,99
0116	SERGUETA PARA ARCO DE SERRA 1/2"	Und 1	R\$ 9,90	R\$ 0,20	R\$ 0,36	R\$ 10,45	R\$ 1,55	R\$ 12,00
0117	SEMO LATA 18L	Lata 1	R\$ 4,90	R\$ 0,09	R\$ 0,15	R\$ 4,54	R\$ 2,36	R\$ 6,90
0119	SELAÇOR PARA MADEIRA 600ML	Und 1	R\$ 29,80	R\$ 0,60	R\$ 1,08	R\$ 31,57	R\$ 10,43	R\$ 42,00
0126	TELHAS PLAV 1"	Und 1	R\$ 0,88	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,94	R\$ 0,65	R\$ 1,59
0127	TESOURA CORTA VERGALHAO 30X760 MM, AÇO CARBONO	Und 1	R\$ 150,00	R\$ 3,00	R\$ 5,40	R\$ 158,40	R\$ 106,60	R\$ 265,00
0128	TUDOLOS DE 1/4 FURTOS	Und 1	R\$ 0,60	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,63	R\$ 0,39	R\$ 1,02
0131	TUBIA ACILICA 18 LITROS	Und 1	R\$ 170,00	R\$ 3,40	R\$ 6,12	R\$ 179,52	R\$ 80,48	R\$ 260,00
0136	TUBETE DE FERRO PARA BADER 4MT	Mb 1	R\$ 42,00	R\$ 0,84	R\$ 1,51	R\$ 44,35	R\$ 10,65	R\$ 55,00
0139	VASSOURA PARA VARRER RUA AÇUL	Und 1	R\$ 18,99	R\$ 0,38	R\$ 0,68	R\$ 20,05	R\$ 13,95	R\$ 34,00
0140	VERGALHAO 3/8 PARA BADER 12MT	Und 1	R\$ 48,00	R\$ 0,96	R\$ 1,73	R\$ 50,69	R\$ 38,31	R\$ 89,00
0142	VERGALHAO 1/2 PARA BADER 12MT	Und 1	R\$ 28,99	R\$ 0,58	R\$ 1,04	R\$ 30,61	R\$ 14,39	R\$ 45,00
0143	VERGALHAO 3/4 PARA BADER 12MT	Und 1	R\$ 17,00	R\$ 0,34	R\$ 0,61	R\$ 17,95	R\$ 7,05	R\$ 25,00
0146	ZINCO PARA BADA 1 MT	Mb 1	R\$ 54,00	R\$ 1,08	R\$ 1,94	R\$ 57,02	R\$ 12,98	R\$ 70,00
0147	BASE RELE FOTOELETTRICO COM SUPORTE GRAFOTONO EM 308 GALVANIZADO	Und 1	R\$ 28,90	R\$ 0,58	R\$ 1,04	R\$ 30,52	R\$ 13,48	R\$ 44,00
0148	CABO FLEXVEL 1,5 MM ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	R\$ 108,00	R\$ 2,16	R\$ 3,89	R\$ 114,05	R\$ 55,95	R\$ 170,00
0149	CABO FLEXVEL 2,5 MM ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	R\$ 130,00	R\$ 2,60	R\$ 4,68	R\$ 137,28	R\$ 108,72	R\$ 246,00
0152	CABO MULTIFLEXADO 10MM 2X1	Mb 1	R\$ 1,99	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 2,10	R\$ 1,65	R\$ 3,75
0156	CABO MULTIFLEXADO 16MM 4X1	Mb 1	R\$ 6,50	R\$ 0,13	R\$ 0,23	R\$ 6,86	R\$ 4,13	R\$ 10,99
0157	CABA ELETRICA DE PLASTICO 1/2 AMARELA	Und 1	R\$ 0,80	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,85	R\$ 1,54	R\$ 2,49

0164	ELETRODUTO FLEXIVEL NAO METALICO CONDUITE CORRUGADO PVC AMARELO 32MM	Mts	1	R\$ 2,89	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 3,16	R\$ 1,54	R\$ 4,70
0165	FIO TORCIDO 2X0,75M ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	1	R\$ 170,00	R\$ 3,40	R\$ 6,12	R\$ 179,52	R\$ 84,48	R\$ 264,00
0166	FIO TORCIDO 2X1,00M ROL C/ 100MT	Rol c/ 100mt	1	R\$ 190,00	R\$ 3,80	R\$ 6,84	R\$ 200,84	R\$ 104,36	R\$ 305,00
0171	FUSIVEL LAMINA 40 AMPERES	Und	1	R\$ 1,89	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 2,10	R\$ 4,00	R\$ 6,10
0172	FUSIVEL LAMINA 60 AMPERES	Und	1	R\$ 1,90	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 2,01	R\$ 4,49	R\$ 6,50
0173	HASTE ATERRAMENTO 1,5 MT	Und	1	R\$ 18,90	R\$ 0,38	R\$ 0,68	R\$ 19,96	R\$ 16,04	R\$ 36,00
0174	HASTE ATERRAMENTO 2 MT	Und	1	R\$ 18,90	R\$ 0,38	R\$ 0,68	R\$ 19,96	R\$ 22,04	R\$ 42,00
0175	INTERRUPTOR PARA EMBUTIR 1 TECLA	Und	1	R\$ 4,50	R\$ 0,09	R\$ 0,16	R\$ 4,75	R\$ 5,24	R\$ 9,99
0176	INTERRUPTOR PARA EMBUTIR 2 TECLA	Und	1	R\$ 9,98	R\$ 0,20	R\$ 0,36	R\$ 10,54	R\$ 6,46	R\$ 17,00
0177	INTERRUPTOR P/ EMBUTIR 1 TECLA 1 TOMADA	Und	1	R\$ 10,00	R\$ 0,20	R\$ 0,36	R\$ 10,56	R\$ 7,44	R\$ 18,00
0180	ISOLADOR ROLDANA 25X25MM	Und	1	R\$ 0,89	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 1,05	R\$ 1,05	R\$ 2,10
0181	LAMPADA FLORECENTE ELETRONICA 15W	Und	1	R\$ 9,98	R\$ 0,20	R\$ 0,36	R\$ 10,54	R\$ 5,56	R\$ 16,10
0182	LAMPADA FLORECENTE ELETRONICA 20 WT	Und	1	R\$ 12,90	R\$ 0,26	R\$ 0,46	R\$ 13,62	R\$ 6,88	R\$ 20,50
0185	LAMPADA FLORECENTE ELETRONICA 45W	Und	1	R\$ 32,90	R\$ 0,66	R\$ 1,18	R\$ 34,74	R\$ 40,25	R\$ 74,99
0186	LAMPADA FLORECENTE ELETRONICA 9 WT	Und	1	R\$ 5,78	R\$ 0,12	R\$ 0,21	R\$ 6,10	R\$ 5,40	R\$ 11,50
0188	PLUG PINO FEMEA BIPOLAR 2 POLOS - TERRA 20A 250V	Und	1	R\$ 6,79	R\$ 0,14	R\$ 0,24	R\$ 7,17	R\$ 5,83	R\$ 13,00
0189	PLUG PINO MACHO 2 POLOS - TERRA 20A 220V	Und	1	R\$ 4,56	R\$ 0,09	R\$ 0,16	R\$ 4,82	R\$ 5,28	R\$ 10,10
0192	RELE FOTOELETRICO - FOTOCELULA ACENDEE APAGA LUZ AUTOMATICO	Und	1	R\$ 23,90	R\$ 0,48	R\$ 0,86	R\$ 25,24	R\$ 20,76	R\$ 46,00
0197	ADPTADOR SOLDAVEL DE 50MM	Und	1	R\$ 3,78	R\$ 0,08	R\$ 0,14	R\$ 3,99	R\$ 2,51	R\$ 6,50
0200	BOMBA PARA POÇO CACIMBAO SUBMERSA 220 V 1 500	Und	1	R\$ 278,00	R\$ 5,56	R\$ 10,01	R\$ 293,57	R\$ 191,43	R\$ 485,00
0201	BOMBA PARA POÇO SUBMERSA 4CV TRIFASICA	Und	1	R\$ 4.800,00	R\$ 98,00	R\$ 176,40	R\$ 5.174,40	R\$ 1.215,60	R\$ 6.390,00
0202	CAIXA D'AGUA PLASTICO-1000 LTS	Und	1	R\$ 100,00	R\$ 2,00	R\$ 3,60	R\$ 105,60	R\$ 343,40	R\$ 449,00
0205	CAIXA D'AGUA PLASTICO-5000 LTS	Und	1	R\$ 1.800,00	R\$ 38,00	R\$ 68,40	R\$ 2.006,40	R\$ 993,10	R\$ 2.999,50
0210	CANO DE ESGOTO 50MM (6 METROS)	Barros	1	R\$ 87,90	R\$ 1,36	R\$ 2,44	R\$ 71,70	R\$ 13,30	R\$ 85,00
0211	CANO DE ESGOTO 150MM (6 METROS)	Barros	1	R\$ 100,00	R\$ 2,00	R\$ 3,60	R\$ 105,60	R\$ 180,40	R\$ 286,00
0212	CANO SOLDAVEL DE 20MM (6 METROS) CLASSE A	Barros	1	R\$ 18,99	R\$ 0,38	R\$ 0,68	R\$ 20,05	R\$ 3,95	R\$ 24,00
0217	CAPIES ESGOTO DE 100MM	Und	1	R\$ 7,76	R\$ 0,16	R\$ 0,28	R\$ 8,19	R\$ 2,81	R\$ 11,00
0218	CAPIES SOLDAVEL DE 20MM	Und	1	R\$ 0,89	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,94	R\$ 0,91	R\$ 1,83
0219	CAPIES SOLDAVEL DE 25MM	Und	1	R\$ 0,90	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,95	R\$ 1,46	R\$ 2,41
0220	CAPIES SOLDAVEL DE 40MM	Und	1	R\$ 1,80	R\$ 0,03	R\$ 0,06	R\$ 1,89	R\$ 3,21	R\$ 4,90
0231	JOELHO DE 50MM SOLDAVEL	Und	1	R\$ 4,56	R\$ 0,09	R\$ 0,16	R\$ 4,82	R\$ 10,17	R\$ 14,99
0232	JOELHO DE 80MM SOLDAVEL	Und	1	R\$ 13,90	R\$ 0,28	R\$ 0,50	R\$ 14,68	R\$ 14,31	R\$ 28,99
0233	JOELHO DE 85MM SOLDAVEL	Und	1	R\$ 79,00	R\$ 1,58	R\$ 2,84	R\$ 83,42	R\$ 108,58	R\$ 190,00
0234	JOELHO DE ESGOTO 50MM	Und	1	R\$ 2,99	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 3,16	R\$ 1,34	R\$ 4,50
0235	JOELHO SOLDAVEL LR DE 20MM	Und	1	R\$ 0,99	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 1,05	R\$ 1,94	R\$ 2,99
0238	LUIVA ESGOTO DE 100MM	Und	1	R\$ 2,88	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 3,15	R\$ 5,84	R\$ 8,99
0241	LUIVA SOLDAVEL LL 20MM	Und	1	R\$ 0,78	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,82	R\$ 1,08	R\$ 1,90
0242	LUIVA SOLDAVEL LL 25MM	Und	1	R\$ 0,89	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 0,94	R\$ 1,81	R\$ 2,75
0243	LUIVA SOLDAVEL LL 40MM	Und	1	R\$ 1,20	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 1,27	R\$ 4,23	R\$ 5,50
0244	LUIVA SOLDAVEL LL 50MM	Und	1	R\$ 2,78	R\$ 0,06	R\$ 0,10	R\$ 2,94	R\$ 6,31	R\$ 9,25
0245	LUIVA SOLDAVEL LL 80MM	Und	1	R\$ 9,90	R\$ 0,20	R\$ 0,36	R\$ 10,45	R\$ 9,55	R\$ 20,00
0246	LUIVA SOLDAVEL LL 85MM	Und	1	R\$ 45,98	R\$ 0,92	R\$ 1,66	R\$ 48,55	R\$ 50,45	R\$ 99,00
0249	MAGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA 20MTS	Und	1	R\$ 58,00	R\$ 1,12	R\$ 2,02	R\$ 59,14	R\$ 11,86	R\$ 71,00
0250	MANUEIRA PRETA 1" X2,5MM	Mts	1	R\$ 1,99	R\$ 0,04	R\$ 0,07	R\$ 2,10	R\$ 1,29	R\$ 3,39
0262	REGISTRO SOLDAVEL DE 50MM ESFERA	Und	1	R\$ 28,00	R\$ 0,56	R\$ 1,01	R\$ 29,57	R\$ 20,43	R\$ 50,00
0264	T SOLDAVEL DE 20MM	Und	1	R\$ 1,76	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 1,86	R\$ 0,59	R\$ 2,45
0267	T SOLDAVEL DE 50MM	Und	1	R\$ 12,00	R\$ 0,24	R\$ 0,43	R\$ 12,67	R\$ 5,33	R\$ 18,00

CNPJ: 05.507.548/0001-61

INSC EST: 12.209.691-6

Mix Ribeiro
Dorian Castro Ribeiro
Avenida Canaã N 14
Cep: 65.978-000
edro dos Crantes

Raimar Coelho da Silva Castro
Raimar Coelho da Silva Castro
CPF: 994.318153-20
RG: 148165528002 SSP/MA

NEGRAO

FERRAGENS NEGRAO COM LIDARIA S/A

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 578368



2123 0176 6392 8500 0924 5500 1000 5783 6815 9589 3555

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DANFE
ANEXO E-1 AUTENTICAÇÃO PORTAL
ENDEREÇO: RUA JOSE FARIAS, 100 - JARDIM ARAUCÁRIA
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 81250-000

www.ferragensnegrao.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIROS

ENTRADA 1

SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3 - Regime Normal

122418190

76 639 285/0009-24

421230002977324 30/01/2023 11:17:15

R C DA SILVA COMERCIO

AV AV. CANAA, 14, SALA A

SAO PEDRO DOS CRENTES

MA

BRASIL

CENTRO

(99)8455-7196

17.796.154/0001-34

30/01/2023

65.978-000

124055699

BRASIL		(99)8455-7196		124055699	
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/03/2023	427.44	002	16/03/2023	422.49
003	31/03/2023	422.49			
R\$ 848.33		VALOR DO SAIS	BASE DE CALCULO DI		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	9 CALC. ICMS	VALOR ICMS	10 C. ICMS ST	11 ICMS ST	12 VALOR IP	13 VALOR IPI
89400	BARRA ROSCADA UNC POL 3/8" 1M - CISER	73181500	020	5102	UN	200,0000	5,0256	1.005,12	672,74	121,09		0,00	0,00	18,0 0,00
92568	PORCA SX UNC POL 3/8"x9/16" % - CISER	73181600	020	5102	CE	20,0000	13,1173	262,35	175,59	31,61		0,00	0,00	18,0 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**** [Lote.: 468928] **** Nr.Pedido 595739An Portador 29-BANCO DO BRASIL S/A-91488-6 MAn BASE REDUZ.33.33-DEC.
20969/2004.0 Em caso de SINISTRO de acidente rodoviário, acionar Somp Seguros, em qualquer dia e horario, através do telefone
0800 723 3002 ligação gratuita DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS,
IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA
REGULAMENT Despesa Acessoria R 4.95 nVolumes Fechado 21

RESERVADO AO FISCAL

RECEBEMOS DE FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 001431186 OF:8100043828
Série 1

FORTLEV Identificação do Emittente
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO LTDA
VIA AXIAL S/N
POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI
CAMACARI / BA
42816-010
Tel.: 71 22013900 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 001431186 SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2023 0110 0210 1100 0105 5500 1001 4311 8617 2609 6190
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da DEFAT Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101Venda produção do estabelecimento/8102Venda me

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083289587

INSC. EST. SUBST. TRIB.
124016502

CNPJ/CPF
10.921.911/0001-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
2023 0110 0219 1100 0105 5500 1001 4311 8617 2609 8190

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
120230702180089 31.01.2023 09:45:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
208611 - R C DA SILVA COMERCIO

ENDEREÇO
AV. AV. CANAA 14

MUNICÍPIO
SAO PEDRO DOS CRENTES

TELEFONE/FAX
99984557198

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124085699

CNPJ/CPF
17.796.154/0001-34

DATA DA EMISSÃO
31.01.2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31.01.2023

HORA DE SAÍDA
09:46:53

1431186 1 28/02/2023 R\$1.115,01 | 1431186 2 14/03/2023 R\$1.115,01 | 1431186 3 28/03/2023 R\$1.115,34 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
3.345,36

VALOR DO ICMS
401,45

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
3.345,36

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
3.345,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
D. N. TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO
R 2 DE JULHO 9999

QUANTIDADE
149

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

PRETE POR CONTA
U - Emiteiro

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OMA4D48

UF
BA

CNPJ/CPF
37.925.958/0001-01

MUNICÍPIO
SERRA PRETA

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
168,359 KG

PESO LÍQUIDO
165,998 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
11000401	TUBO ESGOTO 5N DN 40 - 6M FORTLEV	39172300	000	6101	UN	14,000	23,762143	332,67	332,67	39,92	0,00	12,00	0,00
2010005	CAIXA PE FORTLEV 500 L	39251000	000	6101	UN	0,000	186,830000	1.132,98	1.132,98	135,96	0,00	12,00	0,00
2010007	CAIXA PE FORTLEV 1.000 L	39251000	000	6101	UN	0,000	307,734000	1.530,67	1.530,67	184,84	0,00	12,00	0,00
11240723	SIFÃO AJUSTÁVEL FORTLEV	39174053	000	6102	UN	24,000	4,206083	101,03	101,03	12,12	0,00	12,00	0,00
10302533	JOELHO 90 SOLO BCH LATAO 25X3/4 FORTLEV	38174060	000	6102	UN	26,000	3,927500	78,55	78,55	9,43	0,00	12,00	0,00
10012531	ADAPTADOR SOLO CX DAGUA 25X3/4 FORTLEV	39174060	000	6101	UN	10,000	7,283000	72,83	72,83	8,72	0,00	12,00	0,00
10210127	PLUG ROSCAVEL 1/2 FORTLEV	39174060	000	6102	UN	50,000	0,340800	17,03	17,03	2,04	0,00	12,00	0,00
11131003	JOELHO 90 ESG 100 FORTLEV	39174060	000	6101	UN	20,000	3,590000	71,80	71,80	8,62	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
083289587

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE (FP. 4.13)"
Saída tributada com alíquota zero
Sujeito a ICMS (sem mensagem)
OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL)
OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL)
Ord.venda: 0022257031
Contato Financeiro:
TELEFONE: (27) 2121-6700
AMARRADO(S) - 2 SACO(S) - 3 DIVERSOS - 11
FCP ST Base Total: 0.00 FCP ST Aliq Total: 0.00 % FCP ST Valor Total: 0.00
FCP Base Total: 0.00 FCP Aliq Total: 0.00 % FCP Valor Total: 0.00

RESERVADO AO FISCO

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

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e
 Nº. 1647181
 SÉRIE 1



Identificação do Emitente
 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]
 AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15
 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-003

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 1647181
 SÉRIE 1 FL 1 de 3



2122 1205 3001 9700 0106 5500 1001 6471 8111 3023 7818

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

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

122042654

05 300 197/0001-06

421220038380465

30/12/2022 22:47:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

R C DA SILVA COMERCIO

17.796.154/0001-34

30/12/2022

LOGRADOURO

AVENIDA JOSE VIEIRA DE LIMA

15

SALA 01

CENTRO

30/12/2022

CEP

SAO PEDRO DOS CRENTES

99981880877

MA

12.405569-9

22.46

FATURA

Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor
1	30/12/22	172.65	2	24/01/23	3.777.92	3	18/02/23	3.777.90	4	15/03/23	3.777.90	5	09/04/23	3.777.90
6	04/05/23	3.777.90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	7.988,22	VALOR DO ICMS	1.437,83	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	19.062,17
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	19.062,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACIONAL	COMERCIAL ROFE LTDA [T]*	PRETE POR CONTRA	0 - Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 - PEDRINHAS	MUNICIPIO	SAO LUIS	UF	MA	122042654	
QUANTIDADE	98	ESPORTE		QUANTIDADE	98	ESPORTE	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VAL. UN.	VAL. TOTAL	NC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. FRET	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL			
169134	ADAPT C/FLANGE P/CX D'AGUA 20MM X 1/2" KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	12	8,500	102,00	58,00	12,24	0,00	18,00	0,00
167384	ADAPT C/FLANGE P/CX D'AGUA 60X2" C/A KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	6	36,000	216,00	144,01	25,92	0,00	18,00	0,00
70004	ADESIVO EPOXI 100G DUREPOXI HENKEL	35061090	020	5102	UNIDADE	UN	12	6,510	78,12	52,08	9,37	0,00	18,00	0,00
70003	ADESIVO EPOXI 50G DUREPOXI HENKEL	35061090	020	5102	Unidade	UN	12	3,910	46,92	31,28	5,63	0,00	18,00	0,00
157644	AGUARRAS 900ML ANJO	27101230	020	5102	CX C/12 UN	CX	1	230,690	230,69	153,80	27,68	0,00	18,00	0,00
60250	ALICATE UNIVERSAL 8" 1000V ACO TRAMONTINA	82032010	020	5102	Unidade	UN	6	25,760	154,56	103,05	18,55	0,00	18,00	0,00
60534	CARBONO ARMADOR DE REDE CHUMBAR ZINC SILVANA	83024100	020	5102	PT C/24 Un	PT	2	79,450	158,90	105,94	19,07	0,00	18,00	0,00
51505	ARMARIO P/BANHEIRO 32X37X10 CZA CLARO HERC	94037000	020	5102	Unidade	UN	2	41,700	83,40	55,60	10,01	0,00	18,00	0,00
51535	ARMARIO P/BANHEIRO 32X37X10 OCRE HERC	94037000	020	5102	Unidade	UN	2	42,970	85,94	57,30	10,31	0,00	18,00	0,00
169205	BACIA SANIT CONVENCIONAL CARAMELO IZY	69109000	020	5102	UNIDADE	UN	2	144,850	289,70	193,14	34,77	0,00	18,00	0,00
153966	BACIA SANIT CONVENCIONAL CZA REAL JADE	69109000	020	5102	Unidade	UN	2	159,990	319,98	213,33	38,40	0,00	18,00	0,00
169433	BACIA SANIT P/CX ACOPLADA CARAMELO IZY	69109000	020	5102	Unidade	UN	2	170,320	340,64	227,10	40,88	0,00	18,00	0,00
154011	CAIXA ACOPL P/BACIA SANIT CARAMELO JADE	69109000	020	5102	Unidade	UN	2	99,540	199,08	132,73	23,89	0,00	18,00	0,00
154834	CAIXA DE-SCARGA P/BACIA SANIT BCO ASTRA	39229000	020	5102	Unidade	UN	3	30,000	90,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
154837	CAIXA DE-SCARGA P/BACIA SANIT CARAM ESCUR ASTRA	39229000	020	5102	Unidade	UN	5	31,770	158,85	105,91	19,06	0,00	18,00	0,00
163993	CAIXA DI-SCARGA P/BACIA SANIT CZA CLARO GRANPLAST	39229000	020	5102	UNIDADE	UN	3	28,520	85,56	57,04	10,27	0,00	18,00	0,00
168077	CHAVE PHILIPS 14X5" VOX	82054000	020	5102	UNIDADE	UN	6	5,190	31,14	20,76	3,74	0,00	18,00	0,00
168078	CHAVE PHILIPS 14X6" VOX	82054000	020	5102	UNIDADE	UN	6	5,510	33,06	22,04	3,97	0,00	18,00	0,00
168074	CHAVE PHILIPS 3/16X5" VOX	82054000	020	5102	UNIDADE	UN	6	4,270	25,62	17,08	3,07	0,00	18,00	0,00
168075	CHAVE PHILIPS 3/16X6" VOX	82054000	020	5102	UNIDADE	UN	6	4,490	26,94	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
155295	COLHER P/PIEDREIRO N7 C QUADRADO PACETTA	82055900	020	5102	Unidade	UN	4	25,670	102,68	68,46	12,32	0,00	18,00	0,00
155296	COLHER P/PIEDREIRO N8 C QUADRADO PACETTA	82055900	020	5102	Unidade	UN	4	26,250	105,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
153907	COLHER P/PIEDREIRO N9 C QUADRADO PACETTA	82055900	020	5102	UNIDADE	UN	2	27,230	54,46	36,31	6,54	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	19.062,17	ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
--------------------------	-----------	-------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCAL

EMPALUX THOMPSON

SÉRIE 1

SÉRIE 1

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

RECEBEMOS DEDISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (L EM PERFEITO ESTADO DE CONSUMO) FILIAL: 6 NF-e Nº. 699672 SÉRIE 2

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
DISTAC DISTRIBUIDORA
ROD BR-316 - 1 - BOA ESPERANÇA - TIMON - MA - 85636849
SAC: (81) 3229-6577
Telefone: (81) 3229-5568
E-mail: sac@distacdistribuidora.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº. 699872
SÉRIE 2 FL 1 de 1

CRISTAL
2122 1008 0728 4800 0200 5500 2000 6996 7211 9517 3241

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124407897 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 08.072.649/0002-00 CPF 421220028994166

Protocolo de Autenticação (Data e Hora) 07/10/2022 16:51:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL R C DA SILVA COMERCIO
CNPJ/CPF 17788154000134
DATA DA EMISSÃO 07/10/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
HORA DE SAÍDA 16:48

LOGRADOURO AV AV. CANAA Nº 14 COMPLEMENTO SALA A BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 65978000 MUNICÍPIO SAO PEDRO DOS CRENTES Telefone/Fax 99 98168-0877 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.405589-9

FATURA
Nº 1 Venc. 09/11/22 V. 1.637,55 Nº 2 Venc. 09/11/22 V. 1.600,44 Nº 3 Venc. 09/11/22 V. 1.600,44

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.001,04 VALOR DO ICMS 540,19 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.501,34
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 37,08 VALOR TOTAL DA NOTA 4.538,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL DISPAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
LOGRADOURO ROD BR-316, 01 - BOA ESPERANÇA
QUANTIDADE 40 ESPÉCIE NAUÇA
FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT 0
FLACA DO VEÍCULO QYH2F42 UF PE
CNPJ/CPF 11.252.153/0005-76
MUNICÍPIO TIMON UF MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 438,72 PESO LÍQUIDO 396,53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UND	T. ENB	QTD	V. UN.	V. TOTAL	IP	V. IPI	BC. ICMS	V. ICMS	BASE ST	ALIQ. ICMS	VALOR ST
7899440087114	BACIA CX ACOP WIND BR DIMAR	69109000	020	5102	PC	10	10	147,78	1.477,80	0,00	0,00	985,25	177,35	0,00	18,00	0,00
7899440087107	CADIA ACOP 8L WIND BR DIMAR	69109000	020	5102	PC	10	10	145,01	1.450,10	0,00	0,00	973,45	175,22	0,00	18,00	0,00
7899440085531	LAVAT COL 47,5X37,5CM WIND BR DIMAR	69109000	020	5102	PC	5	5	96,95	484,75	0,00	0,00	323,18	58,17	0,00	18,00	0,00
7899440085546	COLUMA LAV WIND BR DIMAR	69109000	020	5102	PC	5	5	54,40	272,00	0,00	0,00	181,34	32,64	0,00	18,00	0,00
7891595000252	BROXA PINT 18X7,6CM 260 02 ROMA	98034090	020	5102	PC	1	12	3,34	40,08	0,00	0,00	28,72	4,81	0,00	18,00	0,00
7891435048077	ELETRODUTO CORRUG PVC 26MM 60M AM TR AMON	39173290	020	5102	PC	5	5	56,70	283,50	0,00	0,00	189,01	34,02	0,00	18,00	0,00
789944006359C	FITA ISOL 19MMX20M PT DILUX	39191020	220	5102	PC	0	40	4,0175	160,70	15,00	24,10	107,14	19,29	0,00	18,00	0,00
789944008353E	FITA ISOL 18MMX10M PT DILUX	39191020	220	5102	PC	0	40	2,1652	86,61	15,00	12,99	57,74	10,39	0,00	18,00	0,00
789780130022S	JOELHO ESG 90G PVC 100MM KRONA	39174090	020	5102	PC	2	40	3,97	158,80	0,00	0,00	105,87	19,06	0,00	18,00	0,00
PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: 2533A508-E505-4E3D-88A3-690724D		39174090	020	5102	PC	0	100	0	77,00	0,00	0,00	51,34	8,24	0,00	18,00	0,00
789780130033S	JOELHO ESG 90G PVC 40MM KRONA	39174090	020	5102	PC	0	100	0	77,00	0,00	0,00	51,34	8,24	0,00	18,00	0,00
PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1F75B155-3D3D-4746-8D46-62B7A6874C		39174090	020	5102	PC	0	100	0	77,00	0,00	0,00	51,34	8,24	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MUNICÍPIO: 42866122
MUNICÍPIO: 141910051
CLIENTE: 1001179
COD ST: 20 - VL BASE: 3001,04 - VL ICMS: 540,19
FORMA DE PAGAMENTO: BANCO ITAU SL - 3X - 30/60/90 DIAS (SEM DESCC)
VALOR TOTAL: 1221
Nº PEDIDO ORIGINAL: 3598008140
RECEBEMOS PRESENTA DE ACORDO COM PORTARIA 304/2016 - Nº TERMO 13711919

RCF: 3598

RESERVADO AO FISCO

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
 Nº 421962



COTRIL
 DISTRIBUIDORA
 0800 701 9200
 DISTRIBUINDO
 CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
 RUA DEZENOVE, 02299
 PARQUE PIAUI
 TIMON-MA
 65636-490
 www.cotrilistribuidora.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 421962
 SERIE 0
 FOLHA 2/4



CHAVE DANFE 550
 2123 0123 7973 7600 1146 5500 0000 4219 6212 1099 0100
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 122777921

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421230002124230 21/01/2023 08:13:41-03:00

CNPJ
 22.797.376/0001-46

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT	DPSC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPT	V. IPT
11964	BOMBA SUB SAPECA 220V RAYMA	84138100	0 20	5102	UN1	2.0000	218,6100		437,22	136,06	24,49			18,00	0,00
7073	BOMBA SUB TURBO 200H 220V RAYMA	84138100	0 20	5102	UN1	2.0000	284,1500		568,10	176,79	31,82			18,00	0,00
123476	*CAMERA INT INTELIG WI-FI FULL HD IM3 C INTELHKS - REF 4565512	85258929	4 20	5102	UN1	2.0000	234,2700		468,54	312,38	56,23			18,00	0,00
117812	*CHUMBINHO ESPING 5.5MM DIABOLO C/125 SHOT LOW - REF 309	93062900	0 00	5102	UN1	6.0000	6,6500		39,90	39,90	11,37			28,50	0,00
96375	CHUMBINHO ESPING 5.5MM DIABOLO C/125 SNYTER	93062900	0 00	5102	UN1	6.0000	8,8700		53,22	53,22	15,17			28,50	0,00
127285	DI-CTONAX INJ 050ML ZOETIS #1 Valor do ICMS Desonerado: 165,67	30049059	2 40	5102	UN1	24.0000	38,3500		920,40	0,00	0,00			0,00	0,30
92671	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16 AMP GE #1 - REF G31SLC16	85362000	2 20	5102	UN1	12.0000	7,2700		87,24	58,16	10,47			18,00	0,00
39612	ELETRODO 2,5MM KG SERRAL GERDAU - REF F6013	83111000	5 20	5102	PTS	1.0000	82,2900		82,29	54,86	9,87			18,00	0,00
110420	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO PTA 02M FOXLUX	40059190	2 20	5102	PT10	1.0000	38,1000		38,10	25,40	4,57			18,00	0,00
35409	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO PTA 10M FOXLUX	40059190	2 20	5102	UN1	10.0000	15,3900		153,90	102,61	18,47			18,00	0,00
3592	GALAO VIRGEM 05L BCO PLASTIKERO	39233090	0 20	5102	UN1	4.0000	6,6500		26,60	17,73	3,19			18,00	0,00
3593	GALAO VIRGEM 10L BCO PLASTIKERO	39233090	0 20	5102	UN1	2.0000	18,5400		37,08	24,72	4,45			18,00	0,00
6523	GALAO VIRGEM 20L BCO PLASTIKERO	39233090	0 20	5102	UN1	2.0000	30,3200		60,64	40,43	7,28			18,00	0,00
125623	*GRAXA ROCAD LITIO 80G UNI - REF 16408	27101999	0 60	5405	UN1	12.0000	9,3700		112,44	0,00	0,00			0,00	0,30
108942	*GRAXA USO GERAL 090G MRM DIMEC	27101932	0 60	5405	CX12	1.0000	70,8900		70,89	0,00	0,00			0,00	0,00
125614	*GRAXA USO GERAL AZL LITIO 500G UNI - REF 16325	27101999	0 60	5405	UN1	4.0000	24,4300		97,72	0,00	0,00			0,00	0,00
70907	LINHA PESCA BCA 100M 080 EQUIPESCA - REF 047010	54041990	0 20	5102	CX10	1.0000	115,4900		115,49	77,00	13,86			18,00	0,00
70867	LINHA PESCA BCA 100M 100 EQUIPESCA - REF 047022	54041990	0 20	5102	CX10	1.0000	156,1300		156,13	104,09	18,74			18,00	0,00
3665	LONA PTA 06X100M 80KG LONAX - REF 2055	39202019	0 20	5102	RL1	1.0000	830,8500		830,85	553,93	99,71			18,00	0,00
72547	MANG CORRUG BLETRODUTO 3/4 AML 50M KRON - REF 1231	39172300	0 20	5102	RL1	4.0000	65,0400		260,16	173,45	31,22			18,00	0,00
115700	MATABICHEIRA 250ML CIDENTAL BIMEDA - REF 1CID002 Valor do ICMS Desonerado: 77,99	38089199	0 40	5102	CX24	1.0000	433,2900		433,29	0,00	0,00			0,00	0,00
326	MATABICHEIRA 500ML FORTE SV ZOETIS Valor do ICMS Desonerado: 28,52	38089196	0 40	5102	CX12	1.0000	158,4400		158,44	0,00	0,00			0,00	0,00

NF-E
Nº 421962

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COTRIL
DISTRIBUIDORA

0800 701 9200

DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490

www.cotrildistribuidora.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 421962

SERIE 0

FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

2123 0123 7973 7600 1146 5500 0000 4219 6212 1099 0100

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

421230002124230 21/01/2023 08:13:41-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122777921

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CNPJ

23.797.376/0001-46

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CPOP	UN.	QTD	V. UNIT	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS %	V. IPI
120907	*PARAF TELHEIRO GALV 5/16X110 C/100 WS - REF 2100005	73181500	0 20	5102	PT1	1.0000	58,6700		58,67	39,12	7,04			18,00	0,00
122511	PLAST TERM CITRICA 1,40X30M ALKO - REF 36343	56039420	3 20	5102	RL1	1.0000	264,2000		264,20	176,14	31,71			18,00	0,00
122516	PLAST TERM LAVANDA 1,40X30M ALKO - REF 36325	56039420	3 20	5102	RL1	1.0000	264,2000		264,20	176,14	31,71			18,00	0,00
124735	PLAST TERM ROMANTIQUE 1,40X30M ALKO - REF 37876	56039420	3 20	5102	RL1	1.0000	264,2000		264,20	176,14	31,71			18,00	0,00
73111	PLUG ROSC 1/2 BCO KKONA - REF 293	39174090	0 20	5102	PT50	1.0000	16,4000		16,40	10,93	1,97			18,00	0,00
124187	PREGO TELHEIRO CAB GDE 18X36 500G COMPREL - REF 254	73170090	0 20	5102	CX20	1.0000	247,4400		247,44	164,97	29,69			18,00	0,00
96641	SEMENTE ALFACE AMERIC 0,250 ISLA - REF 43 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1.0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00
96680	SEMENTE COENTRO VERDAO 1,6G ISLA - REF 104 Valor do ICMS Desonerado: 7,00	12099100	0 40	5102	CX20	2.0000	19,4400		38,88	0,00	0,00			0,00	0,00
96681	SEMENTE COENTRO VERDAO 100G ISLA #N - REF 104 Valor do ICMS Desonerado: 13,01	12099100	0 40	5102	UN1	10.0000	7,2309		72,30	0,00	0,00			0,00	0,00
97480	SEMENTE COENTRO VERDAO 500G ISLA #N - REF 10411 Valor do ICMS Desonerado: 5,58	12099100	0 40	5102	UN1	2.0000	15,5109		31,02	0,00	0,00			0,00	0,00
97615	TERRAMICINA L.A. SOLUCAO INJ 020ML ZOETIS #1 Valor do ICMS Desonerado: 9,86	30042099	2 40	5102	UN1	4.0000	13,7000		54,80	0,00	0,00			0,00	0,00
97245	TERRAMICINA L.A. SOLUCAO INJ 050ML ZOETIS #1 Valor do ICMS Desonerado: 13,55	30042099	2 40	5102	UN1	3.0000	25,1000		75,30	0,00	0,00			0,00	0,00
2750	TINTA BISNAGA XDZ 50ML AML	32041700	0 60	5405	CX12	2.0000	45,2000		90,40	0,00	0,00			0,00	0,00
2755	TINTA BISNAGA XDZ 50ML PTO	32041700	5 60	5405	CX48	1.0000	179,1200		179,12	0,00	0,00			0,00	0,00
2756	TINTA BISNAGA XDZ 50ML VDE #N	32041700	5 60	5405	CX12	2.0000	45,2000		90,40	0,00	0,00			0,00	0,00
2758	TINTA BISNAGA XDZ 50ML VIOLETA	32041700	5 60	5405	CX12	1.0000	45,2000		45,20	0,00	0,00			0,00	0,00
2757	TINTA BISNAGA XDZ 50ML VRM #N	32041700	5 60	5405	CX12	2.0000	45,2000		90,40	0,00	0,00			0,00	0,00
127235	TUBO ISOLADOR P/CERCA ELET 3/8 50M	39172100	0 20	5102	RL1	4.0000	89,2700		357,08	238,07	42,85			18,00	0,00



TAMBASA - Maranhão

ENDEREÇO: RUA D

BAIRRO: PLANALTO BOA ESPERANÇA

CIDADE: TIMON

CEP: 65632-430 FONE: 3133590000

TECIDOS E ARMAZINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Nº: 2389

UF: MA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº 764197

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2123 0117 3592 3300 0854 5500 1000 7641 9712 4321 6179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEN. COME.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230001745809 18/01/2023 08:27:58-03:00

PEDIDO 824341/33026.02333 14/01 (68P) 2.56940

1086270R062 GPS: -06.8245 -46.5305

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123087589

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

17.359.233/0008-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

R C DA SILVA COMERCIO

ENDEREÇO

AVENIDA STA ROSA

MUNICÍPIO

SAO PEDRO DOS CRENTES

CEP

65978-000

COMPLEMENTO

SALA 01

FONE/FAX

99 8188-0877

UF

MA

CNPJ/CPF

17.796.154/0001-34

BAIRRO/DISTRITO

SANTA ROSA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124055699

DATA DE EMISSÃO

18/01/2023

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA

21/01/2023

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

CEP

FONE/FAX

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/02/2023	951,36	004	17/04/2023	951,33						
002	08/03/2023	951,33									
003	28/03/2023	951,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.273,15	229,17	0,00	0,00	3.797,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	7,99	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.805,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODRIGO CIRILO PENA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ / CPF

869.845.276-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

24	A GRANEL			75,599	74,850
----	----------	--	--	--------	--------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPT	V. ICMS ST	ICMS IPT
051530	D	LAVADORA ROUPA 10KG COLORMAQ 220	84501900	020	5102	UN	2,00	486,47	972,94	650,03		117,01		18,00
074877	D	LAMPADA LED 9,0W ELGIN C10	85395200	260	5405	CK	10,00	32,70	327,00	0,00		0,00		0,00
079673	D	LAVADORA ROUPA 10KG BC NEWMAQ 220	84501900	020	5102	UN	2,00	443,07	886,14	592,04		106,57		18,00
081264	D	LAMPADA LED 12W ELGIN C10	85395200	260	5405	PT	3,00	55,22	165,66	0,00		0,00		0,00
032961	F	LIMA MOTOSSERRA 8 7/32 KF GROSSA	82031010	020	5102	DZ	1,00	46,62	46,62	31,03		5,39		18,00
081266	L	LAMPADA LED 30W ELGIN	85395200	260	5405	UN	10,00	18,20	182,00	0,00		0,00		0,00
081637	L	LAMPADA LED 15W KIAN 6500K C10	85395200	260	5405	CK	5,00	69,42	347,10	0,00		0,00		0,00
081756	L	LAMPADA LED 40W HIGH6500K TASCBI	85395200	260	5405	UN	10,00	27,53	275,30	0,00		0,00		0,00
081757	L	LAMPADA LED 50W HIGH6500K TASCBI	85395200	260	5405	UN	5,00	29,00	145,00	0,00		0,00		0,00
094576	L	LAMPADA LED 20W AVANT 6500K	85395200	260	5405	UN	40,00	11,24	449,60	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PESO: (48P) 951,36 EM 16/02/23, 851,33 EM 08/03/23, 28/03/23 e 17/04/23, GER: Julio 367/maesun, (51) BASE
CALC. REQ. APREÇO 1.5 RICHES/01. (UTI) PRODUTO C/SUBST. TRIBUTÁRIA... VACICPSTIMEI 2.398,36 VICKSTOTELI 360,73

RESERVADO AO FISCO

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

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e
Nº. 1660380
SÉRIE 1

ROFE
COMERCIAL

Identificação do Emitente
COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)
AV ENGENHEIRO MILIANO MACIELHA, KM16
- 05 - PEDRINHAS, SÃO LUIS - MA 65085-003

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1660380
SÉRIE 1 FL. 1 de 1



2123 0105 3001 9700 0106 5500 1001 6603 8011 3823 3158

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

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

122042654

05.300.19/0001-06

421230002590573

25/01/2023 22:40:07

DESTINATÁRIO/REMITENTE

R C DA SILVA COMERCIO

17.796.154/0001-34

25/01/2023

AVENIDA JOSE VILHARA DE LIMA

15

SALA 01

CENTRO

25/01/2023

65978000

SÃO PEDRO DOS CRENTES

99981880877

MA

12.405569-9

22:34

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	25/01/23	118,84	2	24/02/23	2.104,91	3	28/03/23	2.104,92	4	25/04/23	2.104,92	5	25/05/23	2.104,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

5.705,93	1.027,05	0,00	0,00	8.558,51
0,00	0,00	0,00	0,00	8.558,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Remetente	RSF7F85	TO
55	202,81	202,81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

160531	ABRAC NYLON BCO 3,6MMX250MM	VAP SOLUTION	39269090	020	5102	PT C/100 UN	PT	1	14,230	14,23	8,48	1,71	0,00	18,00	0,00
168947	ABRAC NYLON BCO 4,8MMX260MM	FERTAK TOOLS	39269090	220	5102	PT C/100 UN	PT	1	12,600	12,60	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
154766	ASSENTO SANIT ALMOI BCO	HERC	39222000	020	5102	Unidade	UN	4	43,680	174,64	116,43	20,96	0,00	18,00	0,00
154797	ASSENTO SANIT ALMOI CZA CLARO	HERC	39222000	020	5102	Unidade	UN	3	44,240	132,72	88,48	15,93	0,00	18,00	0,00
155512	CABO FLEX 2,5MM 750V PTO CARRETEL	SIL	85444900	020	5102	RL C/1200MTS	RL	1	1.785,360	1.785,36	1.180,30	214,25	0,00	18,00	0,00
155911	CABO FLEX 2,5MM 750V VERM CARRETEL	SIL	85444900	020	5102	RL C/1200MTS	RL	1	1.785,360	1.785,36	1.180,30	214,25	0,00	18,00	0,00
157115	CABO FLEX 4MM 750V PTO CARRETEL	SIL	85444900	020	5102	RL C/800MTS	RL	1	2.093,830	2.093,83	1.395,98	251,27	0,00	18,00	0,00
80205	CADEADO E-25	PADO	83011000	020	5102	Unidade	UN	10	12,400	124,00	82,67	14,88	0,00	18,00	0,00
80208	CADEADO E-40	PADO	83011000	020	5102	Unidade	UN	5	23,030	115,15	76,77	13,82	0,00	18,00	0,00
167944	CAIXA DE LUZ 4X2 QUAD AMA	KRONA	39174080	020	5102	UNIDADE	UN	144	1,030	148,32	98,88	17,60	0,00	18,00	0,00
156329	CAIXA PLASTICA MASSA 20L	VOX	39269090	020	5102	Unidade	UN	12	11,230	134,76	89,84	16,17	0,00	18,00	0,00
50407	HASTE ATERAMENTO 1/2"X1,80M	J LOBATO	72149990	020	5102	UNIDADE	UN	10	11,730	117,30	78,20	14,08	0,00	18,00	0,00
11889	SCONECTOR	TRAMONTINA	85368090	020	5102	Unidade	UN	10	4,820	48,20	32,13	5,78	0,00	18,00	0,00
72665	INTFR 1 TECLA BCO 1/2X2	NTA CORRENTE	82111000	020	5910	UNIDADE	UN	1	138,840	138,84	92,56	16,66	0,00	18,00	0,00
167500	KIT QUEIJOS TABUA 4PCS	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	50	0,720	36,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
157016	NIPEL ROSCAVEL 1/2"	PIUZIE	85368100	020	5102	UNIDADE	UN	30	3,340	100,20	66,80	12,02	0,00	18,00	0,00
167502	NIPEL ROSCAVEL 1/2" BCO	KRONA	39174080	020	5102	UNIDADE	UN	50	0,450	22,50	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
50245	SOQUE 1/2" SAEVIA GIBORNE P10	DECORI UX	85368100	020	5102	Unidade	UN	100	1,590	159,00	106,01	19,08	0,00	18,00	0,00
167548	TEF ROSCAVEL 1/2" BCO	KRONA	39174080	020	5102	UNIDADE	UN	20	2,410	48,20	32,13	5,78	0,00	18,00	0,00
167551	TEF SOLO 25MM	KRONA	39174080	020	5102	UNIDADE	UN	50	0,880	33,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
151286	TOMADA DUPLA 10A BCO 1/2X2	TRAMONTINA	85368910	020	5102	Unidade	UN	20	9,180	183,60	122,41	22,03	0,00	18,00	0,00
50790	TOMADA SIMPL 15 10A BCO 1/2X2	TRAMONTINA	85368910	020	5102	Unidade	UN	30	5,250	157,50	105,01	18,90	0,00	18,00	0,00
151885	TOMADA TRIPLA 10A BCO 1/2X2	TRAMONTINA	85368910	020	5102	Unidade	UN	10	14,840	148,40	97,60	17,67	0,00	18,00	0,00
167559	TUBO ESGOTO 40MMX6M	KRONA	39172300	020	5102	UNIDADE	UN	20	23,210	464,20	309,48	55,71	0,00	18,00	0,00
167563	TUBO SOLO 25MMX6M	KRONA	39172300	020	5102	UNIDADE	UN	20	18,530	370,60	220,41	39,67	0,00	18,00	0,00
167559	VALVULA PLAVATITANQUE 1/8"	KRONA	39174080	020	5102	UNIDADE	UN	20	2,600	52,00	34,67	6,24	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS															

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

EMPALUX **WEG** **THOMPSON**

 ORCA DISTRIBUIDORA 14 anos		INDENT AÇÃO DO EMITENTE ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR L. NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 192458 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		CHAVE DE ACESSO 52230109573018000157550010001924581049987686										
RUA DAS MAGNOLIAS N 485 QD 23 LT 13 ao 18 PARQUE OESTE INDUSTRIAL , Cep: 74375280 Fone: 62 3269 0300 GOIANIA-GO						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal - ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - Outro Estado						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152235914947958										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.429.930-4				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 09.573.018/0001-57										
DESTINATÁRIO REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL R C DA SILVA COMERCIO				CNPJ / CPF 17.796.154/0001-34		DATA DE EMISSÃO 20/01/2023									
	ENDEREÇO AV CANAAN 14 SALA A				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA									
	MUNICIPIO SAO PEDRO DOS CRENTES				UF MA	FONE / FAX 99 9 8455 7196	CEP 65978000									
					INSCRIÇÃO ESTADUAL 124055699		HORA DA SAÍDA									
FATURA DUPLICATA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>192458/1</td> <td>19/02/2023</td> <td>1.661,46</td> </tr> <tr> <td>192458/2</td> <td>21/03/2023</td> <td>1.661,46</td> </tr> <tr> <td>192458/3</td> <td>20/04/2023</td> <td>1.661,46</td> </tr> </table>							192458/1	19/02/2023	1.661,46	192458/2	21/03/2023	1.661,46	192458/3	20/04/2023	1.661,46
	192458/1	19/02/2023	1.661,46													
	192458/2	21/03/2023	1.661,46													
	192458/3	20/04/2023	1.661,46													
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.903,38		VALOR DO ICMS 554,77		BASE DE CÁLC ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00		VALOR ICMS DESON 0,00		VALOR DOS PRODUTOS 4.920,68					
	VALOR DO FRETE 55,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 8,70		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.984,38					
TRANSPORTADORA	NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRAL CARGAS E ENCOMENDAS E VENDAS DE PASSAGENS EIRELI				FRETE POR CONTA 0-Emitente		CODIGO ANT 		PLACA DO VEIC 		UF GO					
	ENDEREÇO AV. OESTE N. 1513 QD. E1 LT.09 SETOR NORTE FERROVIARIO				MUNICIPIO GOIANIA				CNPJ 38.492.727/0001-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.808.755-7					
	QUANTIDADE 14,00		ESPECIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 241,67		PESO LIQUIDO 241,67					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBS	ALIQ ICMS			
0498.039.047	ABRACADEIRA MANGOTINHO ZINCADA 21 mm 39x47 - 1.1/2	73269090	000	6102	PCA	10	4,8567	48,57	49,20	5,90	0,00	0,00	12			
0498.048.056	ABRACADEIRA MANGOTINHO ZINCADA 21 mm 48x56 - 1.3/4	73269090	000	6102	PCA	10	5,2292	52,29	52,96	6,36	0,00	0,00	12			
0505.044.057	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM FITA 14 MM 44X57 (1.3/4X2.1/4)	73269090	000	6102	PCA	25	2,2345	55,86	56,58	6,79	0,00	0,00	12			
0505.051.064	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM FITA 14 MM 51X64 (2X2.1/2)	73269090	000	6102	PCA	25	2,3239	58,10	58,85	7,06	0,00	0,00	12			
0505.057.076	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM FITA 14 MM 57X76 (2.1/2X3)	73269090	000	6102	PCA	25	2,4848	62,12	62,92	7,55	0,00	0,00	12			
0500.014.022	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM FITA 9 MM 14X22 (9/16X7/8)	73269090	000	6102	PCA	50	0,8390	41,95	42,49	5,10	0,00	0,00	12			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO - NAO ACEITAMOS RECLAMACOES SEM A NOTIFICACAO NO CONHECIMENTO DA TRANSPORTADORA *** EMITIDA DUPLICATA REFERENTE A RESPECTIVA NOTA FISCAL COM PRACA DE PAGAMENTO EM GOIANIA - GO. Pedido: 0610662229. R.C.A.: AMERICO DE SOUSA NOGUEIRA - MARANHÃO 07 - BALSAS. Cliente: 30450.							RESERVADO AO FISCO									

NF-e

Nº 192458

SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20-01-2023
VALOR TOTAL: 4.984,38 DESTINATÁRIO R C DA SILVA COMERCIO AV CANA N 14 SALA A
CENTRO 65978000 SAO PEDRO DOS CRENTES-MA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

ORCA

DISTRIBUIDORA

14 anos

ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA

RUA DAS MAGNOLIAS N 485 QD 23 LT 13 ao 18 PARQUE OESTE INDUSTRIAL ,
Cep: 74375280
Fone: 62 3269 0300
GOIANIA-GO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D. **FE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 192458

SÉRIE 1

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

52230109573018000157550010001924581049987686

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

152235914947958

CNPJ / CPF

09.573.018/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - Outro Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.429.930-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	B. CALC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBS	ALIQ ICMS
0500.032.044	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM FITA 9 MM 32X44 (1.1/4X1.3/4)	73269090	000	6102	PCA	50	1,5016	75,08	76,05	9,13	0,00	0,00	12
0500.044.057	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM FITA 9 MM 44X57 (1.3/4X2.1/4)	73269090	000	6102	PCA	50	1,6088	80,44	81,48	9,78	0,00	0,00	12
0500.051.064	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM FITA 9 MM 51X64 (2X2.1/2)	73269090	000	6102	PCA	25	1,6803	42,01	42,55	5,11	0,00	0,00	12
0500.057.076	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM FITA 9 MM 57X76 (2.1/2X3)	73269090	000	6102	PCA	25	1,7876	44,69	45,27	5,43	0,00	0,00	12
0515.013.019	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM TIPO BORBOLETA 13X19 (1/2x3/4)	73269090	000	6102	PCA	25	1,9926	49,82	50,46	6,06	0,00	0,00	12
0515.014.022	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM TIPO BORBOLETA 14X22 (9/16x7/8)	73269090	000	6102	PCA	25	1,9926	49,82	50,46	6,06	0,00	0,00	12
0215.038.101	ARRUELA LISA ACO 5.8 POLIDA 3/8" x 1,20mm (+OU- 280 PCS P/ KG) - (PCTE C/ 1 KILO)	73182100	000	6102	PCT	10	40,2843	402,84	408,05	48,97	0,00	0,00	12
0200.038.101	BARRA ROSCADA ROSCA GROSSA FERRO 5.8 POLIDA 3/8 - CISER	73181500	000	6102	PCA	200	4,6284	925,68	937,67	112,52	0,00	0,00	12
2000.082.020	CANTONEIRA M7O FRANCESA 20 CM X 12 CM BRANCA	72162100	000	6102	PCA	12	3,9088	46,91	47,51	5,70	0,00	0,00	12
2000.082.025	CANTONEIRA M7O FRANCESA 25 CM X 15 CM BRANCA	72162100	000	6102	PCA	24	4,3666	104,80	106,16	12,74	0,00	0,00	12
2000.082.030	CANTONEIRA M7O FRANCESA 30 CM X 17 CM BRANCA	72162100	000	6102	PCA	12	5,4230	65,08	65,93	7,91	0,00	0,00	12
2000.082.040	CANTONEIRA M7O FRANCESA 40 CM X 20 CM BRANCA	72162100	000	6102	PCA	12	7,3069	87,68	88,82	10,66	0,00	0,00	12
3000.460.005	CONECTOR PERFURANTE CDP -70 PRINCIPAL 10-95mm DERIVACAO 1,50 a 10,00mm	85359010	000	6102	PCA	20	6,4694	129,39	131,07	15,73	0,00	0,00	12
3000.460.002	CONECTOR PERFURANTE CDP-95 PRINCIPAL 10-95mm - DERIVACAO 4,00 a 35,00mm	85359010	000	6102	PCA	10	9,7332	97,33	98,59	11,83	0,00	0,00	12
2060.005.003	DISCO DE CORTE 4.1/2 DIAMANTADO SEGMENTADO CORTE REFRIGERADO AGUA	68042119	200	6102	PCA	12	7,5708	90,85	92,03	3,68	0,00	0,00	4
2060.005.001	DISCO DE CORTE 4.1/2 DIAMANTADO TURBO CORTE SECO/AGUA	68042119	200	6102	PCA	12	7,5708	90,85	92,03	3,68	0,00	0,00	4
2060.005.004	DISCO DE CORTE 4.1/2 DIAMANTADO TURBO P/ PORCELANATO	68042119	200	6102	PCA	12	11,7782	141,34	143,17	5,73	0,00	0,00	4
2055.010.001	DISCO P/ SERRA CIRCULAR DE WIDEA 24 DENTES (4.3/8) 110 X 20mm - MELFI	82033000	200	6102	PCA	12	7,6827	92,19	93,38	3,74	0,00	0,00	4

RECEBEMOS DE ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20-01-2023
VALOR TOTAL: 4.984,38 DESTINATÁRIO R C DA SILVA COMERCIO AV CANA N 14 SALA A
CENTRO 65978000 SAO PEDRO DOS CRENTES-MA

NF-e
Nº 192458

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

ORCA
DISTRIBUIDORA

14 anos

ORCA DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS LTDA

RUA DAS MAGNOLIAS N 485 QD 23 LT 13 ao 18 PARQUE OESTE INDUSTRIAL ,
Cep: 74375280
Fone: 62 3269 0300
GOIANIA-GO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

1 **FE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 192458

SÉRIE 1

FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

52230109573018000157550010001924581049987686

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

152235914947958

CNPJ / CPF

09.573.018/0001-57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - Outro Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10.429.930-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBS	ALIQ ICMS
2000.187.003	FECHO CHATO P/ CADEADO ZINCADO AMARELO 3"	83014000	000	6102	PCA	24	6,1744	148,19	150,11	18,01	0,00	0,00	12
2000.187.004	FECHO CHATO P/ CADEADO ZINCADO AMARELO 4"	83014000	000	6102	PCA	12	6,9533	83,44	84,52	10,14	0,00	0,00	12
2000.187.005	FECHO CHATO P/ CADEADO ZINCADO AMARELO 5"	83014000	000	6102	PCA	12	7,9631	95,56	96,80	11,62	0,00	0,00	12
2000.270.130	PARAFUSO P/ TELHA AMIANTO 5/16X130mm CHAVE 7/16 - COMPLETO	73181200	000	6102	PCA	100	1,0786	107,86	109,26	13,11	0,00	0,00	12
2000.270.110	PARAFUSO P/ TELHA AMIANTO ROSCA 5/16X110mm CHAVE 10mm - COMPLETO	73181200	000	6102	PCA	300	0,7413	222,39	225,27	27,03	0,00	0,00	12
0305.038.101	PORCA SEXTAVADA POLEGADA FERRO 5.8 ROSCA GROSSA POLIDA 3/8	73181600	000	6102	PCA	1.500	0,2006	300,90	304,79	36,57	0,00	0,00	12
6003.003.002	REJUNTE FLEXIVEL QUARTZOLIT P/ AZULEIJOS/CERAMICAS 1 KILO - BRANCO	32149000	000	6102	PCT	15	5,3554	80,33	81,37	9,76	0,00	0,00	12
6003.003.008	REJUNTE FLEXIVEL QUARTZOLIT P/ AZULEIJOS/CERAMICAS 1 KILO - CINZA ARTICO	32149000	000	6102	PCT	15	5,3554	80,33	81,37	9,76	0,00	0,00	12
6003.003.003	REJUNTE FLEXIVEL QUARTZOLIT P/ AZULEIJOS/CERAMICAS 1 KILO - CINZA PLATINA	32149000	000	6102	PCT	30	5,3554	160,66	162,74	19,53	0,00	0,00	12
6003.003.006	REJUNTE FLEXIVEL QUARTZOLIT P/ AZULEIJOS/CERAMICAS 1 KILO - PRETO GRAFITE	32149000	000	6102	PCT	30	5,3554	160,66	162,74	19,53	0,00	0,00	12
2000.408.042	ROLAMENTO GUIA SUPERIOR C/ PINO - PINO 5/8X2.1/2 - ROLAMENTO 42X15	83022000	000	6102	PCA	8	12,2543	98,03	99,30	11,92	0,00	0,00	12
2000.313.002	ROLDANA DE FERRO C/ CAIXA FECHADA CANAL "V" P/ PORTO ROLAMENTO P/ PARAFUSO - 2"	83022000	000	6102	PCA	10	15,6972	156,97	159,00	19,08	0,00	0,00	12
6000.188.013	SELANTE ACRILICO ORBIVED INCOLOR - 300ml/250 GRAMAS	39100029	000	6102	TUB	12	8,1502	97,80	99,06	11,89	0,00	0,00	12
2000.443.002	SUPORTE CONECTOR/ADAPTADOR P/ BEBEDOURO SUINO CHUPETA - RETO	84361000	020	6102	PCA	15	12,7912	191,87	113,37	13,60	0,00	0,00	12

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (L EM PERFEITO ESTADO DE CONSUMO		FILIAL: 6	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			Nº. 704984
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 2

 Identificação do Emitente DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (L ROD BR-316 - 1 - BOA ESPERANÇA - TIMON - MA - 65638849 SAC: (81) 3228-5577 Telefone: (81) 3229-5566 E-mail: sac@distacdistribuidora.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 704984 SÉRIE 2 VIA 1 FL 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 2122 1008 0726 4900 0200 5500 2000 7049 8411 3312 8162 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 421220030583218 22/10/2022 11:24:31
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124407897	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.072.649/0002-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL R C DA SILVA COMERCIO		CNPJ/CPF 17798154000134	DATA DA EMISSÃO 22/10/2022
LOGRADOURO AV AV. CANAA	NÚMERO 14	COMPLEMENTO SALA A	BARRIO/DISTRITO CENTRO
CEP 65978000	MUNICÍPIO SAO PEDRO DOS CRENTES	Telefone/Fax 99 98188-0877	UF MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.405568-9		HORA DE SAÍDA 11:24	

FATURA	
Nº 1	VL 634,08

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 526,36	VALOR DO ICMS 84,74
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 412,24	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 19,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 656,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL DISPAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	CNPJ/CPF 11.252.153/0005-78
LOGRADOURO ROD BR-316, 01 - BOA ESPERANÇA	UF MA
QUANTIDADE 3	ESPECIE TINTA
MARCA KRONA	NUMERAÇÃO 32081010
PESO BRUTO 25,72	PESO LÍQUIDO 24,38

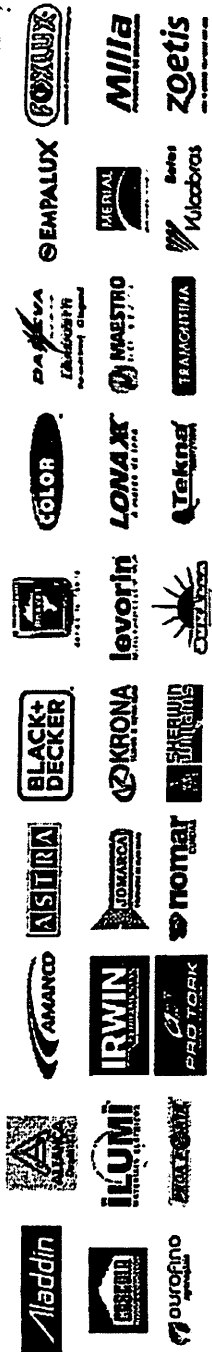
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	T. ENB	QTD	V. UN.	V. TOTAL	IFI	V. IPI	BC. ICMS	V. ICMS	BASE ST	ALIQ. ICMS	VALOR ST
7897801302012	ESPUDE BARR P/ VASO SANIT 38MMX40 KRONA	39174090	020	5102	PC	0	20	1,96	39,20	0,00	0,00	26,13	4,70	0,00	18,00	0,00
7897801300841	TUBO LIG PVC 1/2X50CM FLEX BR KRONA	39173300	020	5102	PC	0	20	3,78	75,80	0,00	0,00	50,54	9,10	0,00	18,00	0,00
789294801974E	THINNER 0,9L 2080 IQUINE	38140090	020	5102	LT	1	12	18,04	216,48	0,00	0,00	144,33	25,98	0,00	18,00	0,00
789294805129E	TINTA ESM BR 3L DELANIL CZMD IQUINE	32081010	010	5403	GL	1	4	78,34	305,36	0,00	0,00	305,36	54,96	412,24	18,00	19,24

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DE REGISTRO: 142023802 CLIENTE: 1001179 COD ST: 20 - VL BASE: 221 - VL ICMS: 39,78 COD ST: 10 - VL BASE: 305,36 - VL ICMS: 54,97 FORMA DE PAGAMENTO: BANCO ITAU SL - LX = 30 DIAS (DESC 1,40%) VALOR TOTAL IPI: Nº PEDIDO ORIGINAL: 358008232 REDUÇÃO PREVISTA DE ACORDO COM PORTARIA 304/2016 - Nº TERMO 13711919	RCF: 3398 RESERVADO AO FISCO

Nº 400724

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIPIENTE



COTRIL
DISTRIBUIDORA
0800 701 9200
DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490
www.cotrilistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 400724
SERIE 0
FOLHA 1/3

11462041899
2122 1023 7973 7600 1146 5500 0000 4007 2414 6718 3031
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTAQUE DE INFORMAÇÕES
Endereço: RUA DEZENOVE, 02299 - TIMON-MA
Inscrição Estadual: 1540001-34
CNPJ: 17.796.154/0001-34
Discriminação: 12405699
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65978-000
Data de Emissão: 24/10/2022
Data de Entrada Saída: 24/10/2022
Hora de Saída:

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/12/2022	417,80	004	16/03/2023	417,80						
002	15/01/2023	417,80	005	15/04/2023	417,82						
003	14/02/2023	417,80									

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	690,95	VALOR DO ICMS	124,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.134,80
VALOR DO FRLT	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	37,22
								VALOR DA DESONERAÇÃO	83,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.889,82

Razão Social: LEONILDO TEIXEIRA DE SOUSA - 358029
Endereço: AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA 2001
Quantidade: 12
Espécie: IMPERATRIZ
Marca: IMPERATRIZ
Número: 78.442
Peso Líquido: 78,442

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTA	V. IPI
11565	INTERRUPT TIPO PERA F106W MILLA - REF F106W	85365090	1 20	5102	CX24	2.0000	44,5700		89,14	59,43	10,70			18,00	9,75
113887	ARAME RECOZIDO TRANC 18 1KG MILLA - REF 113887	72171090	1 20	5102	CX10	5.0000	175,5700		877,85	585,26	105,35			18,00	3,25
125613	*GRAXA USO GERAL SING CTHASSIS UNI - REF 16095	27101999	0 60	5405	UNI	12.0000	18,3600		220,32	0,00	0,00			0,00	0,00
101365	MASCARA PROT RESF PFFI C VALV ALLIANCH - REF UAL101700	63079010	0 20	5102	CX30	1.0000	69,3900		69,39	46,26	8,33			18,00	0,00
96641	SEMENTE ALFACE AMERIC 0,25G ISLA - REF 43	12099100	0 40	5102	CX20	1.0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00
96609	SEMENTE ALFACE HANSON/IMPOLHUIDA 0,25G ISLA - REF 29	12099100	0 40	5102	CX20	1.0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00
116332	SEMENTE ALFACE ITAPUA SUP 0,20G ISLA -	12099100	0 40	5102	CX20	1.0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00

ICMS RETIDO JA POR ST ART 498 RICMS/MA RED BC CONF. CONVENIO 100/97 Valor do ICMS Desonerado: 83,00 - S - NroCarga: 459604 *Item Emergenciais: ONU 0 RISCO 0, ONU 1243 CLASSE 3 RISCO 30 GRUPO DE EMBALAGEM III B.CaleST: 680,35 ICMS ST: 111,45 - (VOLUME: 6441 = 11) TERMO DE CREDENCIAMENTO DE ATACADISTAS NRO. 16368521 DE 01/10/2021 - GARANTIA: CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE EMBALADOS PARA SUPORTAREM RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA, CONFORME DECRETO No. 96044/88

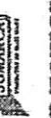
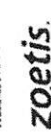
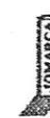
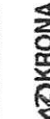
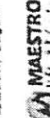
REPETIÇÃO DE FOLHA: 15622323
BOLETO: BRADESCO
RETRES: TITULAR: CARLOS
20435-ALAN C/ 459604
VER DO FOLHA: VALOR UNIT
DATA DE EMISSÃO: 24/10/2022

NF-E

Nº 400724

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO DOCUMENTO DO RECEBEDOR (CPF OU RG)



COTRIL
DISTRIBUIDORA
0800 701 9200
DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490
www.cotrilistribuidora.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 400724

SERIE 0

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

2122 1023 7973 7600 1146 5500 0000 4007 2414 6718 3031

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

421220030642322 24/10/2022 10:51:32-03:00

CNPJ

23.797.376/0011-46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12277921

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

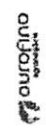
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT	DBSC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
	REF 28 Valor do ICMS Desonerado: 3,50															
96637	SEMENTE ALFACE SIMPSON CRESPA 0,25G ISLA - REF 38 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1,0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00	
96680	SEMENTE COENTRO VERDAO 1,6G ISLA - REF 104 Valor do ICMS Desonerado: 7,00	12099100	0 40	5102	CX20	2,0000	19,4400		38,88	0,00	0,00			0,00	0,00	
96881	SEMENTE COENTRO VERDAO 100G ISLA #N - REF 104 Valor do ICMS Desonerado: 13,01	12099100	0 40	5102	UN1	10,0000	7,2300		72,30	0,00	0,00			0,00	0,00	
97480	SEMENTE COENTRO VERDAO 500G ISLA #N - REF 10411 Valor do ICMS Desonerado: 10,84	12099100	0 40	5102	UN1	4,0000	15,0600		60,24	0,00	0,00			0,00	0,00	
96697	SEMENTE MAXIXE PELUDO 0,70G ISLA - REF 163 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1,0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00	
96647	SEMENTE PEPINO VDE COMPRIDO 1,5G ISLA - REF 197 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1,0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00	
97246	SEMENTE QULABO CLEMSON AMERIC 80 2,0G ISLA #N - REF 216 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1,0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00	
97100	SEMENTE TOMATE CEREJA 0,15G ISLA #N - REF 261 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1,0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00	
96650	SEMENTE TOMATE IPA 6 0,25G ISLA - REF 260 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1,0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00	
97155	SEMENTE TOMATE SAN MARZANO 0,25G ISLA #N - REF 270 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1,0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00	
96638	SEMENTE TOMATE SANTA CRUZ 0,25G ISLA - REF 263 Valor do ICMS Desonerado: 3,50	12099100	0 40	5102	CX20	1,0000	19,4400		19,44	0,00	0,00			0,00	0,00	

Nº 400724

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.

DOCUMENTO DO RECEBEDOR (CPF OU RG)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLUIDOR



DADOS DO PRODUTOSERVICION

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V UNIT	DPSC	V TOTAL	IC ICMS	V ICMS	IC ICMS ST	V ICMS ST	ALÍQUOTAS	V. IPI
19029	*TINTA ESMALTE STAND 03,6L ALUM UNIVERSO	32081010	0 60	5405	UNI	4 0000	104,2500		417,00	0,00	0,00			0,00	3,00
93614	VTI ADE 050ML CALBOS	38045040	0 40	5102	UNI	6 0000	12,6490		75,84	0,00	0,00			0,00	0,00
Valor do ICMS Deverado: 13,65															

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

COTRIL
DISTRIBUIDORA
0800 701 9200
DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490
www.cotrildistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 400724
SÉRIE 0
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
2122 1023 7973 7600 1146 5500 0000 4007 2414 6718 3031
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
421229010641322 14/10/2012 18:51:02-99

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
(22777821)

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

CNPJ
23.797.176/0001-46



Desde 1993

TAMBASA - Maranhao

ENDEREÇO: RUA D

BAIRRO: PLANALTO BOA ESPERANCA

CIDADE: TIMON

CEP: 65632-420 FONE: 3133590000

TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A

Nº: 2289

UF: MA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 734742

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2122 1017 3592 3300 0854 5500 1000 7347 4212 3526 4284

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

421220028639311 05/10/2022 08:31:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEN. COME.

PEDIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123087589

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNF

17.359.233/0008-54

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPI	V. ICMS ST	ICMS IPI
016264	D	COPO AMERIC NADIR R2010 C24	70133700	030	5102	CX	10,00	20,57	205,70	137,30		24,71		18,00
025298	D	JANELA AL2FL VD LJS.1,0AX1,0C/G AL	76101000	020	5102	JN	5,00	222,27	1.111,35	741,79		133,52		18,00
059299	D	GARRAFA TERM. 250ML INV FIRENZ C6	96170010	020	5102	CX	1,00	132,59	132,59	88,51		15,93		18,00
059749	D	GARRAFA TERM. 1L MOR VERMELHA C6	96170010	020	5102	CX	1,00	96,87	96,87	64,66		11,64		18,00
064049	D	ARAME RECOZIDO TRANC 1,24M 10X1KG	72171090	020	5102	AM	5,00	211,79	1.058,95	706,81		127,23		18,00
081096	D	CAIXA LUZ 2X4 PLAS.AMAR KRONA C24	39174090	020	5102	SC	4,00	34,79	139,16	92,89		16,72		18,00
081264	D	LAMPADA LED 12W ELGIN C10	85395200	260	5405	PT	5,00	53,54	267,70	0,00	382,26	0,00	60,83	0,00
004073	E	CADEADO 50MM PADO CAIXA	83011000	020	5102	JN	2,00	28,29	56,58	37,72		6,79		18,00
004512	E	CADEADO 60MM PADO	83011000	020	5102	JN	2,00	47,26	94,52	63,10		11,36		18,00
019730	P	TAMPA CHAPA FOGAO REDUCAO 4F C4	73219000	020	5102	AM	1,00	80,04	80,04	53,42		9,62		18,00
054382	R	FECHADURA EXT.ALAV.STILO BRONZE MG	83014000	020	5102	JN	6,00	32,15	192,90	128,76		23,18		18,00
054389	E	FECHADURA EXT.ALAV.SERRAL 21MM MGM	83014000	020	5102	JN	6,00	30,67	184,02	122,84		22,11		18,00
064894	F	EMENDA TELHADO 1/2LUA 40CM C4	83024100	020	5102	PT	5,00	57,29	286,45	191,21		34,42		18,00
069911	F	ETIQUETA P/GONDOLA 105MMX30M PRIC2	48211000	020	5102	PT	3,00	52,69	158,07	105,52		18,99		18,00
075464	F	SERRA MAD VIDEA 110=41/4X24D THOMP	82023900	220	5102	JN	30,00	9,82	294,60	196,64		35,40		18,00
085864	E	DISCO CORTE 4 1/2X1,0INOX STANC25	68042211	220	5102	CX	2,00	41,25	82,50	55,07		9,91		18,00
085867	P	DISCO CORTE 7X1,6FINO STANLEY C25	68042211	220	5102	CX	1,00	105,93	105,93	70,71		12,73		18,00
112883	R	SUPORTE BOB FUNDOESTRELA BASE RETA	39234000	020	5102	JN	4,00	23,73	94,92	63,36		11,40		18,00
016205	L	GARRAFAO TERMICO 5,0L TERMOLAR VRM	39233090	020	5102	JN	2,00	28,82	57,64	38,43		6,92		18,00
016206	L	GARRAFAO TERMICO 5,0L TERMOLAR AZU	39233090	020	5102	JN	2,00	28,82	57,64	38,43		6,92		18,00
022661	L	LAMPADA LED 15W INMETRO ELGIN C10	85395200	260	5405	PT	5,00	74,36	371,80	0,00	402,38	0,00	64,03	0,00
059543	L	GARRAFAO TERMICO 5,0L TERMOLAR CZ	39233090	020	5102	JN	2,00	28,82	57,64	38,43		6,92		18,00
081265	L	LAMPADA LED 20W ELGIN	85395200	260	5405	JN	20,00	13,03	260,60	0,00	302,74	0,00	48,17	0,00
081266	L	LAMPADA LED 30W ELGIN	85395200	260	5405	JN	10,00	21,43	214,30	0,00	249,09	0,00	39,64	0,00
086834	L	CAMARA AR CARRINHO 4,00X8 LEVORIN	40139000	060	5405	JN	4,00	31,65	126,60	0,00	116,30	0,00	15,98	0,00

RECEBEMOS DE FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NE-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 001387343 OF:6103032021 Série 1

	Identificação do Emitente FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO LTDA VIA AXIAL S/N POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI CAMACARI / BA 42818-010 Tel.: 71 22013980 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 001387343 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2922 1010 0219 1100 0105 5500 1001 3873 4317 3588 4426 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2922 1010 0219 1100 0105 5500 1001 3873 4317 3588 4426		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6101Venda produção do estabelecimento/8102Venda me		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 129221349941334 20.10.2022 14:48:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083289597	INSC. EST. SUBST. TRIB. 124016802	CNPJ/CPF 10.921.911/0001-08	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 2922 1010 0219 1100 0105 5500 1001 3873 4317 3588 4426

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 17.796.154/0001-34		DATA DA EMISSÃO 20.10.2022
NOME/RAZÃO SOCIAL 208811 - R C DA SILVA COMERCIO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 65978-000
ENDEREÇO AV AV. CANAA 14		MUNICÍPIO SAO PEDRO DOS CRENTES		UF MA
TELEFONE/FAX 99984557198		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124055599		HORA DE SAÍDA 14:48:58

FATURA	
1387343 1 17/11/2022 R\$944,77 1387343 2 01/12/2022 R\$944,77 1387343 3 15/12/2022 R\$945,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 2.834,60	VALOR DO ICMS 340,15
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IMPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 2.834,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL D M TRANSPORTES EIRELI	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO R 2 DE JULHO 9999	CÓDIGO ANTT OMA4D46
QUANTIDADE 245	PLACA DO VEÍCULO OMA4D46
ESPÉCIE DIVERSOS	UF BA
MARCA	CNPJ/ CPF 37.925.958/0001-01
NUMERAÇÃO ***	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PESO BRUTO 113,993 KG	PESO LÍQUIDO 112,777 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IMPI	AL. ICMS	AL. IMPI
13000250	ELETRODUTO CORRUG 25MM - 50M FORTLEV	39172300	000	6101	UN	4,000	63,700000	254,80	254,80	30,58	0,00	12,00	0,00
2020010	CAIXA PE FORTLEV 5.000 L	39251000	000	6101	UN	1,000	2.156,570000	2.156,57	2.156,57	258,87	0,00	12,00	0,00
10015011	ADAPTADOR SOLD CX DAGUA 60X1.1/2 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	8,000	15,204000	78,02	76,02	9,12	0,00	12,00	0,00
10302012	JOELHO 90 SOLD BCH LATAO 20X1/2 FORTLEV	39174090	000	6102	UN	15,000	2,886000	43,29	43,29	5,19	0,00	12,00	0,00
10312013	LUBA SOLD BCH LATAO 20X1/2 FORTLEV	39174090	000	6102	UN	20,000	2,526500	50,53	50,53	6,06	0,00	12,00	0,00
13050423	CAIXA DE LUZ REFORCADA 4X2 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	200,000	1,271950	254,39	254,39	30,53	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSC. MUNICIPAL 083289597	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE (FP. 4.13)" Saída tributada com alíquota zero Sujeito a ICMS (sem mensagem) OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL) OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL) Ord.venda: 0022114519 Contato Financeiro: TELEFONE: (27) 2121-8700 SACO(S) - 002 DIVERSOS - 006 FCP ST Base Total: 0,00 FCP ST Aliq Total: 0,00 % FCP ST Valor Total: 0,00 FCP Base Total: 0,00 FCP Aliq Total: 0,00 % FCP Valor Total: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP, com
status na N.F. Indicada ao lado. Vir Total: 2.950,78

Data de Recebimento Identificação e assinatura do recebedor (R C DA SILVA COMERCIO)

NF-e Nº 000.097.256

SÉRIE 1



IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP
RUA PEDRO PERUZZO, 1280

PQ INDUSTRIAL
SANTA ISABEL DO IVAI
PR
(44) 3463-1108
87810-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.097.256

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4122 0702 4509 5000 0143 5500 1000 0972 5610 0312 9237

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

141220178677688 - 28/07/2022 10:34:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Ind. fora PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9015548972

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
124051227

CNPJ
02.450.950/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
R C DA SILVA COMERCIO

ENDEREÇO
AV. CANAA, 14

MUNICÍPIO
SAO PEDRO DOS CRENTES

FONE/FAX
(99) 98455-7196

COMPLEMENTO
SALA A

UF
MA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124055699

CNPJ/CPF
17.796.154/0001-34

DATA DA EMISSÃO
28/07/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/07/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA/ENCARGAMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	27/08/2022	983,59	002	26/09/2022	983,59	003	26/10/2022	983,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.950,78		206,56		0,00		0,00		2.950,78	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.950,78	

RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING LOG E TRANSP LTDA

ENDEREÇO
RODOVIA BR-116-MODULOS 1/A 1/B 1/C,22301

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO
CURITIBA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PR

CNPJ/CPF
18.233.211/0028-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076066008

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
35,700

PESO LÍQUIDO
35,700

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	Ref. Original	ICMS/ST	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
16372	6291 C64 1/4 - TORN.COZ.GIR.BAN. TURIM 1/2	7899928015842	84818011	000	6101	UN	12,00	39,8790	478,55	478,55	33,50	0,00	7,00	0,00
16360	6260 C64 ALTA 1/4 - TORN.COZ.GIR.PAR.TURIM	7899928019935	84818011	000	6101	UN	12,00	39,8790	478,55	478,55	33,50	0,00	7,00	0,00
16223	6293 C64 1/4 - TORN.LAV.GIR.BAN. TURIM 1/2	7899928019859	84818011	000	6101	UN	12,00	39,8790	478,55	478,55	33,50	0,00	7,00	0,00
15937	7416 3/4 C50P VED - REGISTRO PRESSAO SOFT	7899928018692	84818011	000	6101	UN	12,00	34,6770	416,12	416,12	29,13	0,00	7,00	0,00
15935	7416 3/4 C31P VED - REGISTRO PRESSAO SOFT	7899928018661	84818011	000	6101	UN	12,00	29,9340	359,21	359,21	25,14	0,00	7,00	0,00
16388	7416 1/2 C40P TC VED - REGISTRO PRESSAO SOFT	7899928019484	84818011	000	6101	UN	12,00	35,7570	429,08	429,08	30,04	0,00	7,00	0,00
16247	7416 1/2 C33 VED - REGISTRO PRESSAO SOFT	7899928019217	84818011	000	6101	UN	12,00	25,8930	310,72	310,72	21,75	0,00	7,00	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

ATENÇÃO SRs CLIENTES: PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO VIA BOLETO. APÓS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM A PEVILON METAIS.
Ped. Vend./Cil.: 34/LUCAS, CREDITO PRESUMIDO NOS TERMOS DO ITEM 34-A,
DO ANEXO VII DO RICMS/PR, QUE RESULTA EM CARGA TRIBUTÁRIA DE 4,25%

RESERVADO AO FISCO

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

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e
Nº. 1569070
SÉRIE 1



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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1569070

SÉRIE 1

1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2122 0705 3001 9700 0108 5500 1001 5690 7011 1618 4826

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122042654

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

05.300.197/0001-06

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

421220021426835

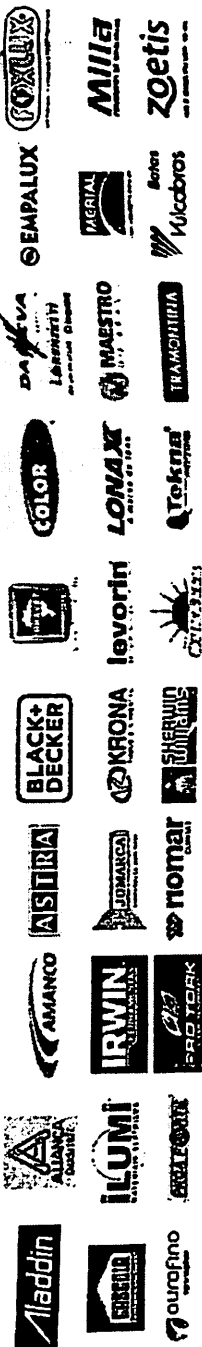
30/07/2022 05:51:55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	UNID.	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
15CMX10MT														
164934	MASSA ACRILICA 25KG	HIDRACOR 32141020	020	5102	UNIDADE	UN	5	95,990	479,95	319,98	57,60	0,00	18,00	0,00
162404	MASSA ACRILICA 5,4KG	VIVA 32141020	020	5102	UNIDADE	UN	4	24,010	96,04	64,03	11,53	0,00	18,00	0,00
166185	PIA INOX ACO 430 1,20M FRISADA	PIANOX 73241000	020	5102	UNIDADE	UN	2	149,490	298,98	199,33	35,86	0,00	18,00	0,00
166186	PIA INOX ACO 430 1,40M FRISADA	PIANOX 73241000	020	5102	UNIDADE	UN	2	179,740	359,48	239,67	43,14	0,00	18,00	0,00
161447	PROTETOR AUDITIVO DE SILICONE	CARBOGRAFITE 39269090	020	5102	UNIDADE	UN	6	1,410	8,46	5,64	1,02	0,00	18,00	0,00
155502	PROTETOR DE TOMADAS	PLUZIE 39259090	020	5102	UNIDADE	UN	1	13,030	13,03	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
167522	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ESG 100X50MM	KRONA 39174090	020	5102	PCT C/12 UN	PT	1	6,170	61,70	41,14	7,41	0,00	18,00	0,00
163223	REFLETOR LED 100W 5.500K PTO BIVOLT	EMPALUX 94054100	020	5102	UNIDADE	UN	10	117,240	351,72	234,49	42,21	0,00	18,00	0,00
163230	REFLETOR LED 50W 5500K PTO BIVOLT	EMPALUX 94054100	020	5102	UNIDADE	UN	3	55,900	167,70	111,81	20,13	0,00	18,00	0,00
1619	REPARO VOLANTE 1/2" E 3/4"	HERC 84819090	020	5102	PCT C/12 UN	PT	2	58,510	117,02	78,02	14,04	0,00	18,00	0,00
1592	SELADOR P/MADEIRA 0,9L INCOLOR	VIVA 32081020	020	5102	UNIDADE	UN	6	32,420	194,52	129,69	23,34	0,00	18,00	0,00
159493	SELADORA P/MADEIRA 3,6 L	SAYERLACK 32149000	020	5102	Unidade	UN	4	89,690	358,76	239,19	43,05	0,00	18,00	0,00
152888	SOLVENTE USO GERAL 900ML	ANJO 38140090	020	5102	CX C/12 Un.	CX	2	165,130	330,26	220,18	39,63	0,00	18,00	0,00
156289	SOQUETE S/CHAVE C/BORNE PTO	PLUZIE 85366100	020	5102	Unidade	UN	75	3,000	225,00	150,01	27,00	0,00	18,00	0,00
163346	TELA P/MOSQUITOIRO PLASTICA 1.20MX50M VD	DELAGEM ROMA 54077200	020	5102	RL C/50 MTS	RL	1	254,530	254,53	169,70	30,55	0,00	18,00	0,00
50790	TOMADA SIMPLES 10A BCO LUX2	TRAMONTINA 85356910	020	5102	Unidade	UN	50	5,080	253,00	168,68	30,36	0,00	18,00	0,00
50141	TORN P/PIA C/CHUVEIRO 15CM BCO PLAST 1/2"	HERC 84818019	020	5102	PT C/12 Un.	PT	2	71,860	143,72	95,82	17,25	0,00	18,00	0,00
157786	TORN P/TANQUE 15CM C/BICO BCO PLAST 1/2"	HERC 84818099	020	5102	PT C/12 Un.	PT	1	50,890	50,89	33,93	6,11	0,00	18,00	0,00
167555	TUBO ESGOTO 100MMX6M	KRONA 39172300	020	5102	UNIDADE	UN	10	61,840	618,40	412,29	74,21	0,00	18,00	0,00
118	XADREZ VDE 500G	BAYER 32064990	060	5405	Unidade	UN	10	15,130	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	XADREZ VERM 500G	BAYER 28211011	060	5405	Unidade	UN	10	15,210	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO DOCUMENTO DO RECEBEDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COTRIL
DISTRIBUIDORA
0800 701 9200
DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490
www.cotrilistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 388078

SERIE 0

FOLHA 2/4



2122 0823 7973 7600 1146 5500 0000 3880 7813 2192 7828
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
12277821

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR

CNPJ
23 797 376 0011-46
421210024615466 29/08/2012 09:04:33-03:00

DADOS DO PRODUTO E PREÇO

CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM(11)	CST	CTOP UN	QTD	V UNIT	DESC	VTOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	ALIC. OUTROS	VTPI
	REF AD52N													
95090	ARRUEI A LISA POL D 18 KG NABELIN	7182200	0 20	5102 PTI	25 0000	24,9200		623,00	415,35	74,76			18,00	0,00
120126	BEBEDOURO CHUPETA TERMINACAO INOX 2 P/ SUTNO DUCAM	84368000	1 20	5102 PTS	1 0000	32,5100		32,51	21,67	3,90			18,00	0,00
120128	BEBEDOURO CHUPETA UNIDIFIC INOX 4 P/ SUTNO DUCAMP	84368000	1 20	5102 PTS	1 0000	36,7000		36,70	24,47	4,40			18,00	0,00
105227	BOMBA SUB 900 5G 254V ANAUGER - REF 60592	84138100	0 20	5102 UNI	3 0000	378,9800		1 136,94	353,82	63,69			18,00	0,00
117331	CABO FLEX 04,0MM 800M AZL CARRET SIL	85444900	0 20	5102 UNI	1 0000	1 902,2300		1 902,23	1 258,22	228,28			18,00	0,00
118495	CAMARA AR MOTO 18 MBA LEVORIN 4N	40139000	0 60	5405 UNI	20 0000	32,8500		657,00	0,00	0,00			0,00	0,00
118500	CAMARA AR MOTO BIZ 14 SA LEVORIN	40139000	0 60	5405 UNI	6 0000	20,6600		123,96	0,00	0,00			0,00	0,00
118504	CAMARA AR MOTO BROS 17 ENDURO SC LEVORIN	40139000	0 60	5405 UNI	6 0000	28,1400		168,84	0,00	0,00			0,00	0,00
118506	CAMARA AR MOTO BROS 19 SA LEVORIN	40139000	0 60	5405 UNI	6 0000	22,5000		135,00	0,00	0,00			0,00	0,00
118498	CAMARA AR PCARRIN 4X8 LEVORIN	40139000	0 60	5405 UNI	4 0000	30,1400		120,56	0,00	0,00			0,00	0,00
96375	CHUMBINHO ESPING 3,5MCM DIABOLO C/125 SNYPER	93062900	0 00	5102 UNI	10 0000	9,6000		96,00	96,00	27,36			28,50	0,00
111439	DISCO CORTE DIAM PORCELAN 110X20MM BOMCORTE - REF 1491013	68042119	2 20	5102 UNI	6 0000	12,6700		76,02	50,68	9,12			18,00	0,00
94902	DISCO CORTE DIAM SEGM 110X20MM THOMPSON - REF 691	68042119	2 20	5102 UNI	12 0000	8,9200		107,04	71,36	12,84			18,00	0,00
102636	DISCO CORTE FINO 4 1/2X1 X7/8 MET/ INOX STANLEY - REF STAR061	68042211	2 20	5102 CX25	2 0000	37,4000		74,80	49,87	8,98			18,00	0,00
100463	DISCO SERRA CIRC 4 3/8 24DT BOMCORTE - REF 1492041	82023900	2 20	5102 UNI	24 0000	8,9100		213,84	142,57	25,66			18,00	0,00
3961	ELETRODO 2,50MM KG SERRAL GERDAU - REF E6013	83111000	5 20	5102 PTS	1 0000	84,5300		84,53	56,36	10,14			18,00	0,00
3962	ELETRODO 3,25MM KG SERRAL GERDAU - REF E6013	83111000	5 20	5102 PTS	1 0000	78,9900		78,99	52,66	9,48			18,00	0,00
89093	ESCADA ALUM 7 DEGR MOR - REF 005105	76169900	0 20	5102 UNI	1 0000	208,7100		208,71	139,15	25,05			18,00	0,00
112141	FECHADURA SERRAL ITALY INOX SILVANA - REF 2000S ITALY	83014000	0 20	5102 UNI	6 0000	33,6100		201,66	134,45	24,20			18,00	0,00
32559	FERRO SOLD 40W 220V FOXLUX	85151100	2 20	5102 UNI	2 0000	30,5300		61,06	40,71	7,33			18,00	0,00
32557	FERRO SOLD 60W 220V FOXLUX	85151100	2 20	5102 UNI	2 0000	35,0300		70,06	46,71	8,41			18,00	0,00
92487	FIO SOLD/ ESTANHO LIGA 63/37 C/4M FOXLUX #1 - REF 2480	80030000	2 20	5102 PT12	1 0000	125,4900		125,49	83,66	15,06			18,00	0,00

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 388078



COTRIL
DISTRIBUIDORA
0800 701 9200
DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490
www.cotrilistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 388078
SERIE 0
FOLHA 4/4



2122 0823 7973 7600 1146 5500 0800 3880 7813 2192 7828
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VIA 517 ADMINISTRAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ
21.797.376/0011-46

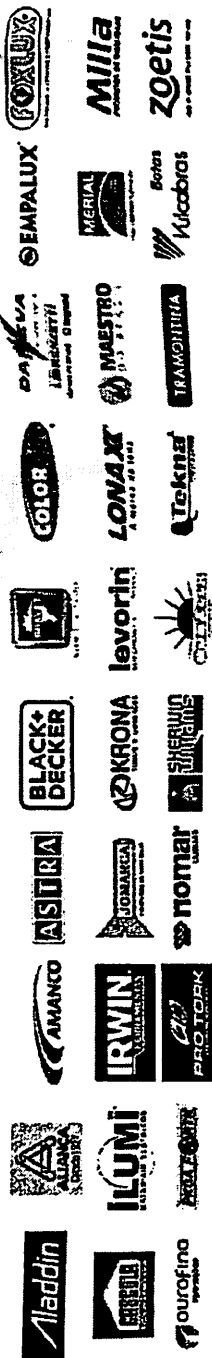
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIF.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST VL	ICMS ST	ALÍQUOTA	V. IPI
3639	REGADOR VIRGENI OSL PLASTIKERO	39249000	0 20	5102	SC12	1.0000	148,3500		148,35	98,90	17,80			18,00	0,00
96831	SEMENTE COENTRO VERDAO 100G ISLA #N - REF 104	12099100	0 40	5102	UNI	20.0000	7,0200		140,40	0,00	0,00			0,00	0,00
	Valor do ICMS Desonerado 25 27														
100908	SIFAO SANF UNIV 40/50MM HERC - REF 2603	39174090	0 20	5102	UNI	72.0000	3,4700		249,84	166,57	29,98			18,00	0,00
95913	TINTA BISNAGA XADREZ 50ML AZL #N	32041700	5 60	5405	CX48	2.0000	124,4900		248,98	0,00	0,00			0,00	0,00
2755	TINTA BISNAGA XADREZ 50ML PTO	32041700	5 60	5405	CX48	1.0000	173,9000		173,90	0,00	0,00			0,00	0,00
2756	TINTA BISNAGA XADREZ 50ML VDE #N	32041700	5 60	5405	CX12	4.0000	43,8800		175,52	0,00	0,00			0,00	0,00
2757	TINTA BISNAGA XADREZ 50ML VRM #N	32041700	5 60	5405	CX48	1.0000	173,9000		173,90	0,00	0,00			0,00	0,00
118489	*UNIAO INT REDUC A 3/4X1/2 PTA RRP - REBOUCAS - REF UNS4N25	39174090	0 20	5102	PT25	2.0000	8,8800		17,76	11,84	2,13			18,00	0,00
118459	*UNIAO INT REDUC B 1X3/4 PTA RI REBOUCAS - REF UNS5N	39174090	0 20	5102	PT25	1.0000	16,5300		16,53	11,02	1,98			18,00	0,00
115880	VEDA CALHA CZA 400G UNIPEGA #1	35061090	2 20	5102	UNI	12.0000	8,1000		97,20	64,80	11,66			18,00	0,00
11888	XADREZ 500G VDE	32064990	0 60	5405	CX10	1.0000	152,1300		152,13	0,00	0,00			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS/USUÁRIOS

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

Nº 388078

NF-E



COTRIL
DISTRIBUIDORA
0800 701 9200
DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490
www.cotrildistribuidora.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 388078
SERIAL 0
FOLHA 4/4



2122 0823 7973 7600 1146 5500 0000 3880 7813 2192 7828
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VALIDADEZ ADMITIDA

POSSUIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DISTRIBUIDOR

CNPJ
21.797.376/0011-46

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST VL	ICMS ST	ALÍQUOTAS	V. IPI
3639	REGADOR VÍRGENI 08L PLASTIKERO	39249000	0 20	5102	SC12	1.0000	148,3500		148,35	98,90	17,80			18,00	0,00
96881	SEMENTE COENTRO VERDAO 100G ISLA #N - REF 104	12099100	0 40	5102	UNI	20,0000	7,0200		140,40	0,00	0,00			0,00	0,00
	Valor do ICMS Desonerado 25 27														
100908	SIFAO SANF UNIV 40/50MM HERC - REF 2603	39174090	0 20	5102	UNI	72,0000	3,4700		249,84	166,57	29,98			18,00	0,00
95913	TINTA BISNAGA XADREZ 50ML AZUL #N	32041700	5 60	5405	CX48	2,0000	124,4900		248,98	0,00	0,00			0,00	0,00
2755	TINTA BISNAGA XADREZ 50ML PTO	32041700	5 60	5405	CX48	1,0000	173,9000		173,90	0,00	0,00			0,00	0,00
2756	TINTA BISNAGA XADREZ 50ML VDE #N	32041700	5 60	5405	CX12	4,0000	43,8600		175,52	0,00	0,00			0,00	0,00
2757	TINTA BISNAGA XADREZ 50ML VRM #N	32041700	5 60	5405	CX48	1,0000	173,9000		173,90	0,00	0,00			0,00	0,00
118489	*UNIAO INT REDUC A 3/4X1/2 PTA RIP REBOUCAS - REF UN54N25	39174090	0 20	5102	PT25	2,0000	8,8800		17,76	11,84	2,13			18,00	0,00
118459	*UNIAO INT REDUC B 1X3/4 PTA RI REBOUCAS - REF UN55N	39174090	0 20	5102	PT25	1,0000	16,5300		16,53	11,02	1,98			18,00	0,00
115880	VEDA CALHA CZA 400G UNIPEGA #1	35061090	2 20	5102	UNI	12,0000	8,1000		97,20	64,80	11,66			18,00	0,00
11888	XADREZ 500G VDE	32064990	0 60	5405	CX10	1,0000	152,1300		152,13	0,00	0,00			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOR/COMERCIALIZADOR

**VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000067773 - FL 1/1
SÉRIECHAVE DE ACESSO
2121.1210.6564.5200.5904.5500.0000.0677.7313.7193.4750Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc. de terc com ST cond de contrib substINSCRIÇÃO ESTADUAL
121784096

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
421210034263534 21.12.2021 17:46:21CNPJ
10.656.452/0059-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DORIAN CASTRO RIBEIRO

ENDEREÇO

AVENIDA JOSE VIEIRA DE LIMA 15, A

MUNICÍPIO

SAO PEDRO DOS CRENTES

FONE/FAX

99 3604-1018

BAIRRO/DISTRITO
CENTROUF
MACNPJ/CPF
05.807.548/0001-61CEP
65978-970INSCRIÇÃO ESTADUAL
122096916DATA DA EMISSÃO
21.12.2021DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21.12.2021HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:55:50FATURA
01 - 28.12.2021 15.091,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		14.566,80	VALOR DO ICMS		2.622,02	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		17.480,16	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		524,40	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		14.566,80
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		15.091,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA COSTA LTDA

ENDEREÇO

Q DEZESSEIS S/N, SALA 01

QUANTIDADE

480,000

ESPÉCIE

Saco de 50kg

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitenteCÓDIGO ANTT
052636999

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
35.347.901/0001-39MUNICÍPIO
MARABÁUF
PAINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24.072,000 KG

PESO LÍQUIDO

24.000,000 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
6054178	CIMENTO TODAS OBRAS POTY 50KG	2523.29.10	010	5403	550	480,000	30,347500	14.566,80	14.566,80	2.622,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

* Substituição Tributária conf. Protocolo ICMS 11/85, Red. alig. IPI 0% conf. Anexo VIII Dec. 8.950/16. 6054178.CNAE - 515302 - Comércio Atacadista de Cimento, COND. PAGTO: 07 DDL s/ encargo. - CLASSE: EMPENHO / ORDEM DE COMPRA NR.: 4 Dorian. NÚMERO REMESSA: 8086133879. VIA TRANSP: Redovitário. NÚMERO DA ORDEM DE VENDA: 2035096964. ICMS do Frete Isento, conforme Anexo 1.2 - Art 1º, inciso XXVI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4.493,25 (9,78%). SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 701-9898. OUVIDORIA Site: www.votorantim.com.br - Carta: caixa postal nº 19.134 Telefone: 0800 8911729. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ref. ao local da entrega mercadoria: ***** Substituição Tributária conf. Protocolo ICMS 11/85, Red. alig. IPI 0% conf. Anexo VIII Dec. 8.950/16. 6054178.CNAE - 515302 - Comércio Atacadista de Cimento, COND. PAGTO: 07 DDL s/ encargo. - CLASSE: EMPENHO / ORDEM DE COMPRA NR.: 4 Dorian. NÚMERO REMESSA: 8086133879. ENDEREÇO DE ENTREGA: AVENIDA JOSE VIEIRA DE LIMA 15 - A CENTRO SAO PEDRO DOS CRENTES 65978-970 MA *** E-mail do transportador: calbertocosta1234@gmail.com. Veículo Transportador: PTO-4411 MA

RESERVADO AO FISCO

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

FAVOR INFORMAR O Nº DO GRS

NF-e
Nº. 1660379
SÉRIE 1

ROFE
DISTRIBUIDORA

Identificação do Emissor
COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)
AV. ENGENHEIRO FARIAS MACIEIRA, KM15
- 05 - PEDREINHAS - SÃO LUIS - MA - 65095-603

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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 1660379

SÉRIE 1

FL 1 de 2



2123 0105 3001 9700 0108 5500 1001 6803 7911 0216 5208

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

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

127042654

05 300 197/0001-06

421230002590572

25/01/2023 22:40:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

J. V. DA SILVA MINIMERCADOS

11.454.699/0001-86

25/01/2023

AV. CANAÃ Nº126 A

126 A

CENTRO

25/01/2023

659/8-000

SAO PEDRO DOS CRENTES

99981303735

MA

123246639

22:34

FATURA

Valor	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor
25/01/23	135,84	2	24/02/23	1.698,48	3	26/03/23	1.698,48	4	25/04/23	1.698,48	5

CÁLCULO DO IMPOSTO

4 711,98	848,14	0,00	0,00	7 732,76
0,00	0,00	0,00	0,00	7 732,76

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

0 Remetente	RSF7F85	IO
31	326,29	326,29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

162838	BACIA C/2 ACOPI - COMPLETO (KIT) BICO LIKE	CELITE	68109000	020	5102	UNIDADE	UN	2	529,750	1.059,50	706,37	127,15	0,00	18,00	0,00
154995	CAIXA DE 1/2" 4X2 QUAD AMALVA	IRAMONTINA	39174090	020	5102	Unidade	UN	100	0,930	93,00	92,00	11,10	0,00	18,00	0,00
156379	CAIXA PLÁSTICA P/MASSA 20L	VOX	39258090	020	5102	Unidade	UN	8	10,900	85,40	43,60	7,85	0,00	18,00	0,00
150470	CAP. EBG 100MM	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	10	5,300	53,00	35,34	8,36	0,00	18,00	0,00
197476	CAP. EBG 40MM	KRONA	39174090	020	5102	Unidade	UN	10	1,870	18,70	12,47	2,24	0,00	18,00	0,00
197476	CAP. EBG 50MM	KRONA	39174090	020	5102	Unidade	UN	10	2,540	25,40	16,93	3,05	0,00	18,00	0,00
50354	COLA DE CONTATO 195G	HENKEL	35061090	020	5102	UNIDADE	UN	24	16,200	388,80	299,21	48,56	0,00	18,00	0,00
75	CORANTE LÍQUIDO MARROM 50ML	HIDRACOR	32041700	060	5405	PT C/12 UN	PT	1	38,570	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CORANTE LÍQUIDO C/12 UN 50ML	HIDRACOR	32041700	060	5405	PT C/12 UN	PT	1	38,570	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CORANTE LÍQUIDO VIO 50ML	HIDRACOR	32041700	060	5405	PT C/12 UN	PT	1	38,570	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156708	DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1/2" 2 INOX	STARRETT	68042211	020	5102	Unidade	UN	36	1,860	66,86	44,64	8,04	0,00	18,00	0,00
170849	DISCO DE CORTE 7 1/2" X 1/2" 2 INOX	HEAVY DUTY	68042218	020	5102	UNIDADE	UN	25	4,840	121,00	80,87	14,52	0,00	18,00	0,00
156916	DISCO DE BASTÃO 4 1/2" X 1/2" 2 INOX	FAMASTIL	68042219	020	5102	Unidade	UN	20	5,210	104,20	69,47	12,50	0,00	18,00	0,00
156043	DISCO DE BASTÃO 7 1/2" X 1/2" 2 INOX	LYROLIT	68042211	020	5102	Unidade	UN	10	14,740	147,40	98,27	17,60	0,00	18,00	0,00
153803	FECH. RAN ALAV. CROM. 1220/05	SILVANA	83014000	020	5102	Unidade	UN	3	32,480	97,44	84,96	11,89	0,00	18,00	0,00
159273	FECH. DE SOBREPOR. C/ INDR. 921100	SILVANA	83014000	020	5102	Unidade	UN	3	46,050	138,15	92,10	18,58	0,00	18,00	0,00
154281	FITA ADESIVA CREPE 49MMX50M	ADERE	48114110	020	5102	UNIDADE	UN	12	8,500	102,00	68,00	12,24	0,00	18,00	0,00
155003	FITA VED. DA ROSCA 25MMX12MM	PULVITEC	39201098	020	5102	Unidade	UN	30	3,220	96,60	64,40	11,59	0,00	18,00	0,00
154507	INTER. 1/2" C/12 UN PARA BICO 1/2"	IRAMONTINA	85365090	020	5102	Unidade	UN	10	11,290	112,90	75,27	13,55	0,00	18,00	0,00
154515	INTER. 1/2" C/12 UN PARA BICO 1/2"	IRAMONTINA	85365090	020	5102	Unidade	UN	6	16,740	100,44	66,98	12,05	0,00	18,00	0,00
167451	JOLHO ESG. 50X100MM	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	20	4,280	85,60	57,07	10,27	0,00	18,00	0,00
160506	JOLHO LR 20MMX1/2" C/ BUCHA LATA	PLASTUBOS	39174090	020	5102	Unidade	UN	24	3,730	89,52	59,68	10,74	0,00	18,00	0,00
167460	JOLHO SOLD. 50X20MM	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	150	0,390	58,50	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
172665	KIT QUEIJOS TABUA 1/2"	NTA CORRENTE	82111000	020	5010	UNIDADE	UN	1	138,840	138,84	92,56	16,66	0,00	18,00	0,00
167491	LUBA ESG. 100MM	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	10	4,180	41,80	27,87	5,02	0,00	18,00	0,00
167476	LUBA LR 20MMX1/2" C/ BUCHA LATA	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	20	3,580	71,60	47,74	8,59	0,00	18,00	0,00
167495	LUBA SOLD. 20MM	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	100	0,379	37,90	24,67	4,44	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS



OK!

BEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)
S PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e
Nº. 1660379
SÉRIE 1

ROFE
DISTRIBUIDORA

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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 1660379

SÉRIE 1

FL 2 de 2



2123 0105 3001 9700 0106 5500 1001 6803 7911 0216 5208

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

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

122042654

05 300 197/0001-06

421230002590572

25/01/2023 22.40.07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Valor Unitário	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total			
50158	MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2'0MM	VOXNAP	39173800	020	5102	RL C/50 Mts	RL	1	205,500	205,50	137,01	24,88	0,00	18,00	0,00
153695	MANGUEIRA P/NIVEL 1/4"X1'5MM	VOXNAP	39173900	020	5102	RL C/50 Mts	RL	2	58,180	118,36	78,91	14,20	0,00	18,00	0,00
156226	PARAF. SEX1 ZINC ROSCA	JOMARCA	73181200	020	5102	CX C/100 Un	CX	2	85,780	171,56	114,38	20,59	0,00	18,00	0,00
155874	PIA INOX ACO 430 1,20M FRISADA	GHEL PLUS	73241000	020	5102	Unidade	UN	4	165,050	660,20	440,16	79,23	0,00	18,00	0,00
155875	PIA INOX ACO 430 1,40M FRISADA	GHEL PLUS	73241000	020	5102	Unidade	UN	2	213,580	427,16	284,79	51,26	0,00	18,00	0,00
167502	PLUG ROSCAVEL 1/2" BCO	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	100	0,450	45,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
160490	PORTA PVC SANFONADA 0,60X2,10M BCO	FORTLEV	39252000	020	5102	UNIDADE	UN	2	83,460	166,92	111,29	20,03	0,00	18,00	0,00
160491	PORTA PVC SANFONADA 0,70X2,10M BCO	FORTLEV	39252000	020	5102	UNIDADE	UN	2	97,130	194,26	128,51	23,31	0,00	18,00	0,00
141	PRUMO DE ACO N4 400G	THOMPSON	80318099	020	5102	Unidade	UN	6	19,710	118,26	78,84	14,19	0,00	18,00	0,00
142	PRUMO DE ACO N5 500G	THOMPSON	80318099	020	5102	Unidade	UN	8	21,770	174,16	108,82	19,41	0,00	18,00	0,00
158143	PRUMO DE ACO N7 750G	THOMPSON	80318099	020	5102	Unidade	UN	6	26,550	159,30	106,21	19,12	0,00	18,00	0,00
161086	REC. P/GAS 1K CAMANG 0,80CM 072/10V ALU	IMAR	84811000	020	5102	UNIDADE	UN	12	26,580	318,96	212,48	38,25	0,00	18,00	0,00
152888	SCIENTE USO GERAL 900MM	ANJO	38140090	020	5102	CX C/12 Un	CX	1	164,880	164,88	108,93	19,79	0,00	18,00	0,00
167532	TELLER 25MMX34"	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	40	2,880	115,20	78,80	13,82	0,00	18,00	0,00
157246	TINTA PISO FOS HPISO 3,6L C/12	HIDRACOR	32091010	060	5405	UNIDADE	UN	4	44,200	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157248	TINTA PISO FOS HPISO 3,6L PTO	HIDRACOR	32091010	060	5405	UNIDADE	UN	4	44,200	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151885	TOMADA TRIPLA 10A BCO LUX2	TRAMONTINA	85366910	020	5102	Unidade	UN	10	14,210	142,10	94,74	17,05	0,00	18,00	0,00
51383	TORN. P/PIA PAREDE 1187 CR C33 B/MV	REAL METAIS	84818019	020	5102	Unidade	UN	3	43,850	131,55	87,70	15,79	0,00	18,00	0,00
160904	TORN. P/PIA PAREDE ALA B/MV ABS BCO 1/4"	CIVITT	84818019	020	5102	UNIDADE	UN	6	22,460	134,76	89,84	16,17	0,00	18,00	0,00
51178	TORN. P/PIA PAREDE C50 B/MV BCO	HERC	84818019	020	5102	Unidade	UN	8	15,250	122,00	61,00	10,88	0,00	18,00	0,00
158148	TRENA 7,5MX26MM SOMA	THOMPSON	90178080	020	5102	UNIDADE	UN	8	16,390	131,12	85,58	11,80	0,00	18,00	0,00
150210	TRINCHA 309/1 1/2"	ATLAS	98034080	020	5102	PI C/12 Un	PI	1	36,890	36,89	24,59	4,43	0,00	18,00	0,00
160735	VALVULA P/PIA AMERICANA 3 1/2" ABS GROM	REBOUCAS	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	15	8,190	122,85	81,80	14,74	0,00	18,00	0,00
116	XADREZ VDE 500G	BAYER	32084090	060	5405	Unidade	UN	10	15,720	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

OK!

RECEBEMOS DE ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20-01-2023
VALOR TOTAL: 2.616,20 DESTINATÁRIO J V DA SILVA MATEIAIS DE CONSTRUÇÃO ME AV
CANAA N 126 A SANTA ROSA 65976000 SAC PEDRO DOS CRENTES-MA

NF-e

Nº 192407

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA RECEBIMENTO

ORCA DISTRIBUIDORA 14 anos		ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
RUA DAS MAGNOLIAS N 485 QD 23 LT 13 ao 18 PARQUE OESTE INDUSTRIAL , Cep: 74375280 Fone: 62 3269 0300 GOIANIA-GO				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - Outro Estado				Nº 192407 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 52230109573018000157550010001924071755763097							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.429.930-4				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152235914031191		CNPJ / CPF 09.573.018/0001-57							
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	B.CALC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBS	ALIQ ICMS
3000.048.010	ELO FUSIVEL TUBO 70mm CABO 500mm 10 K	85351000	000	6102	PCA	8	2,7418	21,93	22,00	2,64	0,00	0,00	12
3000.054.000	ELO FUSIVEL TUBO 70mm CABO 500mm 2 H	85351000	000	6102	PCA	20	2,7067	54,13	54,30	6,52	0,00	0,00	12
3000.053.000	ELO FUSIVEL TUBO 70mm CABO 500mm 8K	85351000	000	6102	PCA	20	2,7418	54,84	55,01	6,60	0,00	0,00	12
5050.383.000	JOGO DE PONTA MONTADA 6mm BESTFER - 5 PECAS	68042219	200	6102	PCA	6	12,8677	77,21	77,45	3,10	0,00	0,00	4
4005.144.000	LUVA AZUL C/ BUCHA LATAO 20X1/2mm	39174090	000	6102	PCA	50	3,5044	175,22	175,76	21,09	0,00	0,00	12
4005.145.000	LUVA AZUL C/ BUCHA LATAO 25X1/2mm	39174090	000	6102	PCA	25	3,9176	97,94	98,24	11,79	0,00	0,00	12
4010.516.015	MANGUEIRA CRISTAL 5/16X1,50 MM (ROLO C/ 50 METROS)	39173290	000	6102	RL	1	84,3782	84,38	84,64	10,16	0,00	0,00	12
4013.014.002	MANGUEIRA LONADA P/ COMBUSTIVEL 1/4X2,00mm	59090000	000	6102	MT	25	4,1820	104,55	104,87	12,58	0,00	0,00	12
4013.038.002	MANGUEIRA LONADA P/ COMBUSTIVEL 3/8X2,00mm	59090000	000	6102	MT	25	6,9728	174,32	174,86	20,98	0,00	0,00	12
4013.516.002	MANGUEIRA LONADA P/ COMBUSTIVEL 5/16X2,00mm	59090000	000	6102	MT	25	5,0840	127,10	127,49	15,30	0,00	0,00	12
4025.038.002	MANGUEIRA MULTI USO TRANCADA C/ TARJA PT-150 USO GERAL 3/8X4.00 MM ROLO C/ 50 METROS	39173290	000	6102	PCA	1	345,4679	345,47	346,54	41,58	0,00	0,00	12
4012.014.025	MANGUEIRA SILICONADA P/ COMBUSTIVEL 1/4x2,50 (ROLO 50 METROS)	39173229	000	6102	RL	1	162,4210	162,42	162,92	19,55	0,00	0,00	12
4010.005.025	MANGUEIRA SILICONADA P/ COMBUSTIVEL 5,00X2,5 MM (ROLO 50 METROS)	39173290	000	6102	RL	1	134,8361	134,84	135,26	16,23	0,00	0,00	12
6000.290.002	THINNER 2750 ANJO 5 LITROS	38140090	000	6102	LTA	8	59,3519	474,82	476,30	57,16	0,00	0,00	12
6000.290.001	THINNER 2750 ANJO 900 ML ,	38140090	000	6102	LTA	24	11,6163	278,79	279,65	33,56	0,00	0,00	12

OK!



MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
AV CINCO LOTE 01 QD D MOD A1, 01
DIST. INDUSTRIAL - SAO LUIS - MA
CEP:0065090272 FONE/PABX:098 3231-5600
WWW.MARTINS.COM.BR FAX:
EMAIL: SAC@MARTINS.COM.BR SAC: (34) 3218-1310

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 002.423.683
FOLHA 1/1 SÉRIE 0



CHAVE DE ACESSO

2122 0843 2140 5500 2665 5500 0002 4236 8316 6104 9926

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

421220022707359 11/08/2022 08:23:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121335798	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 43214055002665
--------------------------------------	---------------------------------	---	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NUMERAÇÃO SOCIAL J V DA SILVA MINIMERCADOS	FUNEXAN 99-98267-0015	CNPJ 11454699000186	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO AVE CANAA, 126 - A	MUNICÍPIO S.PEDRO CRENTES	UF MA	CEP 065978000	DATA DE SUBSTITUIÇÃO 11/08/2022
BARRIO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123248639			HORA DE EMISSÃO

FAVURA	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
8648886601	15/09/2022	314,76	8648886602	22/09/2022	314,74	8648886603	29/09/2022	314,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		944,24		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		413,71	VALOR DO ICMS		74,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00
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		944,24		

TRANSPORTADOR/VOLVEMES TRANSPORTADOR	FAZENDA SOCIAL	PRET. POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
MARTINS URN MG DISTRIBUICAO LT	0-Emitente	47502463	OQG8180	MA	18485037/0032-19	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV CINCO LT 1 Q D MOD A2 SL A	SAO LUIS	MA	126906874			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	15,67	15,67	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CP	EST	CFOP	UM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI	ST (ANTICIPADO)
107307	#ESM.RISQ.CINT.CRISTAL 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
107317	#ESM.RISQ.CREM.ASTRAL 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
107323	#ESM.RISQ.CREM.BIANCO PURO 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
107324	#ESM.RISQ.CREM.CARMIM 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
107343	#ESM.RISQ.CREM.NINFA 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
107347	#ESM.RISQ.CREM.PO ARROZ 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
108541	#ESM.RISQ.CREM.ROSE BOMB.8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
109263	#ESM.RISQ.EF.GLI.GRANU.ROSE 8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
107777	#ESM.RISQ.MET.SUPLE GOIABA 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
108581	#ESM.RISQ.NAT.CONDESSA 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
108549	#ESM.RISQ.NAT.INCOLOR 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
107402	#ESM.RISQ.NAT.RENDA 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
108582	#ESM.RISQ.TECHN.SEDA BASE 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
107472	#ESM.RISQ.ULT.CREM.GRAO CAP.8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18	0,00	0,00
111385	#ESM.RISQUE CR.EU SOU GL.BL.8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,3700	20,22	13,48	2,43	18	0,00	0,00
111381	#ESM.RISQUE CR.GU.A.IRIS BL.8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,4700	20,82	13,88	2,50	18	0,00	0,00
111384	#ESM.RISQUE CR.MOL.SALTO BL.8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,4700	20,82	13,88	2,50	18	0,00	0,00
404761	BOMBA SUBM.RAYMA T.2000 220V	84138100	1392020	5102	CD	2	303,4300	606,86	188,79	33,98	18	0,00	0,00	0,00
TRANSBORDO PARA VEICULO PROPRIO DO REMETENTE EM SANTA INES, MA - BR 316, KM 260, B. LARANJEIRAS														
- PRODUTOS COM PIS/COFINS RECOLHIDOS NA FONTE CONFORME LEI NRO 10147/2000														
RED.BC.ICMS CP. PARAGRAFO 1, DO ANEXO 1.5,ANEX.1.0 DO RICMS_03														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CODIGO CLIENTE: 1597570 CARGA: 06/06609 MANIFESTO: 1427 VIAGEM: 430007	
NOME FANTASIA: COMERCIAL JOAO VICTOR	
ESTAB.EMISSION: 44 - FILIAL SAO LUIS	PRACA PAGTO: UBERLANDIA OU S.PEDRO CRENTES - MG/MA
PEDIDO: 0 RCA: 26545 COD.MOT: 978523 DATA: 04/08/2022 TERRITORIO: 1536	
ETIQUETA:0041	



MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
AV CINCO LOTE 01 QD D MOD A1, 01
DIST. INDUSTRIAL - SAO LUIS - MA
CEP: 0065090272 FONE/PABX: 098 3231-5600
WWW.MARTINS.COM.BR FAX:
EMAIL: SAC@MARTINS.COM.BR SAC: (34) 3218-1310

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 002.423.683
FOLHA 1/1 SÉRIE 0



CHAVE DE ACESSO

2122 0843 2140 5500 2665 5500 0002 4236 8316 6104 9926

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

421220022707359 11/08/2022 08:23:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121335798	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 43214055002665
--------------------------------------	--	---	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NUMERAÇÃO SOCIAL J V DA SILVA MINIMERCADOS	CPF 99-98267-0015	CNPJ 11454699000186	DATA DA EMISSÃO 11/08/2022
ENDEREÇO AVE CANAA, 126 - A	MUNICÍPIO S. PEDRO CRENTES	UF MA	CEP 065978000	DATA DE VALIDAÇÃO 11/08/2022
BARRIO/CELESTINO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123248639	HORA DE SAÍDA/ENTRADA		

FAIXA	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR
8648886601	15/09/2022	314,76													
8648886602	22/09/2022	314,74													
8648886603	29/09/2022	314,74													

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS RESTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	413,71	VALOR DO ICMS	74,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS RESTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	944,24
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	944,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FAZENDA SOCIAL	FEI POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNPROF
MARTINS URN MG DISTRIBUICAO LT	0-Emitente	47502463	OQG8180	MA	18485037/0032-19	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV CINCO LT 1 Q D MOD A2 SL A	SAO LUIS	MA	126906874			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	DIVERSOS	DIVERSOS	DIVERSOS	15,67	15,67	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CP	EST	CFOP	UM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI	ST - ANTECIPADO
												ICMS	IPI		
107307	#ESM.RISQ.CINT.CRISTAL 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
107317	#ESM.RISQ.CREM.ASTRAL 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
107323	#ESM.RISQ.CREM.BIANCO PURO 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
107324	#ESM.RISQ.CREM.CARMIM 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
107343	#ESM.RISQ.CREM.NINFA 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
107347	#ESM.RISQ.CREM.PO ARROZ 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
108541	#ESM.RISQ.CREM.ROSE BOMB.8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
109263	#ESM.RISQ.EF.GLI.GRANU.ROSE 8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
107777	#ESM.RISQ.MET.SUFLE GOIABA 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
108581	#ESM.RISQ.NAT.CONDESSA 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
108549	#ESM.RISQ.NAT.INCOLOR 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
107402	#ESM.RISQ.NAT.RENDA 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
108582	#ESM.RISQ.TECHN.SEDA BASE 8ML	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
107472	#ESM.RISQ.ULT.CREM.GRAO CAF.8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,2800	19,68	13,12	2,36	18		0,00	0,00
111385	#ESM.RISQUE CR.EU SOU GL.BL.8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,3700	20,22	13,48	2,43	18		0,00	0,00
111381	#ESM.RISQUE CR.GU.A.IRIS BL.8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,4700	20,82	13,88	2,50	18		0,00	0,00
111364	#ESM.RISQUE CR.MOL.SALTO BL.8M	33043000	1392020	5102	CD	6	6	3,4700	20,82	13,88	2,50	18		0,00	0,00
404761	BOMBA SUBM.RAYMA T.2000 220V	84138100	1392020	5102	CD	2	2	303,4300	606,86	188,79	33,98	18		0,00	0,00
TRANSPORTE PARA VEICULO PROPRIO DO REMETENTE EM SANTA INES, MA - BR 316, KM 260, B. LARANJEIRAS															
# - PRODUTOS COM PIS/COFINS RECOLHIDOS NA FONTE CONFORME LEI NRO 10147/2000															
RED.BC.ICMS CP. PARAGRAFO 1, DO ANEXO 1.5,ANEXO 1.0 DO RICMS_03															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CODIGO CLIENTE: 1597570	CARGA: 06/06609	MANIFESTO: 1427	VIAGEM: 430007
NOME FANTASIA: COMERCIAL JOAO VICTOR		PRACA PAGTO: UBERLANDIA OU S.PEDRO CRENTES - MG/MA	
ESTAB.EMISSION: 44 - FILIAL SAO LUIS	PEDIDO: 0	RCA: 26545	COD.MOT: 978523
DATA: 04/08/2022	TERRITORIO: 1536		
ETIQUETA: 0041			

[illegible]

ROFE LTDA [M-MA]
 ES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF

NF-e
 Nº. 1580481
 SÉRIE 1

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

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

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1580481

SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2122 0805 3001 9700 0106 5500 1001 5804 8112 1322 9168

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

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)

421220023755237

20/08/2022 03:05:24

Operação de merc. adquirida ou recebida de terceiros

Porto de embarque
 122042654

Insc. Est. do Contribuinte

CPF

05.300.197/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	QST	CPF	Embalagem	Unid	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
154293	ROLO ESPUMA POLYESTER 15CM C/CABO	ROMA 96034010	020	5102	Unidade	UN	12	5,440	65,28	43,52	7,83	0,00	18,00	0,00
154291	ROLO ESPUMA POLYESTER 9CM C/CABO	ROMA 96034010	020	5102	Unidade	UN	10	3,580	35,80	23,87	4,30	0,00	16,00	0,00
51700	ROLO LA SINTE ANTIGOTA 23CM S/CAB R32110	ATLAS 96034010	020	5102	Unidade	UN	12	18,470	221,64	147,77	28,60	0,00	18,00	0,00
154289	ROLO LA SINTE S/RESPINGO 23CM S/C R82223	ROMA 96034010	020	5102	Unidade	UN	12	6,870	82,44	54,96	9,89	0,00	18,00	0,00
157303	SELADOR ACRILICO 3.6L	HIDRACOR 32096019	060	5405	Unidade	UN	4	22,680	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	TINTA ACRIL FOSCO PALHA 18L MUDA FACIL	GLASU 32091010	060	5405	Unidade	UN	2	181,240	362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	TINTA ACRIL S BRI BCO NEVE 18L	GLASU 32091010	060	5405	Unidade	UN	2	382,080	764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152250	TINTA ESM B SOLV VDE FLORESTA 3.6L	GLASU 32081010	060	5405	Unidade	UN	4	89,110	356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50143	TORN P/LAVAT PLAST BCO 1/2"	HERC 84818019	020	5102	PT C/12 Un	PT	1	97,050	97,05	64,70	11,65	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

 Identificação do Emitente JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA AV. CENTRAL Nº 1500 - S/N - REFINARIA - CAXIAS - MA - 85600-160 Telefone: 99 3422-1400 E-mail: atendimento@riopiranhas.com.br	DANF-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2030989 SÉRIE 2 FL 1 de 2		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2122 0806 0988 3600 0102 5500 2002 0309 8911 9618 3151	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120523027		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 06098635000102	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL J. V. DA SILVA MINIMERCADOS		CNPJ/CPF 35360 11.454.699/0001-96	
LOGRADOURO AV CANAÃ		DATA DA EMISSÃO 13/08/2022	
CEP 65978000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/2022	
MUNICÍPIO SAO PEDRO DOS CRENTES		HORA DE SAÍDA 11:37	
Telefone/Fax (99)981193232		UF MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123248639		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (Data e Hora) 421220023020722	

LOGRADOURO AV CANAÃ		NÚMERO 128a		COMPLEMENTO DE FRENTE A PREFEITUR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
CEP 65978000		MUNICÍPIO SAO PEDRO DOS CRENTES		Telefone/Fax (99)981193232		UF MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123248639		HORA DE SAÍDA 11:37		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (Data e Hora) 421220023020722		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 814,12	VALOR DO ICMS 145,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.802,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 7,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.794,52				VALOR TOTAL DA NOTA 1.794,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
F. SOCIAL 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT NXJ9810	PLACA DO VEÍCULO MA	UF MA	CNPJ/CPF 11.454.699/0001-96
LOGRADOURO AV CANAÃ	MUNICÍPIO SAO PEDRO DOS CRENTES	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123248639	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO (Data e Hora) 421220023020722
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE 18	MARCA 18	PESO BRUTO 71,70	PESO LÍQUIDO 70,34

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EM	EM	NCM/SH	CFST	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. DESC.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8154	CD CLOSE-UP LIQ FRESHICE 100G 100G	100G	7891037744509	33081000	060	5405	UN	8	5,68	34,08	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
32786	COND ELSEVE HIDRA HIALU 200ML 200ML	200ML	7899706187404	33059000	020	5102	UN	2	10,38	20,76	13,84	2,49	0,00	18,00	0,00
5559	CR PENT SEDA CACHOS DEFINIDOS 300ML 300ML	300ML	7891037000322	33059000	020	5102	UN	5	7,35	36,75	23,77	4,28	1,10	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 8C7B7D21-A959-4920-9D30-5030B7B3E985															
33947	FRALD CREMER SHORTINHO JUMBINHO G 16UN 16UN	16UN	7898133019913	96190000	060	5405	UN	8	16,90	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: E2B4465E-2A34-42E2-9C2E-1C0382BB7191															
33949	FRALD CREMER SHORTINHO JUMBINHO XG 14UN	14UN	7898133019920	96190000	060	5405	UN	8	16,90	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 63317221-A271-445C-ADEA-56DEB0202B77															
27488	FRALD MAMYPKO CALCA REG DIAMNOT XG 14UN	14UN	7898853823967	96190000	060	5405	PC	6	22,49	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 0FF33478-984C-4961-8C45-8B398690D626															
29957	FRALD MAMYPKO CALCA REG DIAMNOT XXG 12UN	12UN	7898853823967	96190000	060	5405	PC	6	22,49	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: FD95AE85-8006-45F8-AB75-E5D4F6ED3915															
28848	FREEGELLS CHICLE BUZZY BARBIE TATTO HORT	1X100UND	7891151017275	17049010	020	5102	CT	1	7,99	7,99	5,06	0,91	0,40	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 2A3B748A-6E35-4862-A139-9FB7DBCC3597															
28697	FREEGELLS CHICLE BUZZY BARBIE TATTO TUTF	1X100UND	7891151017268	17049010	020	5102	CT	3	7,99	23,97	15,18	2,73	1,20	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 8C4C0D6E1-085F-4887-982E-D35E1E4C8379															
28446	FREEGELLS CHICLE BUZZY CHAVES TUTTF 1X100UND	1X100UND	7891151032810	17049010	020	5102	CT	1	7,99	7,99	5,06	0,91	0,40	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 53F8337A-7B8A-441E-9167-AB83CB00E551															
29667	FREEGELLS CHICLE BUZZY DRAGON BALL TUTTF	1X100UND	7891151039079	17049010	020	5102	CT	1	7,99	7,99	5,06	0,91	0,40	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 20647A29-2F40-476D-9943-CE2B886FCF53															
28441	FREEGELLS CHICLE BUZZY TATTOO TRIBAL TFR	1X100UND	7891151026567	17049010	020	5102	CT	1	7,99	7,99	5,06	0,91	0,40	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 78F627AA-B7F8-4A05-AA03-4140DAD6AD5															
28443	FREEGELLS CHICLE BUZZY TATTOO TRIBAL UVA	1X100UND	7891151035378	17049010	020	5102	CT	1	7,99	7,99	5,06	0,91	0,40	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: EA6F9A00-F038-4826-AB49-25FEE6207968															
29840	FREEGELLS CHICLE BUZZY TATTOO STUD TUTFR	1X100UND	7891151039406	17049010	020	5102	CT	1	7,99	7,99	5,06	0,91	0,40	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: A6B1CB46-AB3F-4CE6-B5DF-252E0A51C021															
30039	FREEGELLS CHICLE BUZZY TATTOO TRIBAL HOR	1X100UND	7891151026574	17049010	020	5102	CT	1	7,99	7,99	5,06	0,91	0,40	18,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 2C54E939-26AB-4901-AD1C-3BE40721DCE															
2673	HIDR PAIXAO ONLY YOU INSPIRADORA 200ML	200ML	78907850	33072090	020	5102	UN	4	5,59	22,36	14,91	2,68	0,00	18,00	0,00
2674	HIDR PAIXAO PARIS IRRESISTIVEL 200ML	200ML	78914957	33072090	020	5102	UN	4	5,59	22,36	14,91	2,68	0,00	18,00	0,00
31290	HILEIA SKILHOS APERITIVO HOT DOG 24X30 GR	24X30 GR	7895382505331	19049000	020	5102	FD	5	16,35	81,75	54,50	9,81	0,00	18,00	0,00
31301	HILEIA SKILHOS APERITIVO PRESINTO 24X30 GR	24X30 GR	7895382505270	19041000	020	5102	FD	5	16,35	81,75	54,50	9,81	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FANTASIA: SUPERMERCADO JOAO VITOR COD. COB.: 001 PRAZO: MA - 30/40 DIAS NUM. TRANS.: 4197979 NUM. CARREG.: 190123 RCA: 1557 020 - BASE DE CALC. REDUZIDA EM 29,41% CONF. DEC. 20.969/2004 DE 30/11/2004 050 - ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA OK RCA: 1557 PEDIDO: 1557302240 NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES QUANTO A FALTA DE PRODUTOS.	
RESERVAÇÃO AO FISCO	

Associação do Emitente
FABRIL ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
CENTRAL Nº 1500 - S/N - REFINARIA
JAS - MA - 65600-160

Telefone: 99 3422-1400
E-mail: atendimento@frioaranchas.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2030988
SÉRIE 2 FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2122 0806 0988 3800 0102 6500 2002 0309 8911 9618 3151

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

DE OPERAÇÃO
JA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120523027

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

08098838000102

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

421220023020722

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	ZAN	RM/SH	CT	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	ICMS	V.UNIT	V.TOTAL	ICMS	V.UNIT	V.TOTAL
31249	HILEIA SÍLHOS APERITIVO QUELHO 24X30 GR	24X30 GR	7896382505263	19041000	020	5102	FD	5	16,35	81,75	54,50	9,81	0,00	18,00	0,00	0,00
32970	LENCO UMIDECIDO MAMYPOKO DIANOT 200UN	4PX50UN	7898856391053	34011190	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00	0,00
33112	MASC SALON LINE MAION TODECACH MATIZ VER	500GR	7898823653550	33059000	020	5102	UN	2	20,80	41,60	27,73	4,99	0,00	18,00	0,00	0,00
27036	MASC SALON LINE TO DE CACHOS MATIZADOR 600GR	600GR	7898824349216	33059000	020	5102	UN	2	20,80	41,60	27,73	4,99	0,00	18,00	0,00	0,00
26354	OLEO CAPILAR KERATEX COCO 60ML	60ML	7898211382069	33059000	020	5102	UN	5	5,96	29,80	19,93	3,59	0,00	18,00	0,00	0,00
32556	SBT. FARNESÉ ALGODÃO E AVELA 6X180G	6X180G	7897751902102	34011190	020	5102	PC	1	19,68	19,68	13,12	2,36	0,00	18,00	0,00	0,00
23880	SBT. FARNESÉ AVEIA E FOLHANTE 6X180G	6X180G	7897751902114	34011190	020	5102	PC	1	19,68	19,68	13,12	2,36	0,00	18,00	0,00	0,00
32553	SBT. FARNESÉ LAVANDA FLOR ORQUÍD 6X180G	6X180G	7897751902066	34011190	020	5102	PC	1	19,68	19,68	13,12	2,36	0,00	18,00	0,00	0,00
23879	SBT. FARNESÉ MORANGO FRAMBOESA 6X180G	6X180G	7897751900191	34011190	020	5102	PC	1	19,68	19,68	13,12	2,36	0,00	18,00	0,00	0,00
23882	SBT. FARNESÉ PURO HIDRATANTE 6X180G	6X180G	7897751900238	34011190	020	5102	PC	1	19,68	19,68	13,12	2,36	0,00	18,00	0,00	0,00
12155	SBT. SENADOR CLASSIC A 12X180 GR	12X180 GR	7891134001819	34011190	020	5102	DZ	1	49,90	49,90	33,27	5,99	0,00	18,00	0,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 226B4C30-6580-4AF3-9B3F-44FF13FAD565																
13007	SBT. SENADOR SEDUCION 12X130 GR	12X130 GR	7891134006654	34011190	020	5102	DZ	1	49,90	49,90	33,27	5,99	0,00	18,00	0,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: E15F8EBC-7F84-4E64-9C83-322A455B89F8																
32785	SH ELSEVE HIDRA HIALU 200ML 200ML	200ML	7899708187343	33051000	020	5102	UN	2	8,99	17,98	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00	0,00
24703	SH SEDA PRETOS LUMINOSOS 325ML 325ML	325ML	7891150037526	33051000	020	5102	UN	6	7,65	45,90	29,68	5,34	1,38	18,00	0,00	0,00
PERC.FARC.FCI: 0 - N. FCI: 8B6DA4C3-98EB-4CB4-A799-762828294B38																
31	SH TRA LA LA KIDS CACHOS 480ML	480ML	7896115703560	33051000	020	5102	UN	3	8,09	24,27	16,18	2,91	0,00	18,00	0,00	0,00
24747	SILIC NIELY COMPRIDOS FORTES 42ML	42ML	7896000728391	33059000	020	5102	UN	5	13,55	67,75	45,17	8,13	0,00	18,00	0,00	0,00
20492	SILIC NIELY NUTRICAÇÃO MÁGICA 42ML	42ML	7896000722553	33059000	020	5102	UN	5	13,55	67,75	45,17	8,13	0,00	18,00	0,00	0,00
30212	SILIC NIELY RECONSTRUÇÃO POTENTE 42ML	42ML	7896000716781	33059000	020	5102	UN	5	13,55	67,75	45,17	8,13	0,00	18,00	0,00	0,00
10676	TINT MAXTON 3.0 CST ESC CX	CX	7896013544517	33059000	020	5102	UN	5	7,69	38,45	25,63	4,61	0,00	18,00	0,00	0,00
10680	TINT MAXTON 5.0 CAST CLA ROMA CX	CX	7896013544203	33059000	020	5102	UN	5	7,69	38,45	25,63	4,61	0,00	18,00	0,00	0,00
10677	TINT MAXTON 6.7 CHOCOLATE CX	CX	7896013544128	33059000	020	5102	UN	5	7,69	38,45	25,63	4,61	0,00	18,00	0,00	0,00

NF-E

Nº 383925

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.

DOCUMENTO DO RECEBEDOR (CPF OU RG)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COTRIL
DISTRIBUIDORA
0800 701 9200
DISTRIBUINDO
CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490

www.cotrildistribuidora.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 383925

SÉRIE 0

FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

2122 0823 7973 7600 1146 5500 0000 3839 2515 6428 1209

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

421220022947778 12/08/2022 18:03:30-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122777921

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.797.376/0011-46

NOME / RAZÃO SOCIAL
JY DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 162683
ENDEREÇO
AVENIDA CANAA
MUNICÍPIO
SÃO PEDRO DOS CRENTES

CNPJ
11.454.699/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123248639

DATA DE EMISSÃO
12/08/2022

BAIRRO

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
12/08/2022

CENTRO

HORÁRIO SAÍDA

UF

CEP

MA

65978-000

FATURA DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR								
	001	19/09/2022	1.576,40	004	18/12/2022	1.576,40														
	002	19/10/2022	1.576,40	005	17/01/2023	1.576,40														
	003	18/11/2022	1.576,40																	
CÁLCULO FINANCEIRO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		4.800,02	VALOR DO ICMS		864,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		7.882,90					
	VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCUOTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR TOTAL DO IPT		0,00	VALOR DA DESONERAÇÃO		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	

RAZÃO SOCIAL
LEONILDO TEIXEIRA DE SOUSA - 358029
ENDEREÇO
AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA 2001
QUANTIDADE
20

TIPO DE CONTRATO
0 - Remetente

COORDINANTE

PLACA DE VEÍCULO

CNPJ
738.407.263-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

MA

PESO LÍQUIDO

142,110

142,110

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNID.	DESC.	VTOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTA (%)	V. IPT
16089	BROCA ACO RAP 03,0MM-1/8 IRWIN - REF 1222	82075011	5 20	5102	PT10	2.0000	31,4300		62,86	41,91	7,54			18,00	0,00
615	PEDRA AFILAR CANOA 24CM CARBORUNDUM - REF 198	68043000	5 20	5102	CX20	1.0000	59,8900		59,89	39,93	7,19			18,00	0,00
3777	REGULADOR GAS 505-01 PEQ C/MANG 80CM ALIANCA - REF 505-01	84811000	0 20	5102	CX10	1.0000	312,7300		312,73	208,50	37,53			18,00	0,00
128	RODEL VIDEA 80MM DO CORTADOR PISO CORTAC - REF 60200	84669100	5 20	5102	UN1	6.0000	9,7200		58,32	28,51	5,13			18,00	0,00
2707	TRINCHA A 1/2 CB PTO CERDA GRIS CONDOR - REF 700 E	96034090	0 20	5102	CX12	1.0000	11,2400		11,24	7,49	1,35			18,00	0,00
2709	TRINCHA B 3/4 CB PTO CERDA GRIS CONDOR - REF 700 E	96034090	0 20	5102	CX12	1.0000	13,0200		13,02	8,68	1,56			18,00	0,00
19272	TRINCHA D 1 1/2 CB PTO CERDA GRIS CONDOR - REF 700 E	96034090	0 20	5102	CX12	1.0000	26,7100		26,71	17,81	3,21			18,00	0,00
8402	TRINCHA E 2 CB PTO CERDA GRIS CONDOR	96034090	0 20	5102	CX12	1.0000	35,3600		35,36	23,57	4,24			18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO JA POR S.T. ART.498 RICMS/MA RED BC CONF CONV 52/91 - NoCarga: 449718 *Itens Emergenciais: ONU 0 RISCO 0, ONU 1950 CLASSE 2, RISCO 23, ONU 1950 CLASSE NA RISCO 23 B Calc ST 587,00 ICMS ST 97,26 - (VOLUME: 9+4 = 13) TERMO DE CREDENCIAMENTO DE ATACADISTAS NRO. 16368521 DE 01/10/2021 - GARANTIA: CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE EMBALADOS PARA SUPORTAREM RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA, CONFORME DECRETO No. 96044/88

DE PEDIDO - CORTES COMBINA	15274660
CONDICÃO VENDA	BOLETO
CONDICÃO PAGAMENTO	SANTANE
REPRESENTANTE	20435-ALAN C
VER DO FRETE	449718
VER DO ICMS	
VER DO IPI	

40

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. 51-8000

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 383925



COTRIL
 DISTRIBUIDORA
 0800 701 9200
 DISTRIBUINDO
 CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
 RUA DEZENOVE, 02299
 PARQUE PIAUI
 TIMON-MA
 65636-490
 www.cotrildistribuidora.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 383925
 SÉRIE 0
 FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
 2122 0823 7973 7600 1146 5500 0000 3839 2515 6428 1209
 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 123777921

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421220022947778 12/08/2022 18:03:30-03:00

CNPJ
 23.797.376/0011-46

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CEP	UN	QTD	V. UNIT	DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ITPI	V. IPI
	REF 700 E															
19273	TRINCHA F 2 1/2 CB PTO CERDA GRIS CONDOR #N - REF 700 E	96034090	5 20	5102	CX12	1.0000	46,4300		46,43	30,95	5,57			18,00	0,00	
19274	TRINCHA G 3 CB PTO CERDA GRIS CONDOR - REF 700 E	96034090	5 20	5102	CX12	1.0000	69,9400		69,94	46,63	8,39			18,00	0,00	
19276	TRINCHA I 4 CB PTO CERDA GRIS CONDOR - REF 700 E	96034090	0 20	5102	CX12	1.0000	101,4600		101,46	67,64	12,18			18,00	0,00	
94308	CABO FLEX 10,0MM 100M PTO SIL #N	85444900	0 20	5102	RL1	1.0000	658,7000		658,70	439,16	79,05			18,00	0,00	
94177	CABO FLEX 10,0MM 100M VDE SIL #N	85444900	0 20	5102	RL1	1.0000	658,7000		658,70	439,16	79,05			18,00	0,00	
94309	CABO FLEX 10,0MM 100M VRM SIL #N	85444900	0 20	5102	RL1	1.0000	658,7000		658,70	439,16	79,05			18,00	0,00	
95175	CABO FLEX 16,0MM 100M PTO SIL	85444900	0 20	5102	RL1	1.0000	1.036,6300		1.036,63	691,12	124,40			18,00	0,00	
95176	CABO FLEX 16,0MM 100M VDE SIL	85444900	0 20	5102	RL1	1.0000	1.036,6300		1.036,63	691,12	124,40			18,00	0,00	
115870	CAMARA AR MOTO BIZ 17 KB50 LAQUILA - REF 250/275-17	40139000	2 60	5405	UN1	8.0000	19,5200		156,16	0,00	0,00			0,00	0,00	
115865	CAMARA AR MOTO BROS 17 TRAS KB50 LAQUILA - REF 400-17	40139000	2 60	5405	UN1	8.0000	27,0600		216,48	0,00	0,00			0,00	0,00	
118506	CAMARA AR MOTO BROS 19 SA LEVORIN	40139000	0 60	5405	UN1	12.0000	22,5000		270,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
73047	CAP TAPPAO SOLD 50MM MRM KRONA - REF 386	39174090	5 20	5102	PT10	2.0000	47,9900		95,58	63,72	11,47			18,00	0,00	
108979	COLA INST P/ COURO 020G TEKBOND	35061010	2 20	5102	UN1	20.0000	8,1300		162,60	108,41	19,51			18,00	0,00	
68408	DISCO DESB 7X1/4X7/8 CARBOFORCE	68042211	5 20	5102	UN1	20.0000	10,0000		200,00	133,34	24,00			18,00	0,00	
120170	FITA CREPE USO GERAL 18MMX50M TEKBOND #N	48114110	0 20	5102	PT5	2.0000	17,8400		35,68	23,79	4,28			18,00	0,00	
96336	FITA CREPE USO GERAL 24MMX50M TAPEFIX ADERE	48114110	0 20	5102	PT5	2.0000	24,0000		48,00	32,00	5,76			18,00	0,00	
120171	FITA CREPE USO GERAL 48MMX50M TEKBOND #N	48114110	0 20	5102	UN1	12.0000	9,2800		111,36	74,24	13,36			18,00	0,00	
85248	FORMAO CB MAD 3/4 MOMFORT	82053000	0 20	5102	CX6	1.0000	78,2300		78,23	52,16	9,39			18,00	0,00	
120947	*IMPERMEABILIZANTE SIK-1 ARGAMASSA 01,6L SIK-1 - REF 427979	38244000	0 20	5102	UN1	3.0000	32,1600		96,48	64,32	11,58			18,00	0,00	
124255	*LIMPA CONTATO 300ML CHEMICOLOR - REF 0680448	27101249	0 20	5102	UN1	6.0000	7,7700		46,62	31,08	5,49			18,00	0,00	
118315	*LIMPA CONTATO SPRAY MP 80 300ML MUNDIAL PRIME - REF AE06000019	29012900	0 20	5102	UN1	6.0000	8,8000		52,80	35,20	6,34			18,00	0,00	
91911	LUVIA MANG CORRUGADA 3/4 AML KRONA - REF 1246	39174090	0 20	5102	PT50	1.0000	42,8900		42,89	28,59	5,15			18,00	0,00	
32811	REDUÇAO EXCENT ESGI (100X50MM) BCA KRONA	39174090	5 20	5102	PT10	1.0000	55,7000		55,70	37,14	6,69			18,00	0,00	

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COTRIL
 DISTRIBUIDORA
 0800 701 9200
 DISTRIBUINDO
 CONFIANÇA

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
 RUA DEZENOVE, 02299
 PARQUE PIAUI
 TIMON-MA
 65636-490
 www.cotrildistribuidora.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 383925
 SÉRIE 0
 FOLHA 3'3



CHAVE DE ACESSO
 2122 0823 7973 7600 1146 5500 0000 3839 2515 6428 1209
 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12277921

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 411220022947778 12/08/2022 18:03:30-03:00
 CNPJ
 23.797.376/0011-46

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CTOP	UN.	QTD	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	IP	V. IPI
105713	REGISTRO PRESSAO 1416 C23 1/2 AGUIA METAIS	84818019	0 20	5102	UNI	8.0000	32,4600		259,68	173,13	31,16			18,00	0,00	
105586	REGISTRO PRESSAO 1416 C50 1/2 AGUIA METAIS	84818019	0 20	5102	UNI	8.0000	34,3300		274,64	183,10	32,96			18,00	0,00	
98542	REGULADOR GAS MED C/ MANG 80CM IMAR - REF 0728-02	84811000	0 20	5102	UNI	8.0000	27,2600		218,08	145,39	26,17			18,00	0,00	
112684	RODEL 80MM DUPL. CORTAG - REF 60205	84669100	5 20	5102	UNI	6.0000	15,0700		90,42	44,21	7,96			18,00	0,00	
100908	SIFAO SANF UNIV 40/50MM HERC - REF 2603	39174090	0 20	5102	UNI	108.0000	3,4700		374,76	249,85	44,97			18,00	0,00	
122464	SUPORTE P/TV UNIV LCD/PLASMA 10 A 71 THOMPSON #1 - REF 655	73269090	2 20	5102	UNI	6.0000	13,1200		78,72	52,48	9,45			18,00	0,00	
118457	TE INT TRIPL B 3/4 PTO RIP REBOUCAS - REF TES8N25	39174090	0 20	5102	PT25	2.0000	21,0100		42,02	28,01	5,04			18,00	0,00	
56507	TRINCHA C/1 CB PTO CERDA GRIS ATLAS - REF 300/3	96034090	5 20	5102	PT12	1.0000	27,7800		27,78	18,52	3,33			18,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	FAVOR INFORMAR O Nº DO CPF	NF-e Nº. 1571574 SÉRIE 1
---	--	----------------------------	--------------------------------

Identificação do Emitente COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA) AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15 - 05 - PEDRINHAS - SAO LUIS - MA - 65095-603 ROFE Telefone: 98 2106-7373 Fax: 98 2106-7384 E-mail: rofe@rofe-stokard.com.br	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1571574 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 2122 0805 3001 9700 0106 5500 1001 5715 7412 3011 4928 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		
122042654	05 300 197/0001 08	421220021930474 04/08/2022 03:31:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE J V DA SILVA MINIMERCADOS		CNPJ 11.454.699/0001-88		DATA DE EMISSÃO 04/08/2022	
AV CANAA Nº126-A 126-A CENTRO				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2022	
65978-000	SAO PEDRO DOS CRENTES	99981303735	MA	123248639	03:31

Valor	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor	Nº	Valor
03/09/22	653,54	2	03/10/22	653,54	3	02/11/22	653,54

CALCULO DO IMPOSTO		1 497,48		289,55		0,00		0,00		2 560,62	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 560,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		COMERCIAL ROFE LTDA (TJ)		0 - Remetente		NXA6891		MA		05.300 197/0001-06	
AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15.05 PEDRINHAS		SAO LUIS		MA		122042654					
8		8		56,92		86,92					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IMP. DE IPI	IMP. DE ICMS	IMP. DE IPI	IMP. DE ICMS	IMP. DE IPI	IMP. DE ICMS	IMP. DE IPI	IMP. DE ICMS	IMP. DE IPI	IMP. DE ICMS
153151	CABO FLEX PP 3C 4MM 12KV	SIL	85444900	020	5102	RL C/100 Mts	RL	1	1 074,730	1 074,73	716,52	128,97	0,00	18,00
167416	CAP ESG 40MM	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	10	1,990	19,90	13,27	2,39	0,00	18,00
167424	CAP SOLID 50MM	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	10	5,210	52,10	34,74	6,29	0,00	18,00
167442	ESPATULA DE ACO CABO MADEIRA 12CM	VOX	82055800	020	5102	Unidade	UN	12	7,680	92,16	61,44	11,06	0,00	18,00
50465	ESQUADRO METAL 35CM BASE PLASTICO	VOX	80172000	020	5102	Unidade	UN	8	10,290	81,74	41,16	7,41	0,00	18,00
157141	JOELHO PIRIRIGACAO INTERNO 3/4" DUPLO	REBOUCAS	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	100	0,650	65,00	43,34	7,80	0,00	18,00
167417	LUVA LR 25MMX1/2" C/BUCHA LATAD	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	20	4,140	82,80	55,20	9,94	0,00	18,00
167522	REDUCAO EXCENTRICA P/ESO 100X50MM	KRONA	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	10	6,170	61,70	41,14	7,41	0,00	18,00
167588	SOLVENTE USO GERAL 900ML	ANJO	38140050	020	5102	CX C/12 Un	CX	1	150,270	150,27	100,19	18,03	0,00	18,00
19	TEF PIRIRIGACAO TRIPLO INTERNO 3/4" PTO	REBOUCAS	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	191	1,180	219,65	148,44	26,36	0,00	18,00
152244	TINTA ESM B SOLV GELD 3.6L	GLASU	32081010	080	5406	Unidade	UN	4	78,630	314,52	0,00	0,00	0,00	0,00
157153	UNIAO PIRIRIGACAO INTERNO 1" PTO	REBOUCAS	39174090	020	5102	UNIDADE	UN	100	0,790	79,00	52,67	9,48	0,00	18,00
467	VEDACIT 3.6KC	VEDACIT	38244000	020	5102	CX C/4 Un	CX	1	136,050	136,05	90,70	16,33	0,00	18,00
604	VEDACIT VEDALIT 3.6I	VEDACIT	38244000	020	5102	Unidade	UN	4	37,750	151,00	100,67	18,12	0,00	18,00
FIM DOS PRODUTOS														

CALCULO DO ISSQN							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																																																														
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA AV ENG EMILIANO MACIEIRA, 2300 - LETRA A KM 2.3 PARTE A VERA CRUZ - MA CEP: 65085-600 Fone: (98) 4101-0084		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 3120 SÉRIE 1 PÁG 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 21220872071541000545550010000031201174525746 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 Merc Adq Terc/Venda Prod Propria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126872104		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 72.071.541/0005.45																																																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL J V DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME (C67917) ENDEREÇO AVE AVENIDA CANAÃ, 000126 A MUNICÍPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES FONE/FAX (99) 3604-1086 UF MA						CNPJ/CPF 11.454.699/0001.86	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BC DO ICMS 7.175,00</td> <td>VALOR DO ICMS 1.291,50</td> <td>BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 258,25</td> <td>VALOR TOTAL 7.175,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS 0,00</td> <td>VALOR APROX. TRIB. 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 7.433,25</td> </tr> </table>						BC DO ICMS 7.175,00	VALOR DO ICMS 1.291,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO IPI 258,25	VALOR TOTAL 7.175,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.433,25																																																															
BC DO ICMS 7.175,00	VALOR DO ICMS 1.291,50	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO IPI 258,25	VALOR TOTAL 7.175,00																																																																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.433,25																																																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL EGON MANOEL SILVA CASTRO 03694927301 ENDEREÇO 1A RUA DAS FLORES, 3 MUNICÍPIO SÃO LUIS UF MA						FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT PLACA IMM7A66	UF SP	CNPJ/CPF 39.252.066/0001.04																																																																							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR ICMS ST</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>VALOR TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001203</td> <td>PREGO 18X36 POLIDO EM AÇO*</td> <td>73170090</td> <td>100</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>25,00</td> <td>15,420000</td> <td>385,50</td> <td>385,50</td> <td>69,39</td> <td>0,00</td> <td>25,06</td> <td>18,00</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>00193</td> <td>PREGO 17X21 POLIDO EM AÇO*</td> <td>73170090</td> <td>100</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>25,00</td> <td>15,420000</td> <td>385,50</td> <td>385,50</td> <td>69,39</td> <td>0,00</td> <td>25,06</td> <td>18,00</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>002052</td> <td>CHAPA OND 3,65X1,10X6MM FS</td> <td>68118100</td> <td>000</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>103,420000</td> <td>4.136,80</td> <td>4.136,80</td> <td>744,62</td> <td>0,00</td> <td>134,45</td> <td>18,00</td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td>002049</td> <td>CHAPA OND 2,44X1,10X5MM FS</td> <td>68118100</td> <td>000</td> <td>5101</td> <td>UN</td> <td>40,00</td> <td>56,680000</td> <td>2.267,20</td> <td>2.267,20</td> <td>408,10</td> <td>0,00</td> <td>73,68</td> <td>18,00</td> <td>3,25</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TRIBUTOS	001203	PREGO 18X36 POLIDO EM AÇO*	73170090	100	5102	KG	25,00	15,420000	385,50	385,50	69,39	0,00	25,06	18,00	6,50	00193	PREGO 17X21 POLIDO EM AÇO*	73170090	100	5102	KG	25,00	15,420000	385,50	385,50	69,39	0,00	25,06	18,00	6,50	002052	CHAPA OND 3,65X1,10X6MM FS	68118100	000	5101	UN	40,00	103,420000	4.136,80	4.136,80	744,62	0,00	134,45	18,00	3,25	002049	CHAPA OND 2,44X1,10X5MM FS	68118100	000	5101	UN	40,00	56,680000	2.267,20	2.267,20	408,10	0,00	73,68	18,00	3,25
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TRIBUTOS																																																																		
001203	PREGO 18X36 POLIDO EM AÇO*	73170090	100	5102	KG	25,00	15,420000	385,50	385,50	69,39	0,00	25,06	18,00	6,50																																																																		
00193	PREGO 17X21 POLIDO EM AÇO*	73170090	100	5102	KG	25,00	15,420000	385,50	385,50	69,39	0,00	25,06	18,00	6,50																																																																		
002052	CHAPA OND 3,65X1,10X6MM FS	68118100	000	5101	UN	40,00	103,420000	4.136,80	4.136,80	744,62	0,00	134,45	18,00	3,25																																																																		
002049	CHAPA OND 2,44X1,10X5MM FS	68118100	000	5101	UN	40,00	56,680000	2.267,20	2.267,20	408,10	0,00	73,68	18,00	3,25																																																																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RC: 002/005 1.139 O PACTO DEVERÁ SER EFETUADO PELO BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. NÃO EFETUAR PAGAMENTO DESTA N.F. AO REPRESENTANTE COMERCIAL POIS O MESMO NÃO TEM PODERES P/RECEBER E QUITAR N. O SAC: 41-2169-2633 O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO PELO BOLETO BANCÁRIO EM ANEXO. NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DESTA N.F. AO REPRESENTANTE COMERCIAL, POIS O MESMO NÃO TEM PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. 005739/20 Tipo Frete RC (TF): 1-						RESERVADO AO FISCO																																																																										

DOCUMENTO ELETRÔNICO OPERADO POR: SFTDIB (www.sftdib.com.br) 55 41 3276-6457

Recebido 10/08/22
 Josafar Vieira da Silva