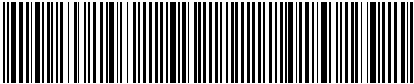


RECEBEMOS DE COMERCIAL LS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº 819</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COMERCIAL LS LTDA</b>  <b>TRAVESSA GENERAL ADEMAR MESSIAS</b> <b>ARAGAO, 112 - CENTRO</b> <b>AQUIDABA - SE</b> <b>CEP: 49790-000 FONE: (79) 3025-3016</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 819</b> SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2826 0337 0319 3600 0190 5500 1000 0008 1912 8211 0194  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>228260007033808</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA P/ ESTADO</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>271694130</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF <b>37.031.936/0001-90</b>
--	--	--	------------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EXCELENCIA DE EDUCACAO EM TEMP</b>		<b>01.899.844/0001-89</b>	<b>31/03/2026</b>
ENDEREÇO <b>PRACA FAUSTO CARDOSO, 195</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>49900-000</b>	SAÍDA
MUNICÍPIO <b>PRÓPRIA</b>	FONE / FAX <b>(79) 3322-1801</b>	UF <b>SE</b>	HORA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
---------------------------	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>\$ 0.00</b>	VALOR DO ICMS <b>\$ 0.00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>\$ 0.00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>\$ 0.00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>\$ 5,273.40</b>	
VALOR DO FRETE <b>\$ 0.00</b>	VALOR DO SEGURO <b>\$ 0.00</b>	DESCONTO <b>\$ 0.00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>\$ 0.00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>\$ 0.00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>\$ 5,273.40</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	§F(Pr od	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
2146	SACO LIXO 60L 57X70X0,05X100 PRETO C/100 UND	39232190	103	5102	PCT	12	28.9000	346.80	0.00	0.00	0.00	0	0
5295	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRC.PCT. C/1000FLS	48189090	103	5102	UN	20	20.9000	418.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5453	LIMPA ALUMINIO 500ML	34054000	103	5102	UN	50	3.5500	177.50	0.00	0.00	0.00	0	0
7912	RODO BORRACHA DUPLA 40CM BETANNI	96031000	103	5102	UN	20	10.9000	218.00	0.00	0.00	0.00	0	0
4580	VASSOURA DE NYLON 30CM PATIO SINTETICO COM CABO	96039000	103	5102	UN	20	12.9000	258.00	0.00	0.00	0.00	0	0
989440	PANO DE PRATO 40 X66CM	63079090	103	5102	UN	65	4.8500	315.25	0.00	0.00	0.00	0	0
989658	PANO DE CHAO TIPO SACO 55X75CM	63071000	103	5102	UN	65	5.3500	347.75	0.00	0.00	0.00	0	0
8623	ESPONJA DUPLA FACE C/60UND	68053090	103	5102	CX	2	49.9000	99.80	0.00	0.00	0.00	0	0
5296	ESPONJA DE ACO CX.14X01X08UND	73231000	103	5102	CX	4	46.0000	184.00	0.00	0.00	0.00	0	0
8876	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML C/12 UND	34025000	103	5102	CX	4	49.0000	196.00	0.00	0.00	0.00	0	0
988440	SABAO EM PO 500G	34012090	103	5102	UN	80	3.3000	264.00	0.00	0.00	0.00	0	0
8219	SABAO EM BARRA 10X5X200G	34011900	103	5102	CX	6	139.9000	839.40	0.00	0.00	0.00	0	0
5474	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR SOFT 16X4X30M	48181000	103	5102	FD	8	68.9000	551.20	0.00	0.00	0.00	0	0
10117	AGUA SANITARIA 1L CAIXA COM 12UNIDADES	28289011	103	5102	CX	8	34.9000	279.20	0.00	0.00	0.00	0	0
2138	DETERGENTE 500ML CX.C/24 DIV. AROMAS	34029031	103	5102	CX	5	48.9000	244.50	0.00	0.00	0.00	0	0
987289	DESINFETANTE LIQ. NEUTRO 2L DIV. AROMAS	38089419	103	5102	UN	60	8.9000	534.00	0.00	0.00	0.00	0	0

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / PROGRAMA PROFIN CUSTEIO MATERIAL LIMPEZA CONTA PARA PAGAMENTO AG:005 C/C 03/101.581 3 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS / Digitador: 7 / Ped.:3682 / O.S.:3656	RESERVADO AO FISCO